

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

Montag, den 12. August 2024

Nr. 157

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	20	2
HV-Kalender	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	74	4
Festverzinsliche Wertpapiere	260	7
Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	8	15
Zulassungen	1	16
Einführungen	7	17
Impressum		18

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	19

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	1	20

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.112	21
Bekanntmachungen		43
Aussetzungen	16	44
Ausschüttungskalender Fonds	103	45

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	217	48
HV-Kalender	9	53
Ausländische Aktien	1.232	54

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Zertifikate / Optionsscheine	74	118
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	121
Festverzinsliche Wertpapiere	4.510	122
Bekanntmachungen		248
Notierungseinstellungen	37	250
Einbeziehungen	19	251
Aussetzungen	27	252
Wiederaufnahmen	3	253

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 09.08.2024	Fortlaufende Notierung 12.08.2024	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	255,4	257,2G-6,5	279	240,75
Euro 2.515,006	1	2,4	0,11	29.04.24			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	26,22	25,905G-6,205-5,995-6,025-5,975	35,62	25,07
Euro 512,015	1	1,5	2,2	29.04.24		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	58,42 G	58,66G	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	13,21	13,35G	17	11,59
Euro 1.200	1	1,85	1,85	06.05.24		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	36,43 G	36,29G	45,61	36,29
Euro 12.765,334	1	0,7	0,77	11.04.24			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	24,5	24,6G-4,63-4,64	24,64	20,74
Euro 2.641,319	1	0,51	0,53	17.05.24			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	12,18	12,295-2,335	13,47	11,69
Euro 84	1	0,75	1	12.07.24		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	39,65 G	39,9G	48,5	39,65
Euro 120,597	1	5 1 +	6 1,2 +	07.05.24		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	216,8	224,1G	256,9	212,1
Euro 179,1	1	1	0,7	15.05.24			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	11,68 G	11,445G	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	64,5 G	64,2G	64,5	45,7
Euro 161,615	1	1	0,45	30.05.24		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	15,54	15,4600000000000001	28,08	15,05
Euro 37,44	1	1,43	0,73	02.04.24			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	197,6 G	193,6G	285,5	170,2
Euro 37,44	1	1,44	0,74	02.04.24			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	244,3 G	248,5G	379,1	205,9
Euro 322,786	1	2	2,35	08.05.24			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	64,45 G	65,3G	75,2	63,1
Euro 507,431	10		0				TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	5,45	5,426-5,436-5,412-5,438	8	5,16
Euro 67,491	1	0,05	0,05	03.05.24		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	8,95 G	8,95G	13,4	8,35
Euro 9,02	1	0,3	0,05	30.05.24		06.07	784686	DE0007846867	Viscom SE, (Glob.)	1	3,66 G	3,73G	7,85	3,66
Euro 755,43	1	8,7	9	30.05.24		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	102,4	101,6G-1,5	149,1	99,9
Euro 527,886	1	8,76	9,06	30.05.24		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	94,68	95,18-4	127,65	92,52

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	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.08.2024	Einheitskurs 09.08.2024	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)		99,99G	99,985 G	1,98	1,98
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	110489	DE0001104891	-, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,75G	99,74 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	99,400000000000006	99,38 G	3,44	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,655G	99,665	3,25	3,22
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		98,7G-8,698	98,695 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)		99,645G	99,65 G	3,11	3,09
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	98,055G	98,045 G	3,03	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	BU2201	DE000BU22015	-, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,861G	99,857	2,97	2,96
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		98,25G	98,25 G	2,02	2,02
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	BU2202	DE000BU22023	-, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,33G	100,33 G	2,79	2,78
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	96,985G	97,005 G	2,68	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		97,025G	97,025 G	2,65	
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	BU2203	DE000BU22031	-, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,555G	100,565 G	2,66	2,66
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,075G	97,1 G	1,03	1,03
Euro	0,01	19.03.26	19.03.	BU2204	DE000BU22049	-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 01.02.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,93G	99,961 G	2,54	2,54
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	96,1G	96,115 G	2,43	
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	BU2205	DE000BU22056	-, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,759G	100,802 G	2,47	2,47
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		95,48G	95,515 G	2,34	
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	BU2206	DE000BU22064	-, Bundesschatzanweisungen 2,7000000000000002%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,59G	100,62 G	2,41	2,4
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	95,17G	95,21 G	2,33	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		95,19G	95,23 G	0,52	0,52
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	94,24G	94,275 G	2,24	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		111,675G	111,74 G	2,28	2,27
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		95,14G	95,137 G	1,05	1,05
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		97,236G	97,313 G	2,21	2,21
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	97,314G	97,372 G	2,19	2,18
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		93,169G	93,245 G	2,2	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		110,992G	111,083 G	2,22	2,22
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		94,462G	94,556 G	1,06	1,06
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	100,05G	100,122 G	2,18	2,18
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	109,504G	109,586 G	2,17	2,17
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		92,891G	92,993 G	0,54	0,54
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	100,858G	100,944 G	2,18	2,18
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		91,444G	91,523 G	2,13	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		92,095G	92,124 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.08.2024	Einheitskurs 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	BU3502	DE000BU35025	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2,1000000000000001%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		99,778G	99,844 G	2,15	2,15
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	BU2502	DE000BU25026	--, Bundesobligationen 2,1000000000000001%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)	S 189	99,729G	99,829 G	2,16	2,16
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		90,087G	90,193 G	2,11	
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	101,627G	101,73 G	2,16	2,16
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		99,7G	99,797 G	2,16	2,16
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		120,557G	120,684 G	2,16	2,16
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,202G	89,3 G	2,1	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,292G	88,402 G	2,1	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,369G	88,469 G	2,08	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	BU2700	DE000BU27006	--, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		101,398G	101,504 G	2,16	2,16
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		119,665G	119,782 G	2,17	2,17
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,336G	87,478 G	2,1	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		86,42G	86,537 G	2,11	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		86,32G	86,537 G	2,12	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		85,428G	85,554 G	2,12	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		96,815G	96,935 G	2,14	2,14
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		101,011G	101,13 G	2,17	2,17
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		100,974G	101,127 G	2,17	2,17
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	BU2Z01	DE000BU2Z015	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		103,332G	103,474 G	2,19	2,19
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	BU2Z02	DE000BU2Z023	--, Anleihen 2,2000000000000002%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		99,845G	99,975 G	2,22	2,22
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		122,142G	122,263 G	2,23	2,23
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	BU2Z03	DE000BU2Z031	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		103,139G	103,255	2,25	2,25
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		78,258G	78,516 G	2,31	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		76,031G	76,282 G	2,36	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		117,279G	117,435 G	2,37	2,37
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		83,397G	83,554 G	2,39	2,39
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	122,303G	122,459 G	2,44	2,44
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		129,82G	130 G	2,46	2,46
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	BU2F00	DE000BU2F009	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		101,428G	101,569 G	2,49	2,49
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		110,863G	111,003 G	2,49	2,49
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		100,016G	100,131 G	2,5	2,5
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		100,16G	100,192 G	2,49	2,49
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		78,03G	78,121 G	2,47	2,47
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		53,373G	53,503 G	2,44	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		53,54G	53,618 G	2,43	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		51,015G	51,095 G	2,43	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		86,208G	86,326 G	2,47	2,47

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 12.08.2024	Einheitskurs 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	103075	DE0001030757	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		86,381G	86,519 G	2,46	2,46
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	BU2D00	DE000BU2D004	-, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		100,597G	100,702 G	2,47	2,47

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	Einheitskurs und variable Notiz 12.08.2024	Einheitskurs 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Niedersachsen, Land											
Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	3,738%, zinsv. v. 22.07.24-20.10.24, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	100,022G- /100,022G/	100,022 G	3,66	3,61
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	98,277G- /98,284G/	98,281 G	2,23	2,23
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	98,8G- /98,8G/	98,8 G	1,26	1,26
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	98G	98 G	2,09	2,09
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	3,9359999999999999%, zinsv. v. 29.07.24-27.10.24, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	100,95G- /101G/	100,95 G	2,52	2,52
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	97,024G- /97,045G/	97,041 G	1,78	1,78
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	3,5880000000000001%, zinsv. v. 12.08.24-10.02.25, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	100,1G- /100,09G/	100,1 G	3,57	3,57
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	93,636G- /93,639G/	93,634 G	2,67	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	75,21G- /75,31G/	75,21 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	87,72G- /87,73G/	87,72 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	90,68G- /90,68G/	90,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	96,9G- /96,88G/	96,9 G	2,96	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	96,082G- /96,103G/	96,079 G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	94,411G- /94,446G/	94,426 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	93,9G	93,88 G	1,59	1,59
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	96,65G- /96,63G/	96,65 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	96,03G- /97,022G/	97,018 G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	93,212G	93,253 G	1,86	1,86
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	97,9G- /97,89G/	97,9 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	87,49G- /87,57G/	87,49 G	2,54	2,54
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	98,26G- /98,26G/	98,26 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	90,18G- /90,18G/	90,18 G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	93,63G- /93,62G/	93,63 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	94,97G- /94,95G/	94,97 G	2,76	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	102,44G	102,44 G	2,67	2,67
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A30V87	DE000A30V877	2 7/8%, v. 20.02.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.914	A 914	100,918G	100,953 G	2,61	2,61
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A30V8E	DE000A30V8E3	2,8149999999999999%, v. 18.01.23(27), Landessch.v.23(27) Ausg.912	A 912	100,119G- /100,091G/	100,097 G	2,77	2,77
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7	2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913	100,86-GT	100,84 -GT	2,6	2,6
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	94,729G	94,743 G	2,6	2,6
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A3513L	DE000A3513L3	2 5/8%, v. 18.03.24(32), Landessch.v.24(32) Ausg.920	A 920	99,81G	99,81 G	2,65	2,65
Euro	1.000	05.12.29	05.12.	A351YA	DE000A351YA7	1 1/2%, v. 26.07.23(29), Landessch.v.23(29) Ausg.916	A 916	94,35G- /94,384G/	94,42 G	2,65	2,65
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	A3823L	DE000A3823L6	2 5/8%, v. 09.01.24(34), Landessch.v.24(34) Ausg.917	A 917	99,267G	99,228 G	2,71	2,71
Euro	1.000	16.01.29	16.JAJO	A3823X	DE000A3823X1	3,6640000000000001%, zinsv. v. 16.07.24-15.10.24, v. 16.01.24(29), FLR-Landessch.v.24(29) Aus.585	A 585	101G	101 G	3,46	3,46
Euro	1.000	16.01.34	16.JJ	A3823Y	DE000A3823Y9	3,7120000000000002%, zinsv. v. 16.07.24-15.01.25, v. 16.01.24(34), FLR-Landessch.v.24(34) Aus.586	A 586	99,593G- /99,593G/	99,594 G	3,8	3,8
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	A3825J	DE000A3825J5	2 3/4%, v. 06.03.24(28), Landessch.v.24(28) Ausg.919	A 919	100,6G	100,71 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3828T	DE000A3828T8	2 5/8%, v. 12.02.24(29), Landessch.v.24(29) Ausg.918	A 918	100,18G- /100,205G/	100,25 G	2,58	2,57
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A383J8	DE000A383J87	3,5950000000000002%, v. 27.06.24(26), Landessch.v.24(26) Ausg.921	A 921	102,5G	102,5 G	2,42	2,42
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A383QB	DE000A383QB4	3,419%, v. 04.07.24(26), Landessch.v.24(26) Ausg.922	A 922	101,604G	101,655 G	2,69	2,68
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	74,54G- /74,66G/	74,54 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A3E5MZ	DE000A3E5MZ8	2,3900000000000001%, v. 01.07.21(32), Landessch.v.21(32) Ausg.906	A 906	97,723G- /97,723G/	97,781 G	2,7	2,7
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	90,753G- /90,79G/	90,796 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3E5Y7	DE000A3E5Y77	5,5654000000000003%, v. 20.07.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.915	A 915	102,5G	102,5 G	4,85	4,85
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	91,924G- /91,96G/	91,969 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	95,709G- /95,711G/	95,704 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	89,07G- /89,07G/	89,07 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	85,71G- /85,73G/	85,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	94,628G	94,652 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	84,81G- /84,8G/	84,847 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	89,81G	89,83 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	83,172G	83,176 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	88,773G	88,757 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.08.2024	Einheitskurs 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	Saarland Landesschatzanweisungen 4,6150000000000002%, zinsv. v. 01.03.24-01.09.24, v. 01.09.21(26), FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)	R 3	101,31G-/101,3G/	101,31 G	3,99	3,98
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)		100,404G-/100,404G/	100,406 G	3,85	3,81
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)		93,853G-/93,887G/	93,898 G	1,59	1,59
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)		92,584G-/92,517G/	92,542 G	2,15	2,15
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)		93,27G-/93,39G/	93,27 G	3,03	3,03
Euro	100.000	25.03.27	25.MS	NLB4RL	DE000NLB4RL0	3,9420000000000002%, zinsv. v. 25.03.24-24.09.24, v. 05.04.23(27), FLR-Pfandbr.v.2023(2027)		99,5G-/99,5G/	99,5 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)		91,62G-/91,62G/	91,62 G	2,97	2,97
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		96,7G-/96,7G/	96,71 G	3,39	3,39
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		96,58G-/96,58G/	96,59 G	3,4	3,4
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		96,21G-/96,21G/	96,22 G	3,43	3,43
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	4,7279999999999998%, zinsv. v. 06.05.24-04.11.24, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		100,42G-/100,42G/	100,42 G	4,61	4,6
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		95,47G-/95,47G/	95,48 G	3,51	3,51
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		95,31G-/95,31G/	95,32 G	3,57	3,57
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		95,03G-/95,03G/	95,04 G	3,56	3,55
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		94,72G-/94,72G/	94,72 G	3,59	3,59
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		96,82G-/96,82G/	96,83 G	3,41	3,41
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		95,26G-/95,26G/	95,26 G	3,2	3,2
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8	4,8019999999999996%, zinsv. v. 13.05.24-11.11.24, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,61G-/100,61G/	100,61 G	3,99	3,97
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6	2,7423099999999998%, zinsv. v. 30.03.24-29.03.25, v. 30.03.22(32), FLR-Inh.-Schv.v.22(32)		96,14G	96,14 G	3,32	3,32
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,91G-/97,91G/	97,91 G	2,3	2,3
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		96,43G-/96,43G/	96,43 G	2,59	2,59
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		94,97G-/94,97G/	94,97 G	2,89	2,89
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		93,62G-/93,62G/	93,62 G	3,2	3,2
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		92,48G-/92,48G/	92,48 G	3,32	3,32
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		91,31G-/91,31G/	91,31 G	3,39	3,39
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,98G-/99,98G/	99,98 G	2,1	2,1
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		97,19G-/97,19G/	97,19 G	3,07	3,07
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		97,25G-/97,25G/	97,25 G	0,62	0,62
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		94,94G-/94,94G/	94,94 G	0,84	0,84
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		92,68G-/92,68G/	92,68 G	1,08	1,08
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		90,48G-/90,48G/	90,48 G	1,33	1,33
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		88,8G-/88,8G/	88,8 G	1,8	1,8
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		86,93G-/86,93G/	86,93 G	2,07	2,07
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		85,09G-/85,09G/	85,09 G	2,35	2,35
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		83,26G-/83,31G/	83,26 G	2,64	2,64
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	2%, zinsv. v. 26.11.23-25.11.24, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		89,6-T	89,6 -T	4,24	4,23
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		87,09G-/87,09G/	87,09 G	1,71	1,71
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		93,75G-/93,75G/	93,75 G	1,59	1,59
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		98,16G-/98,2G/	98,16 G	0,81	0,81
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		88,34G-/88,34G/	88,34 G	3,01	3,01
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		96,52G-/96,52G/	96,52 G	1,8	1,8
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,31G-/98,34G/	98,31 G	2,03	2,03
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	2%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.25, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		80,27-T	80,27 -T	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	Einheitskurs und variable Notiz 12.08.2024	Einheitskurs 09.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	4,6900000000000004%, zinsv. v. 31.07.24-30.01.25, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,7G	100,7	G	3,18	3,15
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		99,11G- 99,13G/	99,11	G	3,65	3,63
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	2,8748999999999998%, zinsv. v. 17.03.24-16.03.25, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	95,93G- 95,93G/	96,02	G	3,58	3,57
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	99,32G- 99,3G/	99,32	G	3,34	3,34
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	98,15G- 98,18G/	98,15	G	2,03	2,03
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	96,01G- 96,01G/	96,01	G	1,87	1,87
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	93,95G- 93,95G/	93,95	G	2,12	2,12
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	91,32G- 91,32G/	91,32	G	2,18	2,18
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	89,11G- 89,11G/	89,11	G	2,52	2,52
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	89,04G- 89,04G/	89,04	G	3,63	3,63
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		95,68G- 95,68G/	95,68	G	2,09	2,09
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		88,79G- 88,79G/	88,79	G	2,9	2,9
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	4,3769999999999998%, zinsv. v. 12.08.24-10.11.24, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		100,3G- 100,3G/	100,3	G	4,29	4,29
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		99,98G- 99,98G/	99,98	G	1,98	1,98
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		99,45G- 99,45G/	99,45	G	1,4	1,4
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		97,06G- 97,06G/	97,06	G	1,69	1,69
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		95,11G- 95,11G/	95,11	G	1,98	1,98
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		92,79G- 92,79G/	92,79	G	2,14	2,14
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		96,02G- 96,02G/	96,03	G	3,5	3,49
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		90,91G- 90,91G/	90,91	G	3,73	3,73
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	2,8311199999999999%, zinsv. v. 21.02.24-20.02.25, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		97,76G- 97,76G/	97,86	G	3,52	3,51
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	4,7939999999999996%, zinsv. v. 25.04.24-24.10.24, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		98,45G- 98,45G/	98,45	G	5,17	5,17
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		95,71G- 95,71G/	95,71	G	1,04	1,04
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		93,34G- 93,34G/	93,34	G	1,28	1,28
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		90,75G- 90,75G/	90,75	G	1,54	1,54
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		88,15G- 88,15G/	88,15	G	1,81	1,81
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		85,88G- 85,88G/	85,88	G	2,09	2,09
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		87,91G- 87,91G/	87,91	G	1,7	1,7
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		95,14G- 95,14G/	95,14	G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		92,67G-2,6- 92,6G/	92,67	G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		90,48G- 90,48G/	90,48	G	1,33	1,33
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		88,35G- 88,35G/	88,35	G	1,58	1,58
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		86,15G- 86,15G/	86,15	G	1,74	1,74
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		84,2G- 84,25G/	84,2	G	2,02	2,02
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		81,9G- 81,95G/	81,9	G	2,19	2,19
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		95,62G- 95,62G/	95,62	G	1,31	1,31
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		87,04G- 87,04G/	87,04	G	1,99	1,99
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		87,49G- 87,49G/	87,49	G	2,21	2,21
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,68G- 97,7G/	97,68	G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		93,35G- 93,35G/	93,35	G	1,5	1,5
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		97,47G- 97,47G/	97,47	G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		95,27G- 95,27G/	95,27	G	1,47	1,47
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		92,97G- 92,97G/	92,97	G	1,72	1,72
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		90,38G- 90,38G/	90,38	G	1,99	1,99
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		88,03G- 88,03G/	88,03	G	2,27	2,27
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		86,03G- 86,03G/	86,03	G	2,55	2,55
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		97,35G- 97,35G/	97,35	G	0,82	0,82
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,27G- 97,27G/	97,27	G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,54G- 97,54G/	97,54	G	1,74	1,74
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	4,5880000000000001%, zinsv. v. 12.08.24-09.02.25, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		103-GT	103	-GT	3,55	3,55
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		99,94G- 99,94G/	99,94	G	0,7	0,7
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		85,78G- 85,78G/	85,78	G	1,73	1,73
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		95,22G- 95,22G/	95,22	G	1,77	1,77
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,68G- 96,68G/	96,68	G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.08.2024	Einheitskurs 09.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		95,23G- 95,23G/	95,23	G	1,77	1,77
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	4,873000000000002%, zinsv. v. 26.04.24-27.10.24, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		100,54G- 100,54G/	100,54	G	4,74	4,74
Euro	1.000	03.11.25	03.FMAN	NLB3DX	DE000NLB3DX7	4,637999999999999%, zinsv. v. 05.08.24-03.11.24, v. 03.11.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,687G- 100,717G/	100,677	G	4,09	4,08
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		84,38G- 84,38G/	84,38	G	1,41	1,41
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		88,65G- 88,65G/	88,65	G	0,9	0,9
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		95,87G- 95,87G/	95,87	G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		85,38G- 85,38G/	85,38	G	0,89	0,89
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		83,67G- 83,67G/	83,67	G	1,43	1,43
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		78,72G- 78,72G/	78,72	G	1,71	1,71
Euro	100.000	04.06.36	04.06.	NLB3S8	DE000NLB3S82	2,1821799999999998%, zinsv. v. 04.06.24-03.06.25, v. 04.06.21(36), EO-IHS 21(36)		83,72-T	83,72	-T	3,93	3,93
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		83,94G- 83,94G/	83,94	G	0,95	0,95
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		81,07G- 81,07G/	81,07	G	1,83	1,83
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1000000000000001%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		77,78G- 77,78G/	77,78	G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		82,18G- 82,22G/	82,18	G	1,81	1,81
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	NLB3WE	DE000NLB3WE7	2,70174%, zinsv. v. 29.12.23-28.12.24, v. 29.12.21(31), FLR-Inh.-Schv.v.21(31)		95,55G- 95,47G/	95,55	G	3,4	3,4
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		83,27G- 83,31G/	83,27	G	3,1	3,1
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WHO	1,1000000000000001%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		94,67G- 94,67G/	94,67	G	2,31	2,31
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	NLB3X0	DE000NLB3X02	1,6000000000000001%, v. 25.03.22(32), EO-IHS 22(32)		87,25G- 87,29G/	87,25	G	3,53	3,53
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		84,88G- 84,76G/	84,88	G	4,06	4,06
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB3XW	DE000NLB3XW7	1%, v. 23.02.22(26), EO-IHS 22(26)		96,5G- 96,5G/	96,5	G	2,06	2,06
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,1299999999999999%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		92,16G- 92,16G/	92,16	G	2,44	2,44
Euro	100.000	15.03.32	15.03.	NLB3XZ	DE000NLB3XZ0	2,0825100000000001%, zinsv. v. 15.03.24-14.03.25, v. 15.03.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		91,955G- 91,955G/	91,955	G	3,3	3,3
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	NLB3ZS	DE000NLB3ZS0	2,657%, zinsv. v. 19.05.24-18.05.25, v. 19.05.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		94,9G	94,9	G	3,41	3,41
Euro	100.000	14.06.32	14.06.	NLB3ZT	DE000NLB3ZT8	1,6000000000000001%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.25, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		93,87G	93,87	G	2,47	2,47
Euro	100.000	22.06.26	22.JD	NLB3ZV	DE000NLB3ZV4	4,6890000000000001%, zinsv. v. 24.06.24-22.12.24, v. 22.06.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		101,13G- 101,13G/	101,13	G	4,09	4,08
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	NLB40D	DE000NLB40D3	4 1/2%, v. 01.02.24(34), EO-IHS 24(34)		103,2G- 103,3G/	103,2	G	4,07	4,07
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	2,8857200000000001%, zinsv. v. 07.04.24-06.04.25, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	96,02G- 96,02G/	96,11	G	3,57	3,56
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	3,0022099999999998%, zinsv. v. 16.06.24-15.06.25, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	99,02G- 99,02G/	99,09	G	3,56	3,55
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	98,42G- 98,42G/	98,42	G	3,49	3,49
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,815G	96,815	G	2,88	2,88
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		96,55G- 96,55G/	96,55	G	2,48	2,48
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		96,11G- 96,11G/	96,12	G	3,08	3,08
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,28G- 96,28G/	96,28	G	2,49	2,49
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		85,59G- 85,63G/	85,59	G	3,57	3,57
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		95,46G- 95,46G/	95,46	G	2,33	2,33
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	4,5620000000000003%, zinsv. v. 15.04.24-13.10.24, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		100,21G- 100,21G/	100,21	G	4,51	4,5
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		93,96G- 93,96G/	93,96	G	3,16	3,16
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		96,24G- 96,24G/	96,24	G	3,36	3,35
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		98,85G- 98,88G/	98,85	G	2,81	2,81
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		98,68G- 98,71G/	98,68	G	2,27	2,27
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		96,93G- 96,93G/	96,93	G	2,56	2,56
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		95,29G- 95,29G/	95,29	G	2,87	2,87
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	96,17G- 96,17G/	96,17	G	3,68	3,68
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	96,32G- 96,32G/	96,32	G	3,56	3,55
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	99,8G- 99,8G/	99,8	G	2,72	2,72
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	97,97G- 97,97G/	97,97	G	3,02	3,02
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	96,75G- 96,75G/	96,75	G	3,32	3,32
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	95,19G- 95,19G/	95,19	G	3,43	3,42
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	93,54G- 93,54G/	93,54	G	3,61	3,61
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	92,13G- 92,13G/	92,13	G	3,73	3,73
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	99,9G- 99,9G/	99,9	G	3,2	3,2
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	2,0144700000000002%, zinsv. v. 20.12.23-19.12.24, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	96,24G- 96,24G/	96,24	G	3,21	3,21

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	Einheitskurs und variable Notiz 12.08.2024	Einheitskurs 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	98,24G- 98,26G/	98,24 G	3,05	3,05
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	2,67428%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.25, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	95,23G- 95,23G/	95,36 G	3,65	3,65
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	98,8G- 98,83G/	98,8 G	2,26	2,26
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	81,46G- 81,46G/	81,85 G	6,04	6,03
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	89,92G- 89,92G/	89,92 G	3,8	3,8
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	97,56G- 97,56G/	97,56 G	2,79	2,79
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	96,11G- 96,11G/	96,12 G	3,08	3,08
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	94,49G- 94,49G/	94,5 G	3,39	3,39
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	99,39G- 99,39G/	99,39 G	2,49	2,49
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	97,02G- 97,02G/	97,02 G	2,74	2,74
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJ0	NLB8KL	DE000NLB8KL6	4,6790000000000003%, zinsv. v. 10.07.24-09.10.24, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,76G- 99,76G/	99,76 G	4,84	4,83
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,35G- 97,35G/	97,35 G	2,26	2,26
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		93,27G- 93,27G/	93,27 G	2,62	2,62
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	97,62G- 97,62G/	97,62 G	0,77	0,77
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	97,8G- 97,84G/	97,8 G	1,27	1,27
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	95,707G- 95,716G/	95,686 G	1,04	1,04
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	98,94G- 98,94G/	98,94 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	91,367G- 91,261G/	91,289 G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	93,21G- 93,21G/	93,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		93,31G- 93,31G/	93,31 G	1,6	1,6
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)		100,24G	100,24 G	2,83	2,82
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)		94,23G- 94,23G/	94,23 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB3Z7	DE000NLB3Z75	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-Pfbr.v.22(2027)		98,376G	98,404 G	2,8	2,8
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ5	1 3/8%, v. 02.08.22(25), MTN-Pfbr.v.22(2025)		98,02G- 98G/	98,02 G	2,78	2,78
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	NLB4RJ	DE000NLB4RJ4	3 1/8%, v. 22.02.23(26), MTN-Pfbr.v.23(2026)		100,3G- 100,3G/	100,3 G	2,91	2,91
Euro	1.000	13.01.31	13.01.	NLB4Y3	DE000NLB4Y34	2 7/8%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfbr.v.24(2031)		100,09G- 100,11G/	100,09 G	2,85	2,85
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	95,35G- 95,35G/	95,35 G	2,34	2,34
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	96G- 96G/	96 G	3,36	3,35
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAn	DHY481	DE000DHY4812	3,577%, zinsv. v. 12.08.24-10.11.24, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	99,865G- 99,896G/	99,862 G	3,85	3,81
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	3,722%, zinsv. v. 28.06.24-29.09.24, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	99,4G	99,37 G	4,79	4,75
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJ0	DHY489	DE000DHY4895	3%, zinsv. v. 30.07.24-29.10.24, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	98,71G	98,6 G	3,97	3,96
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 503	96,69G- 96,69G/	96,69 G	2,05	2,05
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJ0	DHY504	DE000DHY5041	3%, zinsv. v. 30.07.24-29.10.24, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	98,07G	97,95 G	4,09	4,09
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	74,304G- 75,066G/	74,647 G	3,82	3,82
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	0 3/4%, rat. v. 26.05.23-25.05.26, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S. 508v.2020(23/26)	S 508	95,05G	94,92 G	1,58	1,58
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157	0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025)	S 515	97,39G- 97,39G/	97,39 G	1,03	1,03
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181	0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027)	S 518	92,26G- 92,26G/	92,26 G	0,91	0,91
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215	0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030)	S 521	85,41G- 85,41G/	85,41 G	1,64	1,64
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223	0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025)	S 522	96,68G- 96,68G/	96,68 G	0,54	0,54
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	DHY523	DE000DHY5231	0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024)	S 523	99,38G- 99,38G/	99,38 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249	0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28)	S 524	88,76G- 88,76G/	88,76 G	0,36	0,36
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256	0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26)	S 525	95,43G- 95,43G/	95,43 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJ0	NLB2U2	DE000NLB2U22	4,2080000000000002%, zinsv. v. 11.07.24-10.10.24, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		100,175G- 100,175G/	100,14 G	3,99	3,97
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NLB410	DE000NLB4100	4%, v. 04.03.24(27), MTN-Inh.Schv.v.24(27)		101,5G- 101,5G/	101,5 G	3,37	3,37
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		106,735G	106,65 G	3,02	3,02
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJ0	NLB872	DE000NLB8721	3,988%, zinsv. v. 22.07.24-20.10.24, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		100,093G- 100,093G/	100,065 G	3,82	3,78
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	2,6488%, zinsv. v. 26.08.23-25.08.24, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		92,32G	92,07 G	4,11	4,11
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)		90,01G- 90,01G/	90,01 G	6,14	6,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.08.2024	Einheitskurs 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	96,56G- 96,56G/	96,56 G	7,02	6,97
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)		99,49G- 99,48G/	99,47 G	0,75	0,75
Euro	100.000	05.02.27	05.FA	NLB40E	DE000NLB40E1	3,7130000000000001%, zinsv. v. 05.08.24-04.02.25, v. 05.02.24(27), FLR-OPF-MTN 2024(2027)		98,431G- 98,431G/	98,431 G	4,44	4,43
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027)		100,19G- 100,2G/	100,17 G	2,8	2,79
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		94,33G- 94,35G/	94,35 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		94,83G- 94,83G/	94,83 G	1,31	1,31
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)	S 1407	97,44G- 97,44G/	97,44 G	2,87	2,87
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)	S 1424	98,1G- 98,1G/	98,1 G	2,29	2,29
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	NLB34V	DE000NLB34V8	3 1/4%, v. 10.01.23(25), Öff.Pfdr.v.2023(2025)		99,79G- 99,81G/	99,79 G	3,62	3,59
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4	2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdr.v.2023(2027)		99,59G- 99,57G/	99,59 G	2,9	2,9
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	NLB4XE	DE000NLB4XE3	3 1/2%, v. 21.11.23(33), Öff.Pfdr.v.2023(2033)		104,16G- 104,24G/	104,16 G	2,97	2,97
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	97,48G- 97,48G/	97,48 G	2,85	2,85

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																																																																																																																																										

Bekanntmachungen

TUI AG

- Zulassungsbeschluss - WKN TUAG50 / ISIN DE000TUAG505

Es ist beschlossen worden,

bis zu Stück 50.729.166 neue,
auf den Namen lautende Stammaktien (Stückaktien) aus der von der
Hauptversammlung am 13.02.2024 beschlossenen bedingten
Kapitalerhöhung zur Sicherung des Wandlungsrechts aus der 1,95 %
Wandelschuldverschreibung der TUI AG (WKN A383JQ / ISIN
DE000A383JQ7) jeweils mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von Euro 1,00 und voller Gewinnberechtigung ab dem
Geschäftsjahr ihrer Ausgabe

der TUI AG
ISIN DE000TUAG505 / WKN TUA G50

prospektfrei gemäß Art. 1 Abs. 5 lit. b) VO (EU) 2017/1129 an der
Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt
zuzulassen.

Hannover, den 09. August 2024

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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)						
13.08.24	16.08.24	NLB26K	DE000NLB26K7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,06% Inh.-Schv. v.2018(2024)						
14.08.24	19.08.24	NLB3CT	DE000NLB3CT7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,35% EO-IHS 20(24)						
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)						

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
TUI AG	529900SL2WSPV293B552	TUAG50	DE000TUAG505	09.08.24	Kapitalerhöhung um 50.729.166 Stück	TUI AG Namens-Aktien o.N.	1	

Geschäftsführung der Börse Hannover
12.08.2024

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	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	MWB	14.08.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110259	DE0001102598	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)	0,01	15.05.38	MWB	07.08.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2206	DE000BU22064	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	0,01	17.09.26	MWB	13.08.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2503	DE000BU25034	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)	0,01	11.10.29	MWB	06.08.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D00	DE000BU2D004	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2054)	0,01	15.08.54	MWB	14.08.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2F00	DE000BU2F009	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2041)	0,01	15.05.41	MWB	07.08.24
TUI AG	529900SL2WSPV293B552	TUAG50	DE000TUAG505	Kapitalerhöhung um 50.729.166 Stück	TUI AG Namens-Aktien o.N.	1		MWB	13.08.24

Geschäftsführung der Börse Hannover
12.08.2024

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.08.2024		Fortlaufender Preis 12.08.2024		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	20 G	20-T			25,2	20
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	6,1 bG	6,65-6,3-6,3			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 12.08.2024		Einheitspreis 09.08.2024		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	enercity AG Genußschein Genußscheine		1035G		1.035	G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					769092	LU0132414144	abrdrn Investments Luxembourg S.A.	1				
10	Euro 0,25	Euro 0,27	01.10.23		933486	LU0119174026	abrdrn SICAV I-Select EM Bond	1	41,8 G	41,58G	42,1	39,15
10					972857	LU0011963245	abrdrn SICAVI-Sel.Eur HY Bond	1	5,37 G	5,37G	5,48	5,32
10					989897	LU00094547139	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	79,55 G	79,96G	85,16	71,75
10					989899	LU0094547139	abrdrn SICAV I-World Equity Fd	1	23,45 G	23,57G	25,41	22,48
10					989899	LU0094541447	abrdrn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	79,55 G	79,98G	86,41	74,64
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdrnSICAVI-All China Sust.Equ	1	17,85 G	17,77G	20,39	16,76
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	26,91 G	27,12G	28,89	24,02
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdrn SICAV I-Indian Equity Fd	1	215,83 G	217,25G	225,57	183,97
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 2,51	Euro 2,44	15.08.24		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	158,37 G	158,9G	169,75	147,55
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	533,58 G	543,13G	576,44	490,45
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	72,8 G	72,98G	75,63	68,59
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	20,55 G	20,72G	21,89	19,86
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	20,42 G	20,55G	21,86	18,94
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	42,03 G	42,18G	43,68	37,36
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	550,12 G	555,01G	564,16	501,79
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	211,04 G	212,98G	219,33	182,73
9	US\$ 0,23	US\$ 0,23	29.09.23		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,88 G	2,882G	2,95	2,85
9	US\$ 0,19	US\$ 0,21	29.09.23		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,57 G	6,58G	6,7	6,47
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	180,99 G	182,09G	201,15	159,41
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,11 G	16,23G	17,62	15,59
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	25,57 G	25,71G	26,9	23,71
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,07	Euro 2,11	15.12.23		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	134,36 G	135,42G	153,37	130,49
7	Euro 1,29	Euro 1,35	16.08.24		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	93,35 G	94,24G	99,75	83,62
7	Euro 1,9	Euro 1,84	16.08.24		847100	DE0008471004	Fondra	1	113,54 G	114,2G	117,44	111,58
7	Euro 3,13	Euro 3,2	16.08.24		847101	DE0008471012	Fondak	1	196,18 G	197,29G	212,2	191,13
7	Euro 1,84	Euro 1,93	16.08.24		847102	DE0008471020	Fondis	1	134,79 G	135,15G	143,12	119,12
7	Euro 2,13	Euro 2,23	16.08.24		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	141,82 G	142,8G	150,07	132,81
7	Euro 3,14	Euro 3,05	16.08.24		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	209,6 G	210,66G	223,11	186,46
7	Euro 3,3	Euro 3,32	16.08.24		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	220,65 G	224,24G	235,66	203,9
12	Euro 1,3	Euro 1,21	05.02.24		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	74,24 G	74,4G	75,21	71,91
1	Euro 2,35	Euro 2,34	04.03.24		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	149,74 G	150,57G	158,33	143,38
1	Euro 4,55	Euro 4,54	04.03.24		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	251,85 G	253,68G	285,42	248,8
1	Euro 0,88	Euro 1,57	04.03.24		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	50,26 G	50,71G	55,07	49,03
1	Euro 2,54	Euro 2,71	04.03.24		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	168,16 G	169,45G	183,6	161,25
1	Euro 3,73	Euro 3,35	04.03.24		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	209,44 G	211,89G	224,97	192,67
12	Euro 0,85	Euro 0,77	05.02.24		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,74 G	47,96G	48,08	46,79
12	Euro 1,52	Euro 1,45	05.02.24		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	88,77 G	89,39G	90,82	87,74
1	Euro 2,06	Euro 2,16	04.03.24		847500	DE0008475005	Concentra	1	135,88 G	136,17G	143,13	128,32
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.115,51 G	1.119,48G	1.178,4	1.041,96
1	Euro 2,3	Euro 2,29	04.03.24		847502	DE0008475021	Industria	1	145,15 G	146,31G	155,18	136,66
1	Euro 2,17	Euro 2,46	04.03.24		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	172,88 G	173,3G	194,81	149,27
1	Euro 0,76	Euro 0,68	04.03.24		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	42,07 G	42,24G	42,71	40,69
1	Euro 3,5	Euro 3,44	04.03.24		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	214,1 G	215,9G	229,71	206,84
1	Euro 7,09	Euro 7,88	04.03.24		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	478,01 G	478,56G	515,21	473,5
1	Euro 2,67	Euro 1,4	04.03.24		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	76,3 G	77,39G	91,41	74,19
1	Euro 1,16	Euro 1,15	04.03.24		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	72,68 G	73,01G	79,67	70,94
1	Euro 6,58	Euro 7,88	04.03.24		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	535,35 G	542,42G	624,74	472
1	Euro 9,92	Euro 9,88	04.03.24		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	641,4 G	641,92G	656,8	591,45
1	Euro 0,86	Euro 0,79	04.03.24		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	49,11 G	49,18G	49,4	48
1	Euro 1,11	Euro 1,07	04.03.24		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	66,23 G	66,59G	67,7	65,64
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,02	Euro 0,65	15.12.23		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	44,74 G	45,3G-5,65	47,31	42,2
10	US\$ 0,02	US\$ 0,69	15.12.23		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	44,16 G	44,44G	46,52	41,47

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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	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	500,4 G	502,74G	540,95	490,34
10		US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	65,79 G	66,56G	72,29	56,77
10	Euro 1	Euro 1,9	21.11.23		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	116,84 G	118G	126,29	112,31
1	Euro 0,34	Euro 0,33	05.03.24		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH	1	20,19 G	20,11G	20,27	19,52
1	Euro 0,28	Euro 0,26	05.03.24		848108	DE0008481086	Ampega Rendite Rentenfonds	1	15,97 G	16G	16,18	15,6
1	Euro 0,2	Euro 0,8	05.03.24		848114	DE0008481144	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	50,15 G	50,06G	50,2	49
6					532221	DE0005322218	Ampega Reserve Rentenfonds	1	71,27 G	71,31G	75,01	67,95
4	Euro 1,2	Euro 2,3	18.06.24		A12BRD	DE000A12BRD6	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	145,89 G	147,76G	156,11	138,18
5		Euro 3,64	12.12.23		541779	FR0007056841	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	364,7 G	365,75G	381,8	341,5
11		Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	Amundi Asset Management	1	50,45 G	50,69G	54,65	46,31
11					A0REJT	FR0010655746	Amundi DJ Indl Average	1	254,6 G	258,2G	273,3	229,7
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF - Amundi IBEX 35	1	1,02 G	1,003G	1,13	0,88
11					LYX0FW	FR0010869578	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	39,28 G	39,4G	42,03	36,98
11	Euro 1,97	Euro 4,25	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	149,4 G	150,86G	165,29	139,95
11		Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	180,54 G	182,12G	190,46	166,12
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	0,84 G	0,837G	0,97	0,71
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	9,07 G	9,047G	9,59	8,28
4					A0REJQ	FR0010655712	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	315,2 G	317,65G	336,25	293,75
1					A0RF42	FR0010717090	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	152,96 G	153,54G	165,1	148,74
1					A0X9QV	FR0010790980	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	115,24 G	116,18G	121,66	104,82
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	359,9 G	363,8G	373,75	326,55
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	18,36 G	18,586G	21,1	14,69
11	Euro 3,71	Euro 8,53	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	314,54 G	316,7-7,03	334,91	281,78
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	108,94 G	108,96G	108,96	106,36
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	31,34 G	31,44G	32,64	26,38
11	Euro 0,02	Euro 0,05	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	1,51 G	1,519G	1,62	1,35
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	11,98 G	12,047G	12,75	10,66
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	47,99 G	48,39G	57,26	41,97
11	Euro 0,38	Euro 0,73	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	64,24 G	64,39G	67,99	57,95
11	Euro 0,13	Euro 0,31	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr.	1	25,71 G	25,76G	29,04	24,72
10					977973	DE0009779736	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr.	1				
10					975230	DE0009752303	Amundi Deutschland GmbH	1		(ausg)		
10					978530	DE0009785303	Amundi Top World	1	217,82 G	220,18G	235,28	210
2					977988	DE0009779884	Amundi German Equity	1	167,88 G	170,03G	188,71	159,25
10					979200	DE0009792002	Amundi Internetaktien	1	161,68 G	164,1G	174,88	151,69
10					979217	DE0009792176	Amundi Aktien Rohstoffe	1	67,52 G	68,19G	69,28	63,85
10					848495	DE0008484957	Amundi Ethik Plus	1	83,1 G	83,71G	91,72	77,81
1	Euro 0,66	Euro 0,69	16.02.24		534304	LU0149168907	nordasia.com	1	124,4 G	124,92G	129,3	122,83
7					A0DNS3	LU0201575346	Amundi Wandelanleihen	1	45,91 G	46,06G	47,5	44,87
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Luxembourg S.A.	1	465,89 G	469,73G	545,41	432,82
1					LYX0GM	LU0533033238	Amundi Total Return	1	72,6 G	73,37G	75,67	70,75
1					LYX0GP	LU0533033667	Amundi Total Return	1	494,35 G	497,9G	504,7	440,45
1					LYX0PP	LU0832435464	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	723,7 G	729,7999999999999995	840,8	599,4
1	Euro 4,45	Euro11,54	06.07.22		LYX0PM	LU0832436512	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	1,22 G	1,07G	1,44	1,03
10					A2DR4M	LU1602144906	MUL Amun GI Equity Qual Income	1	132,68 G	132,16G	134,28	120,16
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	578,5 G	579,3G	610,2	549,9
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	284,1 G	285,7G	307,4	266,65
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Am.GI BioEn.ESG Screened	1	356,95 G	355,75G	397,05	349,3
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	14,46 G	14,85G	16,84	13,48
1					LYX02M	LU1834987973	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	118,72 G	119,38G	128,7	108,88
1					LYX02U	LU1834988781	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	60,36 G	61,17G	63,49	55,07
1							MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	26,75 G	26,915G	32,69	26,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,47	Euro 1,23	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	Amundi Luxembourg S.A. MUL Amundi S&P 500 II	1	50,1 G	50,43G	53,5	43,77
1	Euro 2,18	Euro 1,65	12.12.23		LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Australia ASX200	1	48,65 G	48,915G	51,61	45,03
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	243,98 G	246,72G	271,16	229,53
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi Nasdaq 100 II	1	67,94 G	68,5G	76,92	59,73
1					LYX019	LU1900065811	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	129,44 G	130,44G	144,78	118,2
1					LYX01W	LU1834983477	MUL-Amundi ESt600 Banks	1	29,69 G	30,105G	32,96	24,59
1					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	82,97 G	83,86G	101,48	79,88
1					LYX01Y	LU1834983634	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	153,08 G	152,5G	174,06	150,04
1					LYX02B	LU1900066207	MUL Amundi MSCI Brazil	1	18,83 G	19,384G	22,14	17,24
1					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	23,24 G	23,525G	25,81	21,62
1					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI Turkey	1	47,01 G	47,06G	55,25	36,7
1					LYX02J	LU1834985845	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	88,36 G	87,54G	91,71	84,79
1					LYX02K	LU1834986900	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	157,16 G	159,72G	160,34	136,16
1					LYX02L	LU1834987890	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	105,4 G	106,34G	113,72	95,58
1					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	54,89 G	55,41G	61,01	53,42
1					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	90,94 G	90,86G	104,98	82,33
1					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	36,42 G	36,965G	36,97	32,15
1					LYX02V	LU1834988864	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	66,85 G	67,23G	68,93	59,84
1	Euro 3,24	Euro 2,75	12.12.23		LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	76,11 G	77,12G	79,77	69,4
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	162,36 G	163,62G	173,48	151,32
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x	1	146,74 G	148,98G	169,82	131,46
1	Euro 0,06	Euro 0,31	29.12.23		986992	LU0072815284	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,81 G	30,88G	30,92	29,95
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,85 G	18,91G	18,96	18,22
1	Euro 0,09	Euro 0,18	29.12.23		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,88 G	11,9G	11,93	11,48
1	Euro 0,1	Euro 0,29	08.03.24		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	25,95 G	25,98G	26,11	25,28
1	Euro 1,47	Euro 1,02	08.03.24		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	188,56 G	190,76G	203,23	174,37
1	Euro 0,68	Euro 0,87	08.03.24		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	79,35 G	79,76G	83,39	74,09
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	79,9 G	79,8G	82,35	76,05
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	105,24 G	106,28G	109,18	97,85
4					691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	28,02 G	28,47G	30,31	25,74
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	39,91 G	39,58G	41,8	37,58
7					576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	53,34 G	53,94G	55,18	51,41
1	Euro 1,75	Euro 1,65	24.04.24		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	102,93 G	102,94G	103,41	100,62
9	Euro 0,2	Euro 0,05	18.09.23		A1T756	DE000A1T7561	Bantleon Invest AG (KVG) BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	219,86 G	218,12G	251,49	214,24
5	Euro 1,72	Euro 5,48	01.05.24		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Hong Kong China	1	852,83 G	856,8G	973,42	759,23
5	US\$ 1,88	US\$ 6,19	01.05.24		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	847,82 G	855,37G	973,44	756,75
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	103,01 G	103,78G	112,33	92,63
4	Euro 0,99	Euro 68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
9					632995	LU0122376428	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Energy Fund	1	22,94 G	23,12G	25,27	20,7
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	41,69 G	41,97G	45,09	36,48
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	35,04 G	35,54G-5,58	38,51	26,23
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	53,4 G	53,74G	63,35	50,55
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	22,92 G	22,9G	25,3	20,72
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,55 G	14,67G	15,97	14,13
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	62,21 G	63,11G	68,37	57,34
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,87 G	27,04G	27,1	26,14
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	37,04 G	37,09G	37,6	34,94

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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					974251	LU0054578231	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	135,17 G	135,77G	144,43	126,72
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	73,71 G	74,9G	85,79	61,94
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	183,97 G	184,99G	200,32	168,13
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	158,29 G	159,9G	164,65	143,97
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	53,23 G	53,73G	55,92	46,82
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	29,57 G	29,75G	32,13	27,03
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	29,7 G	29,8G	32,24	27,02
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	13,53 G	13,51G	15,1	11,9
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,03 G	11,01G	12,34	9,82
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	57,86 G	59,58G	71,31	55,17
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,39 G	40,8G	44,39	37,47
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	62,55 G	63,22G	69	57,22
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	66,25 G	66,52G	67,39	58,36
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,54 G	14,67G	15,95	14,19
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	87,15 G	87,22G	90,8	79,68
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	34,88 G	35,6G	38,61	26,14
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	53,15 G	53,4G	63,3	50,65
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
5	Euro 0,77	Euro 0,31	17.06.24		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	95,17 G	95,32G	95,42	92,91
6	Euro 0,87	Euro 0,68	16.07.24		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,43 G	18,582G	20,93	18,18
6	Euro 0,76	Euro 0,96	16.10.23		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,49 G	15,55G	17,12	14,91
6	Euro 0,91	Euro 1,1	16.10.23		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,36 G	16,542G	17,9	15,58
5	Euro 0,74	Euro 0,6	17.06.24		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	49,53 G	49,9350000000000002	52,89	46,12
5	Euro 0,85	Euro 0,47	17.06.24		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	48,73 G	49,055G	53,33	46,03
5	Euro 1,33	Euro 0,29	17.06.24		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	39,02 G	39,13G	40,99	35,39
4	Euro 3,23	Euro 0,58	16.08.24		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	130,36 G	130,88G	134,45	122,68
6	US\$ 2,17	US\$ 2,3	16.10.23		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	81,89 G	82,08G	85,83	74,28
5	Euro 0,48	Euro 0,26	17.06.24		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	31,89 G	32,3G	34,19	29,98
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	198,76 G	200,7G	227,05	195,62
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	147,22 G	148,3G	157,28	137,3
5	Euro 0,41	Euro 0,57	17.06.24		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	43,24 G	43,54G	46,18	39,83
5	Euro 0,82	Euro 0,56	17.06.24		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	47,54 G	47,775G	52,07	44,13
5	sfrs 0,01	sfrs 1,79	17.06.24		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	139,88 G	140,72G	144,72	127,98
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	28,74 G	29,1400000000000001	30,96	28,03
5	Euro 0,73	Euro 0,67	17.06.24		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	51,46 G	51,93G	55,06	47,72
5	Euro 1,02	Euro 0,5	17.06.24		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	50,57 G	51,18G	54,57	48,55
6	Euro 0,51	Euro 0,73	16.01.24		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	12,78 G	12,91G	14,88	11,17
5	Euro 0,15	Euro 0,24	17.06.24		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	77,24 G	77,95G	85,46	64,87
5	US\$ 2,11	US\$ 1,3	17.06.24		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	358,45 G	359,55G	375,3	338,5
4	Euro 0,64	Euro 0,24	16.08.24		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	124,25 G	124,42G	125,11	120,56
4	Euro 0,72	Euro 0,13	16.08.24		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	79,11 G	79,17G	79,31	77,72
4	Euro 1,08	Euro 0,26	16.08.24		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	93,76 G	93,78G	94,21	91,37
4	Euro 1,61	Euro 0,47	16.08.24		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	119,85 G	120,05G	121,08	115,45
3	Euro 2,35	Euro 2,33	16.07.24		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	51,78 G	51,8G	66,42	51,3
3	Euro 1,62	Euro 0,97	16.07.24		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	120,8 G	122,66G	123,82	105,58
3	Euro 0,26	Euro 0,11	16.07.24		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	13,99 G	14,258G	14,63	12,74
4	Euro 0,75	Euro 0,13	16.08.24		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	75,08 G	75,08G	75,08	73,79
3	Euro 1,55	Euro 0,25	16.07.24		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	35,7 G	36,155G	39,28	33,77
5	US\$ 0,65	US\$ 0,07	17.06.24		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	32,13 G	32,325G	36,8	27,56
5	US\$ 0,28	US\$ 0,25	17.06.24		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	163,6 G	165,02G	185,38	144,54
5	Euro 0,3	Euro 0,16	17.06.24		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	17,05 G	17,162G	18,73	15,71
3	Euro 1,64	Euro 0,58	16.07.24		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	27,79	27,97G	29,73	26,52
3	Euro 0,81	Euro 0,88	16.07.24		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	18,4 G	18,638G	20,97	15,9
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	23,8 G	24,085G	26,65	23,08
4	Euro 0,89	Euro 0,37	17.06.24		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	23,63 G	23,535G	25,75	22,81
5	Euro 0,94	Euro 0,31	16.08.24		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	109,43 G	109,75G	110,19	106,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Yen 38,03	Yen 37,98	16.01.24		A0H08D	DE000A0H08D2	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	21,72 G	21,97G	24,89	20,47
3	Euro 2,82	Euro 2,04	16.07.24		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	121,32 G	122G	133,98	119,74
3	Euro 0,2	Euro 0,11	16.07.24		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	19,95 G	20,38G	24,44	19,47
3	US\$ 0,87	US\$ 0,37	13.06.24		A0HGV0	IE00B0M62Q58	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-MSCI World UCITS ETF	1	66,92 G	67,36G	71,05	60,5
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	226,5 G	227,09G	229,28	222,3
3	Euro 0,54	Euro 0,54	13.06.24		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	56,48 G	56,64G	62,69	52,13
3	Euro 0,97	Euro 0,62	13.06.24		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,3 G	17,4G	19,16	16,67
3	Euro 0,75	Euro 0,64	13.06.24		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	28,99 G	29,655G	30,67	26,33
3	£ 0,39	£ 0,16	13.06.24		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,65 G	8,763G	9,11	7,78
3	US\$ 0,9	US\$ 0,27	13.06.24		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	45,9 G	46,085G	49,79	40,21
3	US\$ 1,56	US\$ 0,56	13.06.24		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	20,71 G	21,41G	25,37	19,07
3	US\$ 0,91	US\$ 0,28	13.06.24		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	37,95 G	38,112G	40,48	34,11
3	US\$ 0,54	US\$ 0,35	14.09.23		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	39,8 G	40,015G	45,11	37,27
3	US\$ 1,97	US\$ 1,65	16.03.23		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	80,02 G	80,91G	91,38	63,78
3	US\$ 0,86	US\$ 0,21	13.06.24		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	89,58 G	90,27G	95,57	79,28
3	US\$ 0,71	US\$ 6,45	16.03.23		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	118,32 G	118,46G	119,8	114,93
3	US\$ 1,25	US\$ 0,51	13.06.24		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,31 G	20,21G	22,28	19,5
3	Euro 0,95	Euro 0,83	13.06.24		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	42,85 G	43,2G	46,53	40,54
3		Euro 1,42	14.03.24		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	141,87 G	142,09G	142,22	139,39
3	US\$ 6,03	US\$ 1,28	13.06.24		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	94,16 G	94,66G	96,37	92,04
11	Euro 1,07	Euro 1,03	15.02.24		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	44,44 G	44,715G	46,91	40,98
11	Euro 1,39	Euro 1,37	15.02.24		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	48,07 G	48,245G	52,55	44,66
11	US\$ 1,02	US\$ 0,52	16.05.24		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	29,16 G	29,48G	31,88	26,67
11	US\$ 0,26	US\$ 0,82	16.11.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	61,48 G	61,43G	64,57	54,51
11	US\$ 0,8	US\$ 0,58	15.02.24		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	18,2 G	18,21G	19,21	17,28
11	US\$ 0,43	US\$ 0,49	16.11.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	19,62 G	19,51G	22,9	15,68
11	US\$ 0,69	US\$ 0,93	16.11.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	27,39 G	27,51G	27,73	24,11
11	US\$ 0,72	US\$ 0,57	15.02.24		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	21,57 G	21,665G	21,88	19,7
11	US\$ 0,72	US\$ 0,59	15.02.24		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	29,74 G	29,745G	30,4	26,79
11	US\$ 5,43	US\$ 3,21	16.05.24		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	161,4 G	161,54G	163,59	153,97
11	Euro 4,94	Euro 2,82	16.05.24		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	180,85 G	181,8G	185,91	171,93
11	Euro 1,29	Euro 2,01	16.05.24		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	160,77 G	161,14G	162,08	157,05
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	219,36 G	220,13G	223,38	212,35
11	Euro 3,78	Euro 2,5	16.05.24		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	189,07 G	189,78G	192,41	183
11	US\$ 0,47	US\$ 0,15	16.05.24		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	16,9 G	16,976G	19,01	14,69
11	US\$ 0,03	US\$ 0,07	16.11.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	7,3 G	7,335G	8,09	7,01
11	Euro 0,86	Euro 0,78	15.02.24		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	31,22 G	31,475G	32,96	29,12
11	US\$ 0,77	US\$ 0,39	16.05.24		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,71 G	14,094G	16,33	12,8
11	US\$ 4,9	US\$ 4,01	14.12.23		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	80,2 G	80,73G	81,4	77,71
11	US\$ 0,41	US\$ 0,11	16.05.24		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,79 G	13,974G	15,13	13,16
7	US\$ 0,47	US\$ 1,6	13.07.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	81,25 G	81,29G	88,15	75,74
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	143,31 G	143,65G	145,78	138,9
7	Euro 0,47	Euro 2,94	13.07.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	140,18 G	140,37G	140,62	137,26
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	45,24 G	45,35G	48	41,94
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	31,14 G	31,27G	32,3	26
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	30,95	30,957G	32,75	27,55
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	134,74 G	136,44G	169,1	126,1
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	149,62 G	150,74G	169,76	140,16
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	158,16 G	158,74G	169,56	136,28
3	Euro 4,13	Euro 5,65	14.09.23		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	93,31 G	93,56G	94,79	90,87
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	81,39 G	82,32G	98,24	73,37
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	84,23 G	84,8G	89,47	75,71
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	111,59 G	112,35G	118,43	98,41
12	Euro 2,39	Euro 1,81	13.06.24		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	96,48 G	96,59G	98,14	94,42
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	59,56 G	59,71G	60,57	53,81

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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A1J783	IE00B86MWN23	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	59,3 G	59,72G	60,98	54,72
3	US\$ 3,49	US\$ 4,62	14.09.23		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	79,51 G	79,66G	80,2	77,48
7	US\$ 2,32	US\$ 2,43	11.01.24		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	40,06	40,07G	41,88	39,28
11	US\$ 5,24	US\$ 2,96	16.05.24		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	85,05 G	85,44G	87,55	83,41
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	18,21 G	18,422G	21,04	16,57
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	67,98 G	68,61G	72,32	63,2
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	64,53 G	64,82G	67,63	59,11
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	515,12	517,12G-7,54-8	548,56	449,18
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	172,58 G	173,38G	187,04	158,26
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Inld Average U.ETF	1	429,85 G	430,9G	450,25	402,4
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	961,6 G	969,4G	1.089	846,8
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	144,72 G	145,7G	158,48	131,74
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	217,6 G	219,75G	247,65	204,4
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	168,74 G	170,5G	175,38	150,24
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	492,78 G	496,33G	526,36	431,67
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	167,36 G	168,46G	181,22	155,84
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	91,36	91,35G-1,468	96,57	80
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	35,21 G	35,345G	37,37	31,19
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	47,1 G	47,74G	52,28	44,19
7	Euro 0,66	Euro 3,45	13.07.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	107,8 G	107,9G	109,02	105,81
7	Euro 0,49	Euro 2,93	13.07.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	104,96 G	105,06G	105,5	103,42
7	Euro 1,5	Euro 2,7	11.01.24		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	105,71 G	105,78G	106,45	104,02
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSCEEH UC.ETF	1	451,5 G	451,95G	488,1	424,1
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	263,95 G	266,65G	291,9	256,85
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	149,03 G	149,48G	150,02	144,26
7		Euro 3,8	11.01.24		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,56 G	98,65G	99,98	98,1
7	US\$ 1,37	US\$ 2,22	11.01.24		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	83,26 G	83,51G	84,98	81,41
7	Euro 0,51	Euro 2,87	13.07.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	108,15 G	108,49G	110	106,35
7	Euro 3,03	Euro 4,12	11.01.24		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	118,51 G	118,59G	120,53	116,72
7	US\$ 1,03	US\$ 2,37	13.07.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	80,05 G	80,59G	86,23	75,76
7	Euro 0,23	Euro 4,96	13.07.23		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	144,02 G	144,12G	146,95	141,68
7	Euro 0,41	Euro 2,68	13.07.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	110,96 G	111,07G	112,47	108,71
7	US\$ 1,64	US\$ 1,52	12.10.23		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	39,02 G	39,215G	41,64	37,16
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	54,55 G	54,85G	59,12	50,82
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,15 G	8,22G	8,52	7,51
11	US\$ 2,85	US\$ 1,62	16.05.24		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	85,89 G	86,53G	87,55	83,15
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	14,39 G	14,65G	15,75	10,76
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	23,63 G	23,825G	27,64	21,8
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	75,71	75,94G	80,1	67,79
12	US\$ 1,17	US\$ 0,5	14.03.24		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	13,46 G	13,562G	15,14	12,91
12	Euro 3,12	Euro 1,94	13.06.24		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	149,31 G	149,49G	149,6	144,88
12	Euro 1,84	Euro 1,36	13.06.24		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	151,28 G	151,57G	152,01	147,41
4	Euro 2,48	Euro 3,06	12.10.23		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	86,86 G	87,24G	87,57	83,67
4	Euro 3,77	Euro 1,24	16.05.24		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	66,82 G	67,07G	67,24	65,01
4	US\$ 4,25	US\$ 5,28	14.12.23		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	79,02 G	79,27G	81,73	77,91
6	Euro 2,19	Euro 1,98	13.06.24		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	101,23 G	101,3G	102,57	100,61
3	Euro 1,66	Euro 0,87	13.06.24		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	88,58 G	88,69G	93,96	76,57
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,17 G	7,269G	7,72	6,7
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	8,48 G	8,534G	9,06	7,58
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,9 G	5,915G	6,27	5,22
3	US\$ 0,59	US\$ 0,15	13.06.24		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	48,49 G	48,805G	51,77	42,57
3	US\$ 0,23	US\$ 0,27	11.01.24		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,98 G	15,125G	16,81	13,98
3	Euro 0,98	Euro 0,8	13.06.24		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	41,08 G	41,575G	46,55	40,1
3	Euro 1,66	Euro 1,25	13.06.24		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	63,81 G	64,43G	71,13	61,89
3	US\$ 0,12	US\$ 0,2	13.06.24		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	67,25 G	67,57G	77,41	55,29
3	Euro 3,08	Euro 0,86	13.06.24		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	123,93 G	124,2G	124,51	121,67

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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis			
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
1	0	* US\$ 0,58			A2QQ5U	US4642852044	BlackRock Fund Advisors iShares Gold Trust	1	41,72 G	42,025G	42,88	34,83			
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	22,89 G	23,045G	26,99	18,41			
1					657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	129,18 G	129,24G	135,88	115,6			
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14 G	7,1G	7,15	7,1			
1					A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	15,55 G	15,686G	16,4	14,28			
1					A14Z68	FR0013041530	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	17,49 G	17,603G	18,55	15,47			
1					Euro 0,26	Euro 0,28	29.02.24	A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,59 G	6,742G	7,03	5,94
1										Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	1.501,54 G	1512G	1.514,89	1.463,53
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.888,38 G	1912,6G	1.993,98	1.646,08			
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	330,58 G	334,2G	346,06	297,1			
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	298,59 G	299,55G	328,61	279,56			
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf Climate Transition	1							
1							Carmignac Gestion S.A.	1	3.865,85 G	3866,65G	3.866,65	3.777,67			
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	1.995,75 G	2011,18G	2.150,64	1.708,25			
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	419,46 G	421,11G	430,95	404,7			
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	1.832,67 G	1837,27G	1.837,27	1.771,23			
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	688,14 G	693,200000000000005	706,17	645,25			
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.145,07 G	1164,33G	1.274,43	1.074,97			
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1							
1							Comgest S.A.	1	19,37 G	19,45G	20,62	18,64			
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	31,11 G	31,44G	33,26	28,02			
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1							
11	Euro 0,1	Euro 4,01	15.12.23		DK1A47	LU0703710904	Deka International S.A. Deka-Nachhaltigkeit Aktien	1	277,31 G	279,91G-83,15	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	26,8 G	26,795G	28,07	24,7			
2	Euro 0,37	Euro 0,16	10.06.24		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	32,12 G	32,285G	34,18	29,02			
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	156,08 G	157,26G	166,68	145,48			
2	Euro 1,2	Euro 0,81	10.06.24		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	47,28 G	47,48G	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	43,62 G	43,965G	52,91	42,04			
2	Euro 0,34	Euro 0,09	10.06.24		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	23,47 G	23,835G	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	34,42 G	34,725G-4,895	37,93	32,6			
2	Euro 1,56	Euro 1,15	10.06.24		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	68,46 G	68,96G	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	16,34 G	16,41G	17,77	15,5			
2	US\$ 3,56	US\$ 0,78	10.06.24		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	325,4 G	327,7G	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	100,91 G	101,13G	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	91,84 G	91,89G	91,98	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	94,32 G	94,45G	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	102,01 G	102,19G	102,57	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	110,85 G	111,14G	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	100,69 G	101,15G	103,55	96,05			
3	Euro 0,43	Euro 0,17	10.07.24		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	89,78 G	89,83G	90,25	87,41			
3	Euro 0,55	Euro 0,16	10.07.24		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	75,4 G	75,41G	75,52	74,24			
3	Euro 1,03	Euro 0,35	10.07.24		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	88,6 G	88,62G	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	106,85 G	106,86G	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	111,3 G	111,58G	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	69,61 G	69,64G	69,72	69			
3	Euro 3,06	Euro 3,57	10.07.24		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	49,57 G	49,95G	59,89	49,05			
2	Euro 1,11	Euro 0,73	10.06.24		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	43,58 G	44,02G	46,71	40,42			
2	US\$ 0,47	US\$ 0,13	10.06.24		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	45,71 G	46,061G	48,95	40,37			
2	Euro 0,31	Euro 0,27	10.06.24		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,25 G	12,318G	13,35	11,76			
2	Yen 26,86	Yen 11,64	10.06.24		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,42 G	9,52G	10,58	8,84			

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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,16	Euro 0,05	10.06.24		ETFL31	DE000ETFL318	Deka Investment GmbH Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	8,63 G	8,702G	9,4	8,16
2	H\$ 1,05	H\$ 1,05	11.09.23		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	6,49 G	6,515G	7,42	5,48
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	44,43 G	44,595G	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	99,33 G	99,32G	99,59	97,11
3	Euro 2,76	Euro 0,98	10.07.24		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	100,22 G	100,45G	100,9	98,78
3	Euro 2,19	Euro 0,74	10.07.24		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	97,42 G	97,67G	98,32	95,76
4	Euro 1,09	Euro 1,03	17.05.24		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	30,29 G	30,41G	31,29	29,85
4	Euro 1,93	Euro 1,96	17.05.24		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Deka Vermögensmanagement GmbH	1	121,7 G	123,18G	135,17	118
4	Euro 3,5	Euro 2,49	17.05.24		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	101,48 G	102,01G	108,59	97,3
1	Euro 1,18	Euro 1,8	23.02.24		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	71,88 G	73,02G	76,36	69,11
1	Euro 2,39	Euro 2,4	23.02.24		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST DJE Investment S.A.	1	132,08 G	133,32G	139,77	126,39
1	Euro 0,1	Euro 0,1	20.12.23	A0NGGC	LU0350835707	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	153,65 G	153,83G	158,61	148,8
1	Euro 4,46	Euro 3,79	20.12.23	A0Q5KZ	LU0374456654	LU0374456654	DJE-Asien	1	153,33 G	153,34G	170,07	145,28
1	Euro 0,2	Euro 6,31	20.12.23	164315	LU0159548683	LU0159548683	DJE-Europa	1	377,16 G	380,62G	403,51	368,61
1	Euro 0,12	Euro 4,68	20.12.23	164317	LU0159549145	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	305,18 G	304,92G	320,24	287,66
1	Euro 2,69	Euro 2,65	20.12.23	164319	LU0159549574	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	134,7 G	135,2G	135,84	132,32
1	Euro 0,08	Euro 0,1	20.12.23	164323	LU0159550077	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	176,42 G	178,9G	192,14	153,96
1				164325	LU0159550150	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	528,44 G	536,71G	567,78	491,18
1	Euro 0,1	Euro 0,55	20.12.23	257546	LU0165251116	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,82 G	33,02G	35,29	31,6
1				847811	DE0008478116	DE0008478116	FMM-Fonds DWS Investment GmbH	1	663,17 G	672,15G	697,56	635,51
8	Euro 1,95	Euro 2,1	18.09.23	848665	DE0008486655	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	382,11 G	386,88G	390,37	367,12
1				849082	DE0008490822	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	347,77 G	349,91G	357,71	323,7
10	Euro 0,56	Euro 0,53	24.11.23	849084	DE0008490848	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	168,78 G	171,48G	186	163,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23	849089	DE0008490897	DE0008490897	DWS US Growth	1	472,82 G	477,31G	523,97	408,74
1				849095	DE0008490954	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	94,81 G	95,05G	116,68	87,05
10				849096	DE0008490962	DE0008490962	DWS Deutschland	1	249,61 G	251,48G	272,8	242,98
10	Euro 1,15	Euro 1,4	24.11.23	849098	DE0008490988	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	37,31 G	37,4G	37,47	35,46
1				849337	DE0008493370	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	95,83 G	96,8G	105,17	92,45
10	Euro 0,7	Euro 0,99	24.11.23	515237	DE0005152375	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	98,52 G	99,81G	105,61	91,37
10	Euro 0,05	Euro 0,32	24.11.23	515240	DE0005152409	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	162,74 G	164,99G	183,53	160,61
10	Euro 0,05	Euro 0,15	24.11.23	515244	DE0005152441	DE0005152441	DWS Global Growth	1	215,42 G	218,2G	236,1	194,41
10	Euro 0,46	Euro 0,25	24.11.23	515246	DE0005152466	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	115,85 G	116,82G	121,17	105,87
10	Euro 0,05	Euro 0,51	24.11.23	515248	DE0005152482	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	189,18 G	191,66G	203,78	173,58
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23	847650	DE0008476508	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	98,82 G	101,48G	109,4	91,18
10	Euro 0,18	Euro 0,24	24.11.23	847651	DE0008476516	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,62 G	15,67G	15,7	15,18
10	Euro 0,05	Euro 0,3	24.11.23	847652	DE0008476524	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	289,48 G	291,25G	307,76	262,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23	847653	DE0008476532	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	49,66 G	49,5G	49,76	48,23
10	Euro 2,3	Euro 2,54	24.11.23	847400	DE0008474008	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	189,82 G	191,86G	208,36	186,06
10				847402	DE0008474024	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.992,04	1988,48G	2.094,98	1.787,16
10	Euro 0,38	Euro 0,52	24.11.23	847403	DE0008474032	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	31,26 G	31,19G	31,29	30,2
1	Euro 1,24	Euro 1,26	08.03.24	847405	DE0008474057	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	75,91 G	77,2G	82,79	74,66
1	Euro 0,36	Euro 0,34	08.03.24	847406	DE0008474065	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,65 G	20,69G	20,85	20,06
10	Euro 1,94	Euro 1,49	24.11.23	847412	DE0008474123	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	75,55 G	76,66G	84,25	72,05
1	Euro 4,38	Euro 0,05	08.03.24	847414	DE0008474149	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	393,34 G	386,95G	439,3	332,16
10	Euro 5,28	Euro 4,08	24.11.23	847415	DE0008474156	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	441,42 G	445,12G	471,74	409,66
10				847419	DE0008474198	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	130,06 G	130,67G	133,44	122,37
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23	847421	DE0008474214	DE0008474214	DWS Global Communications	1	231,83 G	236,46G	251,36	213,9
1				847423	DE0008474230	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	71,42 G	71,42G	71,42	69,57
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23	847426	DE0008474263	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	133,26 G	134,61G	138,11	132,42
10				847428	DE0008474289	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	499,83 G	506,34G	541,67	483,61
1	Euro 2	Euro 1,89	08.03.24	847429	DE0008474297	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	121,34 G	121,8G	124,43	115,86
10	Euro 0,25	Euro 0,37	24.11.23	DWS0W3	DE000DWS0W32	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	142,52 G	143,1G	145,03	135,44
10	Euro 0,05	Euro 0,11	24.11.23	DWS0DT	DE000DWS0DT1	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	72,56 G	72,49G	77,01	66,33

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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH	1	86,48 G	87,38G	90,02	80,99
6	Euro 1,21	Euro 1,26	16.07.24		978802	DE0009788026	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	43,31 G	43,28G	44,08	42,72
1					977700	DE0009777003	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	449,38 G	454,58G	486,32	411,01
3					977856	DE0009778563	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	141,64 G	142,45G	153,97	132,29
1	Euro 1,95	Euro 0,05	08.03.24		977301	DE0009773010	DWS Qi Eurozone Equity	1	117,35 G	117,17G	126,39	106,97
10					976970	DE0009769703	DWS Global Emerging Markets Eq	1	114,1 G	114,02G	115,5	109,53
10	Euro 2,55	Euro 2,74	24.11.23		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	192,35 G	194,38G	208,23	181,86
10					976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	210,47 G	212,45G	228,76	191,02
10	Euro 0,05	Euro 0,58	24.11.23		976979	DE0009769794	DWS ESG Top Asien	1	178,66 G	179,61G	190,9	163,86
12					976980	DE0009769802	DWS ESG Top World	1	403,72 G	407,96G	426,21	377,83
10					976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	364,28 G	360,02G	366,47	341,29
10					976988	DE0009769885	DWS Healthy Living	1	159,23 G	161,38G	167,78	152,96
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	97,82 G	99,17G	101,42	88,32
10					976997	DE0009769976	DWS Fintech	1	289,22 G	289,64G	309,54	262,68
10					976999	DE0009769992	DWS ESG Biotech	1	80,61 G	81,51G	85,76	74,58
10	Euro 4,3	Euro 4,6	24.11.23		984811	DE0009848119	LEA-Fonds DWS	1	137,81 G	138,05G	142,49	129,05
							DWS Top Dividende	1				
							DWS Investment S.A.					
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	111,24	112,08G	126,04	95
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	267,44	267,53G	277,19	249,48
1	£ 8,16	£ 4,69	21.08.24		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	215,69 G	215,78G	219,28	210,51
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	31,79 G	31,83G	32,14	31,05
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	82,52 G	82,39G	84,22	51,76
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	174,67 G	174,66G	175,04	168,67
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	144,36 G	144,3G	144,39	141,22
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	122,84 G	123,72G	129,24	112
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	16,65 G	16,418G	17,6	14,62
1	sfrs 3,17	sfrs 2,85	21.02.24		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	213,35 G	214,45G	221,1	193,18
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	57,54 G	57,84G	60,52	52,99
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,4 G	3,379G	3,62	3,2
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	158,9 G	159,7G	171,02	146,96
1	£ 0,38	£ 0,18	22.05.24		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,33 G	9,397G	9,67	8,5
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	23,98 G	24,03G	27,46	19,58
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	156,68 G	157,1G	168,52	145,8
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	7,07 G	7,038G	7,46	6,45
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	76,61 G	77,48G	77,87	68,97
1	Euro 1,36	Euro 1,07	21.08.24		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	53,75	54,18G	57,92	48,92
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	180,69 G	180,94G	183,69	172,99
1	Euro 2,82	Euro 3,58	21.02.24		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,57 G	127,56G	127,7	126,47
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	208,68 G	209,52G	211,43	201,54
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	217,76 G	218,23G	218,99	211,46
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	166,96 G	167,23G	167,36	163,69
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	198,31 G	198,66G	199,16	193,65
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	226,48 G	226,65G	227,5	219,46
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	245,66 G	246,58G	247,5	238
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	283,92 G	286,05G	288,33	270,44
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	276,2 G	277,54G	283,79	259,65
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	215,74 G	217,41G	219,07	209,13
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	235,62 G	236,02G	238,41	231,24
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	142,93 G	142,93G	142,93	139,63
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	285,94 G	287,65G	287,65	270,26
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	182,86 G	183,03G	183,8	178,05
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	177,6 G	179,82G	202,45	142,2
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,28 G	0,273G	0,34	0,25
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,99 G	0,975G	1,1	0,85

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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0BZ	LU0411075376	DWS Investment S.A. Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	161,64 G	164,02G	187,26	144,16
1	Euro 0,98	Euro 2,33	21.02.24		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	172,31 G	172,58G	173,99	166,21
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	19,16 G	19,392G	21,18	18,61
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,5 G	5,6G	6,95	5,16
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	71,08 G	71,75G	73,88	66,87
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	13,97 G	13,97G	15,6	12,73
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	153,73 G	153,95G	154,35	148,73
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	23,49 G	23,895G	24,28	20,96
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	96,22 G	96,79G	102,75	84,11
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	199 G	199,92G	201,05	192,38
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	30,92 G	31,1G	33,02	28,81
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	20,05 G	20,17G	20,92	16,78
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	12,14 G	12,18G	13,8	10
1	Euro 1,32	Euro 1,23	21.08.24		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	50,08 G	50,42G	54,12	46,75
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,49 G	10,646G	10,66	9,06
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	18,03 G	18,326G	19,67	17,09
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	32,59 G	32,65G	32,65	31,88
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,26 G	6,215G	6,36	5,69
1	Euro 1,61	Euro 3,51	21.02.24		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	174,13 G	174,36G	175,18	168,96
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,36 G	1,364G	1,46	1,22
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	69,68 G	69,81G	73,21	62,01
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	34,31 G	34,747G	41,56	31,68
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	11,86 G	11,726G	12,85	10,95
1	Euro 2,51	Euro 3,73	21.02.24		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	179,2 G	179,95G	181,95	173,07
1					DBXONF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	14,4 G	14,544G	14,98	12,75
1	Euro 3,47	Euro 3,51	21.08.24		DBXONH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	121,08 G	121,94G	129,46	112,84
1	Yen 54,4	Yen 28,99	21.08.24		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	22,57 G	22,825G	25,64	21,6
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,32 G	22,5G	22,85	21,53
1	A\$ 2,2	A\$ 1	21.08.24		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	38,76 G	38,905G	41,07	36,49
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,59 G	6,558G	7,12	6,21
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	40,15 G	40,375G	42,49	35,95
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	22,92 G	22,905G	26,93	21,62
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	117,56 G	119,14G	128,78	104,56
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastructure Swap	1	52,83 G	53,08G	53,81	46,91
1	Euro 1,92	Euro 2,28	21.02.24		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	75,64 G	76,21G	84,73	73,93
1	Euro 1,06	Euro 0,83	22.05.24		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	21,51 G	21,62G	23,32	20,21
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	166,44 G	167,66G	177,84	155,06
1	Euro 2,15	Euro 0,86	22.05.24		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	27,33 G	27,5G	29,14	26,07
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	12,48 G	12,398G	12,99	11,54
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	29,76 G	29,715G	30,78	27,24
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	46,29 G	46,505G	49,28	41,08
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	79,23 G	79,42G	85,58	72,4
1	Euro 1,22	Euro 1,48	21.02.24		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	49,42 G	49,645G	53,68	45,64
1	£ 0,76	£ 0,35	22.05.24		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	22,74 G	22,955G	24,32	20,88
1	£ 0,17	£ 0,09	22.05.24		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,75 G	4,792G	4,96	4,26
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	69,04 G	69,38G	78,3	64,84
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	23,7 G	24,21G	26,48	21,92
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	53,17 G	53,4G	57,22	45,64
1	Euro 0,87	Euro 1,52	21.02.24		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	31,9 G	32,09G	34,91	29,28
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	87,36 G	88,12G	92,27	80,23
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	69,44 G	69,94G	77,01	65
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	35,5 G	36,45G	41,61	32,84
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	42,81 G	44,175G	50,33	39,38
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	58,32 G	58,87G	66,58	46,46
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	142,53 G	143,46G	152,17	124,65
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	97,51 G	98,14G	103,5	87,34

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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX1NN	LU0292109690	DWS Investment S.A.	1	254,6 G	255,95G	265,1	225,9
1	sfrs 2,06	sfrs 1,95	21.08.24		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	129,72 G	130,46G	133,78	118,8
1					DWS214	LU1984220373	Xtrackers Switzerland	1	120,68 G	121,06G	129,59	108,82
1	Euro 1,99	Euro 0,78	08.03.24		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	117,84 G	117,58G	126,14	106,36
1					986967	LU0080237943	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	80,52 G	80,41G	80,52	78,17
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	197,97 G	197,81G	201,07	178,27
1					DWSOQM	LU0329759764	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	73,85 G	74,07G	84,05	69,27
1	Euro 1,37	Euro 0,39	08.03.24		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	69,37 G	69,68G	79,56	65,04
1	Euro 3,26	Euro 1,78	08.03.24		DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest - Africa	1	152,72 G	152,02G	162,6	149,27
1	Euro 7,16	Euro 3,83	08.03.24		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	108,12 G	108,25G	109,27	105,42
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	140,11 G	145,39G	172,19	163,92
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	173,68 G	173,86G	197,5	152,34
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Chinese Equities	1	174,45 G	173,35G	185,77	170,52
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	137,27 G	136,61G	146,53	134,06
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	267 G	267,56G	274,62	250,89
1	Euro 6,09	Euro 6,06	08.03.24		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	180,4 G	180,88G	185,63	174,66
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS.Inv.-Top Dividend	1	128,29 G	128,29G	132,16	123,77
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	167,87 G	168,79G	172,19	163,92
1	Euro 2,71	Euro 0,95	08.03.24		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	159,16 G	160,02G	163,01	156,34
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	154,18 G	154,76G	158,02	150,99
1	Euro 1,78	Euro 2,47	08.03.24		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	100,44 G	100,51G	101,29	98,64
1					727462	LU0179219752	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	170,26 G	170,97G	176,35	168,24
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-Convertibles	1	238,54 G	240,93G	258,65	221,82
1	Euro 3,52	Euro 2,37	08.03.24		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	221,16 G	223,43G	240,09	207,82
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	204,79 G	205,89G	221,19	191,17
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	174,53 G	175,18G	175,54	170,08
1	Euro 3,44	Euro 1,66	08.03.24		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	92,04 G	92,39G	93,53	89,76
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	149,12 G	149G	149,63	145,46
1	Euro 2,22	Euro 1	08.03.24		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	89,2 G	89,6G	89,75	87,22
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,63 G	136,24G	136,47	132,69
1	Euro 3,56	Euro 3,19	08.03.24		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	229,42 G	230,05G	253,18	219,88
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	230,71 G	229,87G	254,83	218,81
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	299,4 G	300,43G	323,48	273,35
1	Euro 4,98	Euro 1,05	08.03.24		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	269,34 G	270,35G	287,41	247,03
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	256,25 G	257,96G	273,78	235,48
1	Euro 0,82	Euro 0,36	08.03.24		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	47,52 G	47,63G	47,79	45,96
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	88,87 G	88,81G	88,87	86,27
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.835 G	1.831,19G	1.841,45	1.782,25
4	Euro 5,9	Euro 3,53	21.05.24		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	360,58 G	363,57G	384,95	340,25
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.626,28 G	1.628,32G	1.635,29	1.574,97
1	US\$ 3,44	US\$ 9,02	08.03.24		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	182,15 G	182,35G	188,63	176,63
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	137,11 G	137,87G	138,59	132,84
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	4.198,1 G	4.227,67G	4.379,8	3.654,59
9	Euro 2,25	Euro 2,25	30.10.23		970995	AT0000858147	Erste Asset Management GmbH	1	106,19 G	106,79G	111,31	100,12
10	Euro 0,07	Euro 1,6	13.12.23		971092	AT0000858105	ERSTE STOCK VIENNA	1	71,35 G	71,17G	71,35	69,54
10					502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	111,14 G	110,98G	111,14	108,43
3	Euro 0,48	Euro 1,1	13.06.24		676338	AT0000746755	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	489,26 G	494,72G	517,08	441,98
9					778238	AT0000724307	ERSTE STOCK BIOTEC	1	1.324,32 G	1.324,53G	1.324,53	1.290,72
5	Euro 2,5	Euro 5	30.07.24		694675	AT0000704333	ERSTE RESERVE EURO	1	291,55 G	292,87G	340,36	229,74
12	Euro 1,95	Euro 0,38	28.02.24		A0J36T	AT0000646799	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	453,5 G	455,83G	493,89	418,79
12	Euro 5,75	Euro 6,5	28.02.24		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	302,09 G	303,85G	327,9	283,86
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	158,13 G	158,6G	158,83	154,12
3	Euro 0,82	Euro 0,48	29.05.24		A0KFKYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	212,05 G	212,28G	226,51	195,23
3	Euro 1,5	Euro 1,8	13.06.24		988080	AT0000842521	Erste Responsible Stock Europe	1	50,91 G	50,97G	52,33	49,9
							ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1				

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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,28	Euro 1,32	30.10.23		989411	AT0000813001	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK VIENNA	1	179,03 G	179G	186,86	167,74
10	Euro 0,02	Euro 0,12	13.12.23		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,51 G	7,52G	7,54	7,32
6	Euro 0,55	Euro 0,5	30.08.23		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.04.24		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	146,29 G	147,38G	148	140,55
5	Euro 0,71	Euro 1,08	01.08.24		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	57,74 G	58,13G	62,09	54,07
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	81,23 G	82,06G	86,52	78,81
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	87,3 G	87,76G	95,74	82,14
5	Euro 0,24	Euro 0,1	01.08.24		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	55,9 G	56,24G	59,27	50,15
5					941117	LU0114720955	FF-Sustainable Health Care Fd	1	72,11 G	72,8G	73,58	64,45
5	Euro 0,35	Euro 0,41	01.08.24		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,8 G	8,815G	9,21	8,78
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	82,69 G	84,14G	86,91	76,12
5	Euro 0,38	Euro 0,42	01.08.24		921801	LU0099575291	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	10,48 G	10,53G	11,32	10,07
5	US\$ 0,48	US\$ 0,49	01.08.24		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,67 G	30,56G	32,07	28,81
5	Euro 0,79	Euro 1,01	01.08.24		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	55,36 G	55,94G	62,37	53,32
5		US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	207,01 G	206,64G	230,85	188,48
5	US\$ 0,55	US\$ 0,58	01.08.24		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	33,77 G	33,68G	37,47	33,04
5	Euro 0,21	Euro 0,28	01.08.24		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	18,49 G	18,71G	19,69	17,19
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,07 G	9,01G	9,87	8,4
5	skr 64,32	skr 64,86	01.08.24		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	187,84 G	190,27G	209,24	177,67
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	14,63 G	14,67G	15,45	13,58
5	US\$ 0,17	US\$ 0,24	01.02.24		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,52 G	6,545G	6,68	6,37
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.24		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	64,4 G	64,88G	68,93	61,38
5		US\$ 0,09	01.08.24		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	32,91 G	32,77G	36,63	31,12
5	Euro 0,29	Euro 0,46	01.08.24		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	66,9 G	67,68G	72,6	63,15
5	US\$ 0,14	US\$ 0,01	01.08.24		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	47,09 G	46,43G	50,69	41,35
5	US\$ 0,79	US\$ 0,49	01.08.24		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	22,62 G	22,31G	25,01	20,81
5	Euro 0,12	Euro 0,22	01.08.24		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	11,67 G	11,77G	12,4	11,26
5	US\$ 1,59	US\$ 0,92	01.08.24		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	25,78 G	26,54G	31,29	25
5	Euro 0,06	Euro 0,31	01.08.24		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,91 G	8,91G	9,21	8,89
5	US\$ 0,34	US\$ 0,62	01.08.24		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,82 G	10,83G	11,56	10,79
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	38,53 G	38,49G	40,65	35,28
5	Euro 0,37	Euro 0,51	01.08.24		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	14,48 G	14,62G	16,32	13,85
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,13 G	9,005G	9,81	8,41
5	Euro 0,17	Euro 0,33	01.08.24		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	27,19 G	27,55G	28,75	25,19
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	75,26 G	74,86G	77,87	65,67
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	91,66 G	90,42G	94,76	79,99
5	US\$ 1,24	US\$ 1,06	01.08.24		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	50,63 G	50,29G	61,29	45,93
5					A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	23,72 G	23,93G	25,72	22,97
5	Euro 0,24	Euro 0,04	01.08.24		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	94,53 G	94,94G	99,78	84,87
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	63,72 G	63,97G	69,4	57,12
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	67,37 G	67,59G	72,38	61,96
5	US\$ 0,05	US\$ 0,18	01.08.24		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	26,53 G	26,64G	28,76	23,87
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	67,36 G	67,56G	72,58	61,87
5	Euro 0,49	Euro 0,57	01.08.24		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,94 G	17,04G	17,87	16,61
5	US\$ 0,14	US\$ 0,22	01.08.24		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	24,26 G	24,53G	25,92	22,67
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	140,9 G	141,86G	148,26	134,47
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	121,39 G	121,91G	130,69	114,58
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	103,97 G	104,77G	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	300,4 G	300,02G	306,86	287,62
7	Euro 2,49	Euro 1,57	01.07.24		A0KECO	LU0260865158	Franklin Templeton International Services S.à.I. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	39,86 G	41,07G	49,48	37,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0KEDG	LU0260870406	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	42,84 G	43,24G	46,12	37,46
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,35 G	22,46G	22,7	21,62
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	77,8 G	77,5G	80,58	66,46
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	30,16 G	30,03G	31,97	25,9
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,05 G	33,02G	35,2	28,52
7	Euro 0,09	Euro 0,08	01.07.24		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,66 G	21,95G	23,11	19,54
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,14 G	9,13G	9,71	8,7
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	30,06 G	30,19G	31,38	25,45
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,76 G	5,83G	6,54	4,4
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,66 G	7,775G	8,69	5,85
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	31,65 G	32,04G	33,54	28,95
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,77 G	25,06G	26,21	22,73
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	97,5 G	97,76G	102,65	91,59
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,85 G	15,86G	17,85	14,47
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	37,12 G	37,63G	38,84	34,41
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	14,9 G	14,88G	16,7	13,51
7		Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,09 G	21,15G	22,32	19,89
7	US\$ 0,21	US\$ 0,01	08.08.24		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	9,31 G	9,395G	9,72	8,46
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,96 G	24,13G	25,16	23,12
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	29 G	29,13G	30,4	28
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	26,86 G	27,24G	28,57	24,2
7	Euro 0,09	Euro 0,22	01.07.24		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,82 G	9,885G	10,02	9,57
7	US\$ 0,35	US\$ 0,03	08.08.24		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,77 G	4,783G	4,87	4,7
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	96,75 G	97,64G	102,4	91,34
7	US\$ 0,66	US\$ 0,21	08.07.24		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,32 G	21,52G	22,35	20,2
7		US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,21 G	35,63G	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	29,6 G	29,62G	33,2	28,33
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	43,52 G	43,81G	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	39,85 G	40,99G	49,38	37,84
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,74 G	30,02G	32,05	25,98
7	US\$ 0,57	US\$ 0,05	08.08.24		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	10,14 G	10,18G	10,82	9,82
7	US\$ 0,28	US\$ 0,02	08.08.24		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,58 G	6,62G	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	6,27 G	6,32G	6,8	6,22
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	31,63 G	32,01G	33,39	28,97
7	US\$ 0,8	US\$ 0,07	08.08.24		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,92 G	8,915G	9,16	8,84
7	Euro 0,38	Euro 0,3	01.07.24		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,11 G	5,125G	5,36	5,06
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	38,46 G	38,71G	41,52	34,46
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	28,79 G	29,15G	31,4	24,75
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,48 G	24,73G	26,25	23,48
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,35 G	21,46G	22,62	20,18
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	25,92 G	26,05G	27,57	24,41
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,28 G	15,37G	15,4	14,86
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.24		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,63 G	5,66G	5,88	5,47
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	42,51 G	43,15G	44,33	39,2
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,75 G	17,77G	18,82	16,86
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	31,82 G	32G	34,34	28,57
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	15,05 G	15,3G	15,76	13,69
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,6 G	56,3G	65,32	51,81
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	46,04 G	46,41G	48,65	44,3
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	33,8 G	33,86G	37,71	32,18
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	40,47 G	40,92G	43,33	38,66
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,5 G	33,05G	35,31	28,56
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,63 G	24,89G	25,9	22,78
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	14,85 G	15,08G	15,83	13,46
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	7,35 G	7,245G	8,08	6,66
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,87 G	43,21G	46,16	37,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					749655	LU0152980495	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	23,47 G	23,53G	24,2	22,53
7	Euro 0,53	Euro 0,05	08.08.24		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,12 G	10,16G	10,83	9,83
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	21,07 G	21,17G	21,21	20,19
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,75 G	20,9G	21,26	18,23
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,14 G	17,27G	18,03	15,04
7	US\$ 0,82	US\$ 0,62	01.07.24		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	37,36 G	38,12G	40,62	34,32
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	41,25 G	41,61G	44,45	36,96
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	22,47 G	22,495G	24,07	19,38
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	40,06 G	40,36G	45,93	34,93
							FundPartner Solutions [Europe] S.A.					
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,76 G	6,9G	7,26	6,28
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,79 G	6,725G	7,13	5,89
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,32 G	7,355G	8,15	7,19
							FundRock Management Company S.A.					
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	106,96 G	109,14G	117,02	75,48
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	26,57 G	26,94G	29,62	25,62
1	Euro 1,4	Euro 1,4	15.02.24		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	128,62 G	128,14G	129,51	125,87
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	79,38 G	79,49G	80,39	76,94
9					979974	DE0009799742	HANSACentro	1	82,44 G	82,61G	84,71	78,97
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	78,17 G	78,26G	82,32	74,25
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	75,98 G	75,58G	77,76	72,43
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	79,09 G	78,66G	83,93	74,06
10	Euro 1,5	Euro 1	31.01.24		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	99,55 G	99,44G	103,35	96,18
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	59,67 G	59,64G	59,88	57,58
1	Euro 0,87	Euro 1,05	01.03.24		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,48 G	49,49G	49,49	48,39
1	Euro 0,48	Euro 0,48	01.03.24		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	28,75 G	28,69G	29,22	27,82
12	Euro 0,75	Euro 1,3	01.02.24		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	49,08 G	49,3G	49,68	47,69
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	154,24 G	155,98G	178,56	136,95
4	Euro 0,2	Euro 0,2	10.04.24		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	11,62 G	11,53G	12,13	11,32
7	Euro 3,65	Euro 4,25	15.08.24		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	120,88 G	122,03G	122,42	117,18
7	Euro 4,81	Euro 5,02	02.11.23		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	110,95 G	112G	124,75	108,2
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	178,78 G	178,79G	189,21	162,92
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	45,78 G	45,92G	50,29	38,24
10	Euro 0,02	Euro 1,3	15.11.23		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	81,43 G	82,63G	89,18	72,5
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.23		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	82,6 G	82,35G	88,84	75,81
7	Euro 4,65	Euro 5	15.08.24		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	160,88 G	163,8G	167	153,56
10	Euro 0,44	Euro 0,82	15.11.23		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	127,72 G	128,17G	135,89	119,13
1	Euro 1,18	Euro 1,05	22.02.24		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	66,35 G	66,55G	66,57	63,99
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.23		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	180,82 G	181,24G	184,94	170,19
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	90,04 G	90,15G	94,1	77,06
8	Euro 4,8	Euro 5,6	15.09.23		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	164,55 G	164,9G	165,07	156
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.12.23		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	100,11 G	100,27G	100,3	96,36
8	Euro 0,4	Euro 0,65	15.09.23		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,55 G	62,41G	64,15	61,74
1	Euro 0,39	Euro 0,62	01.03.24		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	20,77 G	20,85G	21,14	20,24
1	Euro 0,72	Euro 0,77	01.03.24		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	47,39 G	48,03G	50,55	45,51
1	Euro 0,31	Euro 0,37	01.03.24		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,32 G	17,39G	17,64	16,85
1	Euro 0,41	Euro 0,47	01.03.24		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	23,73 G	23,72G	23,73	23,08
1	Euro 0,79	Euro 0,8	01.03.24		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	48,88 G	48,65G	53,07	47,08
7	Euro 6	Euro 6,3	01.08.24		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	165,02 G	164,8G	183,09	164,8
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	107,71 G	108,39G	112,76	106,37
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	106,46 G	107,1G	111,19	105,05
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	LeanVal Klimaziefonds	1	63,83 G	63,86G	68,73	61,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					926200	LU0103598305	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	36,84 G	36,73G	37,1	34,72
10					615167	LU0114702383	Perpetuum Vita Basis	1	145,95 G	143,31G	152,71	139,97
12					A0RD3R	LU0406025261	Pegasos-SFC Global Markets	1	86,6 G	86,32G	89,87	81,8
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	Value Opportunity Fund	1	62,2 G	62,6G	64,6	57,95
1					A0BL7N	LU0184391075	ansa-global Q opportunities	1	12,36 G	12,41G	13,42	10,1
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,93 G	19,08G	20,57	16,2
4	US\$ 0,34	US\$ 0,21	31.07.24		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	19,63 G	19,69G	21,45	16,95
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	18,53 G	18,36G	19,29	17,43
4	US\$ 0,28	US\$ 0,22	17.05.24		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	14,29 G	14,3G	14,85	13,62
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	40,69 G	40,28G	46,31	30,45
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	71,78 G	71,81G	78,69	68,33
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	57,15 G	57,59G	61,38	53,27
4	Euro 0,65	Euro 0,78	17.05.24		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	46,19 G	46,62G	50,42	43,64
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,16 G	15,26G	15,35	14,63
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,75 G	45,8G	46,21	43,35
4	Euro 0,79	Euro 0,74	17.05.24		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	44,32 G	44,81G	49,07	43,21
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	17.05.24		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	69,98 G	70,7G	74,28	64,48
4	US\$ 0,2	US\$ 0,32	17.05.24		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,97 G	8,99G	9,23	8,65
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	65,76 G	66,33G	71,89	55,81
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,09 G	17,29G	18,65	15,1
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	107,74 G	108,21G	120,28	93,95
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	296,07 G	295,28G	306,55	251,8
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	66,39 G	66,83G	70,22	60,55
4	Euro 0,97	Euro 0,95	17.05.24		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	43,86 G	44,26G	48,65	42,82
4	US\$ 0,97	US\$ 0,61	17.05.24		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	76,2 G	76,15G	83,35	66,16
4	US\$ 1,53	US\$ 2,19	17.05.24		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	86,14 G	86,48G	97,31	76,54
4	US\$ 0,16	US\$ 0,3	17.05.24		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,84 G	10,89G	11,23	10,49
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	291,19 G	291,48G	301,64	247,73
4	US\$ 0,3	US\$ 0,2	17.05.24		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,93 G	12,06G	12,58	11,31
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,34	Euro 0,41	23.11.23		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	53,82 G	53,93G	54,18	52,47
1	US\$ 0,09	US\$ 0,05	18.12.23		A2JMXX	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	1	36,32 G	35,6G	47,76	35,53
							Invesco Investment Management Ltd.					
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	472,9 G	472,85G	601,9	466,6
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	569,1 G	573G	614,5	524,9
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	210,65 G	210,95G	253,8	201,6
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	79,35 G	78,01G	97,23	67,01
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	66,88 G	67,36G	71,95	58,38
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	95,53 G	96,54G	107	79,71
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	100,54 G	101,7G	111,88	83,06
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	593,4 G	595G	650,3	578,5
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	386,55 G	390,05G	406,6	351,6
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	414,5 G	416,25G	444,9	409,5
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	412,9 G	416,9G	419,55	361
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	382,8 G	385,95G	413,9	349,55
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	162,68 G	164,72G	170,68	147,74
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	178,48 G	178,98G	193,14	162,98
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	258,75 G	261,75G	286	245,25
12					A0RPSF	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	127,66 G	128G	146,38	120,7
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	96,32 G	97,08G	97,99	85,33
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	269,7 G	268,95G	279,15	243,65
12	Euro 1,12	Euro 1,57	14.12.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	45,63 G	45,865G	50,71	42,92
10	US\$ 0,34	US\$ 0,35	14.12.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	28,8 G	28,925G	30,36	26,24

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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,35	Euro 0,34	14.12.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	11,48 G	11,438G	12,42	10,8
10	US\$ 0,28	US\$ 0,16	14.12.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,9 G	7,921G	8,41	7,06
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	104,16 G	104,18G	104,19	101,86
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	115,86 G	116,42G	125,48	106,24
12					A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	139,37 G	140,46G	149	122,09
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	69,51 G	69,98G	77,34	65,33
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	97,37 G	98,03G	103,37	87,23
10	US\$ 1,14	US\$ 1,56	14.12.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	411,75 G	415,15G	466,35	363,5
3					658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd IPConcept (Luxemburg) S.A.	1		(ausg)	7,99	7,72
1	Euro 0,94	Euro 1,51	15.04.24		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	126,49 G	126,52G	127,03	123,16
1	Euro 1,2	Euro 1,81	15.04.24		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	151,57 G	152,43G	154,57	146,61
12		Euro 2,56	15.02.24		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	114,36 G	113,81G	121,4	104,32
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	201,52 G	200,26G	218,39	195,5
1	Euro 2,1	Euro 13,11	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	6,7 G	6,5G	7,6	6,01
7	Euro 1,05	Euro 2	16.11.22		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	40,15 G	40,2G	40,4	38,85
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	114,98 G	115,46G	117,92	105,96
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	57,85 G	58G	60,25	50,02
7					A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	149,8 G	150G	155,2	136,7
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	40,82 G	40,35G	41,65	38,37
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	139,12 G	138,66G	143,37	130,96
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	184,82 G	185,81G	202,01	180,77
1	Euro 1,38	Euro 2,6	15.04.24		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	236,1 G	238,15G	263,77	229,56
4	Euro 0,65	Euro 0,7	09.10.23		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	213,77 G	215,29G	233,22	207,27
1	Euro 17,5	Euro 17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	941,34 G	938,11G	1.003,4	816,21
3	Euro 2,27	Euro 0,73	16.07.24		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	97,25 G	97,03G	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	39,86 G	40,565G	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	76,26 G	76,06G	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	20,24 G	20,52G	20,56	17,88
3	Euro 1,42	Euro 0,39	16.07.24		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	39,24 G	39,48G	40,85	35
3	Euro 2,14	Euro 0,96	16.07.24		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	52,36 G	53G	65,27	51,21
3	Euro 1,25	Euro 0,66	16.07.24		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	69,4 G	70,12G	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	72,73 G	73,99G	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	68,14 G	68,42G	73,73	67,16
3	Euro 1,34	Euro 0,82	16.07.24		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	81,61 G	82,4G	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	36,29 G	36,7G	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	37,78 G	38,005G	40,93	34,62
1	US\$ 1,19	US\$ 0,63	11.06.24		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	39,37 G	39,655G	41,3	33,16
1	US\$ 0,26	US\$ 0,18	20.12.23		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	50,72 G	50,68G	54,03	47,83
7	Euro 1,1	Euro 1,8	05.10.23		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	151,24 G	151,48G	152,21	146,55
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	118,69 G	118,68G	126,8	112,4
7	Euro 1,95	Euro 1,11	05.10.23		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	223,87 G	223,83G	230,56	217,13
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	289,07 G	293,54G	313,07	272,44
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	220,76 G	222G	234,25	203,93
10					A0DNE8	LU0201075453	Janus Henderson Investors Europe S.A. Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	10,41 G	10,45G	11,14	9,74
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,53 G	16,62G	17,93	15,71
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,23 G	16,32G	17,39	14,99
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,31 G	14,46G	15,6	13,66

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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					625958	LU0113993801	Janus Henderson Investors Europe S.A. Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,4 G	13,49G	14,45	12,37
7	Euro 0,53	Euro 0,55	13.09.23		933913	LU0107398884	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	18,12 G	18,29G	19,17	16,51
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	48,51 G	48,58G	57,46	44,76
7	US\$ 0,01	US\$ 0,04	13.09.23		973678	LU0053685615	JPMorgan-China Fund	1	35,48 G	35,86G	38,49	33,3
7	Euro 1	Euro 1,3	13.09.23		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	87,81 G	88,3G	93,04	80,05
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	120,3 G	120,72G	126,09	106,39
7	US\$ 2,14	US\$ 2,71	13.09.23		972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1	40,61 G	41,69G	47,55	37,86
7	Euro 1,03	Euro 1,16	13.09.23		971604	LU0089640097	JPMorgan-Latin America Equity	1	70,4 G	70,99G	76	65,15
7	Euro 1,4	Euro 1,33	13.09.23		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	69,25 G	69,84G	73,59	63,48
7	US\$ 0,01	US\$ 0,02	13.09.23		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	115,02 G	116,15G	126,7	105,58
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	20,62 G	20,51G	22,95	19,04
7	Euro 0,42	Euro 0,38	13.09.23		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,55 G	15,56G	17,41	14,46
7					A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1		(ausg)		
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971602	LU0053696224	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	39,57 G	40,31G	43,86	37,2
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Japan Equity Fund	1		(ausg)	40,16	38,92
							JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)		
1	Euro 0,03	Euro 1,66	21.11.23		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	95,8 G	96,09G	101,95	80,97
1	Euro 0,59	Euro 2,38	21.11.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Global Warming	1	131,95 G	133,46G	139,51	121,39
11	Euro 3,3	Euro 2,54	18.12.23		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	28,15 G	28,37G	29,56	26,97
2	Euro 0,51	Euro 0,95	28.11.23		978022	DE0009780221	LBBW Zyklus Strategie	1	47,86 G	48,24G	50,15	45,26
2	Euro 1,3	Euro 1,3	18.03.24		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	37,74 G	37,8G	40,21	36,72
2	Euro 0,08	Euro 0,93	28.11.23		976696	DE0009766964	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	29,28 G	29,44G	29,47	28,55
2	Euro 0,15	Euro 1,47	28.11.23		976683	DE0009766832	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	47,94 G	47,95G	48,02	47,26
2	Euro 0,6	Euro 2,72	28.11.23		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	100,41 G	100,83G	100,86	97,73
2	Euro 1,84	Euro 4,1	28.11.23		848465	DE0008484650	LBBW Multi Global	1	178,25 G	180,9G	195,34	171,65
10	Euro 0,52	Euro 0,78	16.11.23		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	38,22 G	38,27G	38,29	37,5
10	Euro 0,6	Euro 1,4	16.11.23		532614	DE0005326144	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	64,26 G	64,3G	64,55	62
							LBBW RentaMax	1				
							LGIM Managers (Europe) Ltd.	1				
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	3,82 G	3,857G	4,68	3,72
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,22 G	6,206G	6,79	5,88
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment	1	86,94 G	87,23G	89,77	83,8
							Lienhardt& Partner Core Strat.	1				
7					972878	LU0054735948	LRI Invest S.A.	1	277,74 G	274,88G	306,96	272,23
7					972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	67,29 G	67,02G	73,72	65,37
7					570769	LU0147784119	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	297,76 G	299,91G	335,31	288,26
7					570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	218,18 G	218,82G	247,85	151,54
10					A0B91Q	LU0187937411	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	156,71 G	158,14G	165,92	140,98
							avant-garde Stock Fd	1				
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1	10,54 G	10,55G	10,65	10,06
10	Euro 2,6	Euro 3,5	06.12.23		975411	DE0009754119	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	204,68 G	207,55G	223,17	197,25
4	Euro 2,81	Euro 2,95	26.06.24		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	98,53 G	99,25G	109,13	94,32
							MEAG ProInvest	1				
							MEAG EuroInvest	1				
11					976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH	1	68,88 G	68,89G	68,89	67,1
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.23		975222	DE0009752220	Metzler Euro Renten Defensiv	1	163,45 G	164,7G	173,25	151,55
11					975225	DE0009752253	Metzler European Eq.Sustain.	1	326,17 G	331,03G	366,84	286,02
							Metzler Gl.Growth Sustain.	1				
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1				
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	60,91 G	60,9G	65,72	51,75
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	42,44 G	42,63G	46,14	37,32
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,04 G	15,12G	15,21	14,65
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,61 G	45,86G	45,95	44,51
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20 G	20,01G	20,02	19,59

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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					986761	LU0073255761	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	27,77 G	27,88G	27,95	26,63
1					579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	79,93 G	79,86G	81,85	74,77
1					694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	51,56 G	51,78G	51,9	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	101,08 G	100,33G	108,11	96,11
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	31,38 G	31,57G	33,32	28,85
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,36 G	12,37G	12,45	12
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,76 G	17,77G	18,07	17,05
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	32,98 G	33,1G	35,54	31,35
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	133,13 G	134,04G	139,84	123,01
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	28,81 G	29,04G	31,43	25,19
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1 GI-Climate Engagement	1	108,11 G	107,37G	114,32	100,67
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 GI-Climate Engagement	1	106,78 G	107,2G	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	230,63 G	229G	246,9	218,12
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	72,01 G	71,99G	72,01	70,48
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Water for Life	1	210,95 G	209,35G	218,34	187,97
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	104,66 G	104,99G	116,86	97,16
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	213,85 G	216,18G	231,62	197,28
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	239,95 G	241,8G	250,8	221,35
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	118,46 G	119,48G	125,9	111,36
10					972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Emerging Markets	1	521,59 G	528,24G	572,74	480,88
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	487,5 G	495,1G	572,17	424,32
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	372,08 G	368,48G	431,13	334,63
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	519,04 G	519,72G	543,41	470,28
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	838,64 G	834,1G	854,55	704,69
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	275,38 G	274,34G	275,6	263
10	Euro 2,76	Euro 3,45	05.12.23		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	82,37 G	82,56G	82,78	78,92
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	143,82 G	144,22G	146,33	137,66
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	584,46 G	588,71G	593,32	563,47
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	357,77 G	359,86G	361,66	335,42
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	162,85 G	164,64G	174,69	149,66
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	139,19 G	140,21G	148,22	127,96
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	458,84 G	459,5G	483,96	430,49
10					357959	LU0167158327	Pictet-EUR Income Opps	1	130,35 G	130,68G	130,84	127,94
10	Euro 0,46	Euro 1,04	05.12.23		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Income Opps	1	75,87 G	76,18G	76,33	74,35
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	297,58 G	298,44G	326,96	264,86
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	148,53 G	149,64G	151,75	144,71
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	141,96 G	144,65G	160,98	136,16
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	144,23 G	144,3G	162,18	137,23
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	143,2 G	144,74G	161,24	136,93
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	858,15 G	872,31G	942,86	768,42
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	319,81 G	323,96G	331,65	298,38
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	569,97 G	577,94G	617,33	502,33
4	Euro 3,16	Euro 1,39	18.04.24		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	98,14 G	98,17G	98,23	97,29
1	US\$ 1,1	US\$ 0,49	20.03.24		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	20,71 G	20,515G	23,08	19,81
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	189,02 G	191,28G	206,29	177,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Capital S.A.	1	132 G	132,25G	133,76	128,01
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	135,75 G	136,73G	138,3	131,29
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	288,58 G	290,04G	306,18	285,5
10	Euro 0,89	Euro 0,91	15.12.23		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	99,91 G	100,12G	101,55	94,11
2	Euro 0,79	Euro 0,6	02.04.24		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	46,16 G	46,37G	46,97	44,36
9	Euro 0,06	Euro 0,04	15.11.23		939379	AT0000805221	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	12,32 G	12,32G	12,37	11,9
9	Euro 0,07	Euro 0,08	15.11.23		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,71 G	6,695G	6,74	6,47
10	Euro 1,79	Euro 0,04	01.12.23		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	227,72 G	226,32G	236,7	216,77
2	Euro 0,7	Euro 0,72	02.04.24		926452	AT0000996681	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	72,71 G	72,54G	73,16	70,5
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	151,02 G	151,08G	151,71	146,55
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	251,86 G	250,63G	260,46	239,16
4	Euro 1,71	Euro 1,95	17.06.24		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	188,09 G	189,78G	197,67	175,81
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	227,46 G	228,77G	238,81	210,5
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	126,72 G	126,73999999999999	127,3	122,98
1	Euro 0,58	Euro 0,59	15.03.24		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	59,85 G	59,91G	59,91	58,83
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	269,33 G	269,75G	279,2	250,91
9	Euro11	Euro 3,65	15.11.23		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	256,49 G	258,4G	272,34	232,12
9	Euro10,24	Euro 0,75	15.11.23		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	326,02 G	329,46G	346,26	295,11
6	Euro 2,5	Euro 4	16.08.24		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	123,64 G	124,8G	130,34	112,81
6	Euro 3	Euro 3	16.08.24		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	119,15 G	118,18G	124,71	109,14
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	147,98 G	146,65G	154,44	136,12
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.24		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	86,89 G	86,85G	87,09	83,07
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 0,74	Euro 0,81	15.04.24		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2		Euro 3,48	02.04.24		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 2,5	Euro 1,5	02.04.24		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
1					A408AW	IE000GA3D489	ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF	1	3,94 G	3,95G	4,62	3,68
1					A408AX	IE0003A512E4	ARK ART.INT.ROB.ETF	1	4,42 G	4,466G	5,04	4,06
1					A408AY	IE000O5M6XO1	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF	1	4,17 G	4,131G	4,75	3,97
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	310 G	312G	328,2	294,5
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	203,77 G	205,85G	222,31	187,82
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bond	1	85,03 G	84,98G	85,44	81,92
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	75,56 G	76,58G	90,27	70,47
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	100,21 G	100,68G	106,53	93,25
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	188,45 G	187,84G	190,53	173,72
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	351,64 G	353,49G	376,22	322,24
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	75,58 G	75,96G	79,02	70,4
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	225,68 G	230,29G	248,61	205,85
1	Euro 0,54	Euro 0,55	23.05.24		542164	LU0118405827	SEB Investment Management AB SEB Concept Biotechnology	1	108,55 G	111G	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	31,53G	32,17	29,76
1					971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	79,38 G	81,33G	85	73,93
6					977259	DE0009772590	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Renten	1	15,69 G	15,7G	15,75	15,29
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	23,35 G	23,49G	24,72	21,13
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,85 G	11,87G	11,87	11,59
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	16,09 G	16,11G	17,71	14,94
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	22,71 G	22,65G	23	21,41
1	Euro 0,15	Euro 0,17	28.03.24		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,87 G	11,88G	11,93	11,55
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	17,06 G	17,02G	17,96	15,94

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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,52	US\$ 0,63	24.06.24		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 2,78	US\$ 0,64	24.06.24		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P China ETF	1	61,09 G	60,84G	70,23	54,66
1	US\$ 1,32	US\$ 1,17	18.03.24		A0MYD3	US78463X2027	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	99,82 G	100,12G	105,74	87,18
1	US\$ 0,76	US\$ 0,42	03.06.24		A0MYDL	US78463X8487	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	44,34 G	44,44G	49,25	41,67
1	US\$ 1,06	US\$ 0,51	18.03.24		A0MYDM	US78463X8636	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	25,3 G	25,41G	26,89	23,64
1	US\$ 0,99	US\$ 0,45	24.06.24		A0Q22S	US78463X5095	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	23,24 G	23,4G	24,62	22,06
1	US\$ 1,31	US\$ 0,45	24.06.24		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	33,89 G	34,035G	35,79	30,68
1	US\$ 1,47	US\$ 0,75	18.03.24		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	51,22 G	51,26G	54,61	49,21
							SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	32,75 G	32,84G	33,4	31,12
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,68	US\$ 0,44	18.12.23		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	68,81 G	69,36G	76,98	57,12
7	US\$ 0,84	US\$ 0,98	18.09.23		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	45,18 G	45,295G	47,16	41,82
7	US\$ 0,97	US\$ 0,94	18.09.23		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	79,87 G	79,82G	86,84	72,77
1	US\$ 1,75	US\$ 0,87	18.03.24		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	74,96 G	74,71G	81,13	71,1
7	US\$ 3,01	US\$ 1,78	18.03.24		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	115,12 G	115,68G	121,06	106,26
7	US\$ 1,54	US\$ 1,2	18.12.23		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	48,2 G	47,985G	54,47	42,6
7	US\$ 1,4	US\$ 1,02	18.09.23		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	66,97 G	66,97G	72,67	62,34
7	US\$ 0,56	US\$ 0,62	18.09.23		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	38,4 G	38,095G	41,67	35,95
7	US\$ 3,54	US\$ 3,53	18.09.23		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	90,63 G	91,26G	91,26	80,34
7	US\$ 0,85	US\$ 0,3	18.12.23		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	52,19 G	52,31G	59,65	50,74
10	US\$ 0,55	US\$ 0,46	18.03.24		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	161,48 G	162,92G	186,9	142,36
7	US\$ 0,78	US\$ 0,55	18.09.23		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	195,56 G	194,54G	248,45	182,22
7	US\$ 0,7	US\$ 0,69	18.09.23		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	98,12 G	98,55G	108,92	83,52
7	US\$ 0,3	US\$ 0,13	20.06.23		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	86,65 G	87,12G	94,4	76,34
7	US\$ 3,19	US\$ 3,34	15.09.23		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	121,36 G	121,38G	123,98	111,7
7	US\$ 1,77	US\$ 2,06	18.09.23		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	103,4 G	104,34G	111,08	89,63
7	US\$ 0,73	US\$ 0,75	18.09.23		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	47,64 G	47,88G	49,91	40,78
1	US\$ 0,72	US\$ 0,73	18.09.23		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	46,82 G	46,785G	49,89	42,96
7	US\$ 0,82	US\$ 0,88	18.09.23		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	58,95 G	59,24G	62,7	51,98
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	71,8 G	72,25G	77,56	66,77
4	US\$ 0,97	US\$ 0,74	02.05.24		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,69 G	29,72G	31,08	26,5
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	92,81 G	92,91G	99,18	86,77
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	36,66 G	36,815G	37,07	32,5
4	US\$ 0,82	US\$ 0,96	02.10.23		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	31,22 G	31,12G	31,65	29,4
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	68,86 G	68,86G	70,16	62,3
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	199,76	200,75G	211,95	166
4					A1JJTD	IE00B3YLTJ66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	202,95 G	204,25G	215	183,38
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	68,86 G	68,84G	73,95	59,12
4	Euro 1,45	Euro 0,86	02.08.24		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	52,69 G	52,73G	53,68	51,89
4	US\$ 2,71	US\$ 1,37	02.08.24		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	50,36 G	50,73G	52,84	49,74
4	Euro 0,61	Euro 0,43	02.08.24		A1W3V1	IE00BC7GZV19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,71 G	29,72G	30,13	29,42
4	US\$ 1,12	US\$ 0,43	24.06.24		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	67,34 G	67,34G	68,93	62,05
4	Euro 2,97	Euro 1,53	02.08.24		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	50,65 G	50,78G	52,79	50,08
4	US\$ 0,63	US\$ 0,29	02.08.24		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	12,77 G	12,796G	13,83	11,37
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	82,02 G	82,15G	87,53	74,96
4	Euro 0,75	Euro 0,78	18.09.23		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	24,07 G	24,23G	25,18	22,38
4	£ 0,46	£ 0,37	18.09.23		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,36 G	12,506G	13,06	11,23
4	US\$ 4,42	US\$ 1,63	24.06.24		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	486,38 G	489,57G	519,34	427,94
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US\$ 0,67	US\$ 0,5	18.12.23		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	38,59 G	38,735G	40,46	34,03
10	US\$ 2,13	US\$ 1,69	18.12.23		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	135,84 G	136,6G	138,42	123
10	US\$ 1,63	US\$ 1,34	18.12.23		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	80,53 G	80,52G	85,67	74,48
10	US\$ 1,89	US\$ 1,67	18.12.23		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	72,02 G	72,11G	72,27	65,08
10	US\$ 1,44	US\$ 1,1	18.12.23		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	158,12 G	158,76G	177	154,26
10	US\$ 3,03	US\$ 2,25	18.12.23		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	81,41 G	81,76G	91,28	72,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 1,71	US\$ 1,41	18.12.23		989935	US81369Y7040	The Select Sector SPDR Trust	1	113,18 G	113,22G	117,62	100,62
10	US\$ 2,12	US\$ 1,67	18.12.23		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	66,72 G	66,97G	67,85	54,74
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.917,88 G	1913,39G	2.030,2	1.837,22
1					926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	455,63 G	454,73G	467,98	410,69
1					921807	LU0087798301	UBAM - Swiss Equity UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.307,51 G	2305,59G	2.446,24	2.203,18
10					848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	293,12 G	294,97G	314,16	279,71
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport. UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	539,95 G	538,12G	625,68	525,12
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	1	16,8 G	16,902G	17,72	14,98
1	US\$ 1,37	US\$ 0,96	07.08.24		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS IRL ETF-MSCI Wid CL.PA.AL.	1	78,35 G	78,91G	84,19	69,28
1	US\$ 0,23	US\$ 0,14	07.08.24		A1JVYP	IE00B7KMNPO7	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	16,27 G	16,634G	18,32	12,24
1	US\$ 1,52	US\$ 0,49	02.08.24		A1JRDC	LU0721552973	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	34,86 G	34,91G	35,5	33,65
1	Euro 3,59	Euro 2,74	07.08.24		A1JHNE	LU0671493277	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	113,84 G	115,44G	129,5	113,44
1	US\$ 2,29	US\$ 0,83	07.08.24		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	37,89 G	38,1G	40,93	36,52
1	kann.\$0,03	kann.\$0,63	07.08.24		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	37,83 G	38,21G	39,95	36,26
1	US\$ 5,71	US\$ 2,54	07.08.24		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	314,52 G	316,54G	336,31	285,4
6					A0J24F	LU0246274897	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1		(ausg)		
4	Euro 2,45	Euro 2,37	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	116,4 G	116,42G	117,04	112,7
1	US\$ 3,65	US\$ 1,32	07.08.24		UB42AA	LU0480132876	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	95,56 G	96,01G	102,7	87,53
12					974185	LU0049842692	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	1.509,87 G	1521,64G	1.581,87	1.378,06
6					972953	LU0042744747	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	205,64 G	206,37G	207,14	199,96
2	Euro 1,16	Euro 7,55	03.04.23		973767	LU0049785362	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	1.746,29 G	1751,84G	1.793,71	1.678,02
11					972219	LU0066649970	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.520,71 G	1519,48G	1.565,77	1.477,2
12					971556	LU0006391097	UBS (Lux) Money Mkt Fd - AUD	1	1.160,02 G	1169,18G	1.209,7	1.100,56
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	849,81 G	849,99G	849,99	831,47
12					921574	LU0098994485	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	97,49 G	98,75G	110,21	90,88
2	Euro 0,19	Euro 0,3	02.04.24		935647	LU0108564344	UBS(L)Equity Fd-Jap.Sus.YN	1	116,83 G	116,92G	119,55	111,73
11					971186	LU0006277684	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.823,39 G	1825,12G	1.850,2	1.750,89
6					216521	LU0162626096	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	14,79 G	14,84G	14,85	14,36
10					787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	30,22 G	30,57G	31,78	27,04
1	Euro 1,58	Euro 1,21	07.08.24		794357	LU0136234068	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	46,78 G	47,02G	52,01	44,26
1	US\$ 6,28	US\$ 2,18	07.08.24		794358	LU0136234654	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	466,93 G	470,43G	501,08	413,08
1	Yen 253,34	Yen 77,34	07.08.24		794361	LU0136240974	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	47,01 G	47,485G	52,81	44,63
1	£ 3,77	£ 1,64	07.08.24		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	87,01 G	87,78G	92,86	80,26
1	Euro 4,58	Euro 3,84	07.08.24		633611	LU0147308422	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	153,34 G	154,32G	169,78	146,46
4					988075	LU0086177085	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	238,42 G	239,68G	239,68	227,7
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	651,8 G	655,78G	799,44	616,82
12					987076	LU0076532638	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	1.395,15 G	1417,43G	1.519,29	1.333,71
12					986327	LU0069152568	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	672,45 G	670,04G	722,19	589,15
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	345,43 G	346,58G	395	305,31
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	918,65 G	918G	1.072,52	839,31
2					986912	LU0073129206	UBS(L)Eq.-China Opportu.(DL)	1	572,17 G	577,27G	607,68	542,07
11	Euro 2,85	Euro 5,44	10.01.24		972958	CH0000967031	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR) UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	468,96 G	473,03G	492,04	431,88
10		Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.C.Eur.Sus(EO)	1	345,94 G	346,15G	366,86	324
10		Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	Universal-Investment Ireland Limited	1	251,56 G	253,17G	274,78	236,83
1					663659	DE0006636590	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	63,79 G	63,93G	66,1	63,14
9					A2JF70	DE000A2JF709	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	115,99 G	116,39G	128,42	112,39
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		849067	DE0008490673	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	52,37 G	52,39G	53,85	48,95
10	Euro 0,1	Euro 0,45	15.11.23		849154	DE0008491549	PSM Growth UI B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	26,24 G	26,27G	26,42	25,55
							DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1				
							BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1				

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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.23		848373	DE0008483736	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	221,91 G	225,28G	238,33	217,66
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	154,66 G	157,23G	162,03	150,33
1	Euro 0,82	Euro 1,02	15.02.24		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	65,29 G	65,27G	67,48	61,75
1	Euro 1,02	Euro 0,89	15.02.24		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	51,17 G	51,55G	55,92	47,85
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	162,85 G	162,91G	183,05	140,16
1	Euro 1,5	Euro 1,37	15.02.24		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	92,59 G	93,4G	100,29	83,9
7	Euro 1,41	Euro 1,39	15.08.24		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	89,26 G	89,3G	95,18	83,89
7	Euro 1,22	Euro 1,25	15.08.24		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	84,47 G	85,35G	93,17	76,54
1	Euro 2,68	Euro 2,17	15.02.24		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	130,31 G	130,15G	141,31	126,72
1	Euro 1,6	Euro 1,6	15.07.24		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	89,54 G	89,53G	90,88	88,82
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	151,36 G	150,57G	153,13	140,94
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	46,34 G	46,41G	49,69	43,58
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	242,99 G	245,41G	257,37	227,31
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	113,46 G	116,24G	131,74	81,36
11	Euro 1,71	Euro 1,51	15.12.23		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	83,32 G	83,42G	88,72	78,78
11	Euro 3	Euro 1,93	15.12.23		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	116,02 G	117,38G	124,54	110,46
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	123,82 G	124,21G	126,51	120,02
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1		Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	87,18 G	86,42G	129,39	81,8
1		Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	356,45 G	355,01G	403,41	349,97
1	Euro 0,2	Euro 7,6	13.05.24		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	402,43 G	405,2G	459,42	392,62
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	86,15 G	85,52G	93,52	84,24
							Van Eck Associates Corp.					
1	0	* US\$ 1,19			A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	35,28 G	35,075G	55,49	34,32
1	US\$ 0,18	US\$ 0,27	18.12.23		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	38,21 G	38,52G	44,37	28,28
1	US\$ 0,48	US\$ 0,5	18.12.23		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	32,11 G	32,385G	35,37	23,35
1	0	* US\$ 0,71			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	35,29 G	35,095G	41,06	34,34
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	10,62 G	10,644G	12,49	10,3
							VanEck Asset Management B.V.					
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	36,03 G	36,015G	45,44	28,49
							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.					
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	175,64 G	174,92G	186,97	168,05
							Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	86,88 G	86,84G	90,07	85,6
10	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.23		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	17,87 G	17,87G	18,29	17,82
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	81,79 G	82,39G	85,63	76,91
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	25,34 G	25,5G	27,14	23,32
7					976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,02 G	29,12G	30,07	28,08
7		Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	40,09 G	39,89G	42,81	38,59
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	142,8 G	142,23G	159,32	140,06
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel.U.ETF	1	52,69 G	53,11G	61,5	47,62

Bekanntmachungen

Namensänderungen

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 08.08.2024
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
12.08.2024

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNS9UG33KK60	DE000A2DR2L2	A2DR2L	ACATIS AI Global Equities Inhaber-Anteilsklasse A	2,44	15.08.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471004	847100	Fondra Inhaber-Anteile A	1,841	16.08.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471012	847101	Fondak Inhaber-Anteile A	3,202	16.08.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471020	847102	Fondis Inhaber-Anteile A	1,932	16.08.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471038	847103	Allianz Adifonds Inhaber-Anteile A (EUR)	2,227	16.08.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471061	847106	Allianz Adiverba Inhaber-Anteile A (EUR)	3,05	16.08.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471087	847108	Plusfonds Inhaber-Anteile A	3,316	16.08.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A	1,353	16.08.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635273	263527	iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,675498	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289465	628946	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,241438	16.08.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289473	628947	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,129466	16.08.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289481	628948	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,261879	16.08.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,465533	16.08.24
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	DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,133855	16.08.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08S0	A0H08S	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,107191	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08M3	A0H08M	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,253406	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,310209	16.08.24
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	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	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,582585	16.08.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	1,26	16.07.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	1,071	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0321464652	DBX0A1	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	4,6852	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,2274	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX ESG Screened UC Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,5089	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	28,994	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9957	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,9524	21.08.24
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704333	694675	ERSTE STOCK ISTANBUL Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N.	5	30.07.24
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0119124278	722635	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	1,0794	01.08.24
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0114722902	941119	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0364	01.08.24
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048575426	973267	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1794	01.08.24
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0049112450	973285	Fidelity Fds-Pacific Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0932	01.08.24
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0050427557	973662	Fidelity Fds-Latin America Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,9206	01.08.24
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0052588471	973811	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,5727	01.08.24
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0054237671	974005	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0146	01.08.24
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0055114457	974129	Fidelity Fds-Indonesia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,4859	01.08.24
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0056886558	974357	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2165	01.08.24
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0061175625	974609	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,4646	01.08.24
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0110060430	939979	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,4114	01.08.24
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0114722498	941116	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0952	01.08.24
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0099575291	921801	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,4151	01.08.24
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048573645	973254	Fidelity Fds-Asean Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,486	01.08.24
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048584766	973262	Fidelity Fds-Italy Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	1,0051	01.08.24
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048621477	973268	Fidelity Fds-Thailand Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,5843	01.08.24
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048578792	973270	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2806	01.08.24
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048588080	973277	Fidelity Fds-Nordic Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	64,8566	01.08.24
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048580004	973283	Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,4249	01.08.24

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
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0173614495	A0CA6V	Fidelity Fds-China Focus Fund Reg.Shares A USD o.N.	1,0585	01.08.24
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0064964074	986373	Fidelity Fds-Euro Cash Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3148	01.08.24
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0064963852	986376	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,6164	01.08.24
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0069450319	986380	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,5056	01.08.24
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0080751232	987399	Fidelity-GI Multi Asset Dynam. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2233	01.08.24
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0088814487	988525	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3348	01.08.24
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029871042	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N	0,051	08.08.24
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029872446	971665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,024	08.08.24
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0098860793	926095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,067	08.08.24
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152981543	749656	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,047	08.08.24
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0065014192	986132	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,029	08.08.24
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0211328371	A0DQXN	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,008	08.08.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1110J4	A1110J	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile V	5	15.08.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU1315150901	A143AM	HAC Quant STFTGFDS flex.gl Inhaber-Ant. H o.N.	6,3	01.08.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1T75N3	A1T75N	BRW Balanced Return Inhaber-Anteilsklasse V	4,25	15.08.24
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0197773673	A0DP5K	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di Namens-Anteile A S o.N.	0,210025	31.07.24
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08F7	A0H08F	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
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
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	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	DE000A0Q4R02	A0Q4R0	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,392452	16.07.24
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-GI.Div-ESG-Akt. Inhaber-Anteile R A o.N.	4	16.08.24
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	3	16.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BC7GZW19	A1W3V1	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,4253	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B3T9LM79	A1JJTQ	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,8583	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B4613386	A1JJTV	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.	1,3656	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5M31	A1JKSU	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,5307	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5B26	A1JKSZ	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF Registered Shares o.N.	0,2881	02.08.24
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00B7K93397	A1JVB5	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,9568	07.08.24
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00B7KMNPO7	A1JVYP	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1354	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734526	A0X97T	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	0,8326	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734872	A0X97V	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	0,6288	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0671493277	A1JHNE	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	2,736	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552973	A1JRDC	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF Inhaber-Ant. USD A dis o.N.	0,4926	02.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0340285161	A0NCFR	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	2,5432	07.08.24

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
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0147308422	633611	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	3,8398	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234068	794357	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.	1,2091	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234654	794358	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	2,1802	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136240974	794361	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	77,344	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136242590	794362	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN	1,6434	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0480132876	UB42AA	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,3164	07.08.24
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 vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2024												
Euro 194,441	1	0,05	0,05	17.05.24		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	12,54 G	12,58G-2,7	19,28	12,18
Euro 186,153	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	3,2 G	3,085G	4,86	3,09
Euro 6,52	1	0,65	0,7	05.06.24			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	69,5 G	69,6G-70,9	120	69,5
Euro 180	1	0,7	0,7	17.05.24			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	215,7 G	214,8G	238,3	162,02
Euro 52,055	1	0	0,52	01.07.24			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	18,96 G	19G	20,05	18,96
Euro 113,411	1	0,31	0,4	16.05.24			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	18,98 G	18,715G	38,42	17,92
Euro 21,195	1	0	0,05 0,03 +	05.07.24		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,3G	2,46	1,93
Euro 20,612	1	0,09	0,09	28.06.24			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	10,4 G	10,5G	11,5	10,4
Euro 178,562	1	1,47	0				A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	3,39 G	3,48G	3,63	3,25
Euro 5,432	1	4,5	5	16.05.24			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	93,5 G	93,8G	127,2	92,6
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,02 G	2G	3,16	1,71
Euro 15,906	1	1,83 1 +	3,37	02.05.24		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	130,2 G	137G	272,5	108,6
Euro 15,25	1	0,1	0,2	19.06.24			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	13,24 G	13,14G	18,22	12,68
Euro 115,089	10	1,8	1,4	16.02.24		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	63,55	64,1G	79,75	57,5
Euro 217,152	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	7,89 G	8,055G	8,06	3,32
Euro 31,5	1	0,14	0				510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	9,52 G	10,06G	12,48	8,79
Euro 13,3	4	0,3 *	0,16	11.09.24*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	8,2 G	8,45G	8,45	5,55
Euro 579,796	1	8,5	6	16.05.24		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	79,6	80,34-79,48	115	78,14
Euro 58,92	1	8,52	6,02	16.05.24		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	73,9 G	74,1G	105,2	72,85
Euro 88,757	1	1,1 0,1 +	0				519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	13,78	13,6G	31,45	9,7
Euro 126	1	0,65	0,7	12.06.24		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	39,24 G	39,76G	50,16	38,5
Euro 249	1	0,7	1	19.04.24		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	125,85 G	126,2G	146,75	125,85
Euro 24,96	1	0,22	0,09	20.05.24		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	4,98 G	5,06G	5,8	4,81
Euro 10,143	10	0,85	1,2	22.02.24			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	24,7 G	24,7G	54	24,7
Euro 8,1	1	3 2 +	3,5	28.06.24		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	33,9 G	33,55G	44,55	32,95
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,31G	2,02	1,06
Euro 132,627	1	1,3	1,8	16.05.24		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	47,2 G	48,05G	51,8	33,94
Euro 237,726	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	73,05 G	74,1G-4,5	103,4	72
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	41,2 G	40,4G	42,4	40,4
Euro 19,786	1	0	0,04 0,04 +	08.05.24		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	24,8 G	25,2G	31	23,2
Euro 5	1	0,1 *	0,1	30.08.24*			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	51,1 G	49,45G	70	31,9
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,6	3,55G-3,63	4,27	3,34
Euro 83,566	1	0 *	0,21	22.08.24*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, (Glob.)	1	1,92 G	1,982G	3,4	0,88
Euro 144,385	1	2	2,1	24.05.24			A1DAH0	DE000A1DAH00	Brenntag SE, (Glob.)	1	63,5 G	63,6G	86,04	62,8
Euro 35,017	1	1	1	06.06.24			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	29,74 G	30,2G	33,18	25,32
Euro 89,441	10	1,1	1,1	22.03.24		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	62,3 G	63,6G	121,7	60,2
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,16 G	0,163G	1,55	0,11
Euro 1.240,448	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,73 G	2,744G	3,34	1,72
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,95 G	4,15G	5	3,72
Euro 19,349	1	2,45	2,6	06.06.24			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	98,6 G	98G	109,2	96
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	2,11 G	2,18G	3,43	1,41
Euro 1.184,669	1	0,2	0,35	02.05.24			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,36G	15,82	10,19
Euro 53,735	1	0,5	1	23.05.24			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	15,11 G	15,27G	40,1	15
Euro 189	1	0	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	53,22 G	53,72G	55,12	46,84
Euro 96	1	1,06	1,43	15.05.24			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	76,45 G	77,35G	85,35	58,95
Euro 822,952	1	1,3	1,9	16.05.24			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	33,4	33,3800000000000003	47,68	30,97
Euro 284,605	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	20,96 G	21,54G	33,39	16,79
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,24G	3,32	1,87
Euro 53,84	1	1,05	0,88	28.06.24			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	35,9 G	34,9G	42,16	30,95
Euro 66,733	1	0,8	1	23.02.24			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	24,15 G	24,85G	29,95	23,25
Euro 190	1	3,6	3,8	15.05.24			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	182,55 G	184,85G	194,4	176,85

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2024												
Euro 76,464	1	2,6	4,45	29.08.24*		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	25,05 G	25,65G	25,65	18,34
Euro 3.063,343	1	0	0,3	08.05.24		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	5,61	5,61G	7,92	5,5
Euro 380,376	1	0,95	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	4,98 G	4,936G-5,01	6,21	3,73
Euro 400,297	1	0,04	0,04	07.05.24			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	19,62 G	20,15G	23,88	16,6
Euro 354,739	1	0,15	0,17	09.05.24		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,6 G	4,582G-4,488-4,508	6,34	4,42
Euro 204,927	1	1,03	1,03	02.05.24		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	43,7 G	43,8G	44,1	42,9
Euro 107,692	10						BEAU7Y	DE000BEAU7Y1	Douglas AG, Gewinnber. ab 01.10.2023, (Glob.)	1	17,62 G	17,89G	24,8	16,83
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	15,65 G	16,75G	19,85	15,3
Euro 455,5	1	1,01	2,31	10.06.24			PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	66,18	66,8G-6,5	95,6	65,86
Euro 28,57	1	0,13	1,74	09.05.24			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,1 G	42,4G	47,2	40,1
Euro 22,016	1	0,19	1,8	09.05.24			555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	45,25 G	45,25G	53,4	45
Euro 177,157	1	0,7	0,7	20.05.24		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	20,98 G	19,85G	25,6	18,86
Euro 200	1	2,05	2,1 4	07.06.24			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,78 G	32,9G	44,26	30,96
Euro 21,172	1	0,5	0,05	27.06.24			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	42,46 G	41,66G	49,36	32,62
Euro 22,735	10	0,3	0,3	28.03.24		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,02 G	3,94G	5,2	3,94
Euro 17,7	1	0,75	0,85	16.05.24			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	72,3 G	72,7G	91,4	62,8
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.24			785602	DE0007856023	ErlingKlinger AG, (Glob.)	1	4,36 G	4,35G	7,2	4,35
Euro 161,03	1	0	0			06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	16,98 G	16,95G	17,12	10,82
Euro 13,959	1	1	1,2	30.05.24			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	59,2 G	59,9G	82,6	59,2
Euro 15	1	2	3	26.06.24			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	29,3 G	28,6G	38,9	25,9
Euro 33,689	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	4,91 G	5,26G	7,72	3,95
Euro 6,76	1	1,3	1,3 0,5 +	13.06.24			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,8 G	30G	33	27
Euro 6,708	1	1,3	1,3 0,5 +	13.06.24			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	29,4 G	29,4G	31	24,8
Euro 466	1	1,17	1,17	05.06.24			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	18,31 G	18,205G	20,88	16,72
Euro 177,186	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	5,39	5,545G	21,32	5,29
Euro 110,033	1	0	0,04	05.06.24			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	12,06 G	12,23G	14,27	9,3
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	43,9 G	44,42G	55,6	43,9
Euro 118,901	1	1,68	1,77	09.05.24			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freetnet AG, (Glob.)	1	24,72 G	24,84G	27,4	22,86
Euro 293,413	1	1,12	1,19	17.05.24		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	33,13 G	33,53G	41,57	33,13
Euro 457,948	1	0,92	0			06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,81 G	30,95G	32,87	24,49
Euro 20	1	0,12	0,12	04.06.24			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	17,96 G	18,94G	20,1	14,02
Euro 69,5	1	1,06	1,1	09.05.24			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	31,65 G	31,55G	37,25	30,05
Euro 69,5	1	1,07	1,11	09.05.24			A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	38,42 G	38,62G	46,38	37,02
Euro 33,75	1	0,1 0,15 +	0,1 0,15 +	03.06.24		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,6 G	5G	6	4
Euro 520,376	1	0,95	1	02.05.24		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	39,62 G	39,98G	40,62	35,39
Euro 34,54	12	1,25	1,25	06.06.24			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	98 G	98,6G	110,1	86,75
Euro 10,839	1	1	0,4	30.05.24			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	13,9 G	13,9G	19,55	13,7
Euro 26,326	1	0,45	0,5	21.06.24			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	21,55 G	21,55G	33,62	21,55
Euro 132,456	1	0	0			06.04	515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0248G	0,09	0,01
Euro 39,009	1	0	0				589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	7,2 G	7,45G	11,3	6,65
Euro 46,496	1	0,45	0,47	02.05.24			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	26,15 G	25,45G	28,45	20,25
Euro 95,156	1	0,1	0,1	29.05.24			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,68 G	3,78G	5,16	3,66
Euro 81,343	1	0,47	0,48	26.04.24			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,53 G	6,6G	6,98	6,27
Euro 72,515	1	0,75	0,08	14.06.24			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	16,66 G	16,72G	18,46	16,4
Euro 175,76	1	63	9,25	02.05.24			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	154,7 G	152,9G	184,2	114,5
Euro 13,709	1	1,9	1,3	13.06.24		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	25,2 G	25,4G	32,5	24,7
Euro 546,204	1	2,6	3	17.05.24		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	88 G	88,52G	102,95	79,08
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1 G	0,993G	1,38	0,85
Euro 222,222	1	0,27 2,61 +	0,71	29.04.24			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	85,6 G	85,9G	86,9	80,2
Euro 173,191	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	5,37 G	5,062G	14,23	4,47

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2024												
Euro 4	1	1,72	0				A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,236G		
Euro 259,796	1	1,83	1,83	23.04.24	037	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	70,15 G	70,1G	4,38	0,19
Euro 115,5	1	0,3	0,4	20.05.24			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	34,52	34,5G	75,05	61,82
Euro 198,941	1	4	4,4	26.04.24		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	105,9 G	105,2G	44,62	24,56
Euro 15,688	1	1,01	1,01	17.05.24			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	36,8 G	36,8G	110,2	97,15
Euro 48	3	2,4	2,4	08.07.24		05.07	608340	DE0006083405	HORNACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	73,7 G	74,2G	38,4	35,2
Euro 70,4	1	1	1,35	15.05.24			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	38,1 G	37,61G	81,1	63,6
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	242,4 G	255G	67,56	35,1
Euro 69,928	1	0,8	1,2	23.05.24		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	20,75 G	20,6G	341,6	158,5
Euro 2.611,842	10	0,32	0,35	26.02.24		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	30,79	30,345G-0,285	29	20
Euro 46,988	1	0,35	0,33	06.06.24			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	9,47 G	9,42G	38,61	28,51
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	23,65 G	24,25G	10,04	7,15
Euro 148,819	1	0,3	0,35	19.06.24			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	25,42 G	27,48G	29,7	16,58
Euro 14,9	1	1,4	1,5	09.05.24			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	38,3 G	38,25G	30,88	24,16
Euro 48	1	0,68	0,75	16.05.24		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	27,18 G	28,34G	49,4	38,25
Euro 131,199	1	0,19	0,7	30.05.24			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	32,65 G	33,03G	38,84	26,24
Euro 249,375	1	0,4	0,2	24.05.24			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	5,02 G	5,05G	50,82	30,7
Euro 10,377	1	1,5	2,9	24.06.24			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	31,9 G	32,55G	7,05	4,86
Euro 161,2	1	1,45	1,64	02.05.24			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	70,2 G	69,9G	48	28,85
Euro 42,964	1	0	0			06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	10,3 G	9,89G	74,45	54,98
Euro 40	1	1,75	2,2	05.06.24			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	117 G	116,8G	14,26	9,71
Euro 22,106	1	19,76	26,26	09.05.24		09.04	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	602 G	610G	131,2	107,6
Euro 86,346	1	1,05	0,1	27.05.24			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	22,21 G	23,1G	656	548
Euro 74,47	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	84,92	85,38G	29,2	21,52
Euro 30	1	0,7	0,95	30.05.24		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	17,05 G	16,95G	87,04	67,68
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	8,13 G	8,1G	17,95	13,2
Euro 19,643	1	0	0,5	18.07.24			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	13,4 G	14,5G	10,65	7,63
Euro 8,543	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	5,22 G	5,22G	21,5	9,94
Euro 52,425	1	0	0	28.08.24*		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,53 G	1,55G	12,62	5,1
Euro 29,475	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1 G	1,065G	2,8	1,5
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.23			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	13,3 G	13,4G	2,66	1
Euro 25,506	1	0	0	14.08.24*			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	17,34 G	17,94G	14,8	10,6
Euro 3.069,672	1	5,2	5,3	09.05.24		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	57,99	58G-7,5	17,94	13,66
Euro 168,015	1	2,2	2,2	29.04.24		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	166 G	166,2G	77,22	55,97
Euro 360,122	10	0	0,55	08.02.24			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	4,28 G	4,305G	174,9	140,6
Euro 2,976	10	0	0,55	08.02.24			BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,05 G	5,1G	6,45	3,98
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	2,51 G	2,46G	7,9	4,84
Euro 109,335	1	0,3	0,3	28.06.24			656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,66 G	5,71G	4,06	2,46
Euro 35,248	1	0,2	0,27	14.06.24			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,74G	6,52	5,23
Euro 53,824	1	3,2	2	09.05.24			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	258,8 G	258,4G	4,56	2,9
Euro 587,725	1	11,6	15	26.04.24	027	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	434,9 G	437,6G-9,5	266,8	193,45
Euro 21,059	1	1	2	05.06.24			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	30 G	31,3G-1,35	471,7	375,6
Euro 168,721	10	1,05	1,15	11.03.24			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30,2 G	30,6G	43,2	28,8
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	75 G	75,25G	35	29,8
Euro 4,227	1	0	0	27.08.24*			WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	3,58 G	3,6000000000000001	93,35	67,85
Euro 115,5	1	0,45	0,48	24.05.24		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	86,9 G	86,95G	9,05	0,02
Euro 5,62	1	3,16	1	05.06.24			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	65,3 G	65,3G	96,35	73,26
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	13,26 G	13,52G	77,6	52

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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 31,862	1	0,55	0,45	17.05.24			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	15,46 G	15,72G	19,52	13,96
Euro 53,497	1	0	0	13.09.24*			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	19,2 G	20,35G	33,4	17,5
Euro 14,251	1	0,9	0,9	13.06.24			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	18,4 G	18,1G	20,2	17,8
Euro 92,351	1	0,33	0,34	13.06.24			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,03 G	7,12G	8,92	6,89
Euro 25,261	1	0,11	7,32	08.07.24			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	152,8 G	152,2G	160	151
Euro 76,603	1	0,04	0,04	31.05.24			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	14,24 G	14,26G	14,86	12,84
Euro 153,125	1	2,56	2,56	12.06.24	018	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	38,76 G	38,82G	51,6	38,11
Euro 233	1	0,05	0,05	02.05.24			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	5,82 G	5,8G	7,85	5,19
Euro 40,185	1	0,4	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	19,6 G	19,8G	25,15	18,35
Euro 150,825	1	0,82	0,82	23.05.24		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	35,76 G	35,11G	52,16	35,11
Euro 21,75	1	0	0	30.08.24*			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	12,99 G	12,99G	23,58	12,66
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,79 G	0,846G	0,87	0,56
Euro 11,37	1	11	13,5	09.05.24		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	855,5 G	851,5G	864	644,5
Euro 100	1	2,5	0,3	27.06.24			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	25,1 G	25,605G-5,775	39,48	17,9
Euro 111,511	1	4,3	5,7	15.05.24		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	533,8	539-47,8-6,2-9,4-7,4-4,8	568,8	288,4
Euro 167,406	1	0,15	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	11,8 G	12,2G	13,2	9,45
Euro 1.904,234	1	0,9	1	06.05.24		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	31,98 G	31,99G-2,19	41,31	30,3
Euro 45,394	1	0,6	0,85	12.06.24			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	17,14 G	17,7G	19,32	14,2
Euro 1.228,504	1	2,05	2,2	16.05.24			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	188,26 G	191,1800000000000001	197,08	135,02
Euro 166	1	0,45	0,45	26.04.24			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	4,63 G	4,820000000000000003	6,7	4,6
Euro 150,615	1		0,15	15.03.24			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,56 G	32,46G	40,8	25,88
Euro 75	1	1	1,2	06.06.24			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	69,15 G	68,05G	73,3	62,56
Euro 6,5	1	2,86	2,36	24.05.24			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	113,4 G	115,8G	179	109,2
Euro 17,364	1	0	0			06.03	756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	19,68 G	19,56G	24,65	16,5
Euro 313,194	1	0	0			12.06	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,01 G	6,07G	7,44	5,82
Euro 2.400	10	4,25	4,7	09.02.24			723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	156,74	157,46G	188,04	151,74
Euro 799,31	10	0	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	24,67	24,44G-4,31-4,09	27,78	11,15
Euro 1.128	10	0,95	0,95	19.04.24			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	49,09 G	50,22G	57,8	48,47
Euro 120	1	3	1,2	14.05.24			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	72,7 G	72,9G	92,4	69,3
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,18 G	1,265G	1,79	0,99
Euro 77,74	1	4,11	3,9	13.06.24		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	62,4 G	62,55G	101,1	60,05
Euro 42,435	1	4,13	3,92	13.06.24		12.02	723133	DE0007231334	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	50,8 G	51,1G	68,1	48,6
Euro 34,7	1	0	0,5	29.05.24			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	22,3 G	22,14G	60,7	22,14
Euro 5,521	1	0	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,95G	8	5,55
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	53,6 G	57G	57	41,7
Euro 24,7	10	1,75	1,75	08.02.24			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	41,95 G	41,7G	66,35	41,2
Euro 8,937	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	1 G	0,004G	0,05	
Euro 6,497	1	0,31	0,31	20.06.24		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	122,2 G	121G	173,2	115,2
Euro 12,158	1	0,97	0,55	20.05.24			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	39,15 G	39,55G	47,8	36,55
Euro 55,706	1	1,85	1,85	12.06.24			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	58,5 G	57,75G	67,1	51,3
Euro 204,183	3	0,7	0,9	19.07.24		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	11,82 G	11,98G	14,49	11,69
Euro 15,506	1	0,7	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	14,1 G	14,6G	17,3	13,1
Euro 19,116	1	0,2	0,2	12.06.24			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	54,7 G	56,1G	70,3	25,65
Euro 139,772	1	1,05	1,1	16.05.24			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	110 G	111,5G	116,2	92,46
Euro 175,489	1	0	0				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	13,96 G	14,27G-4,19	15,2	11,18
Euro 65,61	1	0,6	0,6	20.05.24			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,54G	14,36	9,24
Euro 174	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	12,53 G	12,515G	14,79	10,45
Euro 17,501	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, (Glob.)	1	8,26 G	8,54G	10,05	5,62

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	05.02.24		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	3,36	3,363G	6,35	3,3
Euro 126,315	10		0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,56 G	8,675G	18,4	8,03
Euro 500	1	0,7	1,5	14.06.24			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	26,6 G	26,65G	35,25	20,28
Euro 36,058	1	0,1	0,1	30.06.23			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	5,72 G	5,68G	8,4	5,44
Euro 18,298	1		0				UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	40,91 G	43G	65,2	39,2
Euro 192	1	0,5	0,5	20.05.24		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	16,73 G	16,85G	24,82	16,42
Euro 42,642	1	2,48	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	2,54	2,74G-3,072-3,332-3,41-3,426-3,4-4,032	20,62	1,35
Euro 63,638	7	0,2	0,2	05.02.24			A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	15,75 G	15,81G	29,2	14,8
Euro 35,955	1	1,2	1,05	15.04.24			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	16,6 G	16,4G	19,35	15,85
Euro 100,053	1	0	0,25	25.04.24			VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	52,3 G	51,9G	84,65	51,9
Euro 822,853	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	29,39	29,5G-9,13	30	24,07
Euro 49,858	1	1	1,05	16.05.24		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	47,7 G	47,7G	50,6	39,9
Euro 260,763	1	12	3	09.05.24		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	85,52 G	84,14G	116,15	82,62
Euro 70,14	1	1	1,15	16.05.24			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	13,9 G	14,04G	18,36	13,68
Euro 40	1	2,2	2,2	15.05.24	019	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	36,9 G	36,6G	42,5	31,6
Euro 150,483	1	0,11	0,11	12.07.24			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,9G	2,16	1,72
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	7,52 G	7,34G	8,86	7,13
Euro 490,311	1	0,65	0,65	15.05.24		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	11,96 G	12,18G	13,82	11,62
Euro 263,772	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	22,69 G	22,8G	27,35	16,2
Euro 22,396	1	1 2,6 +	1,1	29.05.24			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	37,3 G	37G	37,3	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
14.08.24	MWB	A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, 0	0										
22.08.24	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, 0	0										
27.08.24	MWB	WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, 0	0										
28.08.24	MWB	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG, 0	0										
29.08.24	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	2,6		30.08.24								
30.08.24	MWB	746100	DE0007461006	PVA TePla AG, 0	0										
30.08.24	MWB	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, 0	0,1		02.09.24								
11.09.24	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, 0	0,3		12.09.24								
13.09.24	MWB	A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, 0	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 133,434 £ 973,384	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	2022 I=0,2975 S=0,265	2023 I=0,345	20.06.24			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	2,46 G 35,2 G	2,268G 35,6G	5,67 37,8	2,27 26,43
US\$ 549,354	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	114,22 G	113,64G	117,32	83,51
US\$ 119,959	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	73,56 G	73,36G	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	1.396,5 G	1418G	1.906	1.182
skr 259,559		1	2022 J=2,75	2023 J=3,7	10.05.24			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	25,62 G	26G	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	7,54 G	7,508G	9,69	7,33
skr 243,077		1	2022 J=7,25	2023 J=7,75	12.04.24			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	30,18 G	30,46G	33,26	27,65
skr 444,985		1	2022 J=14	2023 J=18	28.03.24			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	22,58 G	22,64G	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\$ 1.739,897	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	100,12 G	99,25G	110,4	91,68
£ 1.840,742	1	1	2023 I=0,073 S=0,073	2024 I=0,073	15.08.24			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	1,77 G	1,76G	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	7,4 G	7,4G	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	288,75 G	288,55G	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	33,26 G	33,75G	43,6	32,31
Euro 33,158		1	2022 J=3,1	2023 J=3,4	30.05.24			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	169,6 G	171,3G	179,3	153,7
Euro 271,665	1 zu je Euro 0,5	1	2020 I=0,16	2022 I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	38,7 G	39,06G	41,52	35,78
Euro 23,193 skr 259,908		1 4	2022 J=2,5	2023 J=2,8	23.08.24			940883 A2QEPD	NL0000238145 SE0014781795	ad pepper media International N.V., (Glob.) Addtech AB, (Glob.)	1 1	1,84 G 27,66 G	1,83G 28,08G	2,36 29,7	1,74 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	0,1898G	0,53	0,09
£ 306,305	1	1	2022 I=1,05 S=0,52	2023 I=0,51 S=0,52	09.05.24			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	31,2	31,26G	33,03	28,79
US\$ 443,4 US\$ 37,69	1 1	12 7						871981 A2DSHL	US00724F1012 US00737L1035	Adobe Inc. Adtalem Global Education Inc.	1 1	484,05 G 65,5 G	490G 66G	587,2 72,5	400,25 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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	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 I=0,09 S=0,09	2023 I=0,09 I=0,09	18.08.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	4,4 G	4,353G	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	55,53 G	54,89G	80,2	53,32
US\$ 1.618,482	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	126,36	123,26G	203,6	109,56
Yen 766,141		4	2023 I=65 S=18	2024 I=19	27.09.24			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	35,9 G	35,985G	45,9	28,95
Euro 31,057		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.067,6 G	1093,2G	1.572,4	999,5
Euro 1.687,766	1	1		2023 J=0,16	14.06.24			A3ET99	BMG0112X1056	AEGON Ltd.	1	5,54 G	5,522G-5,586	6,37	5,12
Euro 150	1	1	2022 J=4,75	2023 J=7,66	03.05.24			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	171,3 G	173,5G	192,5	159,75
Yen 216,01	zu je Euro 10	3	2023 I=25 S=28	2024 I=25	29.08.24			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	7,8 G	7,8G	8,55	7,2
Euro 197,932		1	2023 J=0,25	2024 J=0,25	14.08.24			A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	83,82 G	83,4G	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	109,4 G	113,1G	132	109,4
US\$ 560,026	1	1	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.08.24			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	92,78	92,54G	93,42	69,8
Yen 217,435		1	2023 I=105 S=105	2024 I=105 S=105	27.12.24			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	28,4 G	28,4G	35,8	26,2
Euro 187,971		1	2021 I=1,5 S=1,5	2022 I=1,5 S=1,75	05.06.24			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	41,8 G	42,4G	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	124,78 G	124,88G	141,7	115,38
kann.\$ 500,202	1	1	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4	30.08.24			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	66,92 G	67,88G-9,3	71,4	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	5,05 G	5,03G	5,39	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	0,3987G	0,56	0,4
Euro 262,77		1						A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	7,68 G	7,708G	13,46	7,68
nz\$ 3.368,464	1	7	2022 J=0,0706	2023 J=0,02	07.03.24			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,3 G	0,295G	0,37	0,28
US\$ 222,314	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 Q=1,77	01.10.24			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	255,3 G	254,3G	265,3	199,05
US\$ 440,002	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	105,12 G	105,32G	155,66	100
Euro 792,284	1 zu je Euro 1	1	2022 J=1,8	2023 J=2,8	16.04.24	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	134,36 G	134,8G	172,38	128,16

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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	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	31,47 G	31,72G	37,8	31,46	
US\$ 152,317	1	1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	89 G	92,56G	118,46	81,37	
Euro 170,776		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	53,36 G	53,76G	74,62	53,36	
US\$ 258,34	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	12.08.24		A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	27,81 G	(exD)-27,62G	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\$ 174,926	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	103,3 G	103,6G	120	102,1	
skr 413,326		1	2022 J=6	2023 J=7,5	26.04.24		577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	38,26 G	38,77G	42,83	31,96	
kann.\$ 766,93	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	5,62 G	4,883G	6,21	4,88	
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	73,5 G	73,2000000000000003	80,8	61,5	
H\$ 20.526,02	1	4	2022 J=0,125	2023 J=0,2075	12.06.24		A2PVFU	KYG017191142	-	1	9,11 G	9,121G	10,01	7,61	
H\$ 16.091,736	1	4					A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,38 G	0,3751G	0,47	0,3	
US\$ 74,697	1	1					590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	195,4 G	196,5G	304	185,7	
PLN 1.056,905	1	1					A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	8,02 G	8,044G	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	6,11 G	6,125G	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	36,85 G	36,955G	41,19	29,13	
US\$ 128,381	1	10					A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	246,9 G	245G	246,9	132,7	
US\$ 5.859	1	1		2024 Q=0,2 Q=0,2	09.09.24		A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	148,6 G	150,72G	176,02	120,06	
US\$ 5.585	1	1		2024 Q=0,2 Q=0,2	09.09.24		A14Y6H	US02079K1079	-	1	150,24 G	151,36G	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	8,75 G	8,55G	9,5	6,2	
Euro 461,51		4	2021 J=0,25	2022 J=0,25	17.07.23		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	17,22 G	17,065G	18,68	10,93	
US\$ 1.706,224	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	46,13 G	46,1G	46,71	36,47	

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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=25 I=31 S=35 J=0,44											
Yen 341,115		4		2023 I=25 I=31 S=35	27.09.24			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	8,75 G	8,75G	10,9	8,3
Euro 450,499		1		2023 J=0,44	02.07.24			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	56,28 G	56,94G	67,7	55,32
US\$ 10.495,566	1	1		2019 J=0,29	15.12.21			906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	153,1	153,58G-3,9	186,2	132,22
DKK 234,974		10		2020 J=0,29	08.11.24			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	18,47 G	18,5G	18,75	13,14
MXN 61.499,5	1	1		2022 I=0,23 S=0,23	08.11.24			A3D9N4	MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,74 G	0,74G	1	0,7
US\$ 656,704	1	1		2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	8,92 G	8,901G	14,41	8,37
US\$ 532,12	1 zu je US\$ 6,5	1		2023 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	09.08.24			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	89 G	89G	93,5	70,22
US\$ 710,912	1	1		2023 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	05.07.24			850226	US0258161092	American Express Co.	1	213,2 G	218,5G	234,05	164,55
US\$ 643,951	1 zu je US\$ 2,5	1		2023 Q=0,32 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	16.09.24			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	65,83 G	65,73G	74,47	60,95
US\$ 37,457	1 zu je US\$ 2,5	1		2023 Q=0,3975 Q=0,3975 Q=0,43 Q=0,43	16.08.24			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	74,35 G	73,65G	76,7	62,1
US\$ 467,082	1	1		2023 Q=1,56 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,7	14.06.24			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	204,05 G	202,9G	211,05	160
US\$ 194,863	1	1		2023 Q=0,655 Q=0,7075 Q=0,7075 Q=0,7075	13.08.24			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	132,1 G	129,85G	133	106,85
US\$ 98,189	1	1		2023 Q=1,25 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	05.08.24			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	364,2 G	368,5G	409,7	338,6
US\$ 537,329	1	4		2023 Q=2,13 Q=2,13 Q=2,13 Q=2,25	16.08.24			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	297,85	295,15G	310	245
US\$ 1.204,289	1	1		2023 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	17.09.24			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	56,86 G	57,51G	126,5	53,25
Euro 226,389		1		2022 J=0,29	20.05.24			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	28,2 G	27,79G	34,63	27,79
Euro 998,444	1	1		2016 J=0,3				A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	1,09 G	1,065G	2,46	0,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 J=4,1 J=0,0024											
Euro 204,648		1			03.06.24		A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	62,75 G	63,8G	73	58,7	
Yen 484,294		4			28.03.24		861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	16,9 G	17,1G	20,6	16,6	
US\$ 496,217	1	11			04.06.24		862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	195,12 G	193,42G	223,2	169,6	
Euro 104	1	1			25.03.24		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	55,6 G	54,95G	60,95	50,95	
ZAR 265,292		1			21.08.24		856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	31,1 G	31,5G	46,7	28	
US\$ 1.337,578	1	1			15.08.24		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	25,78 G	26,1G	32,38	19,94	
US\$ 419,686	1 zu je US\$ 1	1			14.03.24		A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	26,81 G	26,99G	26,99	14,7	
Euro 1.797,198		1			03.05.24		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	55,64 G	55,22G	61,84	53,62	
US\$ 501,018	1	7			28.06.24		A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	18,25 G	18,248G	18,85	16,61	
US\$ 87,387	1	1					901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	281,8 G	284,3G	331	260,4	
£ 985,857	1	1			18.04.24		867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	21,1 G	21,56G	28,67	18,21	
Euro 73,185	1	1			10.05.24		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25,26 G	25,3G	32,72	23,62	
US\$ 15.204,137	1	10			12.08.24		865985	US0378331005	Apple Inc.	1	196,16	(exD)-198,72G	216,3	153,1	
US\$ 827,975	1	11			22.08.24		865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	174,68 G	174,5G	235	135,68	
US\$ 852,81	1	1			16.05.24		A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	19,9 G	20G	26,6	19,2	
US\$ 852,81		1			16.05.24		A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	19,92 G	20G	26,57	18,47	
US\$ 376,058	1	1					590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	89,48 G	89,8G	95,01	67	
US\$ 478,142	1	7			21.08.24		854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	53,51 G	53,4G	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 630,387	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 Q=0,48	13.09.24		A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	18,65 G	18,74G	20,04	18,09	
Euro 59,796	1	1					A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	476 G	484G	484	322	
US\$ 314,153	1	1					A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	304,9 G	305,9G	347,55	209,2	
US\$ 1.047,835	1	1					A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	109,2 G	108,2G	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	1,94 G	2,03G	2,48	1,61	
US\$ 219,1	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 Q=0,6	06.09.24		869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	257,8 G	257,7G	263,9	202,9	
Yen 271,634		7	2022 I=0 S=14,48	2023 I=0 S=16,43	27.06.24		A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	12,8 G	12,8G	19	12	
Yen 1.393,932		4	2023 I=18 S=18	2024 I=18	27.09.24		857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	5,81 G	5,852G	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	60,5 G	61G	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	563,8 G	571,2G	734,6	433,85	
H\$ 414,505	1	1	2023 I=0,61 S=0,78	2024 I=0,35	12.08.24		A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	8,6 G	(exD)-8,45G	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	11,6 G	11,7G	12,7	8,95	
skr 1.055,05		1	2022 I=2,4 S=2,4	2023 I=2,7 S=2,7	08.11.24		A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	26,42 G	26,73G	28,13	24,55	
£ 823,742	1	4					A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,59 G	1,656G	2,54	1,55	
US\$ 1.550,277	1	1	2023 I=0,718 S=1,56	2024 I=0,776	08.08.24		886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	147,65 G	148,45G	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	16,14 G	15,41G	26	15,41	
US\$ 7.170,244	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	17,72 G	17,806G-7,89	17,91	14,98	
US\$ 124,464	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	56,66 G	56,88G	62,36	35,14	
US\$ 50,644	1	1					A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	38,2 G	37,6G	39,6	34	
skr 3.357,576		1		2023 S=1,4	18.10.24		A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	15,39 G	15,445G	18,4	14,23	
US\$ 155,233	1	10	2022 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,805	2023 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,805	26.08.24		868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	115,75 G	116,7G	119,15	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	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	3,98 G	3,98G	4,82	3,9	
kann.\$ 54,549 nkr 202,717	1 1 zu je nkr 0,5	1 1	2022 J=5,5	2023 J=4,5	30.05.24			A4ZZ0W A0J2P8	CA05156X8504 NO0010073489	Aurora Cannabis Inc. Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1 1	6,48 7,73 G	5,97G 7,585G	7,41 8,15	0,34 6,26
£ 894,309	1	4	2022 I=0,028 S=0,056	2023 I=0,032 S=0,064	29.08.24			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	8,7 G	8,75G	9,55	7,6
US\$ 215,509 US\$ 407,795	1 1	1 7	2023 Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2024 Q=1,4	13.09.24			869964 850347	US0527691069 US0530151036	Autodesk Inc. Automatic Data Processing Inc.	1 1	218,6 G 240,05 G	220,1G 239,7G	257,35 243,2	184,14 210,6
US\$ 17,083 US\$ 142,217	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	2.878 G 189,96 G	2844G 191,78G	2.988 195,12	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	20,05 G	20,45G	24,25	17,69
£ 2.677,054	1	1	2023 I=0,111 S=0,223	2024 I=0	29.08.24			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	5,75 G	5,6G-5,75	5,95	4,9
Euro 2.271,523	1	1	2022 J=1,7	2023 J=1,98	30.04.24			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	32,2 G	32,710000000000001	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	22,66 G	22,76G	26,4	21,76
kann.\$ 1.307,067	1	1	2023 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	10.09.24			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	2,46 G	2,311G	2,9	2,14
US\$ 285,055	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	78,5 G	77,6G	107,6	74,9
US\$ 993,424	1	1	2023 Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2024 Q=0,21 Q=0,21	06.08.24			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	32,02 G	31,915G	35,69	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	49,52 G	49,74G	59,75	44,34
US\$ 303,565	1	1	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	03.09.24			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	57,64 G	56,8G	65,74	49,85
kann.\$ 299,408 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	1,81 G 9,6 G	1,7705G 9,8G	3,34 10,85	1,74 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	8,84 G	8,904G	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1969 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1969 I=0,492 S=0,019											
BRL 5.311,865	1	1			02.10.24			896694	BRBBDACANPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,18 G	2,26G-2,5	3,04	1,85
Euro 15.494,274	1 zu je Euro 0,5	1			29.04.24			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,05 G	4,097G	4,84	3,58
DKK 122,772		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,18 G	1,206G	1,43	1,16
US\$ 7.759,578	1	1			06.09.24			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	35 G	34,975G	40,44	29,06
kann.\$ 729,411	1 zu je kann.\$ 2	11			30.07.24			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	74,12 G	74,34G	90,46	72,54
PLN 262,47		1			23.04.24			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	32,99 G	33,11G	44,16	32,21
£ 14.706,257		1			15.08.24			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,49 G	2,568G	2,79	1,58
£ 974,592	1	7			11.04.24			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	6,03 G	6,098G	6,52	4,98
US\$ 1.752,734	1	1			31.05.24			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,95 G	15,912G	17,6	13,12
Euro 78,6	1	1			06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	64,95 G	65,15G	69,05	45,5
US\$ 510,178	1 zu je US\$ 1	1			30.08.24			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	33,69 G	33,435G	40,26	29,95
sfrs 55,4	1	1			25.03.24			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$ 912,283	1	1			16.09.24			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	31,92 G	31,89G	38,08	29,04
Euro 34,067	1	1			21.06.24			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	26,16 G	26,3G	37,1	26,14
skr 481,13		1			24.10.24			A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	14,08 G	14,26G	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 I=0,07 S=0,087											
H\$ 10.046,609	1	1	2022 I=0,07 S=0,087	2023 I=0,07 S=0,087	11.06.24		A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,27 G	0,2674G	0,31	0,19	
£ 105,709	1	4	2022 I=0,2125 I=0,6944 I=0,593	2023 I=0,33 I=0,33	27.06.24		A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	57,9 G	59,2G	62,55	52,75	
US\$ 1.325,193	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	396,3	396,55G-6,95	410	322,6	
US\$ 0,553	1	1					854075	US0846701086	-.	1594.000	G	591500G	613.500	492.000	
US\$ 215,714	1	1	2023 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2024 Q=0,94 Q=0,94	20.06.24		873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	75,26 G	76,3G	87,08	64,05	
US\$ 64,885	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	5,89 G	5,738G	11,75	4,7	
US\$ 5.071,531	1	7	2022 I=0,9 S=0,8	2023 I=0,72	07.03.24		850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	24,51 G	24,405G	31,06	23,39	
US\$ 106,137	1	1					A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	42,19 G	42,68G	73,56	40,25	
skr 249,611	1	1	2022 J=7,5	2023 J=2	22.05.24		807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	8,99 G	9G	9,55	7,55	
US\$ 145,662	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	186,15 G	184,45G	243,2	177,65	
US\$ 189,88	1	1					924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	80,28 G	80,9G	90,1	68,26	
Euro 118,361	1	1	2022 J=0,85	2023 J=0,85	07.06.24		A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	96,7 G	97,6G	106,3	89,05	
£ 187,829	1	1					A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	52,3 G	53,66G	57,2	38,59	
kann.\$ 590,41	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	1,95	1,996G	3,37	1,9	
US\$ 148,128	1	1	2023 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	2024 Q=5,1 Q=5,1 Q=5,1 Q=5,1	09.09.24		928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	781,8 G	781,3G	810,2	692,1	
US\$ 555,234	1	1					A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	56,37 G	56,83G	78,34	50,9	
US\$ 224	1	1					A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	10,15 G	10,412G	15,4	7,83	
kann.\$ 114,035	1	1					A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,06 G	0,0522G	0,1	0,05	
Euro 1.130,811	1	1	2022 I=3,9	2023 S=4,6	21.05.24		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	59,77 G	59,65G	72,18	53,5	
H\$ 10.572,78	1	1	2022 I=0,447 S=0,91	2023 I=0,527 S=1,145	02.07.24		661725	HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1	2,57 G	2,573G	3,02	2,06	
US\$ 616,167	1	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	154,88 G	154,22G	235,95	149,02	
Euro 17,545	1	1	2022 J=1,1	2023 J=1,35	03.06.24		873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	31,1 G	30,25G	42,2	29,75	
kann.\$ 5,679	1	1					A3D8AK	CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1	0,07 G	0,072G	0,3	0,07	
kann.\$ 87,653	1	2					A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	54,78 G	56,28G	65,62	30,5	
US\$ 33,524	1	1	2023 Q=8,75	2024 Q=8,75 Q=8,75	06.09.24		A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	3.101 G	3161G	3.755	2.881	
Euro 379,243	1	1	2022 J=1,8	2023 J=1,9	30.04.24		858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	31,06 G	31,26G	38,03	29,83	
US\$ 19.771,529	1	1	2023 Q=0,0661 Q=0,0727 Q=0,0727 Q=0,0727	2024 Q=0,0727 Q=0,08	08.08.24	06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	4,96 G	5,06G	6,1	4,96	

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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=100 S=100											
US\$ 16.462,178	1	1	2023 Q=0,0661 Q=0,0727 Q=0,0727 Q=0,0727	2024 Q=0,0727 Q=0,0568 Q=0,08	08.08.24		850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,07 G	5,101	6,28	5,01	
Yen 713,698		1	2023 I=100 S=100	2024 I=105 S=105	27.12.24		857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	34,49 G	34,87G	41,32	31,6	
US\$ 7,829	1	1					A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	1,74 G	1,7G	2,28	1,08	
US\$ 2.027,395	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	42,78 G	42,77G	49,7	36,5	
£ 2.217,35		1	2023 I=0,5772 I=0,5772 I=0,5772 I=0,5772 S=0,5888	2024 I=0,5888 I=0,5888	26.09.24		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	32,74 G	32,66G	33,08	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	135	135,5G	1.755	115	
US\$ 116,709	1	7	2023 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2024 Q=0,88	12.09.24		A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	197 G	195G	200	177	
kann.\$ 443,823	1	1	2023 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	30.08.24		A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	36,13 G	36,12G	40,18	34	
Yen 257,756		4	2023 I=34 S=50	2024 I=50	27.09.24		857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	16,1G	18,5	13,9	
£ 9.953,93	1	4	2022 I=0,0231 S=0,0539	2023 I=0,0231 S=0,0569	08.08.24		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,55 G	1,54G	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	1,07 G	1,07G	1,6	1	
US\$ 161,429		1	2023 Q=0,6625 Q=0,6625	2024 Q=0,68 Q=0,68	18.02.25		A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A., (Glob.)	1	88,78 G	88,24G	105,4	80,64	
£ 338,298	1	1	2022 I=0,173 S=0,454	2023 I=0,182 S=0,501	16.05.24		A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	37,14 G	37,5G	39,22	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	8,22 G	8,068G	16,4	8,07	
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	62,68 G	62,56G	66,68	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	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	25,14 G	25,1G	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	3,4 G	3,411G	4,8	2,81
kann.\$ 180,819	1	1						A3D6NK	CA12464X1015	BZAM Ltd.	1		(ausg)	0,08	0,01
US\$ 117,283	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	89,5 G	89,5G	93,5	63
Euro 106,496	1	1	2022 J=1	2023 J=0,8	07.05.24			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	31,58 G	31,92G	32,5	28,5
US\$ 273,82	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	245,3 G	247,05G	306,8	216,35
Yen 133,93	1	4	2022 I=0 S=52	2023 I=0 S=56	28.03.24			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	18,4 G	18,5G	21,8	17
£ 19,188	1	1	2023 I=0,1128 I=0,1069 I=0,1153 I=0	2024 I=0,1124 I=0,1078	11.07.24			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	9,15 G	9G	11,5	8,25
US\$ 58,825	1	1	2023 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2024 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	12.08.24			850556	US1307881029	California Water Service Group	1	48,58 G	(exD)-47,88G	49,76	41,04
kann.\$ 435,181	1	1	2022 J=0,12	2023 J=0,12	29.11.23			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	35,6 G	36,185G	51,04	32,61
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	44,63 G	44,83G	44,83	38
kann.\$ 159,809	1	1	2023	2024	30.08.24			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	32,1 G	32,46G	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	46,17 G	46,42G	47,61	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 Q=0,845	06.09.24			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	101,55 G	101,15G	123,1	100,55
Yen 1.333,763	1	1	2023 I=70 S=70	2024 I=75 S=75	27.12.24			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	28,02 G	27,71G	28,48	22,5
Euro 172,608	1	1	2022 J=3,25 J=0,0064	2023 J=3,4 J=0,0068	29.05.24			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	176,75 G	176,95G	226,7	175,8

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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	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	2024 I=0,0606 I=0,0067 I=0,0079	06.08.24			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,75 G	1,7906G	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	1,43 G	1,4162G	1,46	1,26
- 5.048,358		1	2022 J=0,12	2023 J=0,12	02.05.24			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	1,73 G	1,72G	2,12	1,65
DKK 100,558		1	2022 J=27	2023 J=27	12.03.24			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	108,9 G	107,95G	132,15	107,95
US\$ 156,079	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	68,98 G	68,82G	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	13,31 G	13,516G	17,49	12,71
Euro 677,969		1	2022 J=0,56	2023 J=0,87	28.05.24			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,82 G	13,825G	16,94	13,28
US\$ 902,752			2023 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,19	2024 Q=0,19 Q=0,19	21.06.24			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	58,9 G	58,79G	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	6,96 G	7,01G	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	11,57 G	11,815G	12,62	10,65
US\$ 484,898	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	306,5 G	309G	349,5	255
nkr 33,618		1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA, (Glob.)	1	1,29 G	1,3G-1,33	3,42	1,25
US\$ 104,634	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	186,95 G	183,8G	186,95	155,3
US\$ 306,431	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	99 G	99,5G	104	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	47 G	49G	50	38
US\$ 133,576	1	1	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,62	2024 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	26.08.24			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	193,6 G	194,8G	238	189
skr 682,442		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,03 G	0,0255G	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	33,45 G	34,52G	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	0,57 G	0,57G	0,83	0,54
£ 193,448	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	2,2 G	2,142G	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	72,31 G	72,52G	79,08	63,61	
kann.\$ 203,778	1	10					A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	95,88 G	97,58G	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 Q=0,25	09.08.24		874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	57,01 G	56,88G	72,3	56,54	
US\$ 142,741	1	1					A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	331,55 G	335,5G	354,7	236,75	
- 112,91	1	1					901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	164 G	168,4G	169,5	135,15	
US\$ 226,273	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	163,6 G	166,95G	168,4	139,6	
US\$ 1.828,917	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 Q=1,63	19.08.24		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	132,52 G	133,18G	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	0,468G	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	0,94 G	0,96G	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	0,45 G	0,446G	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	0,64 G	0,642G	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	0,83 G	0,83G	0,97	0,76	
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20		A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,12 G	0,119G	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	1,18 G	1,1835G	1,45	0,96	
H\$ 1.023,189	1	1					A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	2,9 G	2,86G	3,7	2,4	
H\$ 20.539,783	1	1	2023 I=2,43 I=2,43 S=2,4	2024 I=2,6	02.09.24		909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	8,3 G	8,261G	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	0,58 G	0,5754G	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	2,78 G	2,72G	4,5	2,72	
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	3,7 G	3,737G	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	4,24 G	4,24G	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	0,76 G	0,755G-0,795	1,47	0,75	
Yen 1.679,058		1	2023 I=40 S=40	2024 I=41 S=41	27.12.24		857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	37,65 G	37,94G	39,8	26,86	
US\$ 143,705	1	11					A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	44,26 G	44,5G	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	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\$ 279,549	1 zu je US\$ 1				04.09.24			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	305,45 G	306,35G	337,25	270,4
US\$ 4.028,815	1	7			05.07.24			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	41,91 G	41,545G	48,54	40,97
US\$ 1.907,795	1	1			05.08.24			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	52,83 G	52,72G	61,74	46,54
US\$ 448,3	1	1			31.07.24			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	36,26 G	36,08G	39,76	27,92
- 893,972		1			03.05.24			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	3,5 G	3,58G	4,48	3,48
H\$ 3.500,028	1	1			28.05.24			A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	3,48 G	3,476G	4,28	3,13
H\$ 3.830,044	1	1			28.05.24			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	4,73 G	4,723G	5	4,21
US\$ 724,141	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	5,2 G	5,2G	8,4	4,6
US\$ 303,676	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	70,01 G	70,79G	107,55	60,62
US\$ 359,7	1	1			07.06.24			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	187,26 G	188,56G	203,3	177,1
Euro 1.253,775		1			10.05.24			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	8,93 G	8,778G	12,09	8,66
H\$ 44.560,395	1	1			13.06.24			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	2,32 G	2,28G	2,84	1,5
US\$ 31,911	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	0,91 G	0,995G	1,54	0,91
Yen 206,269	1	1			27.12.24			891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	12,5 G	12,5G	14,3	10,1
Euro 460,372	1	1			09.05.24			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	66,4 G	67G	70	58,5
US\$ 399,247	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	4,95 G	5,014G	6,1	2,26
kann.\$ 89,557	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1		(ausg)	0,02	
US\$ 495,658	1	1			20.08.24			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	67,21 G	68G	73,25	59,39
US\$ 202,953	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	181,48	175,02G	261,2	109,14
US\$ 817,087	1, 5, 10, 25 zu je US\$ 1	1			19.07.24	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	93,94 G	93,49G	94,39	72,2
DKK 210,2		10			13.05.24			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	119,9 G	118,85G	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	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	43,94 G	44,38G	47,42	38,69
US\$ 3.863,057	1	1	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2024 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	02.10.24			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	35,71 G	35,53G	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	0,92 G	0,94G	1,01	0,87
US\$ 34,378	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	3,06 G	3,14G	6,35	3,06
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	73,26 G	73,98G	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	34,01 G	34,21G	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	12,8 G	13,1G	17	12,8
£ 1.699,591	1	10	2022 I=0,15 S=0,281	2023 I=0,162	13.06.24			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	27,39 G	27,49G	28,67	24,4
US\$ 479,05	1 zu je US\$ 5	6		2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	01.08.24			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	27,66 G	27,52G	29,11	24,5
US\$ 162,398	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	2,78 G	2,8G	3,88	2,74
US\$ 1.161,25	1	1	2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,58	2024 Q=0,58 Q=0,78 Q=0,78	12.08.24			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	98,9 G	(exD)-98,73G	123,98	95,05
US\$ 346,147	1	1	2023 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2024 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	14.08.24			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	91,86 G	91,92G	93,06	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	2.705 G	2715G	2.970	2.195
£ 2.049,79	1	4	2023 S=0,0352	2024 I=0,0142	22.08.24			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,7 G	2,74G	3,28	2,62
US\$ 962,298	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	45,67 G	46,57G	53,56	42,1
Euro 34,194		1	2016 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,4 G	0,413G	0,62	0,3
US\$ 855,701	1 zu je US\$ 0,5	1	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2024 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	30.08.24			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	35,22 G	35,26G	42,47	27,31
Euro 324,762	1 zu je Euro 1	1	2022 J=0,7003	2023 J=0,4872	18.06.24			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	20,04 G	20,22G	27,84	18,14
US\$ 692,247	1	1	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17	03.09.24			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	45,54 G	45,74G	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	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	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,1 G	0,1G	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	1,01G	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	1,2 G	1,227G	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	0,53 G	0,53G	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	766,6 G	781,2G	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	13,13 G	13,21G	15,86	12,17
Euro 682,777	1	1	2023 I=0,25 I=1,08	2024 I=0,35 I=0,35 I=0	23.08.24			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	74,34 G	75,08G	80,66	60,6
US\$ 230,883	1	10	2023 Q=1,0322 Q=0,5328 Q=1,0322 Q=0,5328 Q=1,0322 Q=0,5328 Q=1,0322 Q=0,5328	2024 Q=1,565 Q=1,565 Q=1,565	13.09.24			A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	1	221	222,25G-1,15	366,1	176
US\$ 434,567	1	1			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	101,48 G	101,2G	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	0,67 G	0,6756G	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	31,29 G	31,075G	35,29	29,92
US\$ 137,048	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	23.08.24			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	271,6 G	268,6G	282	209,9
Euro 223,88	1	1	2022 I=0 S=15	2023 I=0 S=15	27.09.24			A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	3,09 G	2,992G	4,62	2,13
Yen 506,283		10			A936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	5,45 G	5,45G	6,75	5,1			
- 42,255	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	239,7 G	248,3G	260,1	192,5
Euro 53,709	1	1	2022 J=3	2023 J=3,75	11.06.24			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	202,2 G	206,6G	218,8	170,5
US\$ 325,839		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	01.08.24			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	157,5 G	157,64G	165,98	124,12
Yen 277,24	1	4	2023 I=32 S=32	2024 I=32	27.09.24			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	29 G	28,8G	31,6	25,4
Yen 952,743		4	2022 I=0 I=86 S=0	2023 I=113	28.03.24			A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	23,6 G	23,8G	27,8	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2023 I=20 I=30 S=30 2023 I=120 I=185 S=130 2023 I=267 I=287 S=288 2023 I=19 I=19 S=25 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			27.09.24			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	33,68 G	33,71G	36,1	24,46
Yen 293,114		4			27.09.24			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	105,95	106,55G	154	105,95
Yen 68,919		4			27.09.24			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	103 G	103G	108	93
Yen 1.569,379		4			27.09.24			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	5,95 G	6G	7,6	5,4
US\$ 722,213	1	1			28.06.24			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	246,05 G	245,05G	258,1	204,7
Euro 679,554	1	1			03.05.24			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	60,54 G	60,18G	62,2	56,9
Euro 1.338,435		1			27.05.24			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	33,47 G	33,15G	48,35	32,36
US\$ 308,456	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	104,5 G	101,92G	127,04	90,1
US\$ 83,9	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	126,65 G	127,9G	138,25	94,54
- 2.844,11	1	1			15.08.24			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	23,28 G	23,699999999999999	26,15	21,6
	zu je 1														
Euro 98,876	1	4			23.05.24			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	59,5 G	59,5G	69,5	57,5
US\$ 275,57	1	11			28.06.24	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	319,05 G	316,5G	384,8	313,05
	zu je US\$ 1														
US\$ 309,037	1	2			23.07.24			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	83,41 G	85G	165,7	67,92
DKK 221,09		1						A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	35,12 G	35,44G	49,95	33,44
Yen 3.151,78		4			27.09.24			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	12,97 G	13,07G	17,89	11,74
US\$ 202,714	1	1			27.09.24			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	21,99 G	21,8G	33,76	21,36
Yen 270,165		1			27.06.24			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	23,6 G	23,8G	26,6	22,4
US\$ 400,727	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	64,71 G	63,9G	130,2	59,51
£ 2.223,166	1	7			29.08.24			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	28,24 G	28,61G	35,72	27,73
US\$ 178,394	1	1			15.08.24			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	180,08 G	182,24G	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,15 I=0,15 I=0,15 S=0,075											
US\$ 125,089	1	1			15.08.24			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,22 G	2,216G	2,93	2,12
Euro 55,948		1			20.05.24	023		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	99,38 G	99,88G	104,6	83,22
Yen 95,157		1			27.12.24			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	17,5 G	17,5G	19,1	15,5
US\$ 4.860,466	1	1			13.09.24			A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,16 G	3,3G	4,64	2,86
US\$ 327,411	1	1						A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	136,44 G	136,8G	148,08	118,5
£ 1.311,388	1	1			04.04.24			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	2,05 G	2,046G	2,62	1,84
US\$ 251,072	1	12			22.08.24			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	114,42 G	115,04G	133,24	88,64
nkr 1.492,53		1			30.04.24			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	18,08 G	18,205G	19,3	16,12
US\$ 204,716	1	10			09.07.24			A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	47,78 G	47,965G	58,3	44,37
US\$ 219,895	1 zu je US\$ 0,875	1							A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	107,98 G	106,72G	147,4
kann.\$ 282,258	1	1			05.07.24			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	83,56 G	84,04G	87,84	64
US\$ 34,973	1	10			13.09.24			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	399,95 G	400,55G	495,7	362,4
US\$ 137,458	1 zu je US\$ 1	1			30.08.24			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	161,4 G	161,05G	175,1	132,2
US\$ 700,921	1	1			31.05.24			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	48,04 G	48,055G	55,26	46,62
US\$ 250,34		10			05.09.24			A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	20,25 G	20,47G	30,59	19,26
£ 1.380,031	1	5							877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	5,21 G	5,185G	5,48
DKK 214		1			15.03.24			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S	1	161,75 G	163,1G	170,25	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 772,202	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	102,74 G	103,06G	103,8	83,4
US\$ 417,495	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	71,71 G	71,74G	77,25	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	17,44 G	17,935G	22,05	13,88
kann.\$ 449,28	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,13 G	0,133G	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	19.07.24			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	17,6 G	17,4G	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	15,82 G	15,8G	57	14,64
US\$ 80,1	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	4,45 G	4,376G	5,43	3,06
£ 758,01	1	10	2018 J=0,439	2022 S=0,045	22.02.24			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	4,91 G	5,138G	6,73	4,78
US\$ 398,1	1	1	2023 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	2024 Q=0,94 Q=0,94	05.08.24			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	262,15 G	265,8G	313,05	212,3
Yen 462	1	1	2023 I=97,5 S=131,5	2024 I=115	27.06.24			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	10,71 G	10,68G	84,2	9,69
US\$ 489	1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	30.08.24			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	51,16 G	51,76G	52,01	37,22
US\$ 140,174	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	18,3 G	15,2G	18,6	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	14,33 G	14,15G	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	34,32 G	34,4G	47,43	31,74
US\$ 264,2	1	4	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2024 Q=0,19	28.08.24			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	134,34 G	134,22G	140,34	116
skr 368,588	1	5	2022 I=1,2 S=1,2	2023 I=1,2	06.09.24			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	5,51 G	5,785G	7,52	5,4
US\$ 950,426	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	778,3	821,8999999999998	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	43,54	43,52G	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	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 G	28,2G	29,6	15	
US\$ 572,7	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 Q=0,525	16.08.24			850981 US2910111044	Emerson Electric Co.	1	95,47 G	94,59G	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	13,56 G	13,52G	15,91	12,77	
kann.\$ 245,866	1	1	2022 I=1,5854 I=0,5	2023 S=0,5	27.06.24			A0DJ0N CA29258Y1034 871028 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	2,87 G 17,89 G	2,852G 17,84G	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	6,41 G	6,419G	6,86	5,69	
US\$ 57,725	1	1	2022 J=1,4	2023 J=0,805	02.05.24			A0NJUL US29270J1007 A0ER6Q FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	15,05 G 15,04 G	15,1G 15,29G	17,04 16,59	11,45 13,13	
Euro 3.284,49		1	2023 I=0,24 I=0,23 I=0,24 S=0,23	2024 I=0,25	23.09.24			897791 IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,22 G	14,324G	15,62	13,56	
US\$ 135,422	1	10	2023 I=0,085 I=0,089	2024 I=0,089 I=0,093	15.08.24			A1JC82 US29355A1079 A1CWWN IM00B5VQMV65	Enphase Energy Inc. Entain PLC	1 1	99,62 G 6,39 G	98,74G 6,526G	126,48 11,84	87,36 5,91	
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	10,12 G	10,3G	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 CA29410K1084 A1JS9Q US29414B1044 A3CPHU SE0015658109	EnWave Corporation EPAM Systems Inc. Epiroc AB, (Glob.)	1 1 1	0,13 G 174,25 G 16,29 G	0,133G 176,1G 16,355G	0,23 288,1 19,84	0,13 152,7 15,74	
US\$ 94,945	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	27,2 G	27,56G	30,55	22,58	
US\$ 94,945	1	1	2023 Q=3,41 Q=3,41 Q=3,41 Q=4,26	2024 Q=4,26 Q=4,26 Q=4,26	21.08.24			A14M21 US29444U7000	Equinix Inc.	1	740 G	748,2G	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 Q=0,7	18.11.24			675213 NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	24,9 G	25,2G	30	22,7	
US\$ 379,136	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	64 G	65G	65,5	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	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	45,29 G	45,97G	48,28	36,22
US\$ 4.213,353	1			2022 I=0,125 S=0,125 2023 I=0,125 I=0,125 S=0,125	07.06.24			A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,29 G	1,27G	1,47	0,87
Euro 457,318		1		2022 J=3,23 2023 J=3,95	06.05.24			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	207,5 G	208,1G	214	174,18
US\$ 114,752	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	49,48 G	50,14G	73,14	48,57
Euro 3.664,399	1	1		2023 J=0,0933	25.07.24			A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,95 G	1,9535G	2,21	1,59
Euro 192,981		1		2022 J=1 2023 J=0,5	03.07.24			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	52,46 G	52,82G	60,88	41,78
AS\$ 207,445		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,083G	0,25	0,07
US\$ 43,274	1	1		2023 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,75 Q=1,75	16.09.24			580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	330,4 G	330,5G	367	318
US\$ 184,77	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	51,99 G	51,79G	67,83	38,17
US\$ 1.000,498	1	1		2023 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	12.08.24			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	34,17 G	(exD)-34,045G	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	120 G	118,22G	143	100,4
US\$ 141,128	1	1		2023 2024	03.06.24			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	107,4 G	107,35G	119	103,85
US\$ 3.943,007	1	1		2023 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,95	15.08.24	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	107,78 G	108,8G	113,54	88,16
US\$ 58,284	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	172,6 G	175,35G	188,9	151,6
Euro 11	1	4		2022 J=0,3 2023 J=0,1	05.07.24			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	15,85 G	14,85G	23,9	14,85
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	7,79 G	7,9G	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	24,01 G	24,19G	28,1	23,11
US\$ 572,646	1	1		2023 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39	26.07.24			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	60,45 G	60,61G	72,39	56,26
skr 1.104,623		1						A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	6,85 G	6,966G	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	254,45 G	254,05G	286,5	219,5
Euro 184,748		1		2022 J=1,81 2023 J=2,443	22.04.24			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	383,7 G	385,3G	405,3	302,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 745,408	1	1		2022 J=0,2871 J=0,4276 J=0,3033	20.05.24			A3EG0H NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	35,56 G	35,74G	38,3	32,44	
US\$ 545,566	1	1	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	10.09.24			A0H1FP US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	69,5 G	70,53G	71,36	30,32	
Euro 610,999		1	2022 J=0,49	2023 J=0,69	20.05.24	018		A116MH IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	14,23 G	14,305G	16,23	12,67	
kann.\$ 290,273	1	1	2023 Q=0,0057 Q=0,0051 Q=0,0046 Q=0,0048	2024 Q=0,0037 Q=0,0046	16.08.24			A0LHKJ CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	4,51 G	4,641G	7,63	3,92	
kann.\$ 834,05	1	1	2022	2023	25.08.23			904604 CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	10,34 G	10,278G	13,4	7,37	
- 792,782	1	1	2020 I=0,0026 I=0,0031	2024 I=0,0003 I=0,0005 I=0,0052	06.08.24			A0LF43 SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,16 G	0,156G	0,17	0,14	
- 637,457		1	2021 I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225	2023 J=0,0201	15.02.24			A0MM8X SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,02 G	0,0177G	0,03	0,01	
US\$ 107,047	1	1						A0LEKM US3364331070	First Solar Inc.	1	195,42 G	194,02G	280,7	129,6	
£ 615,469	1	4	2022 I=0,009 S=0,029	2023 I=0,015 S=0,04	18.07.24			896516 GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,86 G	1,872G	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	155 G	154G	162	131	
US\$ 575,725	1	1						881793 US3377381088	Fiserv Inc.	1	146,14 G	147,72G	151,58	120,1	
- 38,654	1	1						A2PLX6 IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	21,05 G	21,28G	28,07	17,7	
CNY 441,715	1	1	2022 I=0,2539	2023 I=0,2594 S=0,4173	19.06.24			A144CV CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	1,39 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	1,69 G	1,69G	2,74	1,6	
US\$ 397,071		4						890331 SG9999000020	Flex Ltd.	1	26,19 G	26,475G	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	173 G	173,75G	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	2,7 G	2,7G	3,22	2,44	
US\$ 3.904,397	1	1	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,33	2024 Q=0,15 Q=0,15	07.08.24			502391 US3453708600	Ford Motor Co.	1	9,28 G	9,203G	13,31	8,84	
US\$ 764,908	1	1						A0YEFE US34959E1091	Fortinet Inc.	1	62,65 G	63,74G	69,21	48,86	
US\$ 350,342	1	1	2023 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,08	2024 Q=0,08 Q=0,08	31.05.24			A2AJ0F US34959J1088	Fortive Corp.	1	62,8 G	62,76G	79,22	60,92	

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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 124,108	1	1	2023 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	23.08.24			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	66,5 G	66,5G	77,5	57,5
US\$ 522,998	1	10	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	28.06.24			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	20,01 G	20,2G	26,7	19,48
- 1.456,219		10	2022 I=0,015 S=0,04 I=0,015	2023 I=0,015	20.05.24			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,795G	0,88	0,68
Euro 13,28	1	1	2022 J=0,22	2023 J=0,24	11.06.24			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	28,2 G	28,4G	32,7	24,3
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2023 I=0,014 S=0,042	2024 I=0,064	08.08.24			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	6,28 G	6,27G	7,62	5,16
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4	2023 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,3 Q=0,37	2024 Q=0,62	14.06.24			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	20,8 G	21,18G	26,71	18,46
Yen 234,194		4	2023 I=24 S=24	2024 I=25	27.09.24			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	9,95 G	9,95G	12,1	9,1
Yen 2.071,108		4	2023 I=130 S=130	2024 I=14	27.09.24			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	14,76 G	14,76G	155,8	12,95
US\$ 91,688	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	53,5 G	53G	74	40
Euro 65,897		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	23,18 G	22,64G	38,34	22,52
US\$ 77,06	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	435,5 G	437,9G	466,5	379,2
US\$ 183,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd.	1	10,3 G	10,2G	11,2	4,6
US\$ 1.084,311		1	2022 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2023 Q=0,28 Q=0,28	11.07.24			A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	151,5 G	152,5G	166	113,5
US\$ 456,662	1		2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2024 Q=0,03 Q=0,03	19.07.24			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	75,1 G	76,22G	85,5	65,5
US\$ 274,802	1	10						A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	161 G	164G	169	113
sfrs 35,189	1	1	2022 J=12,6	2023 J=12,7	19.04.24			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,671		1	2023 I=2,65 J=2,65	2024 I=2,65	02.07.24			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	91,65 G	94,05G	109,6	85,75
H\$ 10.063,383	1	1	2022 J=0,21	2023 J=0,22	11.06.24			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	0,89 G	0,88G	1,25	0,87
US\$ 615,525	1	4	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2023 Q=0,125 Q=0,125	19.08.24			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	22,6 G	22,8G	24	18,2
US\$ 60,153	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	128,4 G	130,9G	145,9	100,4
US\$ 274,778	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,26 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	2024 Q=1,32 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	11.10.24			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	265,35 G	267,35G	278,6	226,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.123,922	1	1	2023 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,12	2024 Q=0,12 Q=0,12	06.09.24			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	39,08 G	39,745G	45,9	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	22,33 G	22,22G	24,75	18,89
DKK 66,137		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	247,8 G	242G	295,9	231,1
US\$ 139,318	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	126,3 G	125,05G	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	17,35 G	17,33G	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 Q=0,205	22.08.24			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	37,8 G	38G	38	28,4
US\$ 1.244,992	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	69,01 G	67,41G	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	15,3 G	15,46G	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	4,69 G	4,7385G	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 Q=0,25	13.09.24			A2PLUG 603111	LU2010095458 US37940X1028	Global Fashion Group S.A. Global Payments Inc.	1 1	0,18 G 95,08 G	0,201G 93,42G	0,49 128,6	0,17 83,14
Yen 76,558		10	2022 I=0 S=89	2023 I=0 I=0 I=0 I=103	27.09.24			A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	47,6 G	47G	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	23,06 G	23,36G	29,93	20
ZAR 895,024	1 zu je ZAR 0,5	1	2022 I=0,1688 S=0,2398	2023 I=0,1717 S=0,2214	14.03.24			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	14 G	13,2G	17	11,1
US\$ 3.923	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,93 G	2,951G	3,42	2,73
US\$ 31,053	1	1						A40F8M	US3847471014	Grail Inc.	1	15,8 G	14,7G	17,95	13,65
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	11,06 G	11,54G	11,74	8,35
kann.\$ 932,14	1	1	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2024 Q=0,555 Q=0,555 Q=0,555	30.08.24			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	26,6 G	27,4G	31	26,2
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,03 G	0,0315G	0,1	0,02
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	8,78 G	8,682G	15,4	6,59
Euro 138,4		1	2022 J=2,75	2023 J=2,75	09.05.24			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	65,65 G	66,3G	71,6	65,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
£ 4.145,058	1	1	2023 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16	2024 Q=0,15 Q=0,15	15.08.24			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	18,14 G	18,445G	20,99	16,58
£ 2.072,522	1	1	2023 Q=0,3419 Q=0,3609 Q=0,3435 Q=0,3564	2024 Q=0,4049 Q=0,3843	16.05.24			A3DMHS	US37733W2044	-. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36,6 G	36,8G	41,4	32,8
H\$ 6.537,821	1	1	2022 I=0,1871 S=0,4262	2023 I=0,1871 S=0,1233	26.06.24			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,45 G	0,48G	0,69	0,36
skr 1.416,142		12	2021 I=3,25 S=3,25	2022 I=3,25 S=3,25	07.11.24			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,78 G	13,885G	17,27	12,25
US\$ 116,454	1	1	2023 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	2024 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	04.10.24			A1T9C5	US41068X1000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	28,41 G	28,01G	30,53	20,46
£ 9.129,125	1	4	2022 I=0,018 S=0,042	2023 S=0,02	15.08.24			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	4,35 G	4,402G	4,4	3,56
US\$ 882,829	1 zu je US\$ 2,5	1	2023 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2024 Q=0,17 Q=0,17	05.06.24			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	28,52 G	28,39G	38,13	27,98
£ 379,645	1	4	2022 I=0,0786 S=0,1234	2023 I=0,0841 S=0,132	11.07.24			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	29,24 G	29,56G	32	24,35
H\$ 4.712,498	1	1	2023 I=0,18 S=0,6	2024 I=0,12	14.08.24			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	0,65 G	0,63G	1,22	0,63
H\$ 1.888,44	1	1	2023 I=1,1 I=1,1 I=1,1 S=3,2 S=1,2	2024 I=1,2	13.08.24			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	10,7 G	10,7G	13,5	9,2
ZAR 632,634	1 zu je ZAR 0,5	7	2022 J=0,0399	2023 I=0,0775	11.04.24			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	8,4 G	8,5G	9,8	4,94
US\$ 139,407	1 zu je US\$ 0,5	1	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2024 Q=0,7 Q=0,7	21.08.24			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	58,42 G	58,91G	61,17	42,89
Yen 300,794		4	2022 I=40 S=40	2023 I=40 S=45	28.03.24			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	10,4 G	10,4G	12,1	9,85

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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 699,291	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,2274 Q=0,0292 Q=0,0433 Q=0,2274 Q=0,0292 Q=0,0433 Q=0,2274 Q=0,0292 Q=0,0433 Q=0,2274 Q=0,0292 Q=0,0433	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	05.08.24			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	19,5 G	19,7G	20,2	14,9
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2022 I=1,23 S=0,69	2023 I=1,04 S=0,69	31.07.24			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	80,62 G	79,86G	96,2	79,86
Euro 412,694	1,600000000000000001	1	2022 J=0,5888	2023 J=0,7216	04.07.24			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	14,51 G	14,47G	15,07	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	2,64 G	2,56G	3,2	2,36
US\$ 126,708	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	62,18 G	62,92G	73,92	58,64
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	1.999,5 G	2021G	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	15,78 G	15,902G	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	8,75 G	8,72G	11,29	8,64
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,75 G	2,71G	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	155 G	154G	176	139
US\$ 246,427	1	1	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	23.08.24			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	186,75 G	187,85G	207,6	162,05
Yen 574,581		4		2021 S=0 S=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	2,72 G	2,76G	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	24 G	24G	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	20,4 G	20,6G	29,2	18,3
US\$ 232,272	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	76 G	76,5G	76,5	64,38
Yen 5.280		4	2023 I=87 S=39	2024 I=34	27.09.24			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	8,75 G	8,86G	11,58	7,87

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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 649,671	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 Q=1,08	16.08.24			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	182,16 G	181,26G	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	26,7 G	27,065G	34,63	25,24
US\$ 2.206,622	1	1	2023 I=0,06 S=0,16	2024 I=0,06	22.08.24			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,06 G	3,08G	3,2	2,66
Yen 144,89		1	2023 I=30 S=65	2024 I=45 S=50	27.12.24			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	26,4 G	26,2G	36,6	25,6
Yen 350,959		4	2023 I=45 S=65	2024 I=45	27.09.24			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	121,45 G	122,4G	122,4	101,35
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	30,24 G	30,575G	34,73	25,47
US\$ 18.468,992	1 zu je US\$ 0,5	1	2023 I=0,1 I=0,1 I=0,1 S=0,31	2024 I=0,31 I=0,1	15.08.24			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,46 G	7,6289999999999996	8,34	6,86
US\$ 3.703,627	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 I=0,5	16.08.24			924153	US4042804066	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	37,4 G	37,6G	41,8	33,8
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,2216	2023 J=0,1647	20.06.24			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,45 G	0,448G	0,62	0,37
US\$ 51,349	1	1	2022 I=0,5 S=0,5	2023 I=0,53 S=0,52	30.09.24			A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	434,2 G	430,7G	632,8	398
Euro 107,76	1	1	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	2024 Q=0,43 Q=0,43	02.08.24			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	35,7 G	36G	40,1	34,64
US\$ 101,987	1	1	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	2024 Q=0,43 Q=0,43	02.08.24			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	149,45 G	149,1G	203,4	140,3
US\$ 1.452,433	1	1	2023 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2024 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	17.09.24			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	12,27 G	12,4G	13,91	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	5,97 G	5,988G	8,15	5,81
- 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	54,4 G	54,8G	60,8	37
kann.\$ 94,106	1	1	2023 Q=0,675 Q=0,765 Q=0,765 Q=0,765	2024 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	23.08.24			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	64 G	66G	66	55
Euro 6.364,251		1	2023 J=0,005	2024 J=0,005	09.05.24			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	12,03 G	12,05G-2,115	12,42	10,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 140,861		4	2023 I=20 S=20	2024 I=20	27.09.24			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	27,2 G	27,2G	51	26,2
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	285,1 G	284,8G	315,4	225,9
US\$ 82,306	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	441,4 G	440,3G	532,2	416,6
kann.\$ 236,77	1	1	2023 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2024 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	27.09.24			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	23,4 G	23,8G	25,6	22
US\$ 296,9	1	1	2023 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,4 Q=1,4	2024 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,5	30.09.24			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	219,2 G	218,6G	248,5	215
US\$ 159,3	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	115,5 G	111,5G	135,28	92,51
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	29,45 G	29,75G	29,75	20,8
US\$ 192,598	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	56,32 G	55,66G	63,26	47,58
Euro 3.116,652		2	2021 I=0,6	2022 J=0,6 I=0,77 S=0,675	31.10.24			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	43,2 G	43,5G	47,2	37,44
skr 364,323		1	2022 J=2,6	2023 J=2,85	10.04.24			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	26,24 G	26,42G	27,28	21,14
£ 1.330,245	1	1	2023 I=0,058 S=0,122	2024 I=0,064	08.08.24			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	9,35 G	9,3G	10,4	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	19,15 G	19,35G	21	14,8
Euro 960,2		1	2022 J=0,3055	2023 J=0,3595	20.05.24	009		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	10,13 G	10,21G	11,54	9,57
Euro 3.303,382	1	1	2023 I=0,35 S=0,756	2024 I=0,35	05.08.24			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	15,19 G	15,334G	17,15	11,93
US\$ 403,484	1	10	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2023 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	15.08.24			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	82,5 G	81,54G	91,12	68
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	14,94 G	15,04G	17,14	11,68
kann.\$ 178,364	1	1	2023 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2024 Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21	13.09.24			A0RNQW	CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	164 G	163G	168	137
US\$ 4.276	1	1	2023 Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	07.08.24			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	18,85 G	18,102G-8,09-8,148	45,83	17,46
US\$ 574,142	1	1	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	16.09.24			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	140,36 G	140,6G	140,6	113,8
£ 160,159	1	1	2022 I=0,439 S=0,945	2023 I=0,483 S=1,04	04.04.24			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	84,5 G	86G	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 58,304	1	1	2023 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2024 Q=0,01 Q=0,01	31.05.24			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	14,9 G	14,9G	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	23 G	23,2G	28	18,1
US\$ 921,148	1	1	2023 Q=1,65 Q=1,66 Q=1,66 Q=1,66	2024 Q=1,66 Q=1,67	09.08.24			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	174,82 G	174,9G	180,9	144,45
US\$ 347,37	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 Q=0,4625	15.08.24			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	40,89 G	40,43G	43,93	30,65
£ 161,393	1	1	2023 I=0,377 S=0,74	2024 I=0,539	12.09.24			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	53,8 G	55,25G	60,1	48,6
Euro 18.282,799		1	2022 I=0,0738 S=0,0901	2023 I=0,144 S=0,152	20.05.24	049		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	3,43 G	3,452G	3,82	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	571,2 G	575,3G	621,3	518,3
US\$ 355,354	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	422,75 G	424,05G	424,05	291,9
ZAR 295,126	1	4	2022 I=2,78 S=4,23	2023 I=3,52 S=4,44	21.08.24			A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	6,6 G	6,6G	7,2	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	24,84 G	25,225G	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	55,4 G	56G	67,9	54,9
US\$ 182,3	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	214,7 G	215,9G	236	190,15
US\$ 12,67	1	1	2023 J=0,15	2024 J=0,15	20.08.24			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	39,6 G	40,2G	43,8	37,4
US\$ 293,336	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 Q=0,715	16.09.24			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	97,92 G	98,94G	100,35	59,64
- 446		1	2022 J=0,008	2023 J=0,0028	05.07.24			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,169G	0,25	0,15
Yen 750,873		4	2023 I=43 S=49	2024 I=46	27.09.24			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,5G	13,2	10,5
£ 617,371	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,59 G	0,6005G-0,6275	0,81	0,53
£ 3.951,093	1	1	2023 I=0,017 S=0,033	2024 I=0,017	17.10.24			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,91 G	0,9145G	0,99	0,63
kann.\$ 1.344,972	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	10,07 G	10,23G	14,18	8,53
£ 2.358,402	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	3,11 G	3,12G	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	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	108,05 G	107,85G	122,55	98,44
Yen 56,06		4	2022 J=150	2023 J=69	28.03.24			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	11,23 G	11,21G	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	13,9 G	14,1G	17,95	13,3
Yen 522,289		4	2023 I=31 S=60	2024 I=31	27.09.24			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	19,8 G	20G	25,4	18
Yen 6,979		1	2022	2023	29.08.24			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	565 G	560G	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	3.220 G	3220G	3.700	2.860
US\$ 61,754	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	102,75 G	101,45G	122,35	92,4
US\$ 1.577,116	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	23,6 G	23,5G	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	20,72 G	20,4G	24,72	18,02
Yen 259,619		4	2022 J=38	2023 J=40	28.03.24			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	7,4 G	7,5G	11,1	6,25
US\$ 53,155	1	10	2022	2023	15.08.24			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	17,82 G	17,56G	34,05	16,2
US\$ 2.407,244	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 Q=1,24	27.08.24			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	146,62 G	147,02G	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\$ 2.845,165	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	186,36 G	188,02G	198,44	153,1
US\$ 329,163	1	1	2023 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2024 Q=0,22 Q=0,22	30.08.24			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	35,01 G	34,99G	35,01	26,5
Euro 219,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	12,25 G	12,665G	15,88	10,59
Yen 198,218		4	2023 I=23 S=23	2024 I=25	27.09.24			A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	12,8 G	12,7G	12,8	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	15,1 G	15,1G	16,1	11,8
Euro 417,306		1	2022 I=1 S=3	2023 I=1 S=3,15	13.05.24			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	66,06 G	67,02G	72,34	56,54
Yen 2.191,846		4	2023 I=70 S=70	2024 I=70	27.09.24			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	27,88 G	28,12G	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	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	17 G	17G	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	25,4 G	25,4G	46,6	25
US\$ 342,288	1	1	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6 Q=0,56	2024 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57	03.09.24			853265	US4878361082	Kellanova Co.	1	67,8 G	68,28G	68,28	48,49
- 1.806,006		1	2023 I=0,15 S=0,19	2024 I=0,15	13.08.24			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	4,07 G	4,08G	5,06	4,06
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	259,95	254,95G	437,6	254,95
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	2,71 G	2,725G	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	17,14 G	17,285G	18,48	15,96
US\$ 1.356,086	1	1	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,215 Q=0,215	2024 Q=0,215 Q=0,215	28.06.24			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	31,47 G	31,5G	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	22,2 G	22,2G	23,2	15,5
US\$ 943,196	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	13,19 G	13,268G	15,06	12,1
Yen 243,208		3	2023 I=150 S=150	2024 I=150	19.09.24			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	369,7 G	374,1G	454,4	335,1
US\$ 174,539	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	111,78 G	111,76G	150,58	107,96
PLN 200		1	2022 J=1	2023 J=1,5	27.06.24			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	28,39 G	28,13G	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	1,63 G	1,64G-1,72	2,16	1,48
H\$ 3.585,789	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,66 G	0,66G	1,3	0,66
£ 1.838,724	1	2	2022 I=0,038 S=0,086	2023 I=0,038 S=0,086	16.05.24			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,13 G	3,156G	3,35	2,39
US\$ 253,686	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,16 G	2,12G	3,36	2
skr 243,217		1						A40D0L	SE0022060521	Kinnevik AB, (Glob.)	1	6,83 G	6,95G	9,21	6,83
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 Q=0,03	22.08.24			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	7,66 G	7,752G	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	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 Q=1,45	15.08.24			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	686,5 G	682,8G-90,4	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	23,94 G	24,01G	29,08	21,2
Euro 453,187		1	2022 J=1,75	2023 J=1,75	01.03.24			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	46,9 G	46,82G	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	2,2 G	2,195G	3,31	2,15
Euro 936,838		1	2023 I=0,49 S=0,61	2024 I=0,5	09.08.24			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	30,41 G	29,85G	30,53	25,2
Euro 3.947,418	1	1	2023 I=0,052 S=0,098	2024 I=0,068	26.07.24	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,55 G	3,576G	3,76	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	26,59 G	26,46G	28,85	18,24
Euro 63,861		1	2022 J=1	2023 J=0,5	13.05.24			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	16,67 G	16,85G	23,14	16,67
A\$ 707,005	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,02 G	0,0185G	0,02	0,01
- 47,552	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	15,5 G	15,3G	18,27	12,5
US\$ 1.209,079	1	3	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	30.08.24			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	32,18 G	32,215G	36,15	29,46
Yen 1.176,667		1	2023 I=24 S=24	2024 I=25	27.06.24			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	12,02 G	12,085G	15,45	10,93
ZAR 322,086	1	1	2023 I=22,6 S=24,2	2024 I=18,77	14.08.24			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	19,2 G	19,3G	29,4	18,8
Yen 354,864		1	2023 I=25 S=25	2024 I=27 S=27	27.12.24			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,6G	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	34,42 G	35,14G	40,66	31,34
US\$ 231,207		1	2023 I=27 S=29	2024 I=29 S=29	27.12.24			A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	20,02 G	20,48G	25,81	17,42
Yen 540		1	2022 I=0 S=93	2023 I=0 S=93	28.03.24			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	18 G	18,1G	18,9	14
Yen 157,302		4						A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	22,4 G	22,2G	24	19,3
skr 152		1	2022 J=4	2023 J=4,3	11.04.24			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	44,84 G	45,28G	50,78	42,48
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	163,32 G	164,02G	196,9	159,02
Euro 534,956		1	2022 J=6 J=0,0357	2023 J=6,6 J=0,1508	26.04.24			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	386 G	382,4G	457,95	378,25
Euro 141,133		1	2022 J=1,3	2023 J=0,65	26.04.24			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	21,9 G	22,1G	23,2	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	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	734,7 G	742G	1.037,2	648
£ 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	7,25 G	7,3G	8,25	7,15
skr 592,246		1	2022 J=3,7	2023 J=4,1	15.05.24			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	25,71 G	26,07G	27,2	21,87
£ 5.939,581	1	1	2023 I=0,0571 S=0,1463	2024 I=0,06	22.08.24			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,61 G	2,641G	3,06	2,56
Euro 262,246		1	2022 J=1,9	2023 J=2,09	31.05.24			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	92,58 G	93,54G	104,15	88,88
US\$ 71,028	1	10			31.07.24			A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	14,19 G	13,975G	21,6	13,4
H\$ 12.404,659	1	4	2022 I=0,08 S=0,3 S=0,08	2023 S=0,3	31.07.24			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,18 G	1,198G	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	30,85 G	30,25G	36,75	24,85
Euro 578,15		1	2022 J=0,14	2023 J=0,28	24.06.24			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	21,13 G	21,58G	24,44	15
nkr 595,774		1	2022 J=2,5	2023 J=2,5	29.05.24			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	4 G	4,052G	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	16,12 G	15,97G	22,36	13,91
kann.\$ 380,817	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,19 G	0,1916G	0,25	0,13
US\$ 63,617	1	1						A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	34,4 G	34,6G	40	31,4
US\$ 208,614	1	1						A3ERTA	US5312297550	"-	1	66,7 G	67G	74,64	56
US\$ 218,795	1	1						A3ERTC	US5312297899	"-	1	19,4 G	19,5G	28,6	18,8
skr 423,836		1	2022 J=1,8	2023 J=2,1	25.04.24			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	26,36 G	26,7G	28,22	21,36
kann.\$ 151,487	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	11,5 G	11,3G	19	10,8
Euro 477,503	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	409 G	408,8G	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	4,07 G	4,048G	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	0,0084G	0,01	0,01
kann.\$ 161,23	1	1						A3ER6Y	CA53681K1003	Lithium Americas (Argentina) Corp.	1	2,24 G	2,174G	5,8	2,07
kann.\$ 152,57	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,03 G	0,0265G	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	10,2 G	10,2G	12,3	9,45
US\$ 263,256	1	1	2023 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,3	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.08.24			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	35,8 G	35,6G	49,2	35,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 61.987,609		1	2023 I=0,0092 S=0,0184	2024 I=0,0106	01.08.24			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,66 G	0,66G	0,73	0,48
US\$ 219,517	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 Q=0,0625	21.08.24			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	70,5 G	71G	74	63
£ 531,275	1	1	2023 I=0,357 S=0,793	2024 I=0,41	15.08.24			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	114 G	115G	115	101
US\$ 263,198	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	19 G	18,5G	24,4	16,5
US\$ 119,886	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	221,05 G	217G	461,85	208,45
Euro 500,142	1	1	2023 I=5,5 S=7,5	2024 I=5,5	02.12.24			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	641,3	640,2G	870,6	615,3
£ 2.380,39	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	2,32 G	2,36G	2,76	2,28
Yen 679,064		4	2022 I=0 S=19	2023 I=0 I=21	28.03.24			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	7,05 G	7,25G	15,5	7,05
kann.\$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,14 G	0,14G	0,32	0,14
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 Q=0,475	16.08.24			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	35,76 G	35,41G	54,3	35,39
Yen 280,018		4	2023 I=10 S=47	2024 I=20	27.09.24			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	25,66 G	25,92G	29,58	23,05
Euro 3.079,553		1	2022 I=0,0604 S=0,0855	2023 I=0,0603 S=0,0904	22.05.24			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	2,13 G	2,142G	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 I=0,0253 I=0,0074 I=0,0011 I=0,0005	01.08.24			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,5 G	1,4922G	1,69	1,39
£ 2.050,077	1	4		2023 I=0,01 S=0,02	30.05.24			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	3,7 G	3,728G	3,93	2,73
US\$ 281,523	1	1	2023 Q=0,4 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2024 Q=0,52 Q=0,63 Q=0,63	16.08.24			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	196,98 G	198,92G	240,8	190
US\$ 491,756	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	200,1 G	200,6G	205,8	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	55,98 G	55,3G	74,91	47,61

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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	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\$ 218,249	1 zu je US\$ 1	1			02.08.24			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	66,54 G	66,12G	71,96	58
US\$ 127,069	1	1						A3DVW8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	13,6 G	13,3G	17,2	12,5
US\$ 916,711	1	1			09.07.24			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	418,7	419G	449,6	381,4
US\$ 257,895	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	31,89 G	31,825G	36,9	26,86
US\$ 339,9	1 zu je US\$ 1	1			21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	17,32 G	17,265G	18,45	14,7
Euro 20	1	1			30.04.24			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	103,2 G	101,8G	128	101,8
Yen 631,804		4			27.09.24			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,89 G	6,972G	12	6,54
PLN 42,486		1			23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	126,7 G	127,2G	172,25	110,1
US\$ 252,015	1	1			08.07.24			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	71 G	70,94G	72,32	58,92
US\$ 717,343	1	1			03.09.24	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	248,15 G	245,45G	276,1	227,5
Yen 132,96		1			27.12.24			693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	37 G	37G	42,4	33,4
Yen 1.017,055		4			27.09.24			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,16 G	3,14G	3,86	2,54
Euro 832,949		7			18.11.24			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	13,88 G	13,925G	15,18	11,09
US\$ 1.282,27	1	4			28.06.24			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	75,2 G	75,02G-5,03-4,95-5	81,5	70,74
US\$ 50,697	1	1						A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.708 G	1720,2G	1.720,2	1.253,2
US\$ 2.532,806	1	1			16.09.24			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	104,2 G	104,6G	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	3,4 G	3,37G	4,02	2,04
US\$ 2.184,729	1	1			14.06.24			A1JVVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	465,4 G	474,95G	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	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	8,52 G	8,64G	11,81	8,43	
US\$ 21,219	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.274 G	1274G	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 Q=0,454	22.08.24			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	70,5 G	69,86G	92,31	65,56
US\$ 1.108,841	1	9	2022 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2023 Q=0,115 Q=0,115	08.07.24			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	84,5 G	85,51G	146,9	72,88
H\$ 1.834,82	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	0,61 G	0,595G	0,94	0,57
US\$ 7.433,039	1	7	2022 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2023 Q=0,75	15.08.24			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	372,7	374,05G	433	335,05
US\$ 317,206	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	0,29 G	0,3049G	1,29	0,29
US\$ 69,831	1	1	2022 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2023 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	31.05.24			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	25,6 G	25,6G	28,6	22,6
US\$ 172,096	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	23,2 G	23,2G	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	"-" ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	23,4 G	23,38G	23,72	14,21
Yen 427,081		4	2023 I=20 S=20	2024 I=20	27.09.24			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	16,7 G	16,8G	21,8	16,1
Yen 284,913		4	2023 I=12,6 S=14,87	2024 I=16,18	27.09.24			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	15,4 G	15,4G	16,4	12,2
Yen 1.271,276		4	2023 I=20 S=20	2024 I=21	27.09.24			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	14 G	14,2G	18,2	12
Yen 217,239		4	2023 I=40 S=40	2024 I=45	27.09.24			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	15,4 G	15,4G	17,9	13,8
Yen 1.466,912		4	2023 I=18 S=19	2024 I=20	27.09.24			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	6 G	5,95G	6,7	5,3
Yen 1.490,282		4	2023 I=5 S=5	2024 I=7,5	27.09.24			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,39 G	2,381G	3,06	2,24
Yen 12.337,711		4	2023 I=20,5 S=20,5	2024 I=25	27.09.24			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	8,65 G	8,637G	10,5	7,65
Yen 2.811,722		4	2023 I=35 S=49	2024 I=15	27.09.24			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	8,85 G	8,85G	29,8	7,95
US\$ 384,396	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	78 G	78,01G	154,5	75,2
US\$ 192,591	1	1	2023 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,44	2024 Q=0,44 Q=0,44	30.08.24			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	48,08 G	48,17G	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.335,798	1	1	2023 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425 Q=0,425	2024 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,47	30.09.24			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	64,04 G	63,85G	71,62	58,82
Euro 441,413	1	1	2023 S=0,4667	2024 I=0,2333	22.08.24			A3E2FD	GB00BMW6P49	Mondi PLC	1	16,79 G	16,73G	18,73	15,11
US\$ 73,351	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	214 G	214,75G	460	198,5
US\$ 1.041,728	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	41,17 G	42,04G	56,1	41,17
US\$ 182,1	1	1	2023 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	16.08.24			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	418,7 G	423,2G	423,2	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	86,56 G	86,61G	97,84	76,47
US\$ 166,841	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	375,9 G	374,4G	375,9	280,9
nkr 517,111		1	2023 Q=1,7 Q=2 Q=2 Q=1,5	2024 Q=1,9 Q=1,5	16.05.24			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	15,32 G	15,545G	18,01	14,6
Yen 1.608,399		4	2023 I=120 S=150	2024 I=72,5	27.09.24			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	18,5 G	18,8G	49,2	15,6
H\$ 6.224,823	1	1	2022 I=0,42 S=0,89	2023 I=0,42 S=0,89	24.05.24			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	3,04 G	3,04G	3,44	2,76
Euro 21,724	1	1						A40G1Q	MT0002810100	Multitude SE	1	5,32 G	5,6G	6,35	4,8
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	17,12 G	17,1G	21,89	16,17
kann.\$ 61,755		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,01 G	0,01G	0,01	
US\$ 90,82	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	25,2 G	25,6G	25,8	16
Yen 121,064		1	2023 I=40 S=40	2024 I=40 S=40	27.12.24			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	14,3 G	14,3G	18,4	13,5
Yen 196,701		4	2021 I=20 S=0	2022 I=27,5	28.03.24			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	10,2 G	10,2G	14,6	9,6
US\$ 575,94	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 Q=0,24	13.09.24			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	62,07 G	62,07G	63,29	50,44
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1		(ausg)	0,04	
kann.\$ 340,384	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	75,76 G	75,68G	79,24	66,5
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1		2023 J=0,3643	29.07.24			A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	7,25 G	7,306G	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 977,164	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	56 G	56,5G	66,5	49,8
£ 4.885,831	1	4	2023 I=0,194	2024 I=0,3912 I=0	21.11.24			A2DQWX	GB00BDR05C01	-	1	11,5 G	11,5G	13,5	10
- 250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0155G	0,03	0,01
£ 8.304,007	1 zu je £ 1,0769	1	2023 S=0,1 I=0,055 I=0,055 S=0,115	2024 I=0,06	08.08.24			A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	3,83 G	3,928G	4,41	2,4
US\$ 115,084	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	29,4 G	29,2G	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	72,88 G	73,64G	80,5	52
ZAR 488,021		1	2023 I=8,71 S=10,22	2024 I=9,71	04.09.24			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	13,9G	13,9	9,95
nkr 1.671,325		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,47	0,4701G-0,4726	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	107,52 G	110,56G	122,34	76,5
US\$ 429,165	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	578 G	581,1G	641,5	426,05
H\$ 2.516,633	1	7	2022 I=0,46 S=1,89	2023 I=0,2	20.03.24			A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	0,86 G	0,835G	1,31	0,82
US\$ 1.147,429	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 Q=0,25	05.09.24			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	43,51 G	43,705G	45,81	27,5
Euro 1.312,35		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	5,52 G	5,648G	7,38	5,17
US\$ 257,994	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	4,57 G	4,361G	7,49	3,9
Yen 311,957		4	2023 I=25 S=25	2024 I=30	27.09.24			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	10,9G	12,9	10,2
skr 1.782,936		1	2022 J=0,65	2023 J=0,65	17.05.24			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	3,79 G	3,852G-3,895	6,31	3,56
Yen 596,284		4	2023 I=35 S=40	2024 I=40	27.09.24			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	35,74 G	35,81G	47,39	33,29
US\$ 1.201,462	1	6	2023 Q=0,34 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2024 Q=0,37	03.09.24			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	68,18	68,1G	99,21	65
US\$ 1.356,551	1	10						A40GAE	US6541103031	Nikola Corp.	1	7,2 G	7,701G	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	9,18 G	9,352G	10,23	8,24
US\$ 1.570,606	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	3,51 G	3,485G	8,06	3,37
Yen 1,412		1	2022	2023	27.06.24			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	3.660 G	3660G	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	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 S=8	27.12.24			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	5,35 G	5,35G	7,35	5,25
Yen 2,839		1						A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	1.480 G	1470G	1.730	1.340
Yen 975,997		4	2023 I=75 S=85	2024 I=80	27.09.24			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	19,5 G	19,724G	23,06	17,94
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	0,91	0,9035G	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	13,3 G	13,3G	15,1	9,6
Yen 461		4	2023 I=60 S=80	2024 I=130	27.09.24			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	27,81 G	28,02G	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	2,53 G	2,538G	3,88	2,42
Yen 308,585		4	2023 I=80 S=40	2024 I=35	27.09.24			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	23G	32,2	22,6
Yen 204,175		4	2023 I=80 S=84	2024 I=83	27.09.24			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	24 G	24G	31,6	20,6
Yen 141,352		4	2023 I=130 S=130	2024 I=140	27.09.24			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	65,5 G	66G	87,5	60
US\$ 69,327	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,7 G	1,655G	2,24	1,5
Euro 273,098		1	2022 I=1 S=1,12	2023 S=2,08	28.05.24			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	44,19 G	44,56G	46,43	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	3,47 G	3,4815G	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	4,52 G	4,53G	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	875 G	870G	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	28,4 G	28,4G	28,4	22,6
Euro 3.505,587	1	1	2022 J=0,8	2023 J=0,92	22.03.24			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	10,28 G	10,36G	11,73	9,81
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	11,77 G	11,475G	13,33	6,7
US\$ 226,096	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	02.08.24			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	220 G	218G	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	4,78 G	4,833G	6,28	4,6

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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 201,638	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2024 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	06.09.24			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	76,5 G	77G	83	72
US\$ 439,691 sfrs 2.189,93	1	1 1	2022 J=3,2	2023 J=3,3	07.03.24			A1KBL8 904278	BMG667211046 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Novartis AG	1 1	14,24 G	14,402G (ausg)	19,53	13,5
US\$ 160,094 DKK 3.390,128	1	1 1		2023 J=6,4	22.03.24			A2PKMZ A3EU6F	US6700024010 DK0062498333	Novavax Inc. Novo-Nordisk AS	1 1	10,52 G 122,32	10,556G 123,52G-19,7	21,67 138,82	3,45 93
Yen 551,268		4	2023 I=15 S=15	2024 I=17	27.09.24			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	4,38 G	4,34G	5,4	4,26
Yen 1.402,5		4	2023 I=11,5 S=11,5	2024 I=12,5	27.09.24			895009	JP3165700000	NTT Data Group Corp., (Glob.)	1	11,7 G	11,7G	15,2	11,6
US\$ 24.598,342	1	1	2023 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,01	11.06.24			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	96,59	96,6-7,05-8,56-9,65-100- 99,57	1.148	83,95
US\$ 3,078 Euro 254,733	1	1 1	2023 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	2024 Q=1,014 Q=1,014	13.06.24			888265 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	7.650 G 223 G	7750G 221G	7.950 263	6.300 186,4
US\$ 58,894 Yen 721,51	1	1 4	2023 I=21 S=54	2024 I=40	27.09.24			A1H5JY 858426	US67103H1077 JP3190000004	O'Reilly Automotive Inc.[New] Obayashi Corp., (Glob.)	1 1	1.023 G 11,6 G	1026G 11,5G	1.076 11,9	841 7,5
US\$ 905,616	1	1	2023 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2024 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	10.09.24	09.01	851921	US6745991058		Occidental Petroleum Corp.	1	53,49 G	53,63G	65,21	51,25
- 430,61 Yen 1.014,382		1 4	2023 I=8 S=8	2024 I=12	27.09.24			A2DG57 859846	SG1DD2000002 JP3174410005	Ocean Sky International Ltd., (Glob.) Oji Holdings Corp., (Glob.)	1 1	0,02 G 3,46 G	0,0185G 3,46G	0,02 4,06	0,01 3,36
US\$ 160,95 US\$ 217,285	1 1	2 1	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26	04.09.24			A2DNKR 923655	US6792951054 US6795801009	Okta Inc. Old Dominion Freight Line Inc.	1 1	80,79 G 178,5 G	82,5G 176,1G	100,76 407,6	74 154,15
US\$ 195,649	1	1	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	20.09.24			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	85,44 G	84,7G	89,86	77,2
Yen 206,245		4	2023 I=52 S=52	2024 I=52	27.09.24			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	32,8 G	33G	43	28,6
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2022 J=5,05	2023 J=5,05	05.06.24	06.03	874341	AT0000743059		OMV AG	1	38,12 G	38,5G	47,96	36,5
US\$ 428,356 US\$ 584,074	1 1	1 9	2022 Q=0,4301 Q=0,8786 Q=0,8786 Q=0,8786	2023 Q=0,8786 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	01.08.24			930124 911060	US6821891057 US6826801036	ON Semiconductor Corp. Oneok Inc. [New]	1 1	65,83 G 77,9 G	64,85G 77,56G	76,14 77,9	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 I=72 S=92 2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25											
Yen 120,636		10			27.09.24			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	31,4 G	30,8G	32,2	25,2
kann.\$ 267,796	1	7			30.08.24			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	27,36 G	27,62G	41,38	24,78
US\$ 2.755,86	1	6			11.07.24			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	117,74 G	120,48G	135,92	93,49
Yen 128,294		6			30.05.24			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	74 G	74G	75	62,5
Euro 2.660,057		1			04.06.24			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,12 G	10,095G	11,28	9,33
Yen 1.818,451		4			27.09.24			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	24 G	24,4G	35,4	22,6
Yen 1.214,961		4			27.09.24			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	20,8 G	20,6G	22	16,9
nkr 1.001,431		1			19.04.24			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7,63 G	7,64G	7,82	6,12
US\$ 60,453	1	1			20.08.24			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	66,5 G	66,06G	71,96	56
DKK 420,381		1			08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	55,2	55,2G	58,22	46,34
kann.\$ 186,163	1	1			27.09.24			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	14,51 G	14,76G	16,49	12,16
kann.\$ 365,608	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,94 G	3,051G-3,051-3,181	3,18	1,63
Euro 67,553	1	1			26.04.24			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	29,85 G	29,5G	32,65	29,5
US\$ 400,555		1			16.08.24			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	84,34 G	85,04G	91,98	77,9
Yen 380,004		1			27.12.24			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	20,4 G	20,4G	40,2	16,6
- 840,38		1			08.05.24			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,675G	0,81	0,65
- 4.499,195		1			12.08.24			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	9,79 G	(exD)-9,472G	10,39	8,64
US\$ 524,222	1 zu je US\$ 1	1			15.08.24			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	85,2 G	84,81G	115,4	83,57

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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,065 S=0,057											
US\$ 5.251,458	1	1		2023 I=0,065 S=0,057	21.08.24			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,23 G	0,2477G	0,33	0,23
US\$ 89,812	1	1		2023 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	14.06.24			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	179 G	176,4G	183,65	54,82
US\$ 323,8 Yen 635,029	1	8 7		2022 I=4 S=16	27.06.24			A1JZ0Q 914702	US6974351057 JP3639650005	Palo Alto Networks Inc. Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1 1	290,05 G 22 G	303G 21,8G	352,65 24,2	245 19,3
Yen 2.454,441		4		2023 I=17,5 S=17,5	27.09.24			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	6,69	6,504G	9,22	6,48
DKK 82		1		2022 J=16	15.03.24			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	135,75 G	137,9G	156,45	123,5
US\$ 625,776	1	1		2023 Q=0,24 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	16.09.24			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	9,82 G	9,324G	17,2	8,9
Yen 171,048		11		2022 I=0 S=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	8,75 G	8,75G	12	8,15
US\$ 128,541	1	7		2022 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,48	09.05.24			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	518,6 G	519,8G	522,6	411,2
- 605,002	1	1		2023 S=0,0499 S=0,0053 S=0,0196	02.08.24			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,38 G	2,4035G	2,54	2,25
Euro 30,703 US\$ 360,127	1	1 6		2023 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,98	08.08.24			A0J3D7 868284	FR0004038263 US7043261079	Parrot S.A. Paychex Inc.	1 1	1,82 G 113 G	1,9G 113,18G	3,19 117,9	1,76 106,2
US\$ 57,432	1	1		2023 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	26.08.24			A1XFBG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	145,25 G	144,55G	190,65	129,15
US\$ 1.022,333 £ 666,357	1 1	1 1		2023 I=0,07 S=0,157	08.08.24			A14R7U 858266	US70450Y1038 GB0006776081	PayPal Holdings Inc. Pearson PLC	1 1	59,67 12,12 G	59,3G-8,07 12,11G	62,9 12,51	52,11 10,77
US\$ 352,798 kann.\$ 580,039	1 1	1 1		2023 Q=0,6525 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	16.09.24			A2PR0M A1C563	US70614W1009 CA7063271034	Peloton Interactive Inc. Pembina Pipeline Corp.	1 1	2,72 G 35,07 G	2,724G 35,32G	6,01 35,67	2,62 30,61
£ 286,04	1 zu je £ 0,6105	4		2022 S=0,2977	25.07.24			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	6,91 G	6,99G	8,86	6,74
US\$ 1.373,572	1	1		2023 Q=1,15 Q=1,265 Q=1,265 Q=1,265	06.09.24			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	157,52 G	157,66G	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=2,06 S=2,64											
Euro 253,329		7			17.07.24			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	121,4 G	122,35G	162,95	121,4
Yen 2.331,999		4			27.09.24			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,51 G	1,53G	1,56	0,99
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1			18.06.24			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,77 G	0,774G	0,99	0,56
nkr 104,43		1			15.04.24			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	2,41 G	2,445G	2,79	2,09
US\$ 5.666,593	1	1			26.07.24			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	26,33 G	26,225G	28,82	23,64
US\$ 418,569	1	1			20.08.24			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	123,4 G	123,62G	158,2	116,4
£ 1.001,571	1	1			11.04.24			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	6,21 G	6,28G	6,59	5,5
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	1,3 G	1,3G	2	1,12
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,9300000000000001	1			10.07.24			A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	3,72 G	3,723G	4,2	3,12
Euro 1.000		1			24.06.24			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,22 G	5,22G	6,22	4,8
- 216,056	1 zu je 5	1			19.03.24			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,4 G	23,6G	23,8	19,5
US\$ 742,559	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	1,8	1,8354G	4,66	1,8
£ 75,714	1	1			29.02.24			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	27,34 G	27,9G	27,9	18,2
Euro 147,175		1						A4017D	NL0015001W49	Pluxee	1	19,93 G	20,04G	31,24	19,49
US\$ 229,077		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	0,61 G	0,612G	2,04	0,57
Euro 1.306,11		1			24.06.24	014		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	11,76 G	11,91G	12,96	9,78
Euro 498,818	1	1			07.08.24			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,25 G	1,224G	1,44	1,19
H\$ 2.131,105	1	1			27.05.24			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,3 G	6,3G	6,3	4,9
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	2,01 G	2,038G	4,15	1,99
PLN 1.250		1			07.08.24			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	11,56 G	11,84G	14,41	10,89
PLN 863,523		1			16.09.24			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	10,55 G	10,455G	12,9	10,34
US\$ 231,584	1	1			05.09.24			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	68 G	68G	79	66,5

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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 585,667	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,85 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	03.10.24		865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	200,05 G	204,1G	205,6	144,4	
US\$ 925,911	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	111,24 G	111,08G	123	95,49	
Euro 2.487,28	1	1	2021 I=0,14	2022 I=0,14	01.09.22		A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	31,85 G	32,125G	36,35	25,14	
US\$ 25,148	1	1					A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	25,88 G	25,82G	36,98	25,08	
£ 1.661,751	1	4					A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,02 G	0,0194G	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	6,17 G	6,235G	9,27	6,12	
US\$ 357	1	1	2023 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	20.08.24		764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	99,34 G	99,96G	116,1	92,78	
£ 2.731,787	1	1	2022 I=0,0498	2023 I=0,1046 I=0,0516 S=0,1134	28.03.24		852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	7,35 G	7,4G	10,1	7,3	
Euro 277,073	1	1	2022 J=0,6	2023 J=0,7	22.04.24	027	A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	58,36 G	59,12G	65,52	39,95	
US\$ 175,018	1	1	2023 Q=3 Q=3 Q=3 Q=3	2024 Q=3 Q=3 Q=3	13.09.24		867609	US74460D1090	Public Storage	1	285,6 G	288,9G	288,9	238,8	
Euro 228,203	1	1					A400D5	NL0015001WM6	Qiagen N.V.	1	41,73	41,37G	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	0,058G	0,08	0,06	
US\$ 94,861	1	1					A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	97,59 G	96,98G	115,98	87,3	
US\$ 1.114	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 Q=0,85	05.09.24		883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	151,34 G	151G	213,5	124,12	
kann.\$ 52,228	1	2					A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,05 G	0,0539G	0,14	0,05	
kann.\$ 32,653	1	10					A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,06 G	0,0585G	0,25	0,06	
US\$ 111,317	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	136,85 G	136,1G	136,85	114,25	
Euro 328,94	1	1	2022 J=0,8 J=0,8	2023 J=1,25	09.04.24		A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	16,33 G	16,36G	20,46	15,79	
US\$ 107,68	1	10					906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	39,48 G	39,08G	67,72	36,32	
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	41,2 G	41,24G	56,78	40,8	

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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 205,943	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	99,5 G	100G	119	97,5	
kann.\$ 184,254	1	5	2023 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2024 Q=0,29	28.08.24		A3EG08	CA74935Q1072	RB Global Inc.	1	71,5 G	72G	74,5	56,5	
US\$ 870,868	1 zu je US\$ 1	10	2022	2023	01.08.24		899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	54,81 G	55,31G	55,52	47,19	
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0			A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,66 G	0,654G	1,25	0,59	
£ 697,236	1	1	2023 I=0,766 S=1,159	2024 I=0,804	01.08.24		A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	49,25 G	48,73G	68,34	48,11	
Euro 209,125		1	2022 I=0,55 S=0,6	2023 I=0,57 S=0,63	20.05.24	033	A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	48,82 G	49,36G	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	51,14 G	51,22G	54,14	35,06	
Euro 18,095		1					A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	140,8 G	138,5G	152,1	97,6	
US\$ 108,417	1	1					881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	1.013 G	1032,5G	1.032,5	794	
US\$ 915,125	1	1	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24	2024 Q=0,24 Q=0,25	03.09.24		A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	19 G	18,9G	21	16,33	
£ 1.866,494	1	1	2023 I=0,17 S=0,418	2024 I=0,182	01.08.24		A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	40,56 G	41,28G	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	40,4 G	40,81G	53,66	33,78	
Yen 1.870,615		1	2023 S=28	2024 I=0 I=0			812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	13,49 G	13,816G	19,3	11,64	
£ 72,789	1	7	2022 I=0,168 S=0,594	2023 I=0,168	07.03.24		868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	40,4 G	40,6G	51	39,2	
£ 2.524,54	1	1	2023 I=0,0275 S=0,0593	2024 I=0,0316	08.08.24		A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,35 G	5,454G	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	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 1.217,396	1 zu je Euro 1	1			04.07.24			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	12,59 G	12,75G	16,12	12,45
US\$ 314,068	1	1			02.10.24			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	183,95 G	183,65G	187,55	148,3
US\$ 146	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	17,5 G	17,1G	21	15,1
US\$ 146,907	1	7			15.08.24			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	195,2 G	197,4G	202	150,3
Yen 2.323,41		4			27.09.24			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	5,55 G	5,6G	7,05	4,52
Yen 609,522		4			27.09.24	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,75G	8,65	6,9
£ 791,564	1	1			26.09.24			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,25 G	6,35G	6,9	5,8
US\$ 81,895	1	1			15.08.24			A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	30,7 G	29,24G	34,57	25,01
A\$ 371,216	1	1			15.08.24			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	70,12 G	69,02G	83,47	68,28
£ 1.252,683	1	1			15.08.24			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	58,3 G	58,39G	68,22	57
£ 1.252,585	1	1			16.08.24			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	57,5 G	57,5G	68	56,6
kann.\$ 304,427	1	1			31.07.24			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	11,53 G	11,574G	13	10,99
US\$ 303,524	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	7,7 G	7,261G	16,9	6,45
US\$ 1.000,449	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	13,4 G	12,8G	21,39	7,85
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1			14.03.24	023		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 113,467	1 zu je US\$ 1	10			12.08.24			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	234,8 G	(exD)-234,1G	282	222
DKK 11,692		1			11.04.24			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	365,4 G	370,6G	409	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	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 Q=0,5	09.09.24		867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	36,2 G	36,4G	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	9,73 G	9,912G	17,1	9,73	
US\$ 484,314	1 zu je US\$ 1	7	2023 Q=0,13 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2024 Q=0,15	12.08.24		859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	43,22 G	(exD)-43,2G	46,51	37,4	
£ 8.504,897	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	5,54 G	5,732-5,686	5,73	3,39	
US\$ 107,199	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	478 G	481,5G	524,6	469,4	
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	34,5 G	34,4G	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	127,06 G	127,2G	139,78	118,92	
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2022 J=4	2023 J=2,75	25.04.24		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	28,1 G	28,2G	36,88	28,1	
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	2,52 B	2,52B	3,3	1,88	
US\$ 313	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	444,15 G	444,85G	453,1	382,4	
US\$ 71,436	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	20 G	20G	21,2	16,5	
Euro 427,261		1	2022 J=1,35	2023 J=2,2	28.05.24		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	192 G	191,65G	216,9	157,8	
US\$ 969	1	2	2023 J=0,4	2024 J=0,4	09.07.24		A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	228,05 G	231,8G	293,2	196,72	
nkr 132,039		1	2022 J=20	2023 J=35	07.06.24		A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	52,6 G	53,3G	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	0,55 G	0,5577G	0,62	0,3	
Euro 501,597		1		2023 J=1,8	26.04.24		A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	40,17 G	40,51G	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 09.08.2024		Fortlaufender Preis 12.08.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,9497 Q=6,4693								2024 Q=6,6352 Q=0	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis		
- 238,791		1			27.06.24			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.250 G	1255G	1.465	1.205		
- 32,915		1			27.03.24			881823	US7960502018	-. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.000 G	1000G	1.185	960		
skr 1.254,386		1			30.04.24			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	17,79 G	17,805G	21,37	17,45		
US\$ 209,956	1	1			13.05.24			906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	B	0,0005G-0,001B	0,01			
Euro 1.268,607	1 zu je Euro 2	1			13.05.24			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	95,57 G	95,75G	97,63	84,8		
PLN 102,189		1			15.05.24			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	109,65 G	110,55G-3,05	138,1	102,7		
Yen 363,996		4			27.09.24			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	11,2 G	11,1G-1,3	11,3	8,55		
kann.\$ 424,333	1	4			18.06.24			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	20,98 G	20,34G	21,47	17,23		
Euro 97,33		1			02.04.24			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	175,5 G	175,65G	279,6	145,3		
- 1.490,631		1			24.07.24			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	2,1 G	2,04G	2,22	1,62		
US\$ 107,472	1	1			22.08.24			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	196,6 G	193,15G	230,3	170,35		
Euro 180,671		1			16.04.24			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	16,31 G	16,15G	16,31	11,68		
nz\$ 143,572	1	1			01.07.24			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	1,79 G	1,79G	2,02	1,65		
nkr 158,917		1			19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	7,21 G	7,2G	8,09	5,55		
nkr 102,962		1			29.04.24			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	25,48 G	25,74G	30,86	24,42		
US\$ 1.419,841	1	1			04.09.24			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	39,9 G	39,85G	51,3	39,1		
Euro 575,627		1			28.05.24			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	208,3 G	212G	237,8	172,54		
Euro 16		1			02.05.24			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	34,15 G	34,6G	48,4	33,35		
£ 1.612,072	1	1			22.08.24			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	3,94 G	3,962G	4,97	3,89		
Yen 101,59		4			27.09.24			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	59,76 G	60,42G	123	56,98		

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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2023 I=28 S=32											
Yen 312,875		4	2023 I=28 S=32	2024 I=34	27.09.24			880446 JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	16,3 G	16,3G	18,6	15	
US\$ 72,933	1	4						A3DEW8 BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	40,66 G	40,24G	50,4	36,5	
US\$ 210,195	1	7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	20.06.24			A3CQU7 IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	87,21 G	88,14G	102,16	73,07	
- 3.410,099		1						A40CE1 SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	0,98 G	0,97G	1,27	0,94	
£ 1.352,368	1	1	2023 I=0,087 J=0,191	2024 I=0,091	08.08.24			A0N9B0 GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	10,2 G	10,3G	11,1	9,2	
Yen 323,463		4	2023 I=12,5 S=12,5	2024 I=15	27.09.24			A110N4 JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	15,6 G	15,5G	16,7	11,7	
Yen 385,022		4	2023 I=37 S=37	2024 I=37	27.09.24			471496 JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	15,2 G	15,5G	16,7	13,3	
Yen 444,507		4	2023 I=35 S=39	2024 I=37	27.09.24			855112 JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	13G	13,9	11,8	
Yen 662,997		2	2023 I=59 S=64	2024 I=64	30.07.24	06.00		850022 JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,4G	22,6	18,3	
US\$ 206	1	10						A1JX4P US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	729 G	743G	771	590,1	
£ 300,125	1	4	2022 I=0,4273 S=0,6409	2023 I=0,4674 S=0,701	30.05.24			A0LBHG GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	29,4 G	29,8G	32,8	27,2	
US\$ 138,562	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	2024 Q=0,26 Q=0,27	24.05.24			A2PU2X BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	10,42 G	10,41G	13,23	10	
Yen 650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0 S=0 I=0 I=0				855383 JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	5,32 G	5,24G	6,68	4,63	
Euro 6.282,926	1	1	2023 Q=0,2678 Q=0,3046 Q=0,307 Q=0,3151	2024 Q=0,3166 Q=0	15.08.24			A3C99G GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	32,7 G	32,975G	34,5	27,81	
US\$ 252,258	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	2024 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715	16.08.24			856050 US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	312,45 G	315G	324,3	268,1	
Yen 89,38		1	2023 I=142,5 S=142,5	2024 I=154,5 S=154,5	27.12.24			865682 JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	167,4 G	165,9G	169,5	124	
Yen 788,515		4	2023 I=13,5 S=6,5	2024 I=11,5	27.09.24			857801 JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	5,5 G	5,5G	6,5	4,82	
Yen 2.001,692		4	2023 I=50 S=50	2024 I=53	27.09.24			859118 JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	36,67 G	36,66G-7,32	41,4	32,68	
Yen 580,129		4						A3DT3P JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	7,7 G	7,7G	9,5	7,3	
US\$ 1.210,504	1	1						A14TJP CA82509L1076	Shopify Inc.	1	62,66 G	63,189999999999998	85,3	44,62	
ZAR 2.830,567		1	2022 I=1,38 S=1,22	2023 I=0,53	20.09.23			A2PWWQ ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,884G	1,33	0,88	

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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	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	3,6 G	3,64G	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	21,3 G	21,14G	30,77	20,96
- 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	0,091G	0,13	0,09
US\$ 326,035	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 Q=2,05	09.09.24			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	141,45 G	144,85G	144,85	127,25
skr 843,742		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	2,28 G	2,313G	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	4,04 G	4,049G	5,04	4,04
- 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 S=0,09	17.10.24			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,75 G	6,656G	6,75	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 G	1,935G	2,11	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	0,33 G	0,3406G	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	0,11 G	0,1134G	0,14	0,11
US\$ 3.850,363	1	1	2023 Q=0,0242 Q=0,0242 Q=0,0242 Q=0,0266	2024 Q=0,0266 Q=0,0266 Q=0,0266	09.08.24			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	2,86 G	2,87G	4,99	2,33
US\$ 80,538	1	1	2023 Q=0,6 Q=0,5 Q=0,4 Q=0,49	2024 Q=0,51 Q=0,41 Q=0,3	19.08.24			A3D4E1	US82983N1081	Sitio Royalties Corp. [New]	1	20,2 G	20,2G	23,6	18,5
skr 2.115,831		1	2023 J=6,75	2024 J=11,5	20.03.24			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	13,04 G	13,195G	14,27	11,92
skr 426,079		1	2022 J=7	2023 J=7,5	27.03.24			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16,31 G	16,21G	20,93	15,99
US\$ 159,716	1	1	2023 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68	2024 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7	20.08.24			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	93,65 G	93,01G	109,94	82,82
US\$ 874,35	1	1	2023 I=0,144 S=0,231	2024 I=0,144	03.10.24			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	13,84 G	13,78G	14,09	11,15
US\$ 519,324	1	1		2024 I=0,3025	15.08.24			A40C7D	IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	1	35,4 G	35,1G	44,8	35,1
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	4,36 G	4,342G	4,86	4,11
US\$ 1.405,334	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	8,19 G	8,255G	15,93	7,58

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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 52,683	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 Q=1,86	19.08.24		853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	249,5 G	249G	274,5	234,9	
US\$ 334,8	1	10					A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	111,04 G	113,7G	220,5	101,92	
Euro 812,036		1	2022 J=1,7	2023 J=0,9	27.05.24		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	20,43 G	20,42G	27,69	20,18	
Euro 147,455		9	2022 J=3,1 J=0,0141	2023 J=6,24	27.08.24		870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	85,45 G	86,2G	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	206,8 G	209,6G	230,4	198,5	
Yen 4.760,899		4	2023 I=43 S=43	2024 I=43	27.09.24		A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,58 G	11,645G	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	47,07 G	47,405G	68,15	38,27	
Euro 124,951		1					A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	10,9 G	10,87G	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	18 G	18G	59	15,8	
US\$ 122,901	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	10,69 G	10,835G	17,91	9,63	
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	76,28 G	77,02G	92	69,62	
nkr 264,269		1	2022 J=7	2023 J=7,5	19.04.24		A1JR25	NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	10,92 G	10,8G	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	2,34 G	2,32G	2,96	2,22	
£ 73,612	1	1	2023 S=1,14	2024 I=0,475	17.10.24		A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax Group PLC	1	90,5 G	88G	124	88	
Euro 199,054		1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	308,2 G	309,8G-12,65	317,15	170,2	
skr 304,183		1	2022 J=8,7	2023 J=5	25.04.24		887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	4,53 G	4,569G	7,58	4,48	
£ 548,605	1	1	2023 I=0,1583 S=0,08	2024 I=0,06	22.08.24		888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	8,07 G	8,185G	8,34	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	10,8 G	10,8G	11,2	8,1	
US\$ 153,959	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=0,82	03.09.24		A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	86,32 G	86,58G	97,56	72,26	
US\$ 1.133,2	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	69,46 G	70,55G	89,8	66,31	
US\$ 298,62	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 Q=0,76	01.10.24		864777	US8574771031	State Street Corp.	1	71,06 G	71,45G	79,01	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	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	11,3 G	11,3G	13,2	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	14,15 G	14,122G	27,24	14,09	
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	53,5G	54,5	41	
Euro 911,282	1	1					893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	26,93 G	27,005G	45,09	26,11	
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	34,35 G	35,2G	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	10,64 G	10,81G	13,77	10,58	
nkr 447,973		1	2022 J=3,7	2023 J=4,1	05.04.24		867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	8,94 G	9,035G	10,01	7,88	
Euro 102,6	1	1	2021 J=2	2022 J=2	21.06.23		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	38,45 G	39,05G	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 Q=0,8	30.09.24	A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	6,59 G	6,546G	12,96	6,52	
US\$ 381,075	1	1					864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	298,2 G	300,1G	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	15,7 G	15,9G	17,8	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	15,7 G	15,7G	43,8	12,5	
Yen 350,175		1	2023 I=42 S=13	2024 I=15	27.06.24		A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	9,58 G	9,704G	15,97	9,58	
Yen 793,941		4	2023 I=25 S=52	2024 I=36	27.09.24		857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	13,4G	15,6	11,2	
Yen 122,905		4	2023 I=60 I=60 S=60	2024 I=65	27.12.24		859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	18,9 G	19,2G	28,6	18,8	
Yen 290,814		4	2023 I=35 S=63	2024 I=49	27.09.24		859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	21,6G	32,4	21,6	
Yen 1.317,739		4	2023 I=135 S=135	2024 I=165	27.09.24		778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	55,81 G	56G	66,62	43,46	
Yen 263,043		1	2023 I=53 S=29	2024 S=29	27.12.24		868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	8,2 G	8,2G	11,6	7,7	
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	8,55 G	8,3G	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 I=0,0149 I=0,0004	01.08.24	A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	0,4 G	0,19G-0,186	4,77	0,19	
- 2.683,542	1	1					A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,77 G	0,762G	0,83	0,68	
Yen 309		1	2023 I=40 S=40	2024 I=55 S=55	27.12.24		A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	29,56 G	29,8G	33,58	28,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 59,275 skr 638,393	1	1	2022 J=2,5	2023 J=2,75	25.03.24			A0ET46 856193	US78486Q1013 SE0000112724	SVB Financial Group Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1 1	11,89 G	(ausg) 11,895G	14,59	11,78
skr 1.944,777		1	2022 J=8	2023 J=13	21.03.24			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,8 G	8,906G	11,13	8,14
skr 332,2		1	2022 J=2,7	2023 J=2,95	22.04.24			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	14,03 G	14,1G	14,78	8,97
skr 354,359		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	23,92 G	24,12G	25,82	21,7
sfrs 317,497	1	1	2022 J=6,4	2023 J=6,2155	16.04.24			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 41,128	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,6 Q=0,3	2024 Q=0,3 Q=0,45	08.07.24			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	61,45 G	68,9G	69,75	41,62
US\$ 395,227	1	1	2023 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25	05.08.24			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	41,72 G	42,445G	47,68	32,14
US\$ 153,216 Yen 629,371	1	10 4	2023 I=42 S=42	2024 I=15	27.09.24			883703 897966	US8716071076 JP3351100007	Synopsys Inc. Sismex Corp., (Glob.)	1 1	470,5 G 15,9 G	478G 15,9G	580,3 52	430 13,6
Yen 544		4	2023 I=35 S=35	2024 I=40	27.09.24			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	13,6 G	13,6G	17,4	12,9
US\$ 1.166,784	1	1	2023 Q=0,65 Q=0,65	2024 Q=0,65 Q=0,65	30.08.24			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	176,46 G	177,1G	177,1	144,72
US\$ 222,598	1	1	2023 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	2024 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	13.09.24			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	95,58 G	96,31G	111,48	93,45
Yen 184,795		4	2023 I=65 S=65	2024 I=65	27.09.24			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	37 G	37,4G	38,4	28,6
Yen 130,218		4	2023 I=45 S=45	2024 I=45	27.09.24			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	21G	29,6	18,4
Yen 1.590,938		4	2023 I=94 S=94	2024 I=98	27.09.24			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	24,66 G	25,16G	27,45	23,35
US\$ 462,637	1	1	2023 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,1	2024 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,12	21.08.24			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	122,14 G	123,6G	164,82	121,34
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	8,48 G	8,2G	9,78	8,18
£ 3.539,92	1	1	2023 I=0,0479 S=0,0479	2024 I=0,048	10.10.24			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,81 G	1,8575G	1,9	1,5
Yen 388,772		4	2023 I=58 S=58	2024 I=60	27.09.24			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	55,02 G	55,02G	64,72	40,4
H\$ 1.832,505	1	1	2023 I=0,95 S=0,98	2024 I=1,08	03.09.24			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	11,23 G	11,19G	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	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	6,44 G	6,46G	8,74	6,25
Yen 197,954		4			27.09.24			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	8 G	8,1G	9,35	7,35
skr 670,675		1			14.10.24			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	9,54 G	9,534G	9,58	7,25
Euro 15.329,467		1			21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,22 G	0,221G	0,3	0,2
US\$ 47,117	1 zu je US\$ 1	1			15.08.24			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	208 G	208G	234	183
skr 3.086,496	1	1			04.04.24			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,05 G	6,05G	6,25	4,58
skr 3.086,496		1			01.10.24			850001	SE0000108656	--, (Glob.)	1	6,15 G	6,11G	6,41	4,65
Euro 5.670,162		1			17.12.24			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,99 G	4,0389999999999997	4,43	3,54
Euro 664,5	1	1			01.07.24			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	8,27 G	8,31G	9,21	7,36
nkr 1.368,35		1			17.10.24			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	10,55 G	10,76G	11,16	9,79
skr 3.932,109		1			06.02.25			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	2,69 G	2,697G	2,75	2,13
kann.\$1.482,293	1	1			10.09.24			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	14,8 G	14,9G	16,8	13,8
H\$ 9.320,974	1	1			17.05.24			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	43,46 G	43,9G	47,4	30,49
Euro 118,105	1	1			08.07.24			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	18,81 G	18,84G	19,35	14,47
Yen 1.490,697		4			27.09.24			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	16,1 G	16,3G	36,2	13,5
£ 6.887,119	1	3			16.05.24			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,82 G	3,84G	4,02	3,16
US\$ 3.194,64	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	183,06 G	183,54G	243,65	131,94
- 1.132,592	1	1						883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	15,7 G	16G	16,2	9,5
US\$ 913,046	1 zu je US\$ 1	1			31.07.24			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	176,78 G	176,02G	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	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 Q=1,51	25.07.24		919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	10,2 G	10,3G	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	4,02 G 0,38 G	4,034G 0,375G	4,42 0,44	2,38 0,29	
US\$ 264,041	1	1	2023 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	2024 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	30.08.24		886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	155,1 G	155,7G	163,65	126	
H\$ 2.632,12	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	1,08 G	1,08G	1,27	1	
US\$ 737,958	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	57,83 G	58,13G	60,24	47	
kann.\$1.229,594	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	42,42	42,37G-2.625	47,4	40,27	
£ 927,879	1	4	2022 I=0,1104	2023 I=0,1216 J=0,1064	20.06.24		852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,59 G	4,638G	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	6,6 G	6,55G	8,75	6,1	
US\$ 4.309,868	1	1	2023 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2024 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	13.09.24	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	62,8 G	62,91G-2,99	63	53,31	
US\$ 315,8	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	443,35 G	450G	470,85	343	
US\$ 89,844 US\$ 293,014	1 1	7 1	2023 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,47	2024 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	03.09.24		908170 898521	US4052171000 US4165151048	The Hain Celestial Group Inc. The Hartford Financial Services Group Inc.	1 1	6,6 G 98 G	6,318G 99G	10,46 103	5,35 72,5	
US\$ 147,674	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 Q=1,37	16.08.24		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	184,82 G	184,1G	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	318,5 G	318,6G	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	0,74 G	0,7476G	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	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 J=3,6944 J=3,3703	2021 J=0,0525 J=0,2472 J=3,0191	23.12.22		A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	21,4 G	21,6G	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	3,58 G	3,576G	4,42	3,46	
US\$ 397,496	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	156 G	155G	168	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	156,42 G	156,1G	157	132,62	
£ 1.003,343	1	10	2022 I=0,0655 S=0,1275	2023 I=0,0695	30.05.24		A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	11,69 G	11,745G	14,64	11,68	
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	79,08 G	79,4G	80,92	60,98	
kann.\$ 1.746,687	1	1	2023 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=1,02	2024 Q=1,02 Q=1,02	10.07.24		852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	51,71 G	52,04G	59	49,96	
US\$ 227,931	1	1	2023 Q=0,93 Q=1 Q=1 Q=1	2024 Q=1 Q=1,05 Q=1,05	10.09.24		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	193,05 G	193,65G	211,9	172,1	
US\$ 1.813,587	1	10	2022	2023	08.07.24		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	78,91 G	78,91G	113,46	77,5	
£ 259,612	1	1	2023 I=0,178 S=0,208	2024 I=0,179	03.10.24		857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	22,32 G	22,26G	25,54	20,4	
H\$ 3.056,027	1	1	2023 I=0,2 S=0,2	2024 I=0,2	27.08.24		861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,36 G	2,38G	3,34	2,36	
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 Q=0,475	13.09.24		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	39,96 G	39,435G	40,87	30,66	
kann.\$ 449,669	1	1	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54	2023 Q=0,54 Q=0,54	15.08.24		A3EETN	CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	1	146,25 G	147,4G	161,45	131	
£ 232,93		7					A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,0045G	0,02		
skr 105,733		1	2022 I=4,6 S=4,6	2023 I=4,75 S=4,75	04.10.24		A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	24,42 G	24,82G	28,76	21,92	
US\$ 842,962	1	10		2021	23.12.21		A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	1,68 G	1,6505G	2,8	1,47	
H\$ 337,288	1	4					A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,0169G	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	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	19,5 G	19,4G	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	26,4 G	26,2G	28,2	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	30,19 G	29,72G	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	8,6G	10,1	7,85
Yen 471,633		4	2023 I=148 S=245	2024 I=237	27.09.24			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	159,5 G	162,05G-4,95	247,2	140,2
Yen 624,87		4	2023 I=7,5 S=10	2024 I=11	27.09.24			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	10,4 G	10,4G	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	13,46 G	13,54G	15,1	8,55
Euro 125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	4,76 G	4,808G	7,71	4,75
Yen 318,706		4	2023 I=24 S=24	2024 I=24	27.09.24			857049	JP3629000005	Toppan Holdings Inc., (Glob.)	1	24 G	24,2G	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	4,44 G	4,432G	4,74	4,03
Yen 325,081		4	2023 I=40 S=45	2024 I=42,5	27.09.24			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	11,2 G	11,1G	13,1	10,6
Euro 2.397,68		1	2023 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,79	2024 Q=0,79 Q=0,79	02.01.25			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	60,69 G	61,13G	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	13,9 G	13,9G	20,4	13,4
Yen 325,841		4	2023 I=100 S=140	2024 I=140	27.09.24			863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	65,1 G	65,5G	97,5	57,1
Yen 15.794,987		4	2023 I=30 S=45	2024 I=30	27.09.24			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	15,37 G	15,302G	23,36	14
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	237,4 G	237,6G	270,25	194,3
US\$ 225,67	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	298,8 G	303,2G	325	214,9
kann.\$ 105,623	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1		(ausg)		
US\$ 194,3	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	78,5 G	77G	83,5	58
skr 213,047		1	2022 J=6	2023 J=6,75	25.04.24			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	32,5 G	32,64G	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	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	47,5 G	48,58G	53,9	36,58
US\$ 244,208	1	1					882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	46,97 G	47,16G	59,05	44,03	
US\$ 125,838	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	12,78 G	12,32G	26,18	12,31	
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 Q=0,52	09.08.24		A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	37,85 G	37,77G	41,24	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	5,81 G	5,595G	7,49	4,9	
US\$ 160,6	1	10					A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	55,93	55,16G	69,31	48,92	
US\$ 1.560,514	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	38,04 G	38,35G	41,79	35,63	
US\$ 2.100,937	1	1					A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	63,13 G	62,52G	75,25	49,16	
Euro 128,399		1					901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	16,63 G	16,915G	24,37	16,63	
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	297,6 G	292,9G	515	291,9	
Euro 246,4		1	2023 I=0,25 S=0,55	2024 I=0,25	19.08.24		A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	11,47 G	11,43G	24,98	11,43	
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	65,98 G	67,16G	81,3	64,66	
Yen 620,834		1	2023 I=20 S=20	2024 I=22 S=22	27.12.24		863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	30 G	30G	32,8	26,2	
Euro 1.681,836		1	2022 J=0,9872	2023 J=1,8029	22.04.24		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	34,14 G	34,705G	39,45	24,57	
£ 2.493,55	1	10	2022 I=0,3783 Q=0,37	2023 Q=0,3715 Q=0,3647 Q=0,3674 Q=0,3696	08.08.24		A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	55,68 G	55,08G	56,94	43,15	
US\$ 609,198	1 zu je US\$ 2,5	1	2023 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2024 Q=1,3 Q=1,34	30.08.24		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	219,45 G	217,45G	236,3	204,25	
US\$ 328,834	1	1					A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	37,7 G	37,785G	50,85	34,61	
- 1.674,306		1	2023 I=0,85 S=0,85	2024 I=0,88	12.08.24		878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	20,96 G	(exD)-20,19G	22,51	18,9	
- 61,155		1	2023 I=0,085 S=0,125	2024 I=0,085	01.08.24		932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,84 G	4,82G	5,05	3,9	
US\$ 732,509	1	1	2023 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	19.08.24		929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	115,34 G	114,96G	148,04	112,1	
US\$ 66,136	1	1	2023 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	14.08.24		911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	627,6 G	633,6G	696,8	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 224,962	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 Q=0,05	12.08.24			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	38,05 G	(exD)-37,565G	44,39	32,67
Yen 3,099		12	2021 I=3144 J=3229	2022 I=3371 J=3629	30.05.24			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	840 G	840G	920	800
£ 681,888	1	4	2023 I=0,1659 S=0,3319	2024 I=0	19.12.24			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	11,4 G	11,5G	13,1	11,4
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 Q=2,1	16.09.24			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	517,5	512,1G	533,6	411,9
US\$ 390,862	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	13,08 G	14,148G	36,81	12,6
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	22,27	22,15G	29,2	20,5
- 844,935		1	2022 J=0,18	2023 J=0,2	02.05.24			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	3,66 G	3,66G	4,46	3,46
Yen 514		4	2023 I=34,7 S=40,7	2024 I=20,6	27.09.24			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,75G	18,2	6,9
US\$ 389,183	1	1	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,09	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	10.09.24			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	16,2 G	15,86G	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	155 G	155G	216	151
BRL 4.539,007	1	1	2023 I=1,9185 I=1,5659 I=0,7658 S=2,7385 S=2,7385	2024 I=2,0938	05.08.24			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	9,95 G	9,8G	14,05	9,21
BRL 4.539,007	1	1	2023	2024	12.03.24			A0RN7M	US91912E1055	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,34 G	9,34G	14,2	9
Euro 139,277		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	3,05 G	3,108G	4,91	3
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	0,39 G	0,4G	0,44	0,38
US\$ 161,652	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	169,55 G	170,7G	215	157,3
- 289,983		1	2023 I=0,25 S=0,5	2024 I=0,25	30.08.24			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	9,7 G	9,5G	10,7	9,1
Euro 726,149		1	2022 J=1,12	2023 J=1,25	08.05.24			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	27,67 G	27,66G	31,52	27,14
Euro 120,805		1	2022 J=1,4	2023 J=2,15	14.05.24			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	26,32 G	26,64G	38,5	25,58
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	76,35 G	75,85G	85,5	62,25
US\$ 97,6	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	160,9 G	159,15G	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 142,424	1	1	2023 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	13.09.24			A0YA2M US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	241,4 G	241,6G	264,2	205,9	
US\$ 4.209,52	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	37,05 G	37,275G	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	19,4 G	20,4G	22,2	10,4	
US\$ 258,102	1	1						882807 US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	425,9 G	432,05G	465,05	364,4	
DKK 1.009,867	1	1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	22,12 G	22,3G	28,54	20,36	
US\$ 223,238	1	7						A14XLZ US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	7,1 G	6,6G	10,02	6,15	
US\$ 1.047,173	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	28,64 G	28,685G	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	29,3 G	29,45G	31,5	25,5	
US\$ 27,285	1	7						A2PE3T GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	4,16 G	4,16G	4,64	3,65	
kann.\$ 111,728	1	1						A0YJNB CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,92 G	0,866G	1,39	0,6	
Euro 588,519	1	1	2023 I=1,05 S=3,45	2024 I=1,05	15.10.24			867475 FR0000125486	VINCI S.A.	1	102,85 G	103,65G	120,04	98,4	
£ 501,529	4	4	2022 I=0,033 S=0,02	2023 I=0,02	27.06.24			A2PVPC AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,44 G	2,44G	2,5	1,64	
US\$ 1.670,445	1	1	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,52 Q=0,52	2024 Q=0,52 Q=0,52	09.08.24			A0NC7B US92826C8394	VISA Inc.	1	238,6	237,75G	267,75	234,05	
skr 135,447	1	1	2022 J=0,85	2023 J=1	26.04.24			A2JLT3 SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	19,11 G	19,19G	19,87	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	9,38 G	9,414G	10,96	9,16	
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	4,86 G	4,94G	5,25	4,24	
US\$ 26.558,443	1	4	2022 I=0,0396 S=0,0386	2023 I=0,0385 S=0,0379	06.06.24			A1XA83 GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	0,85 G	0,862G-0,87	0,9	0,75	
US\$ 2.656,524	1	4	2022	2023	07.06.24			A1XD9Z US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,4 G	8,4G	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	22,28 G	22,06G	28,14	21,98	
skr 2.979,524	1	1						A40AE9 SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	2,42 G	2,466G	3,7	2,33	

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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 218,847	1	1	2023 Q=0,8103 Q=0,073 Q=0,1838 Q=0,8118 Q=0,0731 Q=0,1841 Q=0,8133 Q=0,0732 Q=0,1844 Q=0,6765 Q=0,0522 Q=0,1313	2024 Q=0,865 Q=0,87	28.06.24			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	52,02 G	51,3G	61,18	49,89
US\$ 48,826	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 Q=2,05	12.08.24			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	884,6 G	(exD)-888,4G	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	9,89 G	9,735G	24,2	9,74
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	4,55 G	4,588G	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	62,04 G	62,28G	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	23,96 G	24,58G	28,26	23,96
US\$ 2.451,908	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	6,39 G	6,398G	10,57	6,32
US\$ 141,604	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	25,91 G	25,91G	34,53	24,32
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	17,61 G	17,93G	19,59	12,59
kann.\$ 258,04	1	1	2023 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,285 Q=0,285	2024 Q=0,285 Q=0,285	07.08.24			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	164,25 G	164,55G	166,65	133,3
US\$ 401,315	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	188,18 G	188,02G	206	161,4
US\$ 59,362	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	301,6 G	301G	329,4	258,2
US\$ 97,773	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	37,71 G	36,005G	68,04	36,01
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	1,37 G	1,3505G	2,03	1,32
US\$ 3.403,77	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 Q=0,4	09.08.24			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	47,93 G	48,105G	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
kann.\$ 78,518	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	76,85 G	77,25G	81,05	67,95	
US\$ 72,542	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	266,5 G	261,7G	380,1	254,2	
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	53,93 G	54,49G	74,81	44,99	
US\$ 337,779	1	1	2023 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2024 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	16.09.24		A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	10,57 G	10,614G	13	10,28	
US\$ 175,183	1	1	2023 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	14.08.24		896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	141,25 G	141,2G	156,35	112,85	
US\$ 727,315	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 Q=0,2	30.08.24		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	28,45 G	28,01G	33,05	25,05	
kann.\$ 453,635	1	1	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2024 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	21.08.24		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	49,51 G	51,22G	56,02	36	
US\$ 54,894	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	2024 Q=1,75 Q=1,75	16.05.24		856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	84,96 G	85,02G	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	28,82 G	29,04G	35,44	27,74	
US\$ 101,556	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	254 G	252G	262	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	2,13 G	2,039G	2,4	2,03	
- 54,822	1	1					A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	149,4 G	148,5G	162,5	106,4	
US\$ 125,855	1	6					A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	12,86 G	11,592G	39,4	11,5	
Euro 248,516	1	1	2023 I=0,72 S=1,36	2024 I=0,83	27.08.24		A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	147,9 G	149,25G	158,8	127,15	
US\$ 212	1	1					A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	193,34 G	193,34G	284,05	189,78	
Euro 283,374	1	1					A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	7,93 G	7,882G	15,64	7,67	
kann.\$ 114,821	1	2					A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)			
£ 1.078,554	1	1	2023 I=0,15 S=0,244	2024 I=0,15	10.10.24		A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	8 G	7,85G	9,8	7,85	

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 09.08.2024		Fortlaufender Preis 12.08.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024								2023 2024	2023 2024	2023 2024	2023 2024		
kann.\$ 124,688	1	1	2023 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2024 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	30.09.24			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	142 G	140G	155	124		
US\$ 110,992	1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25	19.08.24			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	70,18 G	68,01G	98,76	68,01		
US\$ 124,332	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.09.24			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	9,1 G	9,072G	17,97	8,76		
US\$ 20.422,375	1	4	2023 I=0,075 S=0,15	2024 I=0,1	13.08.24			A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,9 G	1,9234G-1,95	2,39	1,42		
H\$ 8.912,177	1	1			30.05.24			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,4 G	0,4061G	0,78	0,4		
US\$ 242,893	1	1	2023 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2024 Q=0,36 Q=0,36	30.05.24			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	117,3 G	117,5G	135,05	100,35		
Yen 342,091		4	2023 I=55 S=28	2024 I=32	27.09.24			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	17,5 G	17,6G	20,2	15,9		
Yen 966,863		4	2022 I=0 S=12	2023 I=0 J=13	28.03.24			894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,7G	2,8	2,46		
Yen 181		4	2023 I=37 S=37	2024 I=37	27.09.24			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	17,03 G	17,21G	22	16,09		
Yen 1.050,652		1	2023 I=72,5 S=25	2024 S=25	27.12.24			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	7,2 G	7,358G	9,11	6,71		
- 3.950,589		1	2022 J=0,05	2023 J=0,065 J=0,065	29.04.24			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,7 G	1,64G	1,84	1,02		
nkr 254,726		1	2022 J=55	2023 J=5	29.05.24			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	25,26 G	25,35G	32,31	24,36		
Yen 266,69		3	2023 I=32 S=32	2024 I=34	29.08.24			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	27,34 G	27,55G	41,12	25,9		
Yen 268,625		4	2023 I=17 S=23	2024 I=29	27.09.24			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	20,2 G	20,2G	24	16,9		
US\$ 389,649	1	10	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,16	2023 Q=0,16 Q=0,16	27.08.24			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	31,22 G	30,48G	41,17	26,88		
US\$ 281,165	1	12	2022 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	2023 Q=0,67 Q=0,67	24.05.24			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	125,25 G	125,05G	133,35	115,95		
US\$ 51,58	1	1	2022 J=0,0442	2023 J=0,044	05.06.24			882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	293,6 G	292,5G	326	219		
CNY 2.741,556	1 zu je CNY 1	1							A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,49 G	1,5G	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 120,321	1	1	2022 I=17 I=2,85 I=4,75 I=2,95 S=6,4	2024 I=0,23	04.06.24		A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	17,1 G	16,652G	21,44	8,41	
US\$ 203,652	1	1	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2024 Q=0,24 Q=0,24	26.06.24		753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	99,76 G	98,5G	122,1	97,02	
US\$ 453,051	1	1	2023 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2024 Q=0,432 Q=0,432 Q=0,432	18.07.24		A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	172,12 G	169,24G	183	135,24	
US\$ 263,617	1	2					A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	51,38 G	51,51G	65,24	50,3	
US\$ 151,149	1	8					A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	156,52 G	160,02G	235,75	140,5	
Euro 43,147	1	5	2022 J=0,4	2023 J=0,25	06.08.24		A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,74 G	5,46G	6,4	5,34	

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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	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			11,81 G	11,34G	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			105,14 G	108,78G	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			236 G	239,46G	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			144,96 G	145,74G	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			151,91 G	153,02G	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			2,39 G	2,26G	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			71,17 G	71,73G-1,95	73,35	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			23,34 G	22,07G	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			51,18 G	48,94G	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			54,26 G	52,02G	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			939,74 G	943,8G	998,23	919,78
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		951,37 G	956,5G	1.004,53	913,59
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		1.041,29 G	1041,9G	1.041,9	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		966,11 G	963,39G	1.007,38	945,34
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		1.007,93 G	1008,71G	1.008,71	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		875,39 G	874,62G	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		977,4 G	978,57G	995,62	919,72
1	1 : **	13.02.30 - 13.02.30 27.02.2030	EO	74,4	NLB4Y9	DE000NLB4Y91	301000	SY1 Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.27.02.30	Put/Call		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		969,25 G	969,25G	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		492,32 G	483,04G	741,63	474,13
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		982,4 G	978,57G-/978,18G/	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		821,06 G	812,5G	880,73	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		569,81 G	549,53G	991,59	521,77
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		1.042,31 G	1042,16G-/1042,47G/	1.049,99	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		1.122,7 G	1129,89G	1.151,37	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		907,8 G	902,21G	993,99	884,1
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			46,67 G	47,66G	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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	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			56,79 G	57,95G	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			11,28 G	11,47G	12,59	10,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC41	JE00BDD9Q840	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil	Put/Call			11,09 G	11,61G	14,09	9,25
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,06 G	0,059G	0,18	0,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call			16,65 G	16,31G	30,33	15,55
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	Put/Call			4,23 G	4,2G	8,1	3,98
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V4ZX	JE00B24DK975	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil	Put/Call			16,08 G	15,94G	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			5,33 G	5,49G	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			3,15 G	3,138G	5,15	2,96
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE	Put/Call			1,52 G	1,428G	1,63	0,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFV803	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			45,72 G	56,79G	105,96	11,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFV134	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LONG Platinum	Put/Call			1,5 G	1,501G	2,11	1,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call			6,26 G	6,225G	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			5,68 G	5,67G	5,94	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			12,5 G	12,45G	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			483,26 G	477,8G	554,95	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			72,04 G	73,65G	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			6,43 G	6,24G	8,69	6,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			7,01 G	7,115G	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			1,05 G	1,053G	1,86	1,05
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			24,68 G	24,98G	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			24,87 G	25,38G	27,86	23,92
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			19,57 G	19,89G	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			9,71 G	9,695G	11,28	9,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			9,03 G	9,245G	10,19	8,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKV	GB00B15KXW40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX	Put/Call			49,08 G	49,91G	56,18	43,39
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKW	GB00B15KXX56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX	Put/Call			22,57 G	22,83G	23,37	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			20,24 G	20,51G	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			6,05 G	6,2G	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			3,19 G	3,245G	3,62	3,06

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 09.08.2024	Fortlaufender Preis 12.08.2024	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			3,1 G	3,08G	3,93	3,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			13,1 G	13,22G	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			17,9 G	18,19G	20,31	15,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLG	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call			24,02 G	24,33G	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			5,12 G	5,005G	5,36	4,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX	Put/Call			13,47 G	13,44G	18,09	13,1
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			21,27 G	21,64G	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			5,08 G	5,095G	6,23	4,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK4	GB00B15KY542	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX	Put/Call			22,73 G	22,56G	27,84	22,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			10,5 G	10,4G	13,09	10,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			7,92 G	8,27G	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			5,14 G	5,095G	5,96	5,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			9,68 G	9,75G	10,76	9,49
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKP	GB00B15KXN58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Alu.Sub-IDX	Put/Call			2,72 G	2,751G	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			32,94 G	33,29G	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			2,28 G	2,329G	3,45	2,21

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	16.07.25		BU0E19	DE000BU0E196	Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.07.24(25) Unv.Schatz.A.24/07 f.16.07.25	A 2024	97,38G	97,36 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,124232%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		97,553G	97,589 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)		100,258G	100,396 G	0,58	0,58
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	ILB 0,11822%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		97,54G	97,71 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)		92,235G	92,446 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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	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)		86,87G	86,865 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	110,364G	110,37 G	2,47	2,47
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	118,949G	118,81 G	2,9	2,9
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	74,94G	74,6 G	3,25	3,25
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	97,229G	97,25 G	2,05	2,05
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	73,04G	72,75 G	3,3	3,3
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	95,462G	95,456 G	1,67	1,67
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	99,461G	99,439 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	94,021G	94,043 G	1,7	1,7
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	88,91G	88,846 G	2,7	2,7
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	113,592G	113,421 G	3,18	3,18
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	109,063G	109,007 G	2,67	2,67
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	102,942G	102,967 G	2,62	2,61
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	107,079G	106,844 G	3,28	3,28
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	86,805G	86,654 G	3,08	3,08
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	101,705G	101,593 G	2,8	2,8
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	98,14G	98,148 G	1,63	1,63
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	90,001G	90,013 G	2,22	2,22
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		65,73G	65,6 G	1,22	1,22
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		92,768G	92,785 G	1,94	1,94
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		71,97G	71,73 G	3,33	3,33
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		64,204G	63,949 G	3,36	3,36
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		95,841G	95,751 G	3,11	3,11
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,8500000000000001%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		100,016G	99,894 G	2,85	2,85
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		101,22G	100,862 G	3,43	3,43
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)		97,73G	97,76 G	2,03	2,03
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		80,3G	80,19 G	3,02	3,02
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		87,18G	87,09 G	2,88	2,88
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		89,65G	89,62 G	2,5	2,5
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		69,56G	69,44 G	2,51	2,51
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		80,81G	80,68 G	2,99	2,99
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,32G	95,35 G	1,57	1,57
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,85G	88,8 G	2,64	2,64
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,15G	93,17 G	1,6	1,6
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,33G	91,35 G	1,09	1,09
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,33G	83,33 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)		95,44G	95,46 G	2,09	2,09
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,273G	100,312 G	2,57	2,57
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)		108,21G	108,19 G	2,67	2,67
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		104,31G	104,5 G	2,96	2,96
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		101,68G	101,58 G	2,81	2,81
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		100,71G	100,74 G	2,6	2,6
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,72G	93,71 G	2,02	2,02
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	95,71G	95,74 G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		71,45G	71,29 G	3,1	3,1
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,66G	97,66 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)		95,99G	96,01 G	0,83	0,83
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		72,53G	72,38 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	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)		80,83G	80,69 G	3,07	3,07
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		78,06G	77,92 G	3,1	3,1
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,483G	99,475 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)		95,33G	95,35 G	1,57	1,57
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		78,24G	78,1 G	3,1	3,1
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,305G	95,34 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)		96,654G	96,672 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)		81,99G	81,9 G	2,13	2,13
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,77G	87,79 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		87,199G	87,202 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)		55,298G	55,177 G	2,51	2,51
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,556G	93,573 G	1,85	1,85
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		100,97G	100,94 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,66G	101,695 G	2,59	2,59
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102G	102,02 G	2,63	2,63
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,67G	100,61 G	2,79	2,79
Finnland, Republik Bonds											
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		100,852G	100,873 G	3,01	3
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)		96,602G	96,611 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		92,376G	92,388 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		94,296G	94,242 G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		101,097G	101,169 G	2,45	2,45
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		94,775G	94,564 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		97,92G	97,94 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		88,856G	88,837 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		85,66G	85,627 G	2,58	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		72,781G	72,683 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		99,702G	99,693 G	3,53	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		90,336G	90,302 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		97,39G	97,25 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,9500000000000002%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		98,13G	97,759 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		101,743G	101,64 G	2,8	2,8
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)		111,671G	111,775 G	2,53	2,53
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,587914%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		110,015G	110,141 G	1,86	1,86
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,125292%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		79,189G	79,333 G	0,32	0,32
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,123474%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		89,574G	89,833 G	0,28	0,28
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,4826815%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		103,089G	103,154 G	1,41	1,4
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKR7	FR0011982776	0,881202%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		99,607G	99,831 G	0,95	0,95
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,117649%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		98,471G	98,46 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)		75,76G	76,09 G	0,31	0,31
Frankreich, Republik Obligations assimilables du Trésor											
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		112,33G	112,362 G	2,67	2,67
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		103,649G	103,681 G	2,85	2,84
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		121,032G	120,912 G	2,84	2,84
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		115,947G	115,793 G	2,98	2,98
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		109,522G	109,126 G	3,49	3,49
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		109,403G	109,222 G	3,17	3,17
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		64,47G	64,101 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		96,251G	96,297 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)		82,188G	82,005 G	3,03	3,03
Euro	1	25.11.28	25.11.	A191P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		92,479G	92,518 G	1,61	1,61
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		83,12G	82,94 G	3,19	3,19
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		95,683G	95,744 G	2,09	2,09
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		85,791G	85,726 G	2,9	2,9
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		115,807G	115,552 G	3,26	3,26
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		110,75G	110,3 G	3,47	3,47
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		101,301G	101,305 G	2,7	2,69
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		100,38G	100,396 G	2,62	2,62
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		98,59G	98,3 G	3,34	3,34
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		94,768G	94,826 G	0,53	0,53
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		97,776G	97,789 G	2,03	2,03
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		92,589G	92,543 G	2,71	2,71
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		99,099G	99,069 G	2,67	2,67
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		99,508G	99,501 G	3,47	3,47
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		98,022G	98,023 G	1,02	1,02
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		37,513G	37,2 G	2,66	2,66
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		52,98G	52,74 G	2,82	2,82
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		66,484G	66,302 G	1,5	1,5
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		84,651G	84,599 G	2,69	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		90,484G	90,482 G	1,1	1,1
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		67,72G	67,47 G	3,4	3,4
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		80,765G	80,681 G	2,78	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		78,571G	78,44 G	3,17	3,17
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		59,63G	59,45 G	1,68	1,68
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		51,73G	51,454 G	2,89	2,89
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		93,59G	93,3 G	3,39	3,38
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		95,159G	94,85 G	3,51	3,51
						Griechenland, Republik Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		104,29G	104,08 G	3,86	3,85
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		103,63G	103,29 G	3,63	3,63
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		105,06G	104,79 G	3,21	3,2
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		103,392G	103,328 G	2,71	2,7
						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)		100,12G	100,09 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		102,08G	101,87 G	4	4
						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)		99,7G	99,7 G	3,96	3,92
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		85,635G	85,523 G	1,75	1,75
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		85,74G	85,61 G	3,53	3,52
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,07G	99,11 G	2,37	2,37
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,43G	104,42 G	2,83	2,82
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		90,57G	90,41 G	3,12	3,12
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		67,634G	67,44 G	3,79	3,79
						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)		97,191G	97,25 G	2,05	2,05
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		87,64G	87,68 G	2,87	2,87
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		94,688G	94,697 G	1,9	1,9
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		89,96G	90,07 G	2,6	2,6

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik Treasury Bonds 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)	101,224G	101,238 G	3,2	3,18	
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43		99,555G	99,76 G	2,48	2,48	
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186		85,516G	85,334 G	2,95	2,95	
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMMQ5JL65		83,741G	83,731 G	2,5		
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568		94,06G	94,07 G	0,42	0,42	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899		86,98G	87,005 G	0,46	0,46	
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22		73,81G	73,62 G	2,97	2,97	
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242		93,03G	93,244 G	2,51	2,51	
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895		94,211G	94,138 G	2,33	2,33	
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4		99,473G	99,368 G	2,66	2,66	
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)	99,24G	99,21 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684		105,44G	105,34 G	3,39	3,39	
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)	71,76G	71,63 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915		88,14G	88,14 G	2,88		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371		101,71G	101,71 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKW7	XS2648672660		104,14G	103,88 G	3,33	3,33	
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)	94,25G	94,26 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		74,83G	74,99 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187		97,8G	97,8 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260		87,65G	87,62 G	3,48	3,47	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		98,27G	98,28 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		50,5G	50,43 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		87,5G	87,5 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		66,34G	66,14 G	3,73	3,72	
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411		52,74G	52,63 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583		101,09G	101,15 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717		100,06G	99,97 G	3,49	3,49	
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)	94,365G	94,385 G	2,61	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	94,37G		94,36 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	83,3G		83,3 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873	101,398G		101,324 G	2,71	2,7	
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)	86,13G	86,057 G	1,16	1,16	
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7		100,562G	100,495 G	2,39	2,39	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)	109,758G	109,829 G	2,48	2,48	
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		113,97G	113,84 G	2,66	2,66	
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458		95,49G	95,55 G	1,57	1,57	
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504		94,069G	94,158 G	1,59	1,59	
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189		100,236G	100,199 G	2,47	2,47	
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040		96,406G	96,435 G	1,04	1,04	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999		100,764G	100,427 G	2,7	2,7	
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108		97,584G	97,584 G	0,51	0,51	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		94,45G	94,45 G	2,39		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	Niederlande, Königreich der Anleihen 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		72,368G	72,218 G	1,38	1,38	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		90,35G	90,39 G	0,55	0,55		
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2		96,355G	96,381 G	2,65	2,65		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		110,398G	110,396 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7		61,49G	61,56 G	2,82	2,82		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8		96,191G	96,191 G	1,55	1,55		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1		74,909G	74,52 G	3,06	3,06		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0		94,856G	94,886 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299		115,97G	115,56 G	3,08	3,07		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683		96,978G	96,77 G	2,76	2,76		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5		98,115G	98,098 G	2,42	2,42		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1		99,63G	99,589 G	3,27	3,27		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967		Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,15000000000000004%, 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)		112,63G	112,515 G	2,93	2,93
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	77,522G		76,74 G	2,78	2,78		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	94,175G		94,22 G	1,59	1,59		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	103,141G		103,212 G	2,79	2,78		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	100,953G		101,31 G	3,08	3,08		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	61,42G		61,28 G	3,06	3,06		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	87,088G		87,012 G	2,54	2,54		
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	58,92G		58,66 G	2,53	2,53		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	46,24G		45,8 G	2,2	2,2		
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	91,517G		91,548 G	1,09	1,09		
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	88,14G		88,15 G	2,03	2,03		
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	84,456G		84,445 G	2,63	2,63		
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	72,93G		72,71 G	0,68	0,68		
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5	101,08G		100,97 G	2,77	2,77		
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8	102,02G		101,82 G	3,03	3,03		
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	96,14G	96,12 G	1,3	1,3
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420			91,18G	91,18 G	3,16	3,16	
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150		93,75G	93,61 G	2,13	2,13		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184		70,46G	69,79 G	3,6	3,6		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543		101,33G	101,35 G	3,16	3,16		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871		99,91G	99,88 G	3,69	3,64		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762		103,98G	103,86 G	2,66	2,65		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430		96,61G	96,61 G	2,82	2,82		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173		88,95G	88,78 G	1,68	1,68		
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958		69,43G	69,38 G	1,08	1,08		
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230		102,23G	102,06 G	3,33	3,33		
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHV	SK4000024865		102,82G	102,63 G	3,4	3,4		
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)		88,055G	87,876 -T	0,62	0,62
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842			94,092G	94,036 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	41,682G		40,894 G	2,72	2,72		
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)		99,635G	99,67 G	3,47	3,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	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)		114,117G	114,117 G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		116,95G	116,71 G	3,5	3,5
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		92,71G	92,51 G	3,8	3,8
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		95,48G	95,497 G	2,62	2,62
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		95,724G	95,755 G	2,62	2,62
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		85,25G	85,052 G	3,62	3,62
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		115,589G	115,415 G	3,47	3,47
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		106,013G	106,048 G	2,71	2,71
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		109,905G	110,006 G	2,63	2,63
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		122,601G	122,34 G	3,56	3,56
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,829G	99,8 G	3,53	3,48
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		98,885G	98,89 G	3,2	3,19
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		83,844G	83,853 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		98,527G	98,506 G	3,25	
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		89,53G	89,47 G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		94,826G	94,809 G	2,63	2,63
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		88,2G	88,09 G	3,14	3,14
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		69,026G	68,834 G	3,68	3,68
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		66,953G	66,808 G	2,99	2,99
						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)		120,412G	120,365 G	2,85	2,85
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		109,679G	109,551 G	3,24	3,24
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		98,668G	98,692 G	2,75	2,75
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		89,51G	89,3 G	3,59	3,59
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		97,085G	97,115 G	2,63	2,62
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		95,234G	95,207 G	2,96	2,96
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		96,464G	96,475 G	2,61	2,61
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		101,486G	101,525 G	3,05	3,05
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		97,155G	97,154 G	2,64	2,64
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		99,174G	99,204 G	2,85	2,84
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		95,884G	95,848 G	2,71	2,71
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		88,525G	88,582 G	1,13	1,13
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		56,19G	55,99 G	3,51	3,51
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		91,54G	91,55 G	2,7	2,7
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		71,997G	71,857 G	3,29	3,29
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		97,63G	97,43 G	3,62	3,62
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		91,393G	91,398 G	2,63	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L0BZ	ES0000012N43	3,1000000000000001%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		101,77G	101,72 G	2,82	2,82
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		103,63G	103,39 G	3,8	3,79
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZR7	ES0000012N35	3,4500000000000002%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		103,059G	102,954 G	3,1	3,09
						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)		100,898G	100,928 G	3,48	3,47
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,96G	88,955 G	1,4	1,4
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		72,7G	72,28 G	3,41	3,41
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,618G	98,573 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)		83,53G	82,5 G	3,79	3,79
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		96,351G	96,176 G	3,2	3,2
						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)		95,195G	95,275 G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38	2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029)		100,851G	100,903 G	2,56	2,55
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)		101,9G	101,584 G	2,57	2,57

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.28	20.JJ	A14JZ5	DE000A14JZ53	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,6200000000000001%, zinsv. v. 19.07.24-19.01.25, 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)		100,06G	100,03 G	3,64	3,63
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0		100,21G	100,211 G	3,61	3,55	
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	101,92G	101,945 G	2,56	2,56
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	101,08G	101,02 G	2,74	2,74
Euro	1.000	18.07.31	18.07.	A30V39	DE000A30V398		A 276	101,61G	101,61 G	2,62	2,62
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5		S 258	66,64G	66,72 G	1,5	1,5
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)		93,47G	93,48 G	3,21	3,21
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)		86,85G	86,842 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012			90,804G	90,795 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6			90,09G	90,18 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4			102,08G	102,007 G	3,21	3,21
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)		88,88G	88,75 G	3,55	3,55
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)		98,69G	98,68 G	2,26	2,26
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421			98,654G-98,654G/	98,651 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9			92,94G	92,956 G	1,6	1,6
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54			91,83G	91,82 G	1,36	1,36
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20			102,139G	102,154 G	2,59	2,59
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)		100,801G	100,64 G	3,03	3,03
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852			100,749G	100,511 G	3,45	3,45
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)		101,898G	101,814 G	4	3,99
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853			105,3G	105,18 G	4,04	4,04
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)		101,69G	101,66 G	2,63	2,63
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	95,775G	95,83	0,78	0,78
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	90,575G	90,51 G	2,55	
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7		S 2303	101,44G	101,41 G	2,69	2,69
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)		93,052G	93,074 G	2,94	2,94
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888			80,29G	80,25 G	1,74	1,74
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)		93,53G	93,51 G	2,94	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	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)		105,84G	105,81 G	2,89	2,89
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	52,39G	52,218 G	1,9	1,9
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	71,945G	71,945 G	3,12	3,12
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	103,16G	103,21 G	2,57	2,57
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	87,624G	87,6 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)		87,22G	87,18 G	1,71	1,71
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486	3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)		102,43G	102,38 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510	3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026)		100,5G	100,5 G	2,85	2,85
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528	2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		100,86G	100,84 G	2,61	2,61
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	100,84G	100,84 G	2,58	2,58
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)		68,273G-/68,356G/	68,459 G	3,28	3,28
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	100,352G	100,297 G	2,71	2,71
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		84,42G	84,39 G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	SHFM95	DE000SHFM956	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 02.08.24(32), Landesschatzanw.v.24(32) A.1	A 1	100,8G	100,76 G	2,64	2,64
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	98,033G	98,041 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	94,79G	94,8 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	50,25G	50,14 G	1,48	1,48
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)		88,462G	88,412 G	3,09	3,09
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	88,389G	88,362 G	3,38	3,38
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	96,234G	96,294 G	3,08	3,08
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	92,338G	92,339 G	3,23	3,23
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)		100,11G	101,52 G	11,69	11,67
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)		97,717G	97,742 G	3,24	3,23
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)		83,251G	83,17 G	1,79	1,79
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)		101,55G	101,51 G	3,51	3,51
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)		103,16G	103,1 G	3,78	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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	97,11G	97,1 G	0,77	0,77
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	88,58G	88,59 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	85,14G	85,15 G	0,29	0,29
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	93,09G	93,117 G	2,93	2,93
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371	3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	S 254	99,782G	99,827 G	3,07	3,07
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	101,32G	101,34 G	3,09	3,08
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	101,24G	101,14 G	2,96	2,96
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)		88,936G	88,998 G	1,68	1,68
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	100,59G	100,598 G	3,85	3,85
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)		83G	83 G	8,78	8,77
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		97,56G	98,09 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)		94,923G	94,928 G	3,49	3,48
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)		111,13G	111,13 G	6,7	6,7
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)		99,49G	99,46 G	4,72	4,72
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)		101,166G	101,233 G	3,17	3,17
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)		100,14G	99,99 G	4,79	4,79
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)		97,72G	97,796 G	4,62	4,61
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,19G	97,02 G	4,9	4,89
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		96,43G	96,35 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		98,49G	98,44 G	3,01	3
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,406G	93,444 G	1,6	1,6
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,073G	88,067 G	2,81	2,81
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)		92,945G	92,964 G	2,77	2,77
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)		75,225G	75,155 G	1,65	1,65
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)		98,133G	98,129 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)		98,294G	98,296 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)		81,83G	81,855 G	3,03	3,03
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWN1	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		86,416G	86,389 G	1,15	1,15
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,785G	101,84 G	3,43	3,43
Euro	100.000	16.07.36	16.07.	A3L1JC	XS2859413341	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 16.07.24(36), EO-Med.-Term Notes 24(31/36)		100,27G	100,21 G	4,34	4,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJ02	ACCOR S.A. Bonds 3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		100,843G	100,817 G	3,73	3,72
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)		86,69G	86,489 G	2,87	2,87
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.)		99,33G	99,39 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)		102,95G	102,85 G	5,38	5,38
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)		100,69G	100,678 G	2,86	2,86
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)		101,67G	101,71 G	2,94	2,94
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCU	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		100,414G	100,366 G	2,95	2,95
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)		88,228G	88,213 G	3,1	3,1
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		63,887G	63,672 G	2,35	2,35
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		83,142G	83,086 G	0,9	0,9
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362	4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		105,874G	105,684 G	3,59	3,59
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)		88,789G	88,804 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)		81,994G	81,964 G	1,21	1,21
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)		91,239G	90,94 G	1,21	1,21
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)		98,03G	98,2 G	3,21	3,21
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		89,048G	89,04 G	2,84	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		99,712G	99,714 G	4,24	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		76,064G	75,989 G	1,63	1,63
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)		89G	89 G	6,67	6,67
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)		100,261G	100,227 G	3,33	3,33
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)		88,939G	88,956 G	1,79	1,79
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,749G	93,773 G	2,12	2,12
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,708G	98,735 G	3	3
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,782G	99,775 G	2,72	2,72
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,763G	87,748 G	0,57	0,57
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		89,954G	89,675 G	3,1	3,1
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)		88,03G	88,02 G	0,45	0,45
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,796G	99,817 G	3,04	3,04

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		29,96G	29,48 G	31,8	31,8
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)		0,979G	1,11 G		
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		78,96G	78,51 G	10,98	10,95
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)		99,97G	99,979 G	3,64	3,63
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		105,84G	105,88 G	13,53	13,55
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26) 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		104,76G	104,69 G	4,42	4,41
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8			110,96G	110,74 G	4,88	4,88
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	Air France-KLM S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25) 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		98,889G	98,885 G	3,75	3,75
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5			99,43G	99,29 G	4,19	4,19
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	99,12G	99,2 G	3,87	3,87
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)		96,931G	96,968 G	4,94	4,93
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	94,164G	94,225 G	2,65	2,65
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			95,3G	95,299 G	2,09	2,09
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			98,324G	98,339 G	2,54	2,54
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			98,299G	98,331 G	2,03	2,03
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			91,449G	91,524 G	2,99	2,99
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			86,964G	87,031 G	1,44	1,44
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2			97,89G	97,85 G	3,17	3,17
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69			83,41G	83,404 G	0,9	0,9
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8			78,422G	78,425 G	0,95	0,95
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586			Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		95,969G	95,963 G
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	89,14G	89,227 G		3,07	3,07	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	95,818G	95,797 G		3	3	
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	98,591G	98,583 G		3,28	3,28	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	96,327G	96,362 G		3,08	3,08	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	94,006G	94,077 G		3,27	3,27	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	96,68G	96,7 G		2,84	2,84	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	91,613G	91,616 G		3,23	3,23	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	84,867G	84,71 G		3,65	3,65	
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			95,05G	95,03 G	5,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,64G	89,64 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		93,87G	93,867 G	3,18	3,18
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740		90,188G	90,18 G	3,49	3,48	
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		90,95G	90,74 G	5,01	5,01
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)		89,386G	89,318 G	1,94	1,94
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)		96,236G	96,253 G	1,81	1,81
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)		100,071G	100,069 G	4,63	4,56
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33) 3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)	S s	89,015G	89 G	3,07	3,07
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6		S s	93,7G	93,715 G	1,86	1,86
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		84,525G	84,475 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4		96,742G	96,773 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2		91,526G	91,522 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359		78,552G	78,391 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2		101,01G	101,05 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25) Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	S s	98,419G	98,413 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342		93,446G	93,471 G			
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		99,76G	99,76 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		90,39G	90,41 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		98,57G	98,6 G	3,19	3,19	
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6		100,59G	100,53 G	4,22	4,21	
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		98,37G	98,36 G	2,34	2,34
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		87,99G	88,02 G	1,91	1,91	
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)		95,81G	95,93 G	3,76	3,76
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		93,405G	93,395 G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4		91,561G	91,203 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72		84,576G	84,578 G	1,18	1,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		25,855G	22,845 G	28,73	28,73
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		69,915G	69,915 G	16,76	16,76
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		62,615G	62,757 G	13,28	13,28
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)		97,164G	97,155 G	2,91	2,91
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			95,06G	95,055 G	3,17	3,17
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			99,24G	99,285 G	3,16	3,16
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498			100,625G	100,639 G	3,35	3,34
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)		85,93G	85,45 G	5,21	5,21
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			96,71G	96,71 G	4,37	4,37
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			99,47G	99,46 G	5,61	5,51
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			99,56G	99,09 G	5,05	5,04
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	89,569G	89,58 G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720		S s	101,696G	101,735 G	3,18	3,18
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)		93,558G	93,482 G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892			88,405G	88,428 G	1,98	1,98
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			81,454G	81,648 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284			92,531G	92,548 G	0,86	0,86
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953			85,823G	85,849 G	2,19	2,19
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)		99,396G	100,003 G	3,66	3,65
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1			102,724G	102,616 G	3,58	3,58
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6			102,187G	102,232 G	3,29	3,29
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3			103,418G	103,316 G	3,71	3,71
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)		102,885G	102,809 G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3LV5W	XS2779881601		S s	100,209G	100,114 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482		S s	100,837G	100,646 G	3,99	3,99
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)		85,68G	85,07 G	5,29	5,29
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)		96,791G	96,85 G	2,95	2,95
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			93,796G	93,777 G	3,41	3,4
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			95,831G	95,829 G	2,38	2,38
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			88,193G	88,088 G	3,36	3,36
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			99,552G	99,565 G	5,63	5,63
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			100,075G	100,056 G	3,24	3,24
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			99,506G	99,527 G	3,01	3
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			92,449G	92,468 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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 3,4500000000000002%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3,9500000000000002%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		95,283G	95,285 G	2,36	2,36
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628		91,207G	91,192 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LW68	BE6350702153		101,252G	101,281 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175		100,876G	100,665 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		91,208G	91,214 G	0,44	0,44
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		99,762G	99,694 G	9,09	9,05
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		97,375G	97,376 G	5,89	5,87
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) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,14G	98,18 G	4,58	4,56
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77		97,891G	97,941 G	4,3	4,29	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12		90,28G	90,01 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93		97,254G	97,326 G	4,32	4,31	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173		98,114G	98,12 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686		93,862G	93,942 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33		96,09G	96,15 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98		82,45G	81,95 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47		99,007G	98,999 G	5,27	5,19	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32		96,34G	96,41 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20		82,15G	81,61 G	5,13	5,13	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42		86,86G	86,11 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29		96,27G	96,32 G	4,5	4,49	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08		84,35G	83,97 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48		98,75G	98,81 G	4,98	4,95	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466		94,91G	94,94 G	4,24	4,24	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191		85,46G	85,43 G	4,88	4,88	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498		97,29G	97,32 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38		98,7G	98,7 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77		80,3G	79,85 G	5,06	5,06	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	96,345G	96,32 G	3,02			
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	85,06G	85,03 G	1,17	1,17		
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	90,17G	90,151 G	2,66	2,66		
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) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,022G	97,035 G	2,3	2,3
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0		88,912G	88,904 G	3,1		
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		96,45G	96,37 G	5,12	5,11
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)		97,362G	97,357 G	3,55	3,55
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)		97,475G	97,484 G	2,03	2,03

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,473G	91,436 G	2,19	2,19
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)		91,971G	91,979 G	2,97	2,97
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)		90,68G	90,72 G	1,65	1,65
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)		64,78G	64,69 G	1,53	1,53
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)		53,27G	52,84 G	1,88	1,88
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)		36,74G	36,38 G	17,32	17,31
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)		34,87G	34,64 G	12,54	12,54
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)		39,02G	39,01 G	11,67	11,67
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)		41,25G	41,11 G	14,64	14,62
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)		49,44G	49,41 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		99,5G	99,53 G	3,53	3,53
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)		91,921G	91,876 G	2,93	2,93
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)		100,22G	100,24 G	3,46	3,46
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)		87,609G	88,07 G	3,67	3,67
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		90,637G	90,659 G	5,25	5,25
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)		96,732G	96,749 G	1,29	1,29
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071	4,7999999999999998%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		98,93G	98,72 G	5,05	5,05
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.)		46,716G	53,003 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.)		55,277G	57,005 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		93,655G	95,115 G	3,19	3,19
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)		98,374G	98,373 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)		95,985G	95,966 G	3,69	3,69
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)		97,516G	97,516 G	2,34	2,34
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)		94,69G	94,65 G	2,7	2,7
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590	2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,05G	100,94 G	2,78	2,78
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)		95,297G	95,259 G	2,94	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		86,47G	86,49 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)		95,53G	95,52 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	05.08.33	05.08.	A3L182	XS2872909770	AstraZeneca Finance LLC Medium - Term Notes 3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		100,539G	100,442 G	3,21	3,21	
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) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	94,076G	94,11 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			88,43G	88,44 G	0,85	0,85	
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)		96,605G	96,63 G	4,46	4,46	
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.)		83,069G	84,893 G			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWN	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)	99,103G	99,13 G	4,68	4,67		
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03		99,75G	99,49 G	5,35	5,34		
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68		100,79G	100,507 G	5,73	5,72		
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01		98,21G	97,74 G	5,6	5,6		
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49		85,63G	85,33 G	5,64	5,63		
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77		85,05G	84,56 G	5,65	5,65		
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856		100,179G	100,196 G	3,35	3,34		
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56		90,03G	89,29 G	5,72	5,72		
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55		94,5G	94,34 G	5,24	5,24		
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39		89,29G	88,777 G	5,69	5,68		
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528		97,392G	97,403 G	3,13	3,13		
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.)		98,33G	98,22 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)		93,826G	93,814 G	1,76	1,76
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)		95,09G	95,069 G	1,31	1,31
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		5,61G	5,545 G	31,42	31,42	
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)		81,6G	82,16 G	9,96	9,96	
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)		81,41G	81,553 G	2,13	2,13	
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)		100,529G	100,549 G	3,26	3,25	
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	96,766G	96,801 G	2,32	2,32	

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S 7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		97,89G	97,762 G	7,84	7,85
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623		97,86G	97,73 G	7,71	7,69	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		93,343G	93,35 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977		99,54G	99,53 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08		92,62G	92,63 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		92,302G	92,303 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871		86,5G	86,42 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28) 3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		95,126G	95,215 G	2,36	2,36
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170		102,787G	102,826 G	3,24	3,24	
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.) 3%, zinsv. v. 25.01.24-24.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41) 5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)		92,29G	92,41 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		91,81G	91,81 G			
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		96,33G	96,38 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		99,16G	99,15 G			
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		97,84G	97,84 G			
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441		84,03G	84,01 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179		83,11G	83,17 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967		107,93G	107,6 G	4,85	4,85	
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499		Ayvens S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S 3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28) 4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		96,857G	96,893 G	2,57
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70	100,98G		101,09 G	3,56	3,56	
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88	101,4G		101,47 G	3,75	3,75	
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		102,47G	102,35 G	5,05	5,04
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	92,566G	92,48 G	3,79	3,79
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			99,416G	99,373 G	3,71	3,68
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			97,986G	97,983 G	3,61	3,6
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			94,94G	95,02 G	2,62	2,62
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			67,54G	67,3 G	4,44	4,44
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		107,139G	107,104 G	4,1	4,09
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)		81,86G	81,75 G	3,35	3,35
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	105,39 G	6,62	6,61
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)		92,016G	92,051 G	1,89	1,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,69G	98,74 G	5,47	5,46
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)		99,36G	99,357 G	3,03	3,03
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)		93,232G	93,23 G	1,87	1,87
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)		105,185G	105,197 G	3,96	3,95
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)		102,158G	102,235 G	3,55	3,55
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)		103,16G	103,15 G	3,69	3,68
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)		100,51G	100,54 G	3,5	3,49
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		104,615G	104,64 G	2,83	2,83
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		97,77G	97,79 G	3,04	3,04
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		98,469G	98,474 G	2,02	2,02
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		93,005G	93,007 G	2,4	2,4
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)		100,146G	100,132 G	4,09	4,03
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341	4,2140000000000004%, zinsv. v. 16.07.24-15.10.24, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,21G	100,206 G	3,76	3,72
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)		102,402G	102,423 G	3,8	3,8
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.)		83,3G	83,3 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	98,19G	98,189 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	80,425G	80,407 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)		87,141G	87,137 G	2	2
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)		87,864G	87,894 G	0,57	0,57
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	84,845G	84,828 G	0,29	0,29
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)		94,7G	94,719 G	2,37	2,37
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		94,105G	94,134 G	0,64	0,64
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424	3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		100,076G	100,102 G	3,68	3,67
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		102,257G	102,303 G	3,16	3,16
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		105,155G	105,214 G	3,26	3,26
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		106,563G	106,584 G	3,81	3,81
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		101,86G	101,901 G	3,51	3,51
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368	3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		101,165G	101,165 G	3,6	3,59
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525	4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		102,273G	102,95 G	3,84	3,84
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)		102,75G	102,77 G	4,64	4,64
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)		99,19G	99,23 G	3,76	3,75
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		99,31G	99,32 G	3,42	3,41
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		95,44G	95,46 G	3,54	3,53
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,11G	99,15 G	4,02	3,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		98,13G	98,13 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)		88,38G	88,31 G	0,85	0,85
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)		98,052G	98,048 G	2,87	2,87
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)		94,258G	94,278 G	3,6	3,6
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)		99,93G	99,95 G	4,98	4,98
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		92,24G	92,235 G	1,26	1,26
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	4,7000000000000002%, zinsv. v. 24.06.24-22.09.24, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,566G	100,565 G	4,49	4,49
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,1340000000000003%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		102,894G	102,92 G	3,31	3,31
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEE	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,959G	99,947 G	5,47	5,33
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)		98,964G	98,994 G	5,05	5,05
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)		101,23G	101,26 G	6,4	6,39
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		98,478G	98,482 G	2,75	2,74
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011	5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		107,316G	107,42 G	3,77	3,77
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365	4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		104,305G	104,298 G	3,7	3,7
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)		108,19G	108,24 G	5,52	5,51
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	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)		99,992G	99,991 G	4,24	4,24
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		93,527G	93,515 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		96,992G	97,005 G	2,05	2,05
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		87,434G	87,439 G	0,11	0,11
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)		98,705G	98,731 G	3,03	3,03
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)		102,5G	102,52 G	4,65	4,64
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)		92,02G	92,04 G	2,31	2,31
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		86,97G	86,88 G	14,57	14,57

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	91,469G	91,478 G	1,36	1,36
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	83,51G	83,479 G	2,67	2,67
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		89,331G	89,367 G	0,56	0,56
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,178G	101,238 G	3,5	3,5
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		101,863G	101,836 G	3,74	3,73
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)		98,74G	98,73 G	4,06	4,06
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)		96,14G	96,11 G	3,61	3,61
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,53G	93,57 G	3,43	3,43
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,62G	91,7 G	3,8	3,8
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,69G	81,63 G	2,73	2,73
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		104,26G	104,22 G	4,5	4,5
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)		101,827G	101,848 G	3,2	3,2
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)		94,087G	94,089 G	1,85	1,85
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	4,577%, zinsv. v. 12.08.24-11.11.24, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,501G	100,497 G	4,35	4,34
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		83,993G	84,048 G	2,62	2,62
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425	4,9180000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)		105,144G	105,235 G	3,94	3,94
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071	4,6239999999999997%, zinsv. v. 08.05.24-07.08.24, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,173G	100,166 G	4,65	4,65
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154	4,3470000000000004%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35)		102,218G	102,186 G	4,09	4,08
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)		96,42G	96,43 G	1,55	1,55
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)		86,31G	86,3 G	3,45	3,45
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		93,148G	93,13 G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		86,8G	86,766 G	2	2
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		98,26G	98,26 G	3,54	3,54
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DASO	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		84,93G	84,92 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		94,41G	94,44 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		80,08G	80,03 G	3,53	3,53
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		93,835G	93,85 G	2,67	2,66
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		98,1G	98,1 G	1,78	1,78
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		100,808G	100,775 G	2,9	2,9
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		102,146G	102,027 G	3,43	3,43
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		103,822G	103,862 G	3,09	3,08
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		105,458G	105,376 G	3,42	3,41
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		106,406G	106,287 G	3,75	3,75
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		89,429G	89,405 G	3,31	3,31
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		96,708G	96,75 G	1,55	1,55
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 v.2024(2033)	S 10	101,48G	101,44 G	2,82	2,81
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	79,58G	79,53 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	83,08G	83,056 G	0,48	0,48
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)		86,125G	86,108 G	0,58	0,58
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		88,14G	88,15 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)		107,21G	107,17 G	5,74	5,73
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)		100,783G	100,82 G	2,93	2,93
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		94,755G	94,775 G	1,58	1,58
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		79,367G	79,304 G	1,57	1,57
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		91,125G	91,169 G	0,82	0,82
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		86,31G	86,3 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)		81,97G	81,927 G	0,61	0,61
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		93,324G	93,339 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)		82,74G	82,677 G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		102,05G	102,094 G	3,23	3,22
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31)		101,536G	101,553 G	2,86	2,86
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	Bayer AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		103,3G	103,082 G	3,52	3,52
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		104,5G	104,819 G	4,01	4
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		101,162G	101,128 G	3,4	3,4
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		98,21G	98,23 G	2,43	2,43
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)		92,452G	92,197 G	3,43	3,43
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)		102,63G	102,25 G	6,45	6,45
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)		97,696G	97,36 G	4,61	4,61
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)		95,903G	96,32 G	5,61	5,61
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	Bayer AG Anleihen 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		93,436G	93,807 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)		86,6G	86,65 G	2,58	2,58
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		82,333G	82,168 G	3,33	3,33
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		98,447G	98,461 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)		86,904G	86,934 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)		79,387G	79,334 G	1,57	1,57
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		70,664G	70,57 G	2,81	2,81
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		91,02G	90,945 G	4,03	4,02
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,54G	96,509 G	3,1	3,1
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		101,64G	101,66 G	2,78	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		98,64G	98,63 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	BLB6J4	XS2805361560	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31)		101,013G	101,007 G	3,57	3,57
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		102,44G	102,503 G	3,34	3,33
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		96,2G	96,2 G	4,16	4,15
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		97,05G	97,05 G	3,72	3,71
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		107,18G	107,14 G	5,97	5,97
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)		74,284G	74,224 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6	2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		101,182G	101,185 G	2,67	2,67
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.)		46G	48,3 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		95,065G	94,808 G	6,16	6,15
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		99,41G	99,254 G	4,65	4,65
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)		68,51G	68,361 G	3,9	3,9
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,034G	89,089 G	0,75	0,75
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)		96,572G	96,548 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395	3,5190000000000001%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,842G	99,81 G	3,54	3,54
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		91,44G	91,5 G	4,9	4,9
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	99,84G	99,84 G	2,9	2,9
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)		96,594G	96,592 G	0,77	0,77
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966	3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408	S s	102,315G	102,384 G	3,22	3,22
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740	3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		101,31G	101,39 G	3,42	3,42
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	87,79G	87,78 G	2,7	2,7
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)		99,02G	99,02 G	3,71	3,7
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		104,752G	104,49 G	8,04	8,02

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		87,933G	87,834 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,199G	98,263 G	4,36	4,34
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)		83,84G	83,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	BHY0GY	DE000BHY0GY7		100,012G	100,034 G	2,74	2,74	
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	98,827G	98,813 G	2,51	2,51
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		99,609G	99,607 G	3,46	3,46
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		95,869G	95,88 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		97,167G	97,171 G	2,54	2,54	
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)		97,47G	97,375 G	3,61	3,61
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)		86,206G	86,25 G	2,3	2,3
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		99,904G	100,016 G	3,28	3,28
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		96,344G	96,211 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		90,262G	90,144 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		99,94G	99,98 G	5,63	5,63
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 115	99,99G	99,99 G	4,08	4
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	96G	96 G	2,07	2,07
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,41G	100,21 G	5,22	5,21
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		93,258G	93,269 G	3,7	3,7
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		96,559G	96,539 G	4,38	4,37
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014		89,4G	89,34 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144		86,953G	86,824 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922		94,006G	93,988 G	2,11	2,11	
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)		99,952G	99,963 G	4,02	4,01
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,896G	96,89 G	2,32	2,32
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645		97,75G	97,75 G	2,03	2,03	

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BMW Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	98,287G	98,285 G	1,77	1,77
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,33G	94,3 G	2,37	2,37
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,982G	98,971 G	2,01	2,01
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,861G	95,877 G	3,05	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		78,51G	78,6 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)		94,293G	94,201 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		84,45G-5,586	84,39 G	2,03	2,03
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,633G	95,772 G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		92,939G	92,953 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,364G	99,347 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)		93,84G	93,84 G	2,99	2,99
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,379G	98,382 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		92,59G	92,63 G	2,15	2,15
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZA	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,674G	100,684 G	2,93	2,93
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,38G	101,441 G	2,99	2,99
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		101,396G	101,312 G	3,47	3,47
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)	102,923G	102,939 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)	105,87G	105,796 G	3,37	3,37	
						BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		100,96G	100,98 G	3	3
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802	3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		101,23G	101,15 G	3,33	3,32
						BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		97,084G	97,022 G	4,7	4,68
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,64G	96,68 G	4,72	4,71
						BMW US Capital LLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,581G	94,523 G	2,11	2,11
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423	3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,466G	99,467 G	3,44	3,44
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,842G	99,894 G	3,05	3,05
						BNG Bank N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.11.24	09.11.	A19Q30	XS1715325665	0 1/5%, v. 09.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24)	S s	99,208G	99,196 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,415G	92,41 G	2,72	2,72
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		81,47G	81,406 G	3,04	3,04
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		93,87G	93,83 G	2,75	2,75
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,372G	72,305 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		103,352G	103,295 G	2,82	2,82
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		104,248G	104,197 G	3,12	3,12
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		99,456G	99,4 G	2,82	2,81
						BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes					
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,96G	98,96 G	2,01	2,01
						BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559	3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		103,508G	103,528 G	2,85	2,85
						BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes					
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	5,7110000000000003%, zinsv. v. 19.06.24-18.09.24, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		86,75G	86,76 G		
						BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32)		103,995G	104,068 G	3,55	3,55
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZ16	4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)		105,884G	105,961 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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 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)	94,777G	94,812 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7		0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)	92,493G	92,527 G	1,08	1,08
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5		0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)	87,861G	87,847 G	1,99	1,99
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6		2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)	98,011G	98,093 G	3,29	3,29
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6		4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	103,09G	103,036 G	3,6	3,6
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358		0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)	97,358G	97,355 G	1,03	1,03
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710		1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)	92,202G	92,241 G	2,43	2,43
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280		0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	91,704G	91,682 G	1,08	1,08
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1		0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	93,64G	93,674 G	0,8	0,8
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3		0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)	87,421G	87,366 G	1,14	1,14
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4,0949999999999998%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	101,964G	102,071 G	3,84	3,84	
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400IX9		4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)	105,062G	105,108 G	3,45	3,44
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998		4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	99,505G	99,505 G	4,71	4,69
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070		2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	97,965G	97,983 G	3	2,99
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011		1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	90,66G	90,675 G	3,02	3,02
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759		0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	94,078G	94,094 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	97,949G	97,966 G	3,02	3,01
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317		1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	94,139G	94,307 G	3,17	3,17
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974		1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)	96,264G	96,273 G	2,33	2,33
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708		1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)	93,636G	93,561 G	3,19	3,19
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419		1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	98,526G	98,521 G	2,52	2,52
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9		0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	78,999G	79,062 G	1,57	1,57
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)	87,93G	87,94 G	1,97	1,97
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0			2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	95,76G	95,79 G	3,13
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		97,74G	97,79 G	2,77	2,77
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		93,05G	92,98 G	2,15	2,15
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)	99,12G	99,12 G	4,14	4,09	
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825		2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)	98,64G	98,65 G	3,72	3,71
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	86,2G	86,13 G	3,76	3,76
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	98,42G	98,35 G	3,66	3,65
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	97,22G	97,19 G	3,47	3,46
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)	66,17G	65,81 G	6,33	6,33	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	68,049G	68 G	6,43	6,43
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	101,01G	100,977 G	5,62	5,61	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11	Bombardier Inc. Registered Notes 7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S	99,85G	99,93 G	8,09	8,06	
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)	97,945G	97,935 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002		0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)	91,385G	91,475 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867		4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)	104,12G	104,11 G	3,3	3,29
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231		3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)	102,07G	102,1 G	3,09	3,09
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660		4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)	104,52G	104,45 G	3,51	3,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060	Booking Holdings Inc. Registered Notes 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)		101,375G	101,372 G	3,17	3,16
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035		100,36G	100,27 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730		101,697G	101,6 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281		101,005G	100,822 G	3,92	3,92	
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)		95,719G	95,746 G	2,87	2,87
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654		92,962G	93,025 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2		95,499G	95,461 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0		95,163G	95,023 G	3,73	3,73	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9		86,489G	86,43 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999999%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,68G	97,63 G	4,61	4,61
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,46700000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		69,564G	69,375 G	3,95	3,95
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 3,7730000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4,32300000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		102,426G	102,352 G	3,3	3,3
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906		104,838G	104,635 G	3,77	3,76	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	99,64G	99,633 G	1,65	1,65
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			99,023G	99,053 G	3,76	3,72
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			93,861G	93,884 G	3,3	3,3
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			99,864G	99,865 G	3,06	3,05
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			98,35G	98,398 G	3,03	3,03
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			96,445G	96,535 G	3,07	3,06
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			97,159G	97,294 G	3,36	3,35
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VXS	XS2135801160			95,605G	95,605 G	3,48	3,48
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			92,741G	92,914 G	1,78	1,78
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			86,42G	86,594 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			78,92G	78,77 G	2,77	2,77
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	BPCE S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) 4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)		93,321G	93,339 G	3,23	3,22
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13		106,434G	106,534 G	3,95	3,94	
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5		101,645G	101,732 G	3,89	3,89	
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		95,743G	95,742 G	0,78	0,78
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9		96,442G	96,462 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1		92,475G	92,555 G	3,51	3,5	
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06		100,591G	100,705 G	3,31	3,31	
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6		103,2G	103,24 G	3,24	3,24	
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35) 4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)		90,47G	90,43 G	2,92	2,91
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1		95,54G	95,58 G	2,92	2,91	
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBR	FR0014005V34		92,99G	93,05 G	1,98	1,98	
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67		84,34G	84,26 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR0012400FB22		103,41G	103,43 G	4,7	4,7	
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671		102,41G	102,47 G	4,6	4,6	

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	BPCE SFH OHM 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		93,386G	93,408 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5		83,078G	83,06 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6		91,178G	91,191 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88		90,837G	90,833 G	2,47	2,47	
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4		91,895G	91,862 G	2,93	2,93	
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)		89,026G	89,023 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)		40,061G	42,877 G	10,7	10,7
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)		112,74G	112,68 G	5,16	5,16
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)		97,192G	97,235 G	2,29	2,29
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		86,676G	86,678 G	1,15	1,15
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692		S s	100,471G	100,438 G	3,8	3,8
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775		S s	100,985G	100,994 G	3,46	3,45
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)		98,047G	98,051 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		86,969G	86,901 G	3,2	3,2	
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.)		95,137G	94,825 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610		91,414G	91,736 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)		99,99G	99,71 G	3	3
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		97,42G	97,468 G	3,46	3,45
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		95,333G	95,351 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		99,246G	99,174 G	2	2	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		90,059G	90,054 G	2,47	2,47	
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)		102G	101,801 G	4,99	4,99
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)		89,59G	89,71 G	5,46	5,46
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)		93,32G	93,17 G	3,9	3,9
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760		105,12G	105,12 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844		108,6G	108,5 G	3,94	3,94	
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		99,8G	99,72 G	5,75	5,75
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319		105,49G	105,42 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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	99,71G	99,746 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3		100,162G	100,103 G	2,98	2,98	
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)	99,713G	99,708 G	1	1	
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581		101,491G	101,509 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSJ	XS2641164491	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	103,01G	102,989 G	3,57	3,57	
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)	83,972G	83,96 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8		100,849G	100,817 G	2,87	2,87	
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)	83,014G	83,016 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7		66,66G	66,53 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1		93,831G	93,852 G	2,39	2,39	
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9		102,8G	102,82 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03		101,11G	101,06 G	2,99	2,98	
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)	96,025G	96,051 G	2,58	2,58	
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)	98,613G	98,598 G	2,48	2,48	
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181		101,969G	102,026 G	3,85	3,85	
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363		102,092G	102,008 G	3,8	3,79	
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)	94,037G	94,022 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113		105,862G	105,842 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	A3L2DT	XS2875107307	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	99,32G	99,44 G	4,45	4,45	
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)	89,525G	89,565 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LH2C	XS2624683301		100,84G	100,868 G	3,11	3,1	
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460		102,58G	102,58 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197		105,176G	105,062 G	3,58	3,57	
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	102,95G	102,86 G	5,18	5,18	
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 4,0789999999999997%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)	97,035G	97,062 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5		101,377G	101,423 G	3,53	3,53	
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)	98,039G	97,948 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736		94,299G	94,327 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213		97,66G	97,68 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6		97,077G	97,12 G	3,26	3,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,145G	95,099 G	3,41	3,4
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.)		90,8G	90,68 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)		83,479G	84,632 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)		98,432G	98,453 G	2,93	2,93
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)		98,955G	98,83 G	6,61	6,6
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)	98,612G	98,608 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705		101,961G	102,024 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887		105,698G	105,728 G	3,91	3,9	
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)		97,397G	97,993 G	3,89	3,88
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceskb Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		89,02G	89,01 G	1,12	1,12
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)		97,614G	97,767 G	4,08	4,07
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	94,36G	94,41 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829		97,3G	97,37 G	3,46	3,45	
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S 8,5779999999999994%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.24, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S	104,147G	103,722 G	6,73	6,72	
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974		100,125G	100,091 G	8,83	8,82	
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)		102,3G	102,03 G	3,84	3,84
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)	93,24G	93,24 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		83,73G	83,73 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		70,64G	70,61 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		93,14G	92,375 G	7,31	7,29
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		97,909G	97,973 G	5,45	5,43
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329	Cirsa Finance International S.à.r.l. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,75G	102,479 G	5,89	5,88

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,356G	101,407 G	3,35	3,35
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)		103,181G	103,094 G	3,69	3,69
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)		100,023G	100,035 G	4,48	4,48
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386	3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		100,386G	100,394 G	3,69	3,69
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)		97,21G	97,176 G	4,97	4,97
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)		88,32G	87,945 G	5,77	5,77
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)		102,84G	102,86 G	2,99	2,99
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)		92,199G	92,158 G	3,38	3,38
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)		81,17G	81,22 G	2,83	2,83
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)		90,2G	90,23 G	2,75	2,75
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)		99,48G	99,49 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)		90,05G	90,01 G	3,29	3,29
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		94,47G	94,465 G	2,11	2,11
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)		88,05G	88,07 G	1,41	1,41
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)		99,197G	99,216 G	3,5	3,49
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)		100,604G	100,575 G	3,19	3,18
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)		95,481G	95,465 G	3,03	3,03
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,481G	99,662 G	3,06	3,05
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,88G	83,83 G	1,66	1,66
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)		88,329G	88,301 G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		97,87G	97,9 G	3,12	3,11
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)		90,963G	90,964 G	2,19	2,19
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)		86,634G	86,603 G	3	3
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)		97,34G	97,38 G	3,27	3,27
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)		86,42G	86,379 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,128G	93,13 G	3,48	
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)		98,101G	98,102 G	1,52	1,52
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	105,354G	105,404 G	3,95	3,95
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	103,784G	103,845 G	3,94	3,94
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	102,5G	102,56 G	3,86	3,86
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)		105,9G	105,965 G	3,89	3,89
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	93,844G	93,841 G	1,32	1,32
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	98,47G	98,48 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	93,554G	93,551 G	1,87	1,87
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	97,967G	97,973 G	1,27	1,27
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	86,75G	86,71 G	2,86	2,86
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	99,808G	99,794 G	2,78	2,78
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	102,53G	102,48 G	2,8	2,8
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	100,482G	100,485 G	2,75	2,75
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	100,077G	100,113 G	2,82	2,82
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	88,015G	88,02 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	94,415G	94,431 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	83,01G	82,97 G	0,6	0,6
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	96,557G	96,443 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	94,329G	94,377 G	3,01	3,01
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	99,847G	99,848 G	1,24	1,24
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	96,822G	96,838 G	2,06	2,06
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	93,156G	93,121 G	0,8	0,8
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	99,654G	99,622 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	94,34G	94,245 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	100,341G	100,35 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		97,57G	97,568 G	2,28	2,28
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		95,636G	95,7 G	3,2	3,19
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		96,331G	96,332 G	2,33	2,33
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		94,19G	94,215 G	1,85	1,85
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.)		99,35G	99,21 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.)		99,04G	98,94 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.)		102,62G	102,6 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		99,875G	99,902 G	2,8	2,8
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		100,657G	100,684 G	2,86	2,85
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)		108,18G	108,3 G	5,58	5,58
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)		99,25G	99,28 G	4,13	4,13
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)		101,63G	101,65 G	4,67	4,67

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,21G	100,14 G	3,85	3,84
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	100,77G	100,8 G	3,68	3,67
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)		92,919G	92,935 G	1,61	1,61
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633	3,7679999999999998%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		102,656G	102,701 G	2,84	2,84
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)		99,816G	99,809 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)	S s	95,733G	95,772 G	2,87	2,87
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		96,741G	96,76 G	2,32	2,32
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)		98,135G	98,107 G	3,01	3
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,978G	94,995 G	3,2	3,2
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		90,443G	90,427 G	3,52	3,52
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)		98,21G	98,212 G	3,31	3,31
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)		96,221G	96,207 G	3,19	3,19
Euro	100.000	09.08.29	09.08.	A3L2DJ	XS2874384279	3 1/4%, v. 09.08.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)		99,674G	99,632 G	3,32	3,32
Euro	100.000	09.08.36	09.08.	A3L2DK	XS2874381333	3 5/8%, v. 09.08.24(36), EO-Medium-Term Notes 24(24/36)		98,826G	98,675 G	3,75	3,75
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)		101,186G	101,179 G	3,2	3,19
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)		102,187G	102,175 G	3,48	3,48
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787	3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		99,881G	99,864 G	3,4	3,39
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964	3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		100,382G	100,247 G	3,58	3,57
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)		96,4G	96,4 G	3,12	3,11
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)		92,819G	92,865 G	3,07	3,07
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		97,587G	97,577 G	1,78	1,78
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		89,387G	89,224 G	3,47	3,47
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		88,22G	88,19 G	3,02	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		79,243G	79,285 G	0,63	0,63
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		65,554G	65,429 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)		81,404G	81,197 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)		99,705G	99,699 G	2,23	2,23
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)		98,89G	98,92 G	3,07	3,07
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		97,258G	97,247 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		102,281G	102,231 G	3,35	3,34
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		96,239G	96,102 G	5,7	5,67
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)		85,06G	84,67 G	3,74	3,74
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339	0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		93,684G	93,64 G	0,8	0,8

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,2279999999999998%, zinsv. v. 05.08.24-03.11.24, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		100,817G	100,763 G	3,9	3,89
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)		86,494G	86,445 G	1,73	1,73
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187	2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		99,99G	99,98 G	2,88	2,87
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)		97,123G	97,094 G	2,56	2,56
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,58G	100,598 G	3,47	3,46
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		96,19G	96,2 G	2,84	2,84
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960	3,9129999999999998%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		101,825G	101,85 G	3,05	3,04
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)		103,755G	103,773 G	3,36	3,35
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571	3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		101,12G	101,123 G	3,4	3,39
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		99,67G	99,31 G	5,52	5,49
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		83,5G	82,91 G	8,82	8,82
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)		95,58G	95,6 G	2,77	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		93,221G	93,225 G	2,14	2,14
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792	2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,013G	98,95 G	2,74	2,74
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)		99,739G	99,727 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)		96,662G	96,654 G	1,8	1,8
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)		90,661G	90,667 G	3,03	3,03
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)		97,939G	97,941 G	3,76	3,76
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		88,13G	88,163 G	2,27	2,27
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)		103,428G	103,302 G	4,1	4,1
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)		97,294G	97,282 G	3,48	3,47
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)		83,41G	83,39 G	3,54	3,54
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)		98,223G	98,224 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)		100,756G	100,781 G	3,15	3,15
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)		80,997G	80,923 G	0,92	0,92
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)		94,327G	94,35 G	1,84	1,84
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)		93,49G	93,514 G	1,33	1,33
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)		88,696G	88,724 G	1,12	1,12
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)		102,761G	102,844 G	3,62	3,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31) 4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)	98,689G	98,692 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93		90,159G	90,193 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421		96,438G	96,419 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3		83,257G	83,285 G	2,7	2,7	
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5		100,408G	100,435 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4		102,48G	102,471 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2		102,382G	102,342 G	3,86	3,86	
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)	99,46G	99,43 G	4,61	4,55	
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.)	93,49G	93,46 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)	88,73G	88,68 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34) 3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)	87,413G	87,427 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85		100,5G	100,57 G	3,2	3,2	
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6		82,456G	82,472 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2		104,884G	104,884 G	3,51	3,51	
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4		101,434G	101,42 G	3,44	3,44	
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)	99,62G	99,66 G	3,47	3,46	
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)	98,65G	98,65 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9		94,603G	94,625 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7		86,26G	86,21 G	2,02	2,02	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1		98,479G	98,502 G	2,84	2,83	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3		89,598G	89,631 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24		100,936G	100,979 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32		101,275G	101,253 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7		100,6G	100,57 G	2,9	2,89	
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)	106,553G	106,604 G	3,68	3,68	
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)	92,686G	92,672 G	2,93	2,93	
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)	90,965G	90,941 G	3,39	3,38	
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)	95,951G	95,906 G	2,58	2,58	
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	102,029G	102,001 G	4,3	4,3	
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)	95,915G	95,998 G	1,82	1,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	93,609G	93,569 G	1,6	1,6
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			97,103G	97,101 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			88,523G	88,471 G	2,82	2,82
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			93,695G	93,706 G	1,33	1,33
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			83,983G	83,99 G	3,52	3,52
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		88,66G	89,2 G	15,42	15,35
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		83,75G	83,75 G	10,85	10,85
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.är.I. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		82,75G	82,75 G	2,11	2,11
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)		93,836G	93,882 G	3,3	3,3
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25) 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		98,394G	98,385 G	2,53	2,53
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363		96,222G	96,229 G	3,13	3,13	
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		125,82G	125,61 G	2,45	2,45
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,4809999999999999%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		99,302G	99,286 G	1,42	1,42
Euro	100.000		03.11.28	03.11.	A188JK		FR0013216926	93,315G	93,331 G	2,56	2,56
Euro	100.000		26.03.25	26.03.	A19YD7		FR0013325172	98,379G	98,379 G	2,03	2,03
Euro	100.000		14.01.25	14.01.	A1ZUU7		FR0012432912	98,971G	98,936 G	2,26	2,26
Euro	100.000		17.03.27	17.03.	A28U46		FR0013495181	94,524G	94,541 G	1,21	1,21
Euro	100.000		10.06.29	10.06.	A28YBF		FR0013517026	88,558G	88,583 G	0,89	0,89
Euro	100.000		01.12.25	01.12.	A3KRXH		FR0014003Q41	96,036G	96,038 G	3,17	3,17
Euro	100.000		09.11.30	09.11.	A3KYL1		FR0014006FE2	85,543G	85,556 G	1,21	1,21
Euro	100.000		22.05.31	22.05.	A3LHY9		FR00140013C5	101,656G	101,668 G	3,19	3,19
Euro	100.000		13.11.29	13.11.	A3LQUX		FR001400LY92	102,852G	102,856 G	3,11	3,11
Euro	100.000		03.05.30	03.05.	A3LX55		FR001400PU35	101,545G	101,575 G	3,18	3,18
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.)		93,496G	93,19 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	Danske Bank A/S Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30) 4,3490000000000002%, zinsv. v. 10.07.24-09.10.24, v. 10.04.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)		96,887G	96,889 G	2,67	2,67
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848		105,545G	105,653 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	12.04.27	10.JAJO	A3LW3R	XS2798276270		100,165G	100,161 G	4,35	4,34	
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)		102,47G	102,51 G	4,31	4,3
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)		102,761G	102,816 G	2,83	2,83

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,914G	94,02 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) 3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A.-164 v.24(29) 3 3/8%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS S.A.-167 v.24(27)	S A161	102,261G	102,324 G	3,5	3,5
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003		S A-14	100,898G	100,93 G	3,03	3,03
Euro	100.000	02.07.27	02.07.	DK0YUZ	XS2852993810		S A-167	100,65G	100,74 G	3,13	3,13
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		89,697G	89,637 G	2,22	2,22
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437			73,63G	73,51 G	5,7	5,7
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)		102,63G	102,7 G	3,61	3,6
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)		106,41G	106,3 G	5,9	5,89
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	86,703G	86,712 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)		100,089G	100,094 G	3,91	3,85
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37) 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2020(30) 4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		92,475G	92,455 G	1,34	1,34
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			96,733G	96,731 G	1,55	1,55
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			89,248G	89,236 G	2,98	2,98
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			100,38G	100,393 G	2,66	2,66
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			97,95G	97,94 G	2,53	2,53
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			93,218G	93,18 G	2,83	2,83
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			94,302G	94,374 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			77,659G	77,28 G	1,93	1,93
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			74,46G	74,3 G	3,52	3,52
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			89,755G	89,58 G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			70,006G	69,772 G	2,5	2,5
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			89,375G	89,438 G	2,99	2,99
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			94,5G	94,433 G	2,1	2,1
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			91,38G	91,401 G	2,82	2,82
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			93,395G	93,391 G	2,39	2,39
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893			102,186G	102,073 G	3,42	3,42
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999			94,79G	94,822 G	2,87	2,86
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795			105,22G	104,79 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242			73,92G	73,81 G	1,69	1,69
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966			51,32G	50,7 G	2,42	2,42
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530		83,637G-4,35	83,533 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219		86,086G	85,658 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		87,041G	87,042 G		
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29) 4,2080000000000002%, zinsv. v. 11.07.24-10.10.24, v. 11.07.23(25), FLR-MTN v.23(25)		105,113G	105,196 G	4,08	4,07
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A351VE	XS2648075658			100,241G	100,244 G	3,99	3,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes					
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)		101,164G	101,194 G	3,51	3,5
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)		101,098G	101,126 G	3,9	3,9
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)		98,1G	98,127 G	2,45	2,45
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)		96,905G	96,895 G	2,8	2,8
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)		89,818G	89,739 G	3,59	3,59
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)		96,03G	96,05 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)		85,03G	84,89 G	3,21	3,21
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)		95,906G	95,872 G	3,12	3,11
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)		99,285G	99,312 G	3,45	3,45
						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)		101,086G	101,088 G	2,8	2,8
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		100,3G	100,31 G	2,87	2,86
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		98,402G	98,42 G	2,79	2,79
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		97,69G	97,63 G	2,82	2,82
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		100,61G	100,64 G	2,83	2,83
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		102,085G	102,043 G	2,85	2,85
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		102,37G	102,4 G	2,81	2,81
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		95,789G	95,793 G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		86,635G	86,62 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)		96,48G	96,51 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		96,35G	96,24 G	2,97	2,97
						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)		98,76G	98,76 G	5,22	5,22
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		102,46G	102,51 G	3,2	3,19
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		95,635G	95,63 G	3,37	3,37
						Deutsche Bank AG Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		98,42G	98,4 G	2,28	2,28
						Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen					
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		89,76G	89,64 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.)		87,13G	86,99 G		
						Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		101,65G	101,55 G	5,32	5,32
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)		98,92G	98,93 G	4,16	4,16
						Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		99,45G	99,37 G	3,84	3,8
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		100,94G	100,98 G	3,93	3,92
						Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		101,41G	101,45 G	2,97	2,97
						Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		92,34G	92,29 G	1,66	1,66
						Deutsche Börse AG Anleihen					
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		98,23G	98,31 G	3,21	3,21
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		95,1G	95,11 G	2,36	2,36
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		95,28G	95,286 G	3,23	3,23
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		82,975G	83,04 G	0,3	0,3

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		89,419G	89,38 G	3,07	3,07
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)		94,306G	94,321 G	1,06	1,06
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)		99,56G	99,541 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)		95,284G	95,283 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.Pfdr. v.2024(2030)		101,02G	101,06 G	2,81	2,81
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		92,798G	92,807 G	1,87	1,87
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)		0,85G	0,85 G	179,42	179,42
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	298,76	298,76
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)		99,541G	99,565 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)		101,75G	101,88 G	3,66	3,65
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		99,21G	99,07 G	3,68	3,68
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		98,64G	98,61 G	5,72	5,64
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		99,69G	99,64 G	3,84	3,84
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,045G	99,03 G	3,55	3,55
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		98,173G	98,141 G	3,58	3,58
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)		98,8G	98,85 G	4,44	4,44
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	92,885G	92,909 G	1,34	1,34
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	98,99G	99,01 G	3,12	3,12
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	100,215G	100,222 G	3,15	3,15
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	100,843G	100,833 G	3,21	3,21
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	101,59G	101,63 G	3,09	3,09
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	98,542G	98,527 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	101,7G	101,6 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	92,7G	92,7 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	96,124G	96,105 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	81,73G	81,63 G	3,04	3,04
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	97,454G	97,486 G	3,1	3,09
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8,474000000000002%, zinsv. v. 29.04.24-27.04.25, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		54,85G	55,61 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	87G	90 G	7,21	7,21
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	69,63G	70,25 G	12,81	12,81
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	95G	95 G	5,35	5,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,604G	99,6 G	4,09	4,03
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)		95,632G	95,659 G	0,78	0,78
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)		92,57G	92,6 G	1,62	1,62
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		88,56G	88,55 G	2,25	2,25
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)		97,32G	97,349 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)		94,458G	94,4 G	2,1	2,1
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)		95,578G	95,479 G	2,73	2,72
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)		102,15G	102 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)		99,682G	99,51 G	3,53	3,53
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)		96,458G	96,468 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,931%, zinsv. v. 02.06.24-01.12.24, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		82,1G	82,1 G		
Euro	500	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		100G	100 G	5,29	5,2
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)		87G	86,86 G	3,39	3,39
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		97,035G	97,024 G	1,8	1,8
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		92,85G	92,895 G	2,96	2,95
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		71,19G	71 G	3,48	3,48
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		93,929G	93,923 G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		85,671G	85,707 G	3,08	3,08
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		98,32G	98,084 G	3,43	3,43
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)		132,529G	132,325 G	3,07	3,06
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,16G	95,262 G	2,92	2,92
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,71G	97,745 G	2,79	2,79
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		95,49G	95,311 G	2,93	2,93
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,200000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,898G	90,272 G	3,68	3,68
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,668G	96,516 G	2,79	2,79
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		91,39G	91,38 G	4,33	4,32
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		97,068G	97,062 G	2,31	2,31
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,073G	99,034 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)		108,62G	108,685 G	2,96	2,96
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,79G	100,714 G	3,66	3,64
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,844G	99,84 G	3,53	3,48
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,577G	101,559 G	2,76	2,75
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)		88,94G	88,89 G	3,36	3,36
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)		99,993G	100,013 G	2,75	2,75
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)		88,599G	88,612 G	3,25	3,25

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		93,216G	93,234 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523		99,671G	99,694 G	3,24	3,23		
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480		103,159G	103,212 G	3,62	3,62		
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702		104,896G	104,902 G	3,58	3,57		
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	Domestic Group AB Medium - Term Notes 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,07G	89,02 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		97,005G	97,005 G	5,27	5,25	
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		90,07G	90,1 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549		79,724G	79,714 G	1,88	1,88		
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		71,99G	72,88 G	22,92	22,92	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,75G	96,52 G	4,39	4,38	
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)		92,47G	93,44 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL] 0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL] 0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL] 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27) 3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34) 3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32) 3 1/8%, v. 09.07.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1272 24(28) 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29) 3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33) 2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	R 356	99,748G	99,743 G	2,23	2,23	
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4		R 361	94,155G	94,177 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4		R 377	97,665G	97,667 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	92,102G	92,119 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1		S 1266	101,342G	101,361 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5		S 1269	102,32G	102,09 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3		S 1270	101,549G	101,534 G	2,78	2,77	
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A351XY	DE000A351XY9		S 1272	101,41G	101,43 G	2,76	2,75	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	90,21G	90,22 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45		S 1258	103,33G	103,29 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3		S 1252	97,19G	97,33 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211		E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)		114,876G	114,837 G	3,68	3,67
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			S s	97,651G	97,683 G	2,99	2,98
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872				98,235G-8,255	98,249 G	2,03	2,03
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			94,77G	94,76 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	S s		92,867G	92,692 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		83,35G	83,31 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			92,37G	92,233 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			86,11G	86,07 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			94,223G	94,21 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			97,668G	97,675 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			93,61G	93,61 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			84,85G	84,78 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			93,866G	93,82 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			86,425G	86,39 G	0,81	0,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	E.ON SE Medium - Term Notes v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		99,861G	99,85 G	3,64	
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)		99,395G	99,395 G	3,04	3,04
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)		102,407G	102,287 G	3,17	3,17
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		103,311G	103,118 G	3,56	3,56
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)		100,535G	100,25 G	3,28	3,28
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)		100,567G	100,293 G	3,69	3,68
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)		100,53G	100,31 G	3,42	3,42
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)		100,86G	100,51 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)		89,46G	89,41 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)		81,07G	80,998 G	1,47	1,47
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)		95,887G	95,927 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)		78,825G	78,662 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)		98,896G	98,904 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)		90,238G	90,212 G	3,29	3,29
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		89,539G	89,391 G	3,25	3,25
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,04G	94,184 G	3,69	3,69
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	easyJet PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,82G	97,82 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)		99,04G	98,945 G	3,91	3,91
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)		97,354G	97,467 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,54G	81,47 G	5,73	5,73
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		97,55G	97,43 G	4,24	4,23
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)		99,152G	99,12 G	3,59	3,59
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47	Edenred SE Senior Notes 3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,213G	100,038 G	3,59	3,59
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,025G	101,01 G	3,16	3,15
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,605G	97,616 G	3,3	3,3
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,834G	94,824 G	3,13	3,13
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,145G	98,14 G	3,53	3,52
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339	1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		92,773G	92,865 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		98,75G	98,64 G	6,06	6,06
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)		93,935G	93,939 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)		19,55G	19,7 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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		115,22G	115,06 G	3,52	3,52	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		95,38G	95,38 G	2,08	2,08	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		80,1G	79,99 G	3,97	3,97	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,703G	100,731 G	3,4	3,39	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		105,45G	105,17 G	4,03	4,03	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,04G	100,03 G	4	3,92	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,04G	106,05 G	3,44	3,43	
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,4G	102,39 G	3,15	3,14	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		92,5G	92,5 G	3,37	3,37	
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		63,27G	63,14 G	4,45	4,44	
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)		103,56G	103,55 G	3,69	3,69	
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LRT6	FR001400M9L7	4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		102,13G	101,95 G	4,45	4,45	
						3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		101,41G	101,42 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes						
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,43G	98,47 G	5,09	5,07	
						4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		89,56G	89,33 G	5,86	5,86	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		100,226G	100,093 G			
						5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		100,13G	100,052 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.)		92,651G	93,013 G			
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	Eli Lilly and Company Registered Notes						
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,022G	80,946 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		61,32G	60,914 G	3,31	3,31	
						1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		56,619G	56,223 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)		93,175G	93,235 G	3,17	3,17	
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)		97,45G	97,28 G	5,23	5,22	
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)		89,82G	89,82 G	7,73	7,71	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,248G	94,179 G	2,91	2,91	
						3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,62G	99,55 G	3,67	3,67	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		95,521G	95,459 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		98,9G	98,9 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		91,965G	91,83 G	1,86	1,86	
						5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84)		103,08G	102,89 G	5,08	5,08	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		100,5G	100,543 G	3,61	3,57	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		122,33G	122,33 G	4,09	4,09	
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		98,61G	98,718 G	3,3	3,3	
						0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		83,873G	83,845 G	0,59	0,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)	S s	87,76G	87,83 G	3,45	3,45
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	78,42G	78,347 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		91,06G	91,07 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.07.31	22.07.	A3L1LT	XS2862984510	3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		100,3G	100,27 G	3,45	3,45
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601	4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		101,08G	100,939 G	3,88	3,88
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619	3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		101,62G	101,64 G	3,06	3,06
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		101,36G	101,23 G	3,84	3,84
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472	3,8500000000000001%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)		103,02G	102,99 G	3,27	3,26
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555	4,2999999999999998%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		104,78G	104,46 G	3,71	3,71
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,188G	96,88 G	2,82	2,82
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,739G	99,729 G	1,99	1,99
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		96,118G	96,112 G	2,32	2,32
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,203G	99,199 G	3,75	3,72
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		92,58G	92,58 G	0,81	0,81
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,2G	98,202 G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		84,779G	84,934 G	2,05	2,05
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		96,578G	96,596 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		79,625G	79,562 G	3,11	3,11
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		102,999G	103,03 G	3,47	3,47
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996	4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43)		103,119G	102,469 G	4,25	4,25
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		97,73G	97,64 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		91,05G	91,01 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		84,58G	84,41 G		
						Energa Finance AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,44G	96,44 G	3,6	3,59
						Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes					
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,74G	91,54 G	5,52	5,52
						Engie S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		93,509G	93,439 G	2,93	2,93
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)		94,197G	94,264 G	3,17	3,17
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)		92,46G	92,406 G	2,95	2,95
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		81,18G	81,05 G	3,85	3,85
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		124,894G	124,402 G	4,75	4,74
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,738G	98,689 G	3,12	3,11
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		96,417G	96,447 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)		80,331G	80,311 G	3,71	3,71
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,52G	98,51 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)		95,1G	95,12 G	3,2	3,2
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)		91,32G	91,36 G	3,44	3,43
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)		92,635G	92,625 G	0,81	0,81
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)		92,691G	92,673 G	0,81	0,81
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)		70,641G	70,676 G	3,88	3,88
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		92,449G	92,406 G	3,12	
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)		84,515G	84,505 G	1,18	1,18
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)		65,315G	65,168 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)		97,322G	97,334 G	1,78	1,78
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)		87,861G	87,856 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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	Engie S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		86,523G	86,452 G	0,86	0,86
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		73,614G	73,53 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)		101,175G	101,118 G	3,38	3,38
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,479G	102,339 G	3,71	3,7
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)		100,673G	100,399 G	4,2	4,19
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)		100,977G	100,988 G	3,17	3,17
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)		102,065G	101,987 G	3,61	3,61
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)		100,942G	100,896 G	3,46	3,46
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)		101,113G	101,054 G	3,75	3,75
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)		100,296G	99,96 G	4,23	4,22
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.)		97,864G	97,841 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,34G	99,365 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.)		84,252G	84,075 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)		99,693G	99,687 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)		92,88G	92,97 G	2,4	2,4
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,23G	98,24 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)		87,13G	87,13 G	1,43	1,43
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,468G	98,419 G	2,58	2,58
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078	3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,08G	101,18 G	3,21	3,2
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)		104,07G	103,96 G	3,7	3,69
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)		93,7G	93,66 G	3,62	3,62
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)		105,61G	105,77 G	5,14	5,13
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)		100,366G	100,371 G	3,56	3,56
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)		84,39G	84,11 G	5,34	5,34
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)		99,378G	99,379 G	3,47	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)		99,394G	99,42 G	5,9	5,77
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)		98,41G	98,41 G	2,79	2,79
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		106G	105,943 G	9,23	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)		91,08G	91,12 G	1,65	1,65
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)		100,431G	100,474 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	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,494G	103,494 G	3,38	3,38
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) 3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33) 2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31) 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)		102,707G	102,744 G	2,88	2,88
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2		101,67G	101,6 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4		99,848G	99,841 G	2,9	2,9	
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1		89,459G	89,465 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9		71,54G	71,45 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608		96,064G	96,083 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2VWQ2	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	97,459G	97,463 G	3,06	3,06
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	S s	90,77G	90,74 G	1,91	1,91
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837		89,03G	89,03 G			
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		80,07G	80,02 G	2,5	2,5
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006		96,569G	96,206 G	4,02	4,01	
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		91,65G	91,566 G	1,09	1,09
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		97,391G	97,376 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668		92,249G	92,294 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676		85,904G	86,007 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		87,702G	87,51 G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664		83,012G	83,416 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)		87,488G	87,379 G	0,57	0,57
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		100,84G	100,84 G	4,36	4,34
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)		106,443G	106,412 G	4,47	4,47
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)		94,26G	94,26 G	2,97	2,96
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428		82,25G	82,25 G	2,26	2,26	
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)		86,521G	86,518 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865		96,87G	96,89 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026		66,67G	66,56 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966		90,18G	90,26 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838		102,71G	102,69 G	2,71	2,71	
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)		79,013G	78,946 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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		92,75G 101,239G	95,367 G 102,337 G		
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307						
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)		100,854G 101,573G 78,893G	100,857 G 101,503 G 78,877 G	3,38 3,71 1,87	3,38 3,71 1,87
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122						
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625						
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)		94,933G 73,126G 85,139G	94,955 G 72,889 G 85,1 G	0,26 3,68 1,76	0,26 3,68 1,76
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592						
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402						
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43) 0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25) 2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48) 2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52) 3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53) 3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50) 2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47) v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)	S s	82,83G 88,645G 98,314G 88,85G 105,07G 104,26G 101,095G 99,86G 107,93G 99,88G 87,19G 94,28G 50,54G 73,64G 90,924G 76,92G 73,903G 97,66G 95,118G 88,174G 80,654G 73,003G 97,95G 90,11G 98,336G 85,344G 94,08G 101,86G 101,293G 99,3G 100,865G 95,172G 95,82G 58,58G 73,98G 88,34G 62,63G 84,05G 64,96G 55,868G	82,74 G 88,625 G 98,3 G 88,81 G 104,97 G 104,43 G 101,145 G 99,9 G 108,19 G 99,935 G 87,1 G 94,3 G 50,45 G 73,56 G 90,935 G 76,84 G 73,9 G 97,55 G 95,141 G 88,153 G 80,559 G 72,934 G 97,962 G 89,983 G 98,332 G 85,2 G 93,97 G 101,885 G 101,218 G 99,21 G 100,895 G 95,181 G 95,85 G 58,47 G 73,91 G 88,35 G 62,51 G 84,06 G 64,85 G 55,763 G	2,7 1,69 1,02 2,71 2,63 2,99 2,55 3,07 3,16 2,54 2,86 2,58 1,18 2,85 2,54 1,29 1,08 2,96 0,52 2,27 2,78 3,21 1,63 3,23 2,56 3,31 3,32 2,66 2,85 3,29 2,6 2,61 2,78 1,53 0,68 2,57 2,38 2,63 1,38 2,5	2,7 1,69 1,02 2,71 2,63 2,99 2,55 3,07 3,16 2,54 2,86 2,58 1,18 2,85 2,54 1,29 1,08 2,96 0,52 2,27 2,78 3,21 1,63 3,23 2,56 3,31 3,32 2,66 2,85 3,29 2,6 2,61 2,78 1,53 0,68 2,57 2,38 2,63 1,38 2,5
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4						
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6						
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51						
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17						
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0						
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9						
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8						
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8						
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7						
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6						
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3						
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469						
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2						
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074						
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3						
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42						
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09						
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4						
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8						
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6						
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1						
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5						
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9						
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6						
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4						
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4						
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5						
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4						
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0						
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EW	EU000A3K4EW6						
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2						
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7						
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5						
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23						
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6						
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4						
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3						
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1						
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	Europäische Union Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		101,29G	101,32 G	2,6	2,6
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9			102,6G	102,487 G	3,16	3,16
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,614G	101,616 G	2,62	2,62
Euro	0,01	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		94,61G	94,64 G		
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) 3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42) 0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		109,875G	109,855 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878			112,02G	112,28 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			101,881G	101,911 G	2,83	2,83
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932			88,92G	88,89 G	2,24	2,24
AS\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			98,005G	97,98 G	4,19	4,19
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618			73,94G	73,85 G	1,35	1,35
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208			96,01G	96,01 G	2,61	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694			89,125G	89,145 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088			65,29G	65,19 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584			82,43G	82,36 G	2,7	2,7
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872			96,311G	96,324 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570			88,89G	88,87 G	2,51	2,51
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789			97,66G	97,668 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695			96,3G	96,26 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617			95,285G	95,305 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358			99,48G	99,47 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011			94,6G	94,63 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			107,57G	107,58 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253			102,34G	102,4 G	2,58	2,58
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206			107,6G	107,43 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077			99,77G	99,767 G	2,97	2,96
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225			98,32G	98,49 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524			97,452G	97,657 G	2,96	2,95
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578			101G	101 G	2,57	2,57
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204			102,42G	102,34 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684			98,06G	98,07 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793			99,773G	99,767 G	1,74	1,74
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279			97,325G	97,35 G	2,49	2,48
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809			85,595G	85,5 G	2,6	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466			44,08G	43,99 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673			87,477G	87,475 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403			98,046G	98,075 G	3,27	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860			90,76G	90,79 G	2,62	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237			94,875G	94,895 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319			71,9G	71,81 G	2,75	2,75
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494			89,085G	89,115 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962			76,22G	76,15 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237			92,08G	92,105 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047			87,874G	87,911 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657			93,74G	93,77 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6			101,866G	101,891 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393			91,88G	91,85 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962		98,349G	98,4 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997		85,28G	85,27 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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		90,18G	90,19 G	2,54	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,297G	94,314 G	2,52	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		92,348G	92,333 G	2,48	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,31G	101,24 G	2,7	2,7
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,88G	100,9 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		99,95G	99,75 G	3	3
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		100,926G	100,951 G	2,55	2,55
						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)		99,52G	99,51 G	4,98	4,98
						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)		100,123G	100,123 G	1,36	1,35
						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)		88,465G	88,53 G	3,66	3,66
						Eutelsat S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	13.04.29	13.AO	A3LWY2	XS2796660384	9 3/4%, v. 08.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		104,09G	104,085 G	8,85	8,83
						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)		99,57G	99,56 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)		93,25G	93,31 G	1,6	1,6
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)		96,899G	96,907 G	1,28	1,28
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)		97,165G	97,13 G	3,22	3,22
						EWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		89,38G	89,278 G	0,56	0,56
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)		77,41G	77,35 G	0,97	0,97
						Experian Europe DAC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		90,26G	90,095 G	3,18	3,18
						Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		19,5G	19,5 G	55,45	55,45
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	163,64	163,64
						Fastighets AB Balder Senior Notes					
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,635G	98,648 G	3,77	3,77
						FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes					
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		107,314G	107,27 G	3,68	3,68
						FCR Immobilien AG Anleihen					
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		98,5G	98,5 G	7,81	7,79
						Federation des caisses Desjardins du Quebec Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	20.01.26	17.JAJO	A3LTA4	XS2742659738	4,2119999999999997%, zinsv. v. 17.07.24-16.10.24, v. 17.01.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,397G	100,386 G	3,98	3,97
						Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		96,643G	96,529 G	3,09	3,09
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		87,979G	87,953 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,219G	81,144 G	2,33	2,33

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,936G	97,904 G	3,05	3,05
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)		90,121G	90,143 G	2,2	2,2
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)		98,63G	98,985 G	6,2	6,15
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)		95,13G	95,27 G	3,4	3,4
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		101,725G	101,465 G	4,64	4,63
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)	82,397G	82,374 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917		101,95G	101,8 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		81,19G	80,82 G	6,62	6,62
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)		99,825G	99,852 G	5,17	5,08
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)	97,975G	97,971 G	3,78	3,77	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503		98,161G	98,173 G	3,82	3,81	
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908		101,328G	101,348 G	4,17	4,16	
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648		100,38G	100,43 G	4,06	4,06	
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)		95,93G	95,8 G	4,54	4,53
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)		102,32G	102,16 G	3,9	3,9
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)	96,63G	96,55 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645		94,516G	94,462 G	3,51	3,5	
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	97,769G	97,805 G	3,08	3,07
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	97,19G	97,1 G	3,43	3,43
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424		96,527G	96,52 G	3,18		
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697		82,54G	82,54 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104		89,12G	89,13 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)		89,1G	89,1 G	3,36	3,36
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705		93,95G	93,96 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209		89,9G	89,84 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076		96,22G	96,21 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949		97,84G	97,8 G	3,06	3,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		101,701G	101,76 G	3,29	3,29
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)		92,375G	92,375 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		96,04G	96,085 G	2,96	2,96
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		94,52G	94,52 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		82,59G	82,77 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		99,022G	99,024 G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		99,93G	99,95 G	2,89	2,89
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		106,03G	106,06 G	3,72	3,72
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		101,71G	101,71 G	3,24	3,24
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		98,681G	98,686 G	3,62	3,6
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		97,2G	97,21 G	3,42	3,41
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)		99,5G	99,1 G	6,03	6,02
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		97G	97,01 G	6,67	6,66
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)		95,787G	95,821 G	8,5	8,48
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.)		61,708G	61,692 G		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	GE Aerospace Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		102,686G	102,635 G	3,82	3,82
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNNH	XS1612542826	GE Aerospace Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,928G	97,786 G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		82,82G	82,701 G	3,85	3,85
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,54G	85,23 G	5,45	5,45
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)		103,695G	103,665 G	3,07	3,07
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		125,92G	125,64 G	3,58	3,57
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)		81,559G	81,439 G	2,13	2,13
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		73,368G	73,381 G	2,38	2,38
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)		95,588G	95,594 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,758G	95,79 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		96G	96,006 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072	3,6499999999999999%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		101,477G	101,425 G	3,38	3,38
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,8500000000000001%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		101,905G	101,685 G	3,61	3,61
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)		95,4G	95,04 G	5,66	5,65
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)		98,118G	98,211 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,09G	100,12 G	5,25	5,23
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,512G	98,507 G	5,07	5,06

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,171G	99,16 G	5,3	5,29
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)		98,506G	98,501 G	2,02	2,02
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		92,785G	92,699 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,2999999999999998%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,773G	102,761 G	3,62	3,61
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)		90,376G	90,411 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)		94,918G	94,993 G	2,1	2,1
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)		100,446G	100,428 G	3,44	3,43
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		96,8G	96,82 G	2,58	2,58
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		92,942G	92,967 G	3,1	3,1
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		95,937G	95,939 G	2,06	2,06
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		92,589G	92,618 G	2,93	2,93
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,183G	99,188 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)		87,672G	87,912 G	1,7	1,7
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267	4,1539999999999999%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,605G	101,425 G	3,87	3,87
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		99,38G	99,2 G	6,15	6,15
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		95,75G	95,75 G	6,02	6,02
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)		100,454G	100,48 G	3,45	3,44
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		98,701G	98,696 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		96,033G	95,933 G	3,08	3,08
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,731G	99,726 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		97,6G	97,55 G	5,05	5,04
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		90,41G	90,18 G	5,52	5,52
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)		101,37G	101,42 G	5,88	5,88
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.)		77G	77 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	9,4060000000000006%, zinsv. v. 31.03.24-30.03.25, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		97,44G	97,58 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,652G	99,702 G	4,34	4,33
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		98,277G	98,245 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749	4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		99,81G	99,88 G	5,21	5,1
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986	6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		102,68G	102,891 G	4,7	4,68
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		108,143G	108,052 G	4,52	4,51

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		103,09G	103,07 G	5,02	5,02
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		85,32G	85,08 G	8,25	8,24
£	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)		95,54G	95,58 G	3,14	3,14
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		105,104G	104,992 G	5,78	5,77
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		97,698G	97,405 G	4,86	4,85
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		98,031G	97,857 G	4,6	4,59
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)		85,66G	85,636 G	0,58	0,58
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	S 2763	100,733G	100,737 G	4,89	4,87
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	HCB0B3	DE000HCB0B36	4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766	S 2766	104,035G	104,068 G	3,8	3,79
Euro	100.000	18.11.24	18.11.	HCB0BQ	DE000HCB0BQ0	6 1/4%, v. 18.11.22(24), IHS v. 2022(2024) S.2753	S 2753	100,496G	100,502 G	4,2	4,14
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	HCB0B4	DE000HCB0B44	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		101,124G	101,15 G	4,18	4,18
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)		83,412G	83,272 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		94,313G	94,267 G	2,38	2,38
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)		88,46G	88,5 G	2,64	2,64
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		87,51G	87,51 G	2,1	2,1
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		83,18G	83,18 G	2,56	2,56
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.)		99G	99 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)		86,71G-86,92G/	86,71 G	2,48	2,48
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		95,41G	95,565 G	3,89	3,89
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)		99,16G	99,17 G	1,8	1,8
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)		86,613G	86,67 G	2,57	2,57
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)		98,999G	98,997 G	3,01	3,01
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32)		101,14G	101,02 G	3,58	3,58

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)		101,05G	101,05 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		97,757G	97,746 G	3,04	3,03	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			96,16G	96,18 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			95,22G	95,15 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			99,721G	99,679 G	4,33	4,25	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			94,158G	94,179 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271			107,31G	106,985 G	3,92	3,92	
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.)		60,58G	59,536 G			
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			64,375G	62,688 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)		94,487G	94,509 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			84,148G	83,963 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000			98,751G	98,732 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			79,706G	79,661 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			74,636G	74,476 G	4,28	4,28	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 3,8119999999999998%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24) 3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		96,416G	96,437 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			96,028G	96,04 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			99,316G	99,318 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			95,506G	95,527 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			90,854G	90,875 G	3,32	3,31	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			92,448G	92,482 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			99,534G	99,539 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			84,358G	84,348 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			76,291G	76,291 G	3,78	3,77	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679			100,904G	100,776 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LKF7	XS2599731473			99,982G	99,982 G	3,98	3,91	
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LKF8	XS2599730822			103,567G	103,555 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LKF9	XS2599169922			104,41G	104,297 G	3,62	3,61	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831			101,08G	101,07 G	3,12	3,11	
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		96,585G	96,585 G	4,63	4,62
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)		93,58G	93,57 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)		95,5G	95,5 G	1,57	1,57	
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		98,997G	98,997 G	2,97	2,97	
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827			83,05G	82,882 G	1,2	1,2	
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)		93,5G	93,5 G	10,91	10,86	

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,06G	98,2 G	3,36	3,35
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)		99,37G	99,37 G	5,39	5,37
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)		99,84G	99,84 G	4,56	4,56
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)		100,92G	100,92 G	2,53	2,51
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)		94,394999999999996	90,251 G	16,51	16,32
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		98,54G	98,362 G	3,45	3,44
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		91,54G	91,57 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		84,322G	85,903	2,92	2,92
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9	4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		102,3G	102,15 G	3,8	3,8
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		87,48G	87,521 G	1,43	1,43
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		96,92G	96,637 G	3,12	3,12
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		92,84G	92,81 G	3,32	3,31
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		78,359G	78,296 G	1,59	1,59
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		91,885G	91,606 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		99,056G	99,062 G	3,85	3,83
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		94,033G	94,05 G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		85,902G	85,863 G	1,45	1,45
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)		87,05G	87,17 G	3,36	3,36
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		103,144G	103,119 G	3,62	3,61
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)		95,913G	95,89 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,874G	85,883 G	1,45	1,45
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)		97,9G	97,6 G	5,59	5,59
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)		100,34G	100,335 G	3,3	3,3
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,97G	99,82 G	3,75	3,75
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)		107G	107 G	4,98	4,98
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	4,21	4,21
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)		99,151G	99,121 G	4,07	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		88,371G	88,244 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		80,164G	80,095 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)		91,344G	91,37 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)		99,318G	99,339 G	3,27	3,27
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		89,08G	89,055 G	1,43	1,43
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	4,7000000000000002%, zinsv. v. 24.06.24-23.09.24, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,672G	100,637 G	4,44	4,43
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484	3,7549999999999999%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29)		101,025G	100,915 G	3,52	3,51
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)		98,209G	98,242 G	3,23	3,22
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)		101,82G	101,8 G	4,38	4,38
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)		98,45G	98,44 G	3,56	3,56
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	4,74	4,72
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)		103,207G	103 G	4,28	4,28
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		82,54G	82,54 G	0,3	0,3
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3	3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		100,375G	100,394 G	2,92	2,92
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)		101,629G	101,667 G	3,29	3,29
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)		95,28G	95,3 G	2,98	2,97
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		86,13G	86,12 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	96,343G	96,386 G	2,57	2,57
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		98,484G	98,485 G	2,02	2,02
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	94,958G	94,993 G	2,6	2,6
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	94,058G	94,227 G	2,85	2,84
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)		97,84G	97,841 G	1,79	1,79
Euro	100.000	18.07.34	18.07.	A3L1JT	XS2861000235	3 5/8%, v. 18.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		101,94G	101,74 G	3,39	3,39
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.)		96,172G	96,139 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.)		91,267G	91,176 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.)		99,373G	99,411 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.)		87,803G	87,565 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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,807G	93,737 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,769G	96,795 G	2,32	2,32
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			96,871G	96,851 G	0,77	0,77
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			99,699G	99,706 G	3,7	3,7
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		97,183G	97,179 G	3,37	3,36
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			85,948G	85,953 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		99,07G	98,8 G	4,26	4,26
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)		99,11G	99,11 G	4,3	4,29
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)		93,76G	93,57 G	8,67	8,64
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27)		99,1G	98,599 G	4,31	4,31
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 3,0499999999999998%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,3999999999999999%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		70,12G	69,867 G	3,6	3,6
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6			98,96G	98,86 G	3,19	3,19
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4			96,663G	96,343 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,28G	100,25 G	5,05	5,04
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			100,49G	100,37 G	5,56	5,56
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)		102,24G	102,35 G	4,51	4,5
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)		104,061G	104,044 G	3,88	3,88
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	100,46G	100,5 G	3,62	3,61
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	Indonesien, Republik Senior Notes 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		88,19G	88,25 G	2,27	2,27
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			79,79G	79,69 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		97,978G	97,993 G	3,83	3,82
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474			102,3G	102,381 G	6,02	6,01
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		100,82G	100,83 G	3,03	3,02
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			96,22G	96,21 G	2,33	2,33
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			93,24G	93,305 G	3,15	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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		90,37G	90,51 G	3,42	3,42
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056		98,346G	98,326 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		98,98G	98,98 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		97,61G	97,61 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)		100,718G	100,743 G	4,08	4,07
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		93,456G	93,469 G	1,87	1,87
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475		91,583G	91,608 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423		94,42G	94,441 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852		78,862G	78,796 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485		98,495G	98,529 G	2,8	2,79	
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)		102,2G	102,2 G	3,04	3,04
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		94,219G	94,248 G	2,81	2,81
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282		101,409G	101,435 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733		100,7G	100,71 G	2,88	2,88	
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) 4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		98,892G	98,884 G	0,25	0,25
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140		87,356G	87,352 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077		103,595G	103,642 G	3,66	3,66	
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554		107,525G	107,451 G	3,81	3,81	
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789		102,525G	102,432 G	3,7	3,7	
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)		91,09G	91,14 G	2,18	2,18
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407		100,87G	100,86 G	4,27	4,27	
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)		89,335G	89,357 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)		101,625G	101,664 G	2,75	2,75
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)		91,975G	91,942 G	2,9	2,9
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		93,04G	93,625 G	4,83	4,83
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)		97,673G	97,677 G	3,37	
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)		89,473G	89,358 G	4,73	4,73

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		38,91G	38,77 G	1,02	1,02	
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645	4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31)		102,2G	102,2 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYVW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,51G	101,48 G	2,7	2,69	
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,4500000000000002%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		105,26G	105,131 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		101,2G	101,132 G	2,75	2,75	
						International Business Machines Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,836G	99,811 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,557G	95,594 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,481G	99,494 G	3,31	3,3	
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		88,845G	88,85 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		83,179G	83,145 G	2,98	2,98	
						International Development Association Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		87,237G	87,163 G	2,97	2,97	
						International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes						
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		94,49G	94,51 G	2,11	2,11	
						Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		97,165G	97,159 G	2,57	2,57	
						Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		83,11G	83,12 G	0,12	0,12	
						IPSOS S.A. Obligations						
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		98,382G	98,379 G	4,4	4,4	
						Island, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		89,79G	89,77 G	2,98		
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050	3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		102,57G	102,54 G	3,18	3,18	
						Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,859G	97,864 G	1,53	1,53	
						Israel, Staat Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,25G	89,09 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		77,85G	77,89 G	1,6	1,6	
						Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes						
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		98,85G	98,6 G	7,43	7,38	
						JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes						
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		98,586G	98,576 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		93,148G	93,177 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		77G	76,9 G	4,33	4,33	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		107,082G	107,047 G	3,7	3,69	
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		85,368G	85,364 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		108,134G	108,103 G	3,89	3,89	
						Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,35G	100,11 G	4,29	4,27	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,83G	99,81 G	6,62	6,46	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		105,34G	105,01 G	4,4	4,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,35G	99,19 G	4,74	4,74
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)		90,63G	90,66 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)		95,422G	95,419 G	3,35	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		88,278G	88,31 G	1,13	1,13
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		79,791G	80,216 G	2,81	2,81
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		98,13G	98,14 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098	4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		102,787G	102,8 G	3,55	3,55
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959	4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		104,333G	104,264 G	3,94	3,94
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)		8,031G	7,617 G		
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		100,75G	100,739 G	3,14	3,14
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		96,781G	96,828 G	4,56	4,55
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126	3,4500000000000002%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		101,41G	101,63 G	3,24	3,24
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	Johnson & Johnson Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,095G	94,146 G	2,42	2,42
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		87,803G	87,813 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		90,43G	90,24 G	4,68	4,68
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,21G	97,287 G	4,15	4,15
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		90,01G	89,79 G	4,74	4,74
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	3,2000000000000002%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,98G	101,94 G	2,91	2,91
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023	3,3500000000000001%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		101,09G	100,98 G	3,24	3,24
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536	3,5499999999999998%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		101,77G	101,54 G	3,42	3,42
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)		104,731G	104,585 G	3,71	3,71
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)		105,556G	105,669 G	3,57	3,57
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)		93,295G	93,353 G	0,83	0,83
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)		94,083G	94,06 G	3,13	3,13
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)		101,108G	101,167 G	3,36	3,35
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)		100,238G	100,244 G	4,38	4,38
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)		101,131G	101,086 G	3,62	3,62
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)		94,718G	94,803 G	3	3
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		96,856G	96,906 G	4,52	4,51

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
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	99,33G	99,352 G	3,06	3,06					
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137							1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	99,004G	99,016 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)	96,873G	96,898 G	2,98	2,98
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)		99,009G	98,99 G	5,49	5,41					
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)		99,1G	98,959 G	3,74	3,73					
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)		101,54G	101,59 G	3,83	3,83					
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LW8	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)		104,25G	104,16 G	4,61	4,61					
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)		100,829G	100,856 G	4,06	4,05					
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		99,778G	99,875 G	7,47	7,47					
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)		106,001G	106,001 G	4,62	4,62					
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)		108G	107,75 G	4,64	4,64					
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)		93,899G	93,936 G	1,59	1,59					
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)	98,524G	98,519 G	2,43	2,43
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)	95,281G	95,275 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	Kellanova Co. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,59G	98,568 G	2,52	2,52					
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520							0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)	88,19G	88,18 G	1,13	1,13
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		96,663G	96,69 G	2,58	2,58					
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721							1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	96,128G	96,141 G	3,05	3,04
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407							0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	91,623G	91,649 G	1,63	1,63
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5							1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)	98,396G	98,398 G	2,53	2,53
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7							1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)	93,017G	93,04 G	3,23	3,23
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1							3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	99,819G	99,842 G	3,29	3,29
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412							3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	97,866G	98,029 G	3,67	3,67
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		96,035G	96,015 G	2,84	2,84					
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		97,96G	97,969 G	2,29	2,29					
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978							3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)	99,953G	99,933 G	3,26	3,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		99,47G	99,47 G	4,21	4,2
Euro	1.000	25.04.29	25.04.	A3LXTK	XS2809676294	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 25.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,08G	101,08 G	2,63	2,62
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,697G	99,703 G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		97,016G	97,027 G	2,31	2,31
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,925G	96,904 G	2,98	2,98
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,276G	97,256 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		86,735G	86,724 G	0,86	0,86
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		92,729G	92,737 G	2,4	2,4
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,219G	100,206 G	3,78	3,72
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		79,873G	79,775 G	2,17	2,17
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619	3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,606G	100,49 G	3,81	3,81
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		92,538G	92,445 G	3,64	3,64
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579	1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,615G	96,635 G	3,19	3,19
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059	2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		94,248G	94,231 G	3,34	3,34
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		93,675G	93,682 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529	1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)		98,557G	98,543 G	2,78	2,78
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		93,469G	93,51 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		93,64G	93,65 G	3,08	
Euro	1.000	09.05.25	09.FMAN	A3LHK4	XS2622214745	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Floating Rate Notes 4,069%, zinsv. v. 09.08.24-11.11.24, v. 10.05.23(25), EO-FLR Notes 2023(24/25)		100,149G	100,225 G	3,92	3,9
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)		96,828G	96,869 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,98G	97,03 G	4,83	4,82
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		84,45G	84,01 G	5,7	5,7
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,435G	101,4 G	3,16	3,15
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)		84,482G	85,12 G	7,22	7,22
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)		99,679G	99,703 G	2,76	2,75
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10	2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		100,683G	100,714 G	2,52	2,52
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)		88,709G	88,687 G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		87,2G	87,104 G	2,74	2,74
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		99,74G	99,74 G	4,54	4,5
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		84,517G	84,436 G	2,8	2,8
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		98,299G	98,305 G	3,41	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		93,59G	93,605 G	2,55	

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		97,998G	97,998 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)		85,78G	85,78 G	2,55	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		98,164G	98,17 G	4,17	4,17
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		81,892G	81,805 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		89,55G	89,53 G	2,48	2,48
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		88,42G	88,381 G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		95,873G	95,88 G	1,04	1,04
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		93,63G	93,64 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		92,668G	92,67 G	1,61	1,61
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		93,5G	93,5 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)		90,42G	90,41 G	2,5	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		76,057G	75,927 G	2,3	2,3
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		103,15G	103,155 G	2,53	2,53
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		102,2G	102,14 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,878G	100,917 G	2,49	2,49
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		102,371G	102,4 G	2,52	2,51
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		99,69G	99,63 G	2,66	2,66
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		101,18G	101,196 G	2,55	2,55
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		100,442G	100,466 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		83,75G	83,71 G	2,53	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		89,97G	90,009 G	2,53	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		95,334G	95,344 G	2,64	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		76,23G	76,12 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		93,45G	93,469 G	2,53	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		97,492G	97,498 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)		101,314G	101,304 G	2,5	2,5
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		101,437G	101,441 G	1,09	1,09
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		61,04G	60,95 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		98,848G	98,845 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)		99,26G	99,26 G	5,01	5,01
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		98,06G	98,07 G	4,06	4,06
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,46G	96,468 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)		95,3G	95,31 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		94,055G	94,075 G	1,06	1,06
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		98,09G	98,096 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		97,218G	97,243 G	0,51	0,51
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		94,95G	94,94 G	1,32	1,32
						Kreissparkasse Heilbronn Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A30V5W	DE000A30V5W1	3 1/4%, v. 27.01.23(25), Hyp.Pfdr.R.102 v.2023(2025)	R 102	99,76G- 99,78G/	99,76 G	3,72	3,68
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31	2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdr.R.98 v.2022(2039)	R 98	88,48G- 88,65G/	88,48 G	3,39	3,39
						L'Oréal S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.05.25	19.05.	A3LHYB	FR001400HX73	3 1/8%, v. 19.05.23(25), EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)		99,82G	99,808 G	3,36	3,34
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81	2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		99,928G	99,932 G	2,89	2,89
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5	3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,078G	101,013 G	2,91	2,9
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3	3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,516G	102,463 G	2,85	2,85
						L'Oréal S.A. Notes					
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		96,2G	96,219 G	1,82	1,82
						La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		94,396G	94,41 G	2,11	2,11

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		82,491G	82,567 G	1,82	1,82
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		103,803G	103,853 G	3,59	3,58
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		102,046G	102,154 G	3,4	3,4
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45	3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		100,277G	100,341 G	3,45	3,44
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)		104,52G	104,55 G	4,89	4,89
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)		97,65G	97,7 G	3,67	3,67
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)		101,641G	101,615 G	2,92	2,92
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.)		94,06G	94,06 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)		102,062G	102,057 G	3,35	3,35
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		104,226G	104,106 G	3,52	3,52
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardere S.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		95,02G	94,956 G	4,39	4,39
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		93,684G	93,688 G	3,68	3,68
Euro	100.000	28.11.25	28.FMAN	LB3893	DE000LB38937	Landesbank Baden-Württemberg Floating Rate Medium -Term Notes 4,4080000000000004%, zinsv. v. 28.05.24-27.08.24, v. 29.11.23(25), FLR-MTN Ser.844 v.23(25)		99,95G	99,951 G	4,52	4,51
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		96,417G	96,432 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		92,41G	92,421 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		88,115G	88,115 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5	2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		99,7G	99,7 G	3,06	3,06
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0	3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)		100,65G	100,66 G	2,74	2,74
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		101,607G	101,621 G	2,75	2,75
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	93,783G	93,822 G	0,8	0,8
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	92,654G	92,681 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	101,975G	102,022 G	2,71	2,71
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		97,75G	97,61 G	4	3,99
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	103,684G	103,788 G	3,25	3,25
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)		98,35G	98,35 G	4,36	4,35

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,65G	98,601 G	4,98	4,98
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)		94,935G	94,953 G	1,31	1,31
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)		97,144G	97,126 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)	S 1206	89,653G	89,671 G	2,55	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		92,751G	92,761 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841	3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33)	S 1232	104,922G	104,874 G	2,64	2,63
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A31RTG	XS2856144576	2 7/8%, v. 09.07.24(31), Med.T.Nts. Ser.1237 v24(31)	S 1237	101,56G	101,535 G	2,62	2,62
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)		94,625G	94,573 G	2,09	2,09
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		98,015G	98,018 G	2,29	2,29
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		93,483G	93,505 G	3,71	3,71
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)		98,883G	98,902 G	3,7	3,68
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,472G	95,5 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,178G	94,201 G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3L1DU	XS2859392248	Leasys S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		101,51G	101,47 G	3,36	3,36
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)		92,93G	92,839 G	1,87	1,87
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		78,607G	78,517 G	4,07	4,07
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		81,6G	81,275 G	1,84	1,84
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		77,933G	77,862 G	2,24	2,24
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		95,702G	95,667 G	0,78	0,78
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		88,735G	88,7 G	1,96	1,96
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		80,12G	79,976 G	3,7	3,7
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		97,642G	96,841 G	1,78	1,78
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		98,623G	98,615 G	3,58	3,58
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)		94,22G	94,16 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)		97,809G	97,825 G	3,28	3,28
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)		95,05G	95,077 G	2,1	2,1
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)		89,38G	89,398 G	3,06	3,06
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)		84,029G	83,955 G	3,44	3,44
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	93,497G	93,521 G	3,21	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWU	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	78,239G	78,231 G	0,95	0,95

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51) 3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3,2000000000000002%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3,3999999999999999%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)	S s	57,942G	57,539 G	3,4	3,4
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS276559799			100,127G	100,138 G	2,96	2,95
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS276559443			100,431G	100,392 G	3,12	3,12
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS276558635			98,921G	98,684 G	3,51	3,51
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142			101,42G	101,43 G	3,1	3,1
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225			101,21G	101 G	3,35	3,35
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498			99,38G	99,1 G	3,79	3,79
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A3LJS5	XS2634593854	Linde PLC Senior Notes 3 5/8%, v. 12.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25) 3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)	99,966G	99,966 G	3,66	3,64	
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938		101,671G	101,664 G	3	3	
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076		101,988G	101,75 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	02.07.29	01.JAJO	A3L0XS	XS2852970529	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 7,3339999999999996%, zinsv. v. 03.07.24-30.09.24, v. 03.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S	100,11G	100,05 G	7,51	7,5	
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)	100,271G	100,287 G	3,05	3,04	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L2B7	XS2868171229	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 06.08.24-05.11.29, v. 06.08.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32)	99,432G	99,449 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664		101,496G	101,593 G	3,65	3,65	
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) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	82,148G	81,863 G	4,35	4,34	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802		87,686G	87,678 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673		101,98G	101,92 G	4,07	4,07	
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)	102,835G	102,793 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)	98,258G	98,252 G	3,78	3,77	
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541		93,997G	94,001 G	3,37	3,37	
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	100,03G	99,999 G	4,54	4,53	
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	98,519G	98,509 G	3,16	3,15	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 3/8%, v. 21.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 23(23/25) 3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29) 3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33) 3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)	95,498G	95,523 G	3,14		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833		90,977G	90,965 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841		85,025G	85,025 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508		98,162G	98,162 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A3LGU3	FR001400HJE7		100,22G	100,244 G	3,18	3,17	
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7		101,044G	100,987 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJ00		102,003G	101,835 G	3,24	3,24	
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LZR8	FR001400QJ21		101,42G	101,4 G	3,09	3,08	
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	A3LZR9	FR001400QJ13		101,62G	101,46 G	3,31	3,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,076G	90,091 G	2,08	2,08
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		87,862G	87,606 G	5,37	5,37
Euro	1.000	02.05.31	02.MN	A383NZ	XS2810867742	MAHLE GmbH Senior Notes 6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S		101,032G	100,902 G	6,41	6,4
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)		97,762G	97,738 G	3,01	3
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)		96,634G	96,65 G	3,35	3,35
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		81,76G	81,73 G	3,62	3,62
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)		92,549G	92,522 G	2,15	2,15
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)		97,44G	97,48 G	4,63	4,62
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		86,33G	85,73 G	5,59	5,59
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)		91,729G	91,806 G	3,23	3,22
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)		78,31G	77,58 G	5,57	5,57
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		96,779G	96,78 G	3,1	3,1
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		99,523G	99,529 G	3,24	3,23
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		97,896G	97,918 G	3,1	3,1
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)		96,76G	96,755 G	3,11	3,11
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		96,173G	95,991 G	3,47	3,47
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)		89,216G	89,144 G	0,56	0,56
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)		80,529G	80,41 G	2,15	2,15
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)		101,73G	101,73 G	3,06	3,06
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)		102,96G	102,92 G	3,36	3,36
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911	4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,92G	102,72 G	3,8	3,8
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)		97,774G	97,752 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		99G	99,04 G	3,51	3,5
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		99,969G	100 G	3,01	3
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		99,602G	99,562 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		100,021G	99,951 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	Medtronic Inc. Guaranteed Notes 3,6499999999999999%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,64G	102,655 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729	3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		103,23G	103,15 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992	4,1500000000000004%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)		103,63G	103,48 G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453	4,1500000000000004%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		103,93G	103,46 G	3,92	3,92
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		94,49G	94,549 G	2,9	2,9
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		87,2G	87,13 G	1,71	1,71

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		96,279G	95,99 G	3,09	3,09
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		92,4G	92,51 G	3,2	3,2
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		86,34G	86,13 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		94,31G	94,32 G	2,1	2,1
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		93,545G	94,023 G	3,11	3,1
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		88,5G	87,81 G	1,69	1,69
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		81,44G	81,367 G	2,76	2,76
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		87,06G	87,17 G	2,56	2,56
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		81,085G	81,13 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)		97,32G	97,15 G	2,04	2,04
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		96,665G	96,68 G	2,91	2,9
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,682G	97,601 G	3,2	3,2
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		97,634G	97,653 G	3,05	3,05
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		98,552G	98,556 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)		94,069G	94,112 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)		96,877G	96,875 G	2,83	2,83
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		94,38G	94,38 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962	3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,63G	100,691 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100,263G	100,275 G	3,2	3,2
Euro	100.000	13.04.25	13.04.	A3LGGL	DE000A3LGGL0	3,3999999999999999%, v. 13.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 2023(25)		99,849G	99,88 G	3,61	3,59
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,89G	100,869 G	2,98	2,97
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		102,948G	102,952 G	3,21	3,21
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A3LJT7	DE000A3LJT71	3 5/8%, v. 16.06.23(24), EO-Medium-Term Notes 2023(24)		99,41G	99,788 G	5,36	5,27
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,086G	100,029 G	2,97	2,97
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		99,95G	99,914 G	3,26	3,25
						Mericalys Bonds					
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		93,253G	93,031 G	4,16	4,15
						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)		99,254G	99,291 G	1	1
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87,55G	87,2 G	5,26	5,26
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,81G	98,82 G	5,32	5,24
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		80,58G	80,23 G	5,33	5,33
						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)		96,982G	96,957 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)		90,665G	90,664 G	1,1	1,1
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		92,69G	92,69 G	0,81	0,81
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		86,065G	86,015 G	2,03	2,03
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208	1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		97,711G	97,716 G	3,18	3,17
						Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		99,33G	99,32 G	3,4	3,4
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		95,28G	95,16 G	1,76	1,76
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		95,01G	94,76 G	3,06	3,06
						Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		87,31G	87,25 G	3,14	3,14
						Metlen Energy & Metals S.A. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		96,536G	96,525 G	3,94	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		98,471G	98,491 G	3,03	3,03
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051	4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)		102,7G	102,7 G	3,96	3,96
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,626G	98,624 G	3,54	3,54
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711	3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		102,634G	102,732 G	3,28	3,28
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		103,116G	103,166 G	3,26	3,26
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,76G	101,72 G	3,41	3,4
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)		93,5G	93,48 G	0,8	0,8
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)		96,43G	96,51 G	4,34	4,34
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		84,47G	84,06 G	4,92	4,92
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		84,59G	83,98 G	4,97	4,97
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		94,48G	93,94 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,87G	84,44 G	4,8	4,8
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,26G	98,3 G	4,66	4,64
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		86,88G	86,48 G	4,88	4,88
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1Z WV L	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,845G	98,8 G	5,16	5,09
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		99G	99 G	4,61	4,6
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)		99,14G	99,13 G	4,23	
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A3L149	XS2867261518	3,6160000000000001%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27)		100,589G	100,604 G	3,4	3,4
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880	3,7330000000000001%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		100,44G	100,45 G	3,54	3,53
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)		97,756G	97,795 G	4,68	4,67
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)		90,5G	90,55 G	3,53	3,53
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,6079999999999997%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		105,827G	105,944 G	3,52	3,52
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZX57	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		96,269G	96,265 G	3,16	3,15
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZX58	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		90,39G	90,177 G	3,48	3,48
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,94G	88,96 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,49G	80,46 G	1,86	1,86
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		71G	70,79 G	3,75	3,75
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)		98,887G	98,881 G	2,77	2,76
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	83,348G	83,418 G	2,63	2,63
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		96,16G	96,206 G	3,52	3,52
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		97,456G	97,458 G	2,55	2,55
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,8129999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		104,75G	104,81 G	3,57	3,57

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		109,868G	109,939 G	3,88	3,88
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707	3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		101,274G	101,288 G	3,53	3,53
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889	3,9550000000000001%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		101,068G	101,062 G	3,83	3,83
Euro	1.000	19.03.27	19.MJSD	MS8KLQ	XS2790333616	4,3609999999999998%, zinsv. v. 19.06.24-18.09.24, v. 21.03.24(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		100,245G	100,229 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	96,723G	96,666 G	2,81	2,81
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)		97,689G	97,713 G	4,93	4,92
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	6,71	6,7
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		94,5G	94,38 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)		99,35G	99,3 G	3,76	3,75
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	Multitude Capital Oyj Guarabteed Floating Rate Notes 10,448%, zinsv. v. 27.06.24-26.09.24, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		99,55G	99,55 G	11,02	11,01
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 12,842000000000001%, zinsv. v. 03.06.24-01.09.24, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		99,401G	99,001 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)	S 1618	99,153G	99,162 G	2,73	2,73
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	98,326G	98,322 G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	94,397G	94,417 G	1,32	1,32
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	92,608G	92,628 G	2,68	2,68
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5	2 3/4%, v. 26.01.23(25), MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	S 2017	99,685G	99,706 G	3,04	3,03
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0	3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)	S 2029	101,52G	101,53 G	2,72	2,72
Euro	1.000	01.02.34	01.02.	MHB38J	DE000MHB38J4	3%, v. 01.02.24(34), MTN-HPF Ser.2041 v.24(34)	S 2041	101,65G	101,59 G	2,8	2,8
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	MHB39J	DE000MHB39J2	3%, v. 11.07.24(31), MTN-HPF Ser.2057 v.24(31)	S 2057	101,6G	101,57 G	2,74	2,74
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	94,305G	94,321 G	1,06	1,06
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)		85,03G	85,04 G	2,34	2,34
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		97,49G	97,55 G	3,4	3,4
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		80,73G	80,79 G	2,34	2,34
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)		100,51G	100,51 G	4,21	4,21
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)		83,317G	83,274 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,59G	89,61 G	1,94	1,94
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)		95,143G	95,334 G	4,41	4,41
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		97,329G	97,286 G	4,04	4,03
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)		72,7G	72,578 G	2,05	2,05
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)		79,937G	79,803 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		106,28G	106,26 G	3,53	3,53
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)		94,38G	94,404 G	1,32	1,32
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)		97,11G	97,078 G	2,57	2,57
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)		93,454G	93,468 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		94,136G	94,138 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130	3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)		102,19G	102,23 G	2,86	2,86
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)		101,08G	101,09 G	3,41	3,4
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223	3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		100,995G	101,035 G	3,51	3,51
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	111,38G	111,4 G	6,35	6,34
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)		103,59G	103,63 G	5,43	5,43
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)		85,579G	85,575 G	2,45	2,45
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		95,902G	95,892 G	0,85	0,85
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)		88,045G	87,979 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		77,068G	76,995 G	1,93	1,93
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,703G	89,718 G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,724G	98,72 G	2,52	2,52
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		96,892G	96,94 G	3,22	3,21
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		88,692G	88,688 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544	4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		102,731G	102,77 G	3,2	3,19
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)		96,773G	96,78 G	2,57	2,57

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A3L1Z9	XS2871577115	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,673%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.30, v. 05.08.24(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)		100,366G	100,458 G	3,61	3,61
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)		105,66G	105,76 G	5	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)		95,785G	95,83 G	2,85	2,85
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768			95,879G	95,889 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837			101,223G	101,259 G	3,32	3,32
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)		85,9G	85,937 G	4,6	4,6
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)		101,96G	101,94 G	2,69	2,69
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			97,888G	97,89 G	2,02	2,02
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			94,28G	94,32 G	2,65	2,65
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337			100,402G	100,43 G	2,67	2,67
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A383C7	DE000A383C76	Neon Equity AG Inhaber - Schuldverschreibungen 10%, v. 23.05.24(29), IHS v.2024(2027/2029)		93,25G-(ausg)	93,25 G	11,91	11,88
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)		101,777G	101,764 G	3,57	3,57
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)		92,582G	92,586 G	2,67	2,67
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			83,23G	83,031 G	3,34	3,34
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			81,316G	81,184 G	1,53	1,53
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775			102,01G	102,665	2,86	2,85
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631			106,02G	105,81 G	2,94	2,94
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855			102,941G	102,97 G	2,9	2,9
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945			104,429G	104,124 G	3,27	3,27
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882			100,715G	100,685 G	2,88	2,87
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005			98,99G	98,67 G	3,35	3,35
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)		97,777G	97,781 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)		102,649G	102,664 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			105,18G	105,1 G	4,57	4,57
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			105,325G	105,325 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			107,55G	107,59 G	4,64	4,64
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)		99G	99 G	10,45	10,07
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			94G	94 G	9,04	9
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)		88,208G	88,208 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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,348G	97,351 G	2,86	2,86
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575		84,283G	84,235 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		93,258G	93,235 G	1,87	1,87
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542		93,53G	93,541 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780		108,51G	108,546 G	3,79	3,79	
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)		97,139G	97,14 G	3,2	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		75,398G	75,287 G	0,66	0,66	
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)		95,708G	95,815 G	4,48	4,47
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)		84,359G	84,482 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		97,742G	97,695 G	4,93	4,92
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	92,5 G	4,66	4,66
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)		54,5G	54 G	18,75	18,75
Euro	100.000	08.05.26	08.05.	NLB43T	DE000NLB43T3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 3,4169999999999999%, v. 08.05.24(26), Pfandbr.v.2024(2026)		100,62G-/100,62G/	100,62 G	3,04	3,03
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. 12.08.24-10.11.24, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 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. 25.07.24-24.10.24, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25) Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E 2 3/4%, zinsv. v. 19.07.24-20.07.25, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(22/32) 2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33) 2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34) 2 1/2%, zinsv. v. 27.09.23-26.09.24, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28) 2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035) 3%, rat. v. 04.08.22-03.08.27, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 3 1/2%, zinsv. v. 19.07.24-20.07.25, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27) 3 1/2%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.24, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27) 1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		96,53G-/96,53G/	96,53 G	1,75	1,75
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7		98,11G-/98,11G/	98,1 G	3,6	3,59	
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3		91,79G-/91,79G/	91,79 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5		95,72G-/95,72G/	95,72 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9		98,23G-/98,23G/	98,23 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4		97,89G-/97,89G/	97,89 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7		87,79G-/87,84G/	87,79 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5		122,85G-/122,8G/	122,89 G			
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4		96,4G-/96,4G/	96,4 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8		98,02G-/98,02G/	98,02 G	3,91	3,91	
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13		88,26G-/88,26G/	88,23 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70		98,67G-/98,67G/	98,68 G	4,26	4,25	
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8		115,3G-/115,3G/	115,15 G			
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3		97,16G-/97,16G/	97,16 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PV	DE000NLB0PV9		87,6G-/87,65G/	87,6 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7		86,39G-/86,46G/	86,39 G	4,03	4,03	
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5		84,97G-/85,06G/	84,97 G	4,09	4,09	
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12		95,08G-/95,07G/	95,09 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87		85,01G-/85,12G/	85,01 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8		93,97G-/93,97G/	93,95 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1		98,26G-/98,26G/	98,27 G	4,14	4,14	
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	97,82G-/97,82G/	97,81 G	4,29	4,29		
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	91,32G-/91,32G/	91,32 G	3,73	3,73		

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		90,81G- 90,81G/	90,81 G	3,79	3,79
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		124,18G- 124,13G/	124,18 G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		94,48G- 94,48G/	94,48 G	2,93	2,93
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		99,13G- 99,15G/	99,13 G	1,7	1,7
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)		98,53G- 98,53G/	98,52 G	3,62	3,61
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,29G- 99,29G/	99,29 G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,57G- 97,57G/	97,57 G	2,13	2,13
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		94,33G- 94,33G/	94,33 G	2,73	2,73
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)		95,132G- 95,128G/	95,152 G	3,26	3,26
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)		95,06G- 95,05G/	95,06 G	3,82	3,81
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	2,7000000000000002%, zinsv. v. 06.08.24-05.11.24, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,56G- 98,56G/	98,57 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)		86,23G- 86,23G/	86,23 G	3,8	3,79
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)		95,88G- 95,88G/	95,88 G	4,08	4,07
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		94,3G- 94,3G/	94,3 G	3,2	3,2
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,39G- 97,39G/	97,39 G	2,44	2,44
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)		84,3G- 84,3G/	84,29 G	3,98	3,98
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)		95,71G- 95,71G/	95,71 G	4,1	4,09
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		93,86G- 93,86G/	93,86 G	2,64	2,64
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)		93,09G- 93,09G/	93,09 G	3,28	3,27
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)		99,07G- 99,07G/	99,07 G	4,53	4,53
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		96,91G- 96,91G/	96,91 G	2,05	2,05
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)		95,03G- 95,03G/	95,04 G	2,61	2,61
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	2,6499999999999999%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		96,45G- 96,45G/	96,45 G	3,61	3,61
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)		100,68G- 100,68G/	100,68 G	4,57	4,57
Euro	100.000	29.12.36	29.12.	NLB1VQ	DE000NLB1VQ7	4,3499999999999996%, v. 28.12.23(36), EO-IHS 23(36)		100,8G- 100,94G/	100,8 G	4,25	4,25
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,63G- 97,63G/	97,63 G	2,03	2,03
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		80,41G- 80,41G/	80,53 G	4,62	4,62
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	3 1/2%, zinsv. v. 25.07.24-24.07.25, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		97,07G- 97,08G/	97,08 G	4,32	4,32
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)		96,9G- 96,9G/	96,96 G	3,92	3,92
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,83G- 97,83G/	97,83 G	2,95	2,95
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		95,27G- 95,27G/	95,27 G	1,26	1,26
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)		90,62G- 90,62G/	90,6 G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJ0	NLB267	DE000NLB2674	1 1/2%, zinsv. v. 22.07.24-21.10.24, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		98,84G- 98,84G/	98,85 G	2,78	2,78
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)		99,28G- 99,28G/	99,28 G	5,01	5,01
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		94,48G- 94,48G/	94,48 G	2,72	2,72
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)		93,35G- 93,35G/	93,36 G	3,17	3,17
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		87,24G- 87,32G/	87,24 G	3,58	3,58
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,64G- 99,64G/	99,64 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)		98,49G- 98,49G/	98,5 G	3,95	3,94
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,75G- 98,77G/	98,75 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)		93,56G- 93,56G/	93,56 G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		95,79G- 95,79G/	95,79 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0 3/10%, rat. v. 23.09.23-22.09.27, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		91,565G- 91,565G/	91,572 G	0,65	0,65
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		86,73G- 86,73G/	86,73 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		92,61G- 92,61G/	92,61 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)		94,74G- 94,74G/	94,74 G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		87,68G- 87,68G/	87,68 G	2,09	2,09
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,97G- 99,97G/	99,97 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	1 1/2%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.24, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		90,09G- 90,08G/	90,11 G	3,32	3,32
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		93,78G- 93,78G/	93,78 G	0,74	0,74
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)		77,02G- 77,02G/	77,03 G	1,93	1,93
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		114,31G- 114,28G/	114,22 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		91,33G- 91,33G/	91,33 G	1,09	1,09
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,64G- 98,66G/	98,64 G	1,21	1,21
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)		86,08G- 86,08G/	86,06 G	1,62	1,62

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		96,23G-96,23G/	96,23	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)		73,21G-73,21G/	73,19	G	3,96	3,96
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,75G-98,77G/	98,75	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)		111,7G-111,67G/	111,7	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)		85,72G-85,72G/	85,71	G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		92,39G-92,39G/	92,39	G	0,54	0,54
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,09G-99,11G/	99,09	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)		90,71G-90,71G/	90,71	G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,3G-99,3G/	99,3	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)		98,99G-98,99G/	98,99	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)		98,93G-98,95G/	98,93	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)		93,83G-93,83G/	93,83	G	0,85	0,85
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)		84,11G-84,11G/	84,13	G	2,13	2,13
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		94,16G-94,16G/	94,16	G	1,69	1,69
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,53G-98,55G/	98,53	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)		91,19G-91,19G/	91,18	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)		98,17G-98,2G/	98,17	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)		92,69G-92,69G/	92,69	G	0,43	0,43
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)		80,79G-80,79G/	80,8	G	1,23	1,23
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		95,61G-95,61G/	95,61	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)		90,4G-90,4G/	90,4	G	1,43	1,43
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		87,69G-87,69G/	87,69	G	1,65	1,65
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)		72,74G-72,74G/	72,7	G	3,91	3,91
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		93,96G-93,96G/	93,96	G	1,7	1,7
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,29G-98,33G/	98,29	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)		98,4G-98,43G/	98,4	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)		98,34G-98,38G/	98,34	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)		93,17G-93,17G/	93,17	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)		88,65G-88,65G/	88,65	G	1,24	1,24
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		86,46G-86,46G/	86,46	G	2,3	2,3
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)		90,27G-90,27G/	90,26	G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,34G-98,37G/	98,34	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)		82,53G-82,53G/	82,54	G	1,81	1,81
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)		71,53G-71,53G/	71,51	G	3,74	3,74
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)		82,96G-82,96G/	82,95	G	1,8	1,8
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29V	DE000NLB29V6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,3G-98,33G/	98,3	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)		93,46G-93,46G/	93,46	G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		85,64G-85,64G/	85,64	G	1,98	1,98
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)		68,54G-68,54G/	68,52	G	4,39	4,39
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	2 1/4%, zinsv. v. 29.07.24-27.10.24, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	91,3G-91,29G/	91,31	G	4,02	4,02
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	84,97G-84,97G/	84,97	G	2,93	2,93
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	84,5G-84,5G/	84,5	G	2,83	2,83
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	92,32G-92,31G/	92,34	G	4,09	4,09
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	93,17G-93,17G/	93,19	G	4,68	4,68
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	97,62G-97,63G/	97,63	G	2,45	2,45
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	93,78G-93,77G/	93,81	G	5,04	5,04
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	93,38G-93,38G/	93,41	G	4,88	4,88
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 Kombiant.04/16 v16(28)		95,52G-95,52G/	95,52	G	4,28	4,28
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)		83,35G-83,4G/	83,35	G	3,6	3,6
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)		82,74G-82,74G/	82,72	G	4,22	4,22
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	2 1/2%, zinsv. v. 29.07.24-27.10.24, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		97,61G-97,61G/	97,61	G	3,83	3,83
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	1 1/2%, zinsv. v. 12.08.24-11.11.24, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		97,58G-97,58G/	97,59	G	3,07	3,07
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		99,88G-99,88G/	99,88	G	1,19	1,19
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,35000000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		81,93G-81,98G/	81,93	G	3,25	3,25
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)		96,4G-96,4G/	96,41	G	3,11	3,11

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	1 1/2%, zinsv. v. 17.06.24-15.09.24, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)	S 03	97,44G- 97,44G/	97,45 G	3,07	3,07
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)		99,93G- 99,93G/	99,93 G	2,47	2,47
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)		96,96G- 96,96G/	96,96 G	2,55	2,55
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)		93,68G- 93,68G/	93,68 G	2,64	2,64
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 Kombiant.05/16 v16(28)		95,41G- 95,4G/	95,41 G	4,29	4,29
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2NO	DE000NLB2NO5	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		82,23G- 82,28G/	82,23 G	3,36	3,36
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)		91,17G- 91,17G/	91,17 G	2,82	2,82
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	1 3/4%, zinsv. v. 02.08.24-03.11.24, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		94,83G- 94,83G/	94,83 G	3,69	3,69
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1 1/4%, rat. v. 08.11.22-07.11.28, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		90,8G- 90,8G/	90,8 G	2,72	2,72
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	3%, zinsv. v. 09.11.23-10.11.24, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombiant.06/16 v16(28)		95,72G- 95,73G/	95,73 G	4,12	4,11
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)		99,25G- 99,25G/	99,25 G	6,02	6,02
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		120,75G- 120,7G/	120,74 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)		89,58G- 89,58G/	89,57 G	3,5	3,5
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)		99,31G- 99,31G/	99,31 G	6	6
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	3 1/2%, zinsv. v. 20.09.23-19.09.24, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombiant.07/17 v17(27)		97,65G- 97,66G/	97,65 G	4,32	4,32
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)		92,11G- 92,11G/	92,11 G	3,73	3,73
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	3 1/2%, zinsv. v. 09.11.23-10.11.24, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombiant.08/17 v17(27)		97,46G- 97,47G/	97,46 G	4,35	4,34
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)		83,22G- 83,22G/	83,19 G	4,26	4,26
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,43G- 99,43G/	99,43 G	2	2
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	3%, zinsv. v. 23.07.24-22.10.24, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,17G- 99,17G/	99,17 G	6,04	6,04
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		118,02G- 118,02G/	117,82 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)		91,88G- 91,88G/	91,88 G	3,74	3,74
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,06G- 99,06G/	99,06 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)		99,05G- 99,05G/	99,05 G	5,53	5,53
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		97,16G- 97,16G/	97,16 G	2,45	2,45
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)		91,69G- 91,69G/	91,69 G	3,75	3,74
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,27G- 99,27G/	99,27 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)		99,31G- 99,31G/	99,31 G	5,9	5,77
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)		91,7G- 91,7G/	91,7 G	3,74	3,74
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		97,26G- 97,26G/	97,26 G	2,45	2,45
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)		91,76G- 91,76G/	91,76 G	3,75	3,74
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	3 1/2%, zinsv. v. 13.12.23-12.12.24, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombiant.09/17 v17(27)		97,33G- 97,32G/	97,33 G	4,38	4,37
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		95,47G- 95,47G/	95,47 G	3,01	3,01
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,67G- 98,7G/	98,67 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)	90,42G- 90,42G/	90,42 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)	98,8G- 98,83G/	98,8 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)	96,92G- 96,92G/	96,92 G	2,36	2,36	
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)	91,19G- 91,19G/	91,19 G	3,56	3,56	
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)	98,97G- 98,98G/	98,98 G	5,31	5,23	
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	3 1/4%, zinsv. v. 17.06.24-15.09.24, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)	98,66G- 98,66G/	98,67 G	4,19	4,18	
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	3 1/2%, zinsv. v. 22.03.24-23.03.25, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombiant.02/18 v18(28)	97,31G- 97,32G/	97,32 G	4,31	4,31	
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E	121,09G- 121,09G/	120,98 G			
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	2,8500000000000001%, zinsv. v. 14.05.24-13.08.24, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)	98,98G- 98,98G/	99,16 G	5,02	4,96	
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	3%, zinsv. v. 21.02.24-20.02.25, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombiant.01/18 v18(28)	96,77G- 96,77G/	96,77 G	4	3,99	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)	98,62G- 98,65G/	98,62 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)	91,27G- 91,27G/	91,27 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,8500000000000001%, rat. v. 13.03.23-12.03.28, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)	94,485G- 94,477G/	94,496 G	3,52	3,51	
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)	98,27G- 98,29G/	98,27 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)	88,23G- 88,23G/	88,23 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1 3/4%, rat. v. 08.05.24-07.05.26, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)	96,74G- 96,74G/	96,74 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	3%, zinsv. v. 14.05.24-13.08.24, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)	99,02G- 99,03G/	99,17 G	4,39	4,37	
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)	88,2G- 88,25G/	88,2 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)	98,45G- 98,48G/	98,45 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)	90,27G- 90,27G/	90,27 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1,6499999999999999%, rat. v. 10.04.22-09.04.26, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)	97,27G- 97,27G/	97,28 G	3,37	3,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	3 1/2%, zinsv. v. 16.07.24-15.10.24, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,16G- 99,16G/	99,17 G	4,86	4,82
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	3 1/2%, zinsv. v. 24.04.24-23.04.25, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		97,21G- 97,22G/	97,22 G	4,33	4,32
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		117,59G- 117,58G/	117,57 G		
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		117,28G- 117,28G/	117,11 G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	3 1/2%, zinsv. v. 12.06.24-11.06.25, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		97,2G- 97,2G/	97,2 G	4,31	4,3
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		98,12G- 98,12G/	98,12 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		88,01G- 88,05G/	88,01 G	3,9	3,9
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,88G- 97,88G/	97,88 G	2,3	2,3
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		86,8G- 86,85G/	86,8 G	3,97	3,97
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		98,7G- 98,69G/	98,7 G	3,33	3,33
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		98,69G- 98,68G/	98,69 G	3,44	3,44
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,51G- 96,51G/	96,48 G	3,66	3,66
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		97,73G- 97,74G/	97,73 G	3,74	3,73
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,82G- 99,82G/	99,82 G	3,91	3,84
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		99,15G- 99,15G/	99,15 G	3,27	3,26
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		95,17G- 95,17G/	95,11 G	4,59	4,59
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99,73G- 99,73G/	99,73 G	3,33	3,32
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		100,17G- 100,15G/	100,17 G	3,17	3,17
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		100,88G- 100,88G/	100,88 G	3,2	3,2
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		101,48G- 101,48G/	101,48 G	3,27	3,26
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		96,3G- 96,3G/	96,3 G	3,41	3,41
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,82G- 99,82G/	99,82 G	2,28	2,28
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,7999999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		91,9G- 91,95G/	91,9 G	3,98	3,98
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		93,91G- 93,91G/	93,89 G	3,99	3,98
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		97G- 97G/	97 G	3,43	3,43
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		98,13G- 98,13G/	98,13 G	3,21	3,21
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30N	DE000NLB30N3	1,3999999999999999%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,7G- 99,7G/	99,7 G	2,77	2,77
Euro	50.000	28.09.26	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	2,2000000000000002%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		97,73G- 97,73G/	97,73 G	3,32	3,32
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		94,75G- 94,75G/	94,72 G	3,88	3,88
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		90,44G- 90,44G/	90,38 G	4,48	4,48
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		98,49G- 98,49G/	98,49 G	3,46	3,46
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	NLB30U	DE000NLB30U8	1 3/4%, v. 05.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,87G- 99,87G/	99,87 G	3,45	3,45
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30X	DE000NLB30X2	1 4/5%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,75G- 99,75G/	99,75 G	3,55	3,55
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	NLB30Y	DE000NLB30Y0	2%, v. 14.10.22(24), EO-IHS 22(24)		99,68G- 99,69G/	99,68 G	3,87	3,81
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		98,78G- 98,77G/	98,78 G	3,34	3,33
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		102,81G- 102,86G/	102,81 G	3,59	3,59
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB312	DE000NLB3128	3%, v. 13.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,68G- 99,7G/	99,68 G	3,89	3,84
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		96,49G- 96,49G/	96,45 G	4,66	4,65
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		99,46G- 99,46G/	99,46 G	3,47	3,47
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		98,81G- 98,81G/	98,81 G	3,75	3,74
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	NLB316	DE000NLB3169	2 1/2%, v. 09.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,57G- 99,57G/	99,57 G	3,85	3,8
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		99,29G- 99,29G/	99,29 G	3,3	3,29
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		99,46G- 99,44G/	99,46 G	3,35	3,34
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		98,35G- 98,35G/	98,34 G	3,62	3,61
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		110,86G- 110,83G/	110,85 G		
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	NLB31B	DE000NLB31B6	3,1000000000000001%, v. 07.10.22(24), EO-IHS 22(24)		99,88G- 99,88G/	99,88 G	3,88	3,82
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99,945G- 99,979G/	99,944 G	3,42	3,42
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	NLB31G	DE000NLB31G5	2 1/4%, v. 08.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,62G- 99,62G/	99,62 G	3,88	3,83
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		99,61G- 99,61G/	99,61 G	3,32	3,31
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		100,13G- 100,13G/	100,13 G	3,33	3,33
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		100,73G- 100,73G/	100,73 G	3,45	3,45
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		98,38G- 98,38G/	98,38 G	3,92	3,92
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		101,2G- 101,2G/	101,2 G	3,74	3,74
Euro	1.000	21.10.27	23.JAJO	NLB31N	DE000NLB31N1	3,6880000000000002%, zinsv. v. 22.07.24-20.10.24, v. 21.10.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		99,81G- 99,8G/	99,83 G	3,81	3,8
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7000000000000002%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		99,12G- 99,12G/	99,07 G	4,79	4,79

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,0299999999999998%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		99,65G- 99,65G/	99,65 G	3,31	3,3
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		99,36G- 99,36G/	99,36 G	3,31	3,3
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		100,01G- 100,01G/	100,01 G	3,74	3,74
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		99,47G- 99,47G/	99,47 G	3,34	3,34
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		100,1G- 100,1G/	100,1 G	3,46	3,46
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB31X	DE000NLB31X0	2 1/2%, v. 25.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,62G- 99,62G/	99,62 G	3,85	3,8
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		99,05G- 99,05G/	99,02 G	3,74	3,74
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,68G- 99,68G/	99,68 G	3,87	3,81
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		100,23G- 100,23G/	100,23 G	3,75	3,75
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		99,45G- 99,45G/	99,45 G	3,41	3,4
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	NLB324	DE000NLB3243	2,8799999999999999%, v. 06.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,63G- 99,63G/	99,63 G	3,81	3,77
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)		98,06G- 98,06G/	98,07 G	4,29	4,28
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		101,92G- 101,92G/	101,92 G	3,34	3,34
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		102,44G- 102,44G/	102,44 G	3,4	3,4
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		103,16G- 103,2G/	103,16 G	3,49	3,49
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		103,87G- 103,92G/	103,87 G	3,59	3,59
Euro	50.000	29.11.24	29.11.	NLB32A	DE000NLB32A6	2 1/2%, v. 29.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,57G- 99,57G/	99,57 G	3,98	3,92
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		99,97G- 100,03G/	99,97 G	3,59	3,59
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		100,28G- 100,28G/	100,28 G	3,42	3,41
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB32E	DE000NLB32E8	3,1499999999999999%, v. 17.01.23(28), EO-IHS 23(26/28)		98,64G- 98,64G/	98,64 G	3,57	3,57
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB32K	DE000NLB32K5	2,2999999999999998%, v. 09.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,4G- 99,42G/	99,4 G	3,75	3,71
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB32N	DE000NLB32N9	2,3999999999999999%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,43G- 99,45G/	99,43 G	3,77	3,72
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	2,6000000000000001%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		99,07G- 99,07G/	99,07 G	3,28	3,27
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		97,78G- 97,78G/	97,77 G	3,55	3,55
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		97,43G- 97,48G/	97,43 G	3,6	3,6
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB32T	DE000NLB32T6	3%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,67G- 99,69G/	99,67 G	3,75	3,71
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,2999999999999998%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		99,87G- 99,87G/	99,87 G	3,35	3,35
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		100,02G- 100,02G/	100,02 G	3,49	3,48
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,6499999999999999%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		99,49G- 99,49G/	99,49 G	3,75	3,75
Euro	1.000	16.12.24	16.12.	NLB32Y	DE000NLB32Y6	2,6499999999999999%, v. 16.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,6G- 99,6G/	99,6 G	3,83	3,78
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		96,08G- 96,08G/	96,03 G	4,65	4,64
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		101,17G- 101,17G/	101,17 G	3,76	3,75
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7000000000000002%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		100,78G- 100,78G/	100,78 G	3,36	3,35
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,7749999999999999%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		100,88G- 100,88G/	100,88 G	3,49	3,49
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)		100,29G- 100,29G/	100,29 G	4,26	4,22
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)		100,28G- 100,28G/	100,28 G	4,28	4,27
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	NLB33C	DE000NLB33C0	2 9/10%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,64G- 99,64G/	99,64 G	3,82	3,78
Euro	50.000	03.01.25	03.01.	NLB33F	DE000NLB33F3	3 1/4%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,73G- 99,73G/	99,73 G	3,93	3,88
Euro	50.000	31.07.26	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6000000000000001%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)		100,54G- 100,52G/	100,54 G	3,35	3,35
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)		99,62G- 99,65G/	99,62 G	3,46	3,44
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	NLB33N	DE000NLB33N7	2 9/10%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,59G- 99,59G/	99,59 G	3,77	3,73
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB33P	DE000NLB33P2	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,77G- 99,77G/	99,77 G	3,87	3,83
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	NLB33Q	DE000NLB33Q0	3,1000000000000001%, v. 03.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,75G- 99,75G/	99,75 G	3,27	3,26
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,7999999999999998%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		101,02G- 101,02G/	101,02 G	3,36	3,35
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		101,59G- 101,59G/	101,59 G	3,5	3,5
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2000000000000002%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		102,14G- 102,14G/	102,14 G	3,76	3,75
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6000000000000001%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		99,89G- 99,95G/	99,89 G	3,6	3,6
Euro	1.000	03.02.28	03.02.	NLB33V	DE000NLB33V0	3,2999999999999998%, v. 03.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		98,96G- 98,96G/	98,95 G	3,62	3,61
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7000000000000002%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		99,04G- 99,04G/	99,01 G	4,8	4,79
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	NLB33X	DE000NLB33X6	2 9/10%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,47G- 99,47G/	99,47 G	3,26	3,25
Euro	50.000	13.01.25	13.01.	NLB33Y	DE000NLB33Y4	3,8500000000000001%, v. 13.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,96G- 99,96G/	99,96 G	3,9	3,86
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,4500000000000002%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		98,82G- 98,88G/	98,82 G	3,6	3,6
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB340	DE000NLB3409	2 1/4%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,96G- 99,97G/	99,96 G	3,78	3,71
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		101,59G- 101,59G/	101,59 G	3,5	3,5
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB342	DE000NLB3425	3,8900000000000001%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,99G- 99,99G/	99,99 G	3,87	3,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,2999999999999998%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		99,82G- 99,97G/	99,82 G	4,3	4,3
Euro	1.000	21.08.25	21.08.	NLB345	DE000NLB3458	3%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,64G- 99,64G/	99,64 G	3,36	3,36
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,3999999999999999%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		100,43G- 100,43G/	100,43 G	3,29	3,29
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		102,39G- 102,39G/	102,39 G	3,76	3,76
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB349	DE000NLB3490	3 1/8%, v. 13.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,68G- 99,68G/	99,68 G	3,76	3,72
Euro	50.000	21.08.25	21.FA	NLB34B	DE000NLB34B0	3,2000000000000002%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,74G- 99,74G/	99,74 G	3,49	3,49
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB34C	DE000NLB34C8	3 1/2%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,81G- 99,81G/	99,81 G	3,88	3,84
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,4500000000000002%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		98,82G- 98,88G/	98,82 G	3,6	3,6
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)		100,13G- 100,11G/	100,13 G	2,41	2,4
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB34F	DE000NLB34F1	2,7000000000000002%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,47G- 99,5G/	99,47 G	3,7	3,67
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB34G	DE000NLB34G9	2,8500000000000001%, v. 16.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,39G- 99,39G/	99,39 G	3,26	3,25
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,2999999999999998%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		97,72G- 97,78G/	97,72 G	3,61	3,6
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB34J	DE000NLB34J3	3,1499999999999999%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,64G- 99,64G/	99,64 G	3,86	3,82
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)		100,52G- 100,52G/	100,54 G	3,12	3,11
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,5499999999999998%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,43G- 100,43G/	100,43 G	3,36	3,36
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,78G- 100,78G/	100,78 G	3,5	3,5
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,3499999999999996%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		96,71G- 96,71G/	96,67 G	4,68	4,68
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB34P	DE000NLB34P0	3%, v. 15.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		98,28G- 98,28G/	98,27 G	3,53	3,52
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6000000000000001%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,3G- 100,3G/	100,3 G	3,54	3,53
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)		98,23G- 98,22G/	98,25 G	4,36	4,36
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB34S	DE000NLB34S4	2,3999999999999999%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,97G- 99,97G/	99,97 G	3,93	3,85
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	NLB34T	DE000NLB34T2	3%, v. 23.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,61G- 99,6G/	99,61 G	3,27	3,26
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		101G- 101,06G/	101 G	4	3,99
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34V	DE000NLB34V6	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		100,61G- 100,61G/	100,61 G	3,29	3,28
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	NLB350	DE000NLB3508	3,1000000000000001%, v. 17.07.23(26), EO-IHS 23(26)		99,86G- 99,86G/	99,86 G	3,17	3,17
Euro	50.000	30.06.26	30.06.	NLB351	DE000NLB3516	3,3999999999999999%, v. 30.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100,12G- 100,12G/	100,12 G	3,33	3,33
Euro	50.000	30.06.27	30.06.	NLB352	DE000NLB3524	3 3/4%, v. 30.06.23(27), EO-IHS 23(27)		100,94G- 100,94G/	100,94 G	3,4	3,4
Euro	50.000	30.06.28	30.06.	NLB353	DE000NLB3532	4%, v. 30.06.23(28), EO-IHS 23(28)		101,5G- 101,5G/	101,5 G	3,58	3,57
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	NLB354	DE000NLB3540	3,3999999999999999%, v. 17.07.23(29), EO-IHS 23(29)		100,35G- 100,35G/	100,35 G	3,32	3,32
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,1500000000000004%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		101,9G- 101,9G/	101,9 G	3,78	3,78
Euro	50.000	14.07.32	14.07.	NLB356	DE000NLB3565	4,4400000000000004%, v. 14.07.23(32), EO-IHS 23(32)		103,1G- 103,15G/	103,1 G	3,97	3,97
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB357	DE000NLB3573	3 9/10%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		101,95G- 102G/	101,95 G	3,63	3,63
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	4,2999999999999998%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		101,9G- 101,95G/	101,9 G	4,03	4,03
Euro	50.000	14.07.38	14.07.	NLB359	DE000NLB3599	4 1/2%, v. 14.07.23(38), EO-IHS 23(38)		101,7G- 101,9G/	101,7 G	4,31	4,31
Euro	50.000	07.03.25	07.03.	NLB35A	DE000NLB35A9	3,3500000000000001%, v. 07.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,74G- 99,76G/	99,74 G	3,76	3,73
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		101,5G- 101,5G/	101,5 G	3,36	3,35
Euro	50.000	31.10.24	31.10.	NLB35C	DE000NLB35C5	2,8199999999999998%, v. 13.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,75G- 99,75G/	99,75 G	3,97	3,91
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6000000000000001%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		100,54G- 100,54G/	100,54 G	3,39	3,39
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		100,63G- 100,63G/	100,63 G	3,57	3,57
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,3999999999999999%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		100,37-GT	100,37 -GT	3,31	3,31
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		101,13G- 101,13G/	101,13 G	3,78	3,78
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		102,7G- 102,77G/	102,7 G	3,63	3,63
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,3499999999999996%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		102,29G- 102,35G/	102,29 G	4,03	4,03
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		101,75G- 101,91G/	101,75 G	4,31	4,31
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,4400000000000004%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		103,14G- 103,19G/	103,14 G	3,96	3,96
Euro	50.000	26.05.25	26.05.	NLB35N	DE000NLB35N2	3,2000000000000002%, v. 26.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,66G- 99,68G/	99,66 G	3,61	3,6
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)		98,53G- 98,54G/	98,57 G	4,19	4,19
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		101,52G- 101,52G/	101,52 G	3,61	3,61
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		99,21G- 99,21G/	99,18 G	4,83	4,83
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB35S	DE000NLB35S1	2 3/4%, v. 11.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,39G- 99,39G/	99,39 G	3,44	3,43
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2000000000000002%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		102,21G- 102,21G/	102,21 G	3,58	3,58
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB35W	DE000NLB35W3	2 3/4%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,55G- 99,55G/	99,55 G	3,81	3,77
Euro	50.000	30.12.24	30.12.	NLB35X	DE000NLB35X1	3%, v. 30.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,65G- 99,65G/	99,65 G	3,91	3,87
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NLB35Y	DE000NLB35Y9	2 9/10%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,53G- 99,53G/	99,53 G	3,42	3,42
Euro	50.000	30.06.25	30.06.	NLB35Z	DE000NLB35Z6	3 1/4%, v. 30.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,73G- 99,73G/	99,73 G	3,56	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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB36B	DE000NLB36B5	4%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(24/33)		96,43G- 96,43G/	96,39 G	4,49	4,49
Euro	50.000	25.01.27	25.JJ	NLB36C	DE000NLB36C3	3,2999999999999998%, v. 25.07.23(27), EO-IHS 23(27)		99,85G- 99,85G/	99,85 G	3,39	3,39
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)		98,1G- 98,11G/	98,11 G	4,28	4,28
Euro	50.000	19.06.26	19.06.	NLB36E	DE000NLB36E9	3,4500000000000002%, v. 19.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100,2G- 100,2G/	100,2 G	3,33	3,33
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,5999999999999996%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		103,94G- 104,04G/	103,94 G	4,09	4,09
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)		99,07G- 99,16G/	99,13 G	4,83	4,83
Euro	50.000	28.07.28	28.JJ	NLB36H	DE000NLB36H2	4%, v. 28.07.23(28), EO-IHS 23(28)		101,6G- 101,6G/	101,6 G	3,59	3,59
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB36J	DE000NLB36J8	4,3499999999999996%, v. 05.07.23(30), EO-IHS 23(30)		102,94G- 102,94G/	102,94 G	3,78	3,78
Euro	50.000	21.01.25	24.01.	NLB36L	DE000NLB36L4	3,2000000000000002%, v. 24.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,69G- 99,71G/	99,69 G	3,84	3,8
Euro	50.000	21.07.25	21.07.	NLB36M	DE000NLB36M2	3 1/2%, v. 21.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,93G- 99,91G/	99,93 G	3,6	3,59
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,79G- 95,79G/	95,79 G	1,77	1,77
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		97,69G- 97,69G/	97,69 G	1,53	1,53
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,54G- 95,54G/	95,54 G	1,67	1,67
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		85,74G- 85,74G/	85,74 G	1,51	1,51
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		85,42G- 85,42G/	85,45 G	2,57	2,57
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		97,95G- 97,98G/	97,95 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		83,68G- 83,68G/	83,71 G	1,67	1,67
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		95,16G- 95,16G/	95,16 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)		92,45G- 92,45G/	92,45 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)		97,8G- 97,82G/	97,8 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)		95,52G- 95,52G/	95,52 G	0,96	0,96
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		92,97G- 92,97G/	92,97 G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		90,15G- 90,15G/	90,15 G	1,26	1,26
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		97,95G- 97,98G/	97,95 G	1,63	1,63
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		86,2G- 86,2G/	86,2 G	2,43	2,43
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		97,17G- 97,17G/	97,17 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)		94,87G- 94,87G/	94,87 G	1,26	1,26
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		95,8G- 95,8G/	95,8 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		75,84G- 75,84G/	75,9 G	3,86	3,86
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		97,42G- 97,42G/	97,42 G	1,23	1,23
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		97,35G- 97,35G/	97,35 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)		95,2G- 95,2G/	95,21 G	1,47	1,47
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		92,75G- 92,75G/	92,75 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		84,75G- 84,75G/	84,79 G	2,36	2,36
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		68,83G- 68,83G/	68,85 G	4,09	4,09
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		97,35G- 97,35G/	97,35 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)		97,2G- 97,2G/	97,2 G	0,68	0,68
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		94,455G- 94,455G/	94,458 G	1,26	1,26
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		96,74G- 96,74G/	96,74 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)		91,96G- 91,96G/	91,96 G	1,51	1,51
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		69,03G- 69,03G/	69,07 G	4,45	4,45
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		78,67G- 78,67G/	78,72 G	2,52	2,52
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		81,12G- 81,12G/	81,15 G	1,71	1,71
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		96,47G- 96,47G/	96,47 G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		92,41G- 92,41G/	92,41 G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		84,08G- 84,08G/	84,12 G	2,14	2,14
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		79,46G- 79,46G/	79,5 G	2,64	2,64
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		72,68G- 72,68G/	72,75 G	3,25	3,25
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		94,67G- 94,67G/	94,68 G	1,26	1,26
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		96,97G- 96,97G/	96,97 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)		91,46G- 91,46G/	91,46 G	1,52	1,52
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		78,91G- 78,91G/	78,95 G	2,51	2,51
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		69,43G- 69,43G/	69,47 G	3,95	3,95
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		72,51G- 72,51G/	72,57 G	3,26	3,26
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		95,53G- 95,53G/	95,53 G	1,04	1,04

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		97,21G- 97,21G/	97,21	G	1,35	1,35
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		87,29G- 87,29G/	87,29	G	0,91	0,91
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		93,15G- 93,15G/	93,15	G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		80,09G- 80,09G/	80,15	G	1,49	1,49
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		68,65G- 68,65G/	68,74	G	2,46	2,46
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		82,84G- 82,84G/	82,81	G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		62,54G- 62,54G/	62,62	G	3,69	3,69
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 Kombiant.01/20 v20(30)		84,66G- 84,66G/	84,7	G	2,34	2,34
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		95,71G- 95,71G/	95,71	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)		93,95G- 93,95G/	93,95	G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		95G- 95G/	95	G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		89,67G- 89,67G/	89,67	G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		83,01G- 83,01G/	83,06	G	1,82	1,82
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		70,38G- 70,38G/	70,44	G	2,81	2,81
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		77,02G- 77,02G/	77,07	G	2,06	2,06
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		94,16G- 94,16G/	94,16	G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		93,97G- 93,97G/	93,97	G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		93G- 93G/	93,01	G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		96,32G- 96,32G/	96,32	G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		93,32G- 93,32G/	93,32	G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		96,5G- 96,5G/	96,5	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)		81,92G- 81,92G/	81,99	G	1,58	1,58
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		87,83G- 87,83G/	87,83	G	1,13	1,13
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		76,51G- 76,51G/	76,59	G	1,95	1,95
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		96,23G- 96,23G/	96,23	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)		95,98G- 95,98G/	95,98	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)		95,86G- 95,86G/	95,86	G	0,26	0,26
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		86,96G- 86,96G/	86,96	G	0,92	0,92
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		92,86G- 92,86G/	92,86	G	0,48	0,48
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,14G- 68,14G/	68,21	G	2,4	2,4
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		79,77G- 79,77G/	79,81	G	1,5	1,5
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		77,61G- 77,61G/	77,68	G	1,89	1,89
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		84,76G- 84,76G/	84,76	G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		87,17G- 87,17G/	87,17	G	0,92	0,92
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,46G- 70,46G/	70,54	G	1,98	1,98
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,71G- 67,71G/	67,78	G	2,42	2,42
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		98,13G- 98,13G/	98,13	G	0,02	0,02
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		86,11G- 86,11G/	86,11	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)		94,94G- 94,94G/	94,94	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)		79,34G- 79,34G/	79,45	G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		93,141G- 93,141G/	93,143	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)		95,39G- 95,39G/	95,39	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)		62,24G- 62,24G/	62,32	G	3,34	3,34
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		86,61G- 86,61G/	86,61	G	0,86	0,86
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		92,56G- 92,56G/	92,57	G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		89,84G- 89,84G/	89,84	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)		76,8G- 76,8G/	76,85	G	1,3	1,3
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		82,33G- 82,33G/	82,33	G	0,85	0,85
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		79,36G- 79,36G/	79,38	G	1,44	1,44
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,92G- 67,92G/	67,97	G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,65G- 70,65G/	70,7	G	1,97	1,97
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		95,42G- 95,42G/	95,42	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)		95,2G- 95,2G/	95,2	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)		88,49G- 88,49G/	88,49	G	0,96	0,96
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		61,6G- 61,6G/	61,62	G	3,63	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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		95,45G- 95,45G/	95,45	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)		92,84G- 92,84G/	92,84	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)		86,56G- 86,56G/	86,56	G	0,98	0,98
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		92,38G- 92,38G/	92,39	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)		88,22G- 88,22G/	88,22	G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB3PX	DE000NLB3PX1	0,525%, v. 10.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		76,76G- 76,76G/	76,81	G	1,36	1,36
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		79,55G- 79,55G/	79,59	G	1,63	1,63
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		82,39G- 82,39G/	82,39	G	0,97	0,97
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		86,79G- 86,79G/	86,79	G	1,15	1,15
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		82,13G- 82,13G/	82,13	G	1,75	1,75
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)		82,32G- 82,32G/	82,38	G	0,85	0,85
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		64,79G- 64,79G/	64,86	G	4,01	4,01
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		75,48G- 75,48G/	75,51	G	2,05	2,05
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		92,44G- 92,44G/	92,44	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)		81,86G- 81,86G/	81,86	G	1,73	1,73
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		76,38G- 76,38G/	76,45	G	2,27	2,27
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		94,95G- 94,95G/	94,95	G	0,26	0,26
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)		72,79G- 72,79G/	72,86	G	1,37	1,37
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		82,97G- 82,97G/	82,97	G	1,92	1,92
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		95,63G- 95,63G/	95,63	G	0,73	0,73
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		96,46G- 96,46G/	96,46	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)		92,12G- 92,12G/	92,13	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)		95,06G- 95,06G/	95,06	G	0,21	0,21
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB3QK	DE000NLB3QK6	0 2/5%, v. 09.04.21(29), EO-IHS 21(29)		86,19G- 86,19G/	86,19	G	0,93	0,93
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		79,14G- 79,14G/	79,19	G	1,58	1,58
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		76,69G- 76,69G/	76,74	G	1,43	1,43
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		87,97G- 87,97G/	87,97	G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		82,12G- 82,12G/	82,12	G	0,97	0,97
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,27G- 68,27G/	68,32	G	2,62	2,62
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,27G- 71,27G/	71,32	G	2,24	2,24
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		94,82G- 94,82G/	94,82	G	0,26	0,26
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		89,6G- 89,6G/	89,6	G	0,87	0,87
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		86,86G- 86,86G/	86,86	G	1,17	1,17
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		84,4G- 84,4G/	84,4	G	1,46	1,46
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		82,14G- 82,14G/	82,14	G	1,75	1,75
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		92,37G- 92,37G/	92,37	G	0,54	0,54
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		94,4G- 94,4G/	94,4	G	0,32	0,32
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		76,37G- 76,37G/	76,38	G	2,48	2,48
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		91,62G- 91,62G/	91,63	G	0,65	0,65
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		86,11G- 86,11G/	86,11	G	1,28	1,28
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,15G- 70,15G/	70,17	G	3,27	3,27
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,54G- 71,54G/	71,54	G	2,37	2,37
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,03G- 69,03G/	69,03	G	2,89	2,89
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		79G- 79G/	79	G	1,64	1,64
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		89,11G- 89,11G/	89,11	G	0,22	0,22
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		86,02G- 86,02G/	86,02	G	0,99	0,99
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		91,86G- 91,86G/	91,86	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)		77,36G- 77,36G/	77,36	G	1,29	1,29
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		94,6G- 94,6G/	94,6	G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		82,2G- 82,2G/	82,2	G	1,09	1,09
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		75,64G- 75,64G/	75,65	G	2,18	2,18
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		92,15G- 92,15G/	92,15	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)		65,88G- 65,88G/	65,91	G	4,28	4,28
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		94,71G- 94,71G/	94,71	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)		66,16G- 66,16G/	66,18	G	4,36	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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		91,81G- 91,81G/	91,82 G	0,65	0,65
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		86,2G- 86,2G/	86,2 G	1,22	1,22
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,32G- 70,32G/	70,32 G	3,26	3,26
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,83G- 72,83G/	72,84 G	2,74	2,74
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		79,64G- 79,64G/	79,66 G	2,01	2,01
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		97,12G- 97,12G/	97,12 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)		77,72G- 77,72G/	77,75 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		89,01G- 89,01G/	89,01 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)		82,25G- 82,25G/	82,25 G	1,21	1,21
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		91,61G- 91,61G/	91,61 G	0,27	0,27
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		67,35G- 67,35G/	67,36 G	4,12	4,12
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,34G- 68,34G/	68,36 G	2,93	2,93
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		81,2G- 81,2G/	81,2 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)		70,8G- 70,8G/	70,83 G	2,37	2,37
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		90,14G- 90,14G/	90,14 G	0,55	0,55
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		78,03G- 78,03G/	78,04 G	1,65	1,65
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		96,55G- 96,55G/	96,55 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)		85,19G- 85,19G/	85,19 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,17G- 72,17G/	72,19 G	2,63	2,63
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		79,14G- 79,14G/	79,17 G	1,89	1,89
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		96,97G- 96,97G/	96,97 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)		77,15G- 77,15G/	77,17 G	1,81	1,81
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		89,12G- 89,12G/	89,12 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		82,09G- 82,09G/	82,09 G	1,22	1,22
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		94,26G- 94,26G/	94,26 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)		75,79G- 75,79G/	75,83 G	2,37	2,37
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		78,95G- 78,95G/	78,94 G	1,9	1,9
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,99G- 69,99G/	70,02 G	3,28	3,28
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		90,59G- 90,59G/	90,58 G	0,66	0,66
Euro	50.000	23.07.25	23.07.	NLB3SN	DE000NLB3SN6	0,01%, v. 23.07.21(25), EO-IHS 21(25)		96,81G- 96,81G/	96,81 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)		71,77G- 71,77G/	71,77 G	2,58	2,58
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		85,79G- 85,79G/	85,79 G	1,22	1,22
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		94,15G- 94,15G/	94,15 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)		81,93G- 81,93G/	81,93 G	1,22	1,22
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		88,86G- 88,86G/	88,86 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)		94,09G- 94,09G/	94,09 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)		75,94G- 75,94G/	75,97 G	2,5	2,5
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		76,94G- 76,94G/	76,97 G	1,82	1,82
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		93,36G- 93,36G/	93,36 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)		89,74G- 89,74G/	89,75 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)		70,89G- 70,89G/	70,96 G	2,51	2,51
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		96,06G- 96,06G/	96,06 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)		69,47G- 69,47G/	69,53 G	3,34	3,34
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		78,62G- 78,62G/	78,66 G	2,14	2,14
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		75,59G- 75,59G/	75,59 G	2,62	2,62
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		88,23G- 88,23G/	88,23 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)		82,04G- 82,04G/	82,04 G	1,57	1,57
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		91,14G- 91,14G/	91,14 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		86,93G- 86,93G/	86,93 G	0,34	0,34
Euro	50.000	27.08.26	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		93,77G- 93,77G/	93,77 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)		75,53G- 75,53G/	75,58 G	1,45	1,45
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		74,73G- 74,73G/	74,78 G	2,18	2,18
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		89,4G- 89,41G/	89,43 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)		73,8G- 73,8G/	73,84 G	1,95	1,95
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,36G- 67,36G/	67,42 G	2,71	2,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		77,24G- 77,24G/	77,27	G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		80,46G- 80,5G/	80,46	G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,33G- 69,33G/	69,39	G	2,07	2,07
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		84,43G- 84,43G/	84,43	G	0,77	0,77
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		89,64G- 89,64G/	89,65	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)		93,45G- 93,45G/	93,45	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)		61,97G- 61,97G/	62,02	G	4,05	4,05
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		96,24G- 96,24G/	96,24	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)		67,88G- 67,88G/	67,95	G	2,91	2,91
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		77,7G- 77,7G/	77,77	G	1,72	1,72
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		74,34G- 74,34G/	74,41	G	2,2	2,2
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		87,97G- 87,97G/	87,97	G	0,28	0,28
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		78,23G- 78,23G/	78,24	G	1,78	1,78
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		81,32G- 81,32G/	81,32	G	1,22	1,22
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		84,91G- 84,91G/	84,91	G	1,11	1,11
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		90,84G- 90,84G/	90,84	G	0,6	0,6
Euro	50.000	06.12.33	06.12.	NLB3U0	DE000NLB3U05	1,1499999999999999%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)		76,55G- 76,49G/	76,42	G	2,98	2,98
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,13G- 70,05G/	69,97	G	3,52	3,52
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		81,87G- 81,91G/	81,87	G	1,58	1,58
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		91,06G- 91,06G/	91,06	G	1,09	1,09
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		85,33G- 85,33G/	85,33	G	1,52	1,52
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		93,19G- 93,19G/	93,19	G	0,48	0,48
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		89,53G- 89,53G/	89,48	G	0,84	0,84
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		95,88G- 95,88G/	95,88	G	0,36	0,36
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB3U8	DE000NLB3U88	0 3/10%, v. 11.01.22(27), EO-IHS 22(27)		93,04G- 93,04G/	93,04	G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		81,56G- 81,6G/	81,56	G	1,59	1,59
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		85,39G- 85,39G/	85,39	G	1,46	1,46
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		93,39G- 93,39G/	93,39	G	0,53	0,53
Euro	50.000	16.11.27	16.11.	NLB3UC	DE000NLB3UC5	0,425%, v. 16.11.21(27), EO-IHS 21(24/27)		89,88G- 89,86G/	89,84	G	0,94	0,94
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,5600000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		67,33G- 67,33G/	67,39	G	4,55	4,55
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		69,93G- 69,93G/	69,98	G	3,8	3,8
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,29G- 72,21G/	72,14	G	2,88	2,88
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		93,79G- 93,79G/	93,79	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)		92,53G- 92,53G/	92,53	G	0,95	0,95
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		91,29G- 91,29G/	91,29	G	1,16	1,16
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		89,89G- 89,89G/	89,89	G	1,29	1,29
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		79,78G- 79,78G/	79,81	G	2,53	2,53
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		96,04G- 96,04G/	96,04	G	0,36	0,36
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB3UP	DE000NLB3UP7	0 9/10%, v. 08.12.21(31), EO-IHS 21(22/31)		78,68G- 78,61G/	78,58	G	2,27	2,27
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		91,05G- 91,05G/	91,05	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)		91,68G- 91,59G/	91,68	G	0,79	0,79
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		95,04G- 95,04G/	95,04	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)		90,97G- 90,97G/	90,97	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)		98,31G- 98,34G/	98,31	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)		81,94G- 81,99G/	81,94	G	1,82	1,82
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		70,53G- 70,53G/	70,34	G	4,23	4,23
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)		86,61G- 86,62G/	86,63	G	4,1	4,09
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		93,17G- 93,17G/	93,17	G	1,18	1,18
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		85,61G- 85,61G/	85,61	G	1,98	1,98
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		88,54G- 88,54G/	88,5	G	1,58	1,58
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		70,5G	70,5	G	3,52	3,52
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		95,58G- 95,58G/	95,58	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)		69,31G- 69,31G/	69,14	G	3,43	3,43
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		71,88G- 71,88G/	71,7	G	2,9	2,9
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		85,05G- 85,05G/	85,05	G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		93,41G- 93,41G/	93,41	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)		75,01G- 74,94G/	74,88	G	2,65	2,65
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		89,26G- 89,26G/	89,21	G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		87,69G- 87,69G/	87,69	G	0,57	0,57
Euro	50.000	14.01.32	14.01.	NLB3VH	DE000NLB3VH2	0,825%, v. 14.01.22(32), EO-IHS 22(23/32)		77,85G- 77,85G/	77,72	G	2,11	2,11
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		95,57G- 95,57G/	95,57	G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		80,7G- 80,75G/	80,7	G	1,3	1,3
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		71,03G- 71,1G/	71,17	G	3,03	3,03
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		95,53G- 95,53G/	95,53	G	0,31	0,31
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		81,14G- 81,18G/	81,14	G	2,3	2,3
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		93,05G- 93,05G/	93,05	G	0,86	0,86
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		85,33G- 85,33G/	85,33	G	1,75	1,75
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		89,32G- 89,32G/	89,28	G	1,12	1,12
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		70,13G- 70,13G/	69,97	G	3,67	3,67
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		75,99G- 75,99G/	75,87	G	3	3
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		72,69G- 72,69G/	72,54	G	3,14	3,14
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		78,73G- 78,73G/	78,64	G	2,52	2,52
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		95,49G- 95,49G/	95,49	G	0,52	0,52
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB3VX	DE000NLB3VX9	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		98,38G- 98,41G/	98,38	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)		90,46G- 90,46G/	90,46	G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		85,97G- 85,97G/	85,97	G	1,22	1,22
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		79,25G- 79,25G/	79,16	G	4,01	4,01
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		95,73G- 95,73G/	95,73	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)		89,15G- 89,15G/	89,15	G	1,68	1,68
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		85,69G- 85,69G/	85,69	G	2,32	2,32
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		83G	83	G	3,26	3,26
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		95,63G- 95,63G/	95,63	G	1,25	1,25
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,82G- 74,82G/	74,68	G	4,38	4,38
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		83,89G- 83,89G/	83,81	G	3,44	3,44
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)		92,75G- 92,76G/	92,76	G	3	3
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		92,47G- 92,47G/	92,47	G	2,15	2,15
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		71,97G- 71,97G/	71,82	G	4,13	4,13
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74G- 74G/	73,86	G	3,49	3,49
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		79,43G- 79,43G/	79,35	G	2,88	2,88
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		95,62G- 95,62G/	95,62	G	1,04	1,04
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3WN	DE000NLB3WN8	0,45%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		95,78G- 95,78G/	95,78	G	0,94	0,94
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		89,13G- 89,13G/	89,13	G	1,57	1,57
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		85,27G- 85,27G/	85,27	G	2,1	2,1
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		95,7G- 95,7G/	95,7	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)		96G- 96G/	96	G	1,45	1,45
Euro	1.000	05.04.28	05.04.	NLB3WT	DE000NLB3WT5	1 1/2%, zinsv. v. 05.04.24-06.04.25, v. 05.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.02/22 v22(28)		93,11G- 93,11G/	93,12	G	3,2	3,2
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB3WU	DE000NLB3WU3	2 1/2%, zinsv. v. 05.04.24-06.04.25, v. 05.04.22(32), FLR-IHS Kombianl.03/22 v22(32)		88,72G- 88,71G/	88,74	G	4,26	4,26
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		89,4G- 89,4G/	89,4	G	2,45	2,45
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WVW	DE000NLB3WVW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		87,37G- 87,37G/	87,37	G	2,73	2,73
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		93,71G- 93,71G/	93,71	G	1,81	1,81
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		87,16G- 87,16G/	87,16	G	2,74	2,74
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		90,47G- 90,47G/	90,45	G	2,2	2,2
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		92,93G- 92,93G/	92,93	G	3,31	3,31
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)		101,84G- 101,81G/	101,81	G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		86,4G- 86,4G/	86,28	G	4,41	4,41
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		90,3G- 90,34G/	90,3	G	3,96	3,96
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		88,9G- 88,95G/	88,9	G	3,96	3,96
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	NLB3X7	DE000NLB3X77	1%, v. 01.07.22(25), EO-IHS 22(25)		97,9G- 97,9G/	97,9	G	2,04	2,04
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		83,93G- 83,93G/	83,8	G	4,41	4,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen		95,53G- 95,53G/	95,53 G	3,4	3,4
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	NLB3XB	DE000NLB3XB1	2,2000000000000002%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.25, v. 04.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.05/22 v22(28)		95,02G- 95,02G/	95,02 G	3,68	3,68
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		94,72G- 94,72G/	94,72 G	2,79	2,79
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		88,99G- 88,99G/	88,99 G	3,58	3,58
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		92,52G- 92,52G/	92,5 G	3,23	3,23
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		96,33G- 96,33G/	96,33 G	2,38	2,38
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		86,31G- 86,35G/	86,31 G	3,46	3,46
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3XH	DE000NLB3XH8	2 1/2%, zinsv. v. 10.05.24-11.05.25, v. 10.05.22(28), FLR-IHS Kombianl.06/22 v22(28)		95,54G- 95,54G/	95,54 G	3,8	3,8
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		94,78G- 94,78G/	94,78 G	2,73	2,73
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		87,14G- 87,19G/	87,14 G	3,95	3,95
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		81,74G- 81,74G/	81,62 G	4,4	4,4
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		98,05G- 98,07G/	98,05 G	1,85	1,85
Euro	50.000	03.06.27	03.06.	NLB3XP	DE000NLB3XP1	1,55%, v. 03.06.22(27), EO-IHS 22(27)		95,15G- 95,15G/	95,15 G	3,25	3,25
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		90,37G- 90,37G/	90,37 G	3,78	3,78
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		92,38G- 92,38G/	92,33 G	3,78	3,78
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		96,8G- 96,8G/	96,8 G	3,09	3,09
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	NLB3XT	DE000NLB3XT3	3%, zinsv. v. 14.06.24-15.06.25, v. 14.06.22(28), FLR-IHS Kombianl.07/22 v22(28)		96,43G- 96,43G/	96,44 G	4,02	4,02
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3Y1	DE000NLB3Y19	1,3999999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		98,14G- 98,14G/	98,14 G	2,85	2,85
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		97,06G- 97,06G/	97,06 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		96,45G- 96,45G/	96,42 G	3,45	3,44
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		96,48G- 96,48G/	96,48 G	3,41	3,41
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		90,99G- 91,04G/	90,99 G	3,98	3,98
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		94,06G- 94,06G/	94,04 G	3,97	3,97
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		99,87G- 99,87G/	99,87 G	2,08	2,08
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB3Y8	DE000NLB3Y84	1,45%, v. 29.08.22(25), EO-IHS 22(25)		98,08G- 98,08G/	98,08 G	2,92	2,92
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		97,24G- 97,24G/	97,24 G	3,32	3,31
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		91,52G- 91,52G/	91,52 G	3,78	3,78
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		94,08G- 94,08G/	94,08 G	3,24	3,24
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,6499999999999999%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		96,97G- 96,97G/	96,97 G	3,33	3,32
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		93,27G- 93,27G/	93,24 G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		104,64G- 104,62G/	104,59 G		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		91,32G- 91,32G/	91,24 G	3,76	3,76
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	NLB3YJ	DE000NLB3YJ2	3 1/4%, zinsv. v. 19.07.24-20.07.25, v. 19.07.22(28), FLR-IHS Kombianl.08/22 v22(28)		96,97G- 96,96G/	96,97 G	4,1	4,1
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		98,72G- 98,72G/	98,72 G	3,57	3,56
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		96,83G- 96,88G/	96,83 G	3,56	3,56
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		93,44G- 93,49G/	93,44 G	3,97	3,97
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		90,64G- 90,64G/	90,56 G	4,47	4,47
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3YT	DE000NLB3YT1	1,6499999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		98,37G- 98,37G/	98,37 G	3,35	3,35
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,7999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		94,46G- 94,46G/	94,43 G	3,86	3,86
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		97,49G- 97,49G/	97,49 G	3,41	3,4
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		95,31G- 95,31G/	95,28 G	4	4
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		98G- 98G/	98 G	3,32	3,31
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ6	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		95,71G- 95,71G/	95,71 G	3,25	3,25
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		98,97G- 98,97G/	98,97 G	3,29	3,28
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		93,4G- 93,4G/	93,38 G	3,84	3,84
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		89,67G- 89,67G/	89,6 G	4,46	4,46
Euro	50.000	11.08.25	11.08.	NLB3ZD	DE000NLB3ZD2	1,47%, v. 11.08.22(25), EO-IHS 22(25)		98,08G- 98,08G/	98,08 G	3	3
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		95,94G- 95,94G/	95,94 G	3,42	3,42
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		97,86G- 97,86G/	97,86 G	2,92	2,92
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3ZG	DE000NLB3ZG5	1,1499999999999999%, v. 19.08.22(24), EO-IHS 22(24)		99,96G- 99,96G/	99,96 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)		94,84G- 94,84G/	94,84 G	3,24	3,23
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		93,71G- 93,71G/	93,71 G	3,31	3,3
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		92,94G- 92,94G/	92,94 G	3,37	3,37
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		92,89G- 92,89G/	92,89 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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		92,31G- 92,35G/	92,31	G	3,55	3,54
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)		100,66G- 100,66G/	100,66	G	4,49	4,49
Euro	50.000	12.04.34	12.04.	NLB400	DE000NLB4001	4%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		99,25G- 99,35G/	99,25	G	4,08	4,08
Euro	50.000	12.04.39	12.04.	NLB401	DE000NLB4019	4,1500000000000004%, v. 12.04.24(39), EO-IHS 24(39)		97,75G- 97,9G/	97,75	G	4,34	4,34
Euro	100.000	20.03.26	20.03.	NLB402	DE000NLB4027	2 9/10%, v. 20.03.24(26), EO-IHS 24(26)		99,45G- 99,4G/	99,45	G	3,28	3,28
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB403	DE000NLB4035	3,5499999999999998%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99,4G- 99,4G/	99,4	G	3,69	3,69
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	NLB404	DE000NLB4043	4,0999999999999996%, v. 27.03.24(34), EO-IHS 24(34)		100,15G- 100,15G/	100,2	G	4,08	4,08
Euro	50.000	26.04.32	26.04.	NLB405	DE000NLB4050	3,6000000000000001%, v. 26.04.24(32), EO-IHS 24(32)		97,7G- 97,75G/	97,7	G	3,94	3,94
Euro	50.000	26.04.34	26.04.	NLB406	DE000NLB4068	3 3/4%, v. 26.04.24(34), EO-IHS 24(34)		97,25G- 97,35G/	97,25	G	4,08	4,08
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	NLB407	DE000NLB4076	3 1/2%, v. 26.04.24(30), EO-IHS 24(30)		98,6G- 98,6G/	98,6	G	3,77	3,77
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB408	DE000NLB4084	3,4500000000000002%, v. 12.04.24(33), EO-IHS 24(33)		98,7G- 98,75G/	98,7	G	3,62	3,62
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	NLB40B	DE000NLB40B7	4,3499999999999996%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		102,9G- 102,95G/	102,9	G	3,82	3,82
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	NLB40C	DE000NLB40C5	3,7000000000000002%, v. 24.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,6G- 100,6G/	100,6	G	3,51	3,5
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	NLB40G	DE000NLB40G6	4 1/4%, v. 14.02.24(29), EO-IHS 24(29)		102,35G- 102,35G/	102,35	G	3,67	3,67
Euro	50.000	11.03.30	11.03.	NLB40H	DE000NLB40H4	3 9/10%, v. 11.03.24(30), EO-IHS 24(30)		100,65G- 100,65G/	100,65	G	3,77	3,76
Euro	1.000	10.04.25	10.04.	NLB40J	DE000NLB40J0	2,7000000000000002%, v. 10.04.24(25), EO-IHS 24(25)		99,3G- 99,3G/	99,3	G	3,78	3,76
Euro	50.000	10.04.25	10.04.	NLB40K	DE000NLB40K8	2 3/4%, v. 10.04.24(25), EO-IHS 24(25)		99,11G- 99,11G/	99,11	G	4,13	4,11
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB40L	DE000NLB40L6	2 3/4%, v. 10.04.24(26), EO-IHS 24(26)		99,2G- 99,2G/	99,2	G	3,25	3,24
Euro	50.000	10.04.26	10.04.	NLB40M	DE000NLB40M4	2 9/10%, v. 10.04.24(26), EO-IHS 24(26)		99,2G- 99,2G/	99,2	G	3,4	3,39
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NLB40N	DE000NLB40N2	2 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		98,9G- 98,9G/	98,9	G	3,18	3,18
Euro	50.000	12.04.27	12.04.	NLB40P	DE000NLB40P7	3,1000000000000001%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		99,3G- 99,25G/	99,3	G	3,39	3,39
Euro	50.000	12.10.27	12.10.	NLB40Q	DE000NLB40Q5	3%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		98,7G- 98,7G/	98,7	G	3,44	3,44
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	NLB40R	DE000NLB40R3	2,8500000000000001%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		98,7G- 98,7G/	98,7	G	3,23	3,23
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB40S	DE000NLB40S1	3 1/2%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		99,85G- 99,85G/	99,85	G	3,54	3,54
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	NLB40T	DE000NLB40T9	3%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		98,7G- 98,7G/	98,7	G	3,3	3,3
Euro	50.000	12.04.29	12.04.	NLB40U	DE000NLB40U7	3,6000000000000001%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99,6G- 99,6G/	99,6	G	3,69	3,69
Euro	1.000	12.04.30	12.04.	NLB40V	DE000NLB40V5	3,1499999999999999%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		98,85G- 98,9G/	98,85	G	3,36	3,36
Euro	50.000	12.04.30	12.04.	NLB40W	DE000NLB40W3	3 3/4%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		99,9G- 99,9G/	99,9	G	3,77	3,76
Euro	1.000	12.04.32	12.04.	NLB40X	DE000NLB40X1	3,3300000000000001%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		98,55G- 98,6G/	98,55	G	3,54	3,54
Euro	50.000	12.04.32	12.04.	NLB40Y	DE000NLB40Y9	4%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		100,3G- 100,35G/	100,3	G	3,94	3,94
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NLB40Z	DE000NLB40Z6	3 1/2%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		98,2G- 98,25G/	98,2	G	3,72	3,72
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB41B	DE000NLB41B5	3 1/2%, v. 30.04.24(30), EO-IHS 24(30)		98,6G- 98,6G/	98,6	G	3,77	3,77
Euro	50.000	26.04.29	26.04.	NLB41C	DE000NLB41C3	3,3300000000000001%, v. 26.04.24(29), EO-IHS 24(29)		98,45G- 98,45G/	98,45	G	3,69	3,69
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB41D	DE000NLB41D1	3,2000000000000002%, v. 26.04.24(28), EO-IHS 24(28)		98,8G- 98,8G/	98,8	G	3,55	3,54
Euro	1.000	08.05.37	08.05.	NLB41E	DE000NLB41E9	3,6000000000000001%, v. 08.05.24(37), EO-IHS 24(37)		97,35-GT	97,2	-GT	3,87	3,86
Euro	1.000	08.05.30	08.FMAN	NLB41F	DE000NLB41F6	3,5230000000000001%, zinsv. v. 08.08.24-07.11.24, v. 08.05.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,35G- 96,33G/	96,37	G	4,32	4,31
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB41G	DE000NLB41G4	3,3999999999999999%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		99,5G- 99,5G/	99,5	G	3,54	3,54
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB41H	DE000NLB41H2	2,5499999999999998%, v. 08.05.24(25), EO-IHS 24(25)		99,19G- 99,19G/	99,19	G	3,68	3,66
Euro	50.000	08.05.25	08.05.	NLB41J	DE000NLB41J8	2,6000000000000001%, v. 08.05.24(25), EO-IHS 24(25)		99,01G- 99,01G/	99,01	G	3,98	3,96
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB41K	DE000NLB41K6	2,6499999999999999%, v. 08.05.24(26), EO-IHS 24(26)		99,05G- 99G/	99,05	G	3,25	3,24
Euro	50.000	08.05.26	08.05.	NLB41L	DE000NLB41L4	2 3/4%, v. 08.05.24(26), EO-IHS 24(26)		98,95G- 98,95G/	98,95	G	3,38	3,37
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	NLB41M	DE000NLB41M2	2,7000000000000002%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		98,75G- 98,7G/	98,75	G	3,2	3,2
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB41N	DE000NLB41N0	2 9/10%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		98,75G- 98,7G/	98,75	G	3,4	3,4
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB41Q	DE000NLB41Q3	2 3/4%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		98,3G- 98,3G/	98,3	G	3,24	3,23
Euro	1.000	10.05.29	10.05.	NLB41R	DE000NLB41R1	2 9/10%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		98,25G- 98,2G/	98,25	G	3,31	3,31
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB41S	DE000NLB41S9	3%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		98,05G- 98,1G/	98,05	G	3,37	3,37
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB41T	DE000NLB41T7	3,1499999999999999%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		97,3G- 97,35G/	97,3	G	3,55	3,54
Euro	1.000	10.05.34	10.05.	NLB41U	DE000NLB41U5	3,3999999999999999%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		97,3G- 97,4G/	97,3	G	3,72	3,72
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB41V	DE000NLB41V3	3,7999999999999998%, v. 10.05.24(39), EO-IHS 24(39)		93,95G- 94,1G/	93,95	G	4,35	4,35
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB41W	DE000NLB41W1	3 1/4%, v. 08.05.24(28), EO-IHS 24(28)		98,95G- 98,95G/	98,95	G	3,55	3,55
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB41X	DE000NLB41X9	3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99,25G- 99,25G/	99,25	G	3,67	3,67
US\$	200.000	25.04.34	25.04.	NLB41Y	DE000NLB41Y7	5,5499999999999998%, v. 25.04.24(34), DL-IHS 24(34)		100,95G- 100,95G/	100,95	G	5,42	5,41
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	NLB41Z	DE000NLB41Z4	4,0999999999999996%, v. 21.02.24(34), EO-IHS 24(34)		103,05G- 103,15G/	103,05	G	3,7	3,7
Euro	50.000	07.06.30	07.06.	NLB420	DE000NLB4209	3 1/2%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		98,55G- 98,55G/	98,55	G	3,78	3,78
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	NLB421	DE000NLB4217	3 1/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		97,9G- 97,95G/	97,9	G	3,55	3,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	07.06.32	07.06.	NLB422	DE000NLB4225	3 3/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		98,6G-/98,6G/	98,6	G	3,96	3,96
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	NLB423	DE000NLB4233	3 1/2%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		98G-/98,1G/	98	G	3,73	3,73
Euro	50.000	07.06.34	07.06.	NLB424	DE000NLB4241	3 9/10%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		98,35G-/98,45G/	98,35	G	4,09	4,09
Euro	50.000	07.06.39	07.06.	NLB425	DE000NLB4258	4%, v. 07.06.24(39), EO-IHS 24(39)		96,05G-/96,2G/	96,05	G	4,35	4,35
Euro	1.000	05.06.30	05.MJSD	NLB426	DE000NLB4266	3,782%, zinsv. v. 05.06.24-04.09.24, v. 05.06.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,42G-/96,41G/	96,46	G	4,56	4,56
Euro	50.000	04.06.30	04.06.	NLB427	DE000NLB4274	3,5499999999999998%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		98,8G-/98,85G/	98,8	G	3,77	3,77
Euro	50.000	04.12.30	04.12.	NLB428	DE000NLB4282	3,6000000000000001%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		98,8G-/98,85G/	98,8	G	3,81	3,8
US\$	10.000	07.06.34	07.06.	NLB429	DE000NLB4290	5,3499999999999996%, v. 07.06.24(34), DL-IHS 24(34)		102,15G-/102,15G/	102,15	G	5,06	5,06
Euro	100.000	13.03.34	13.03.	NLB42C	DE000NLB42C1	4,54%, v. 13.03.24(34), EO-IHS 24(34)		103,5G-/103,6G/	103,5	G	4,08	4,07
Euro	50.000	10.05.28	10.05.	NLB42E	DE000NLB42E7	3,3300000000000001%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		99,2G-/99,2G/	99,2	G	3,56	3,56
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB42F	DE000NLB42F2	3,3999999999999999%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		98,7G-/98,7G/	98,7	G	3,7	3,7
Euro	50.000	10.05.30	10.05.	NLB42G	DE000NLB42G2	3 1/2%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		98,6G-/98,6G/	98,6	G	3,77	3,77
Euro	50.000	10.05.32	10.05.	NLB42H	DE000NLB42H0	3 3/4%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		98,65G-/98,7G/	98,65	G	3,95	3,94
Euro	50.000	10.05.34	10.05.	NLB42J	DE000NLB42J6	3,8500000000000001%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		98G-/98,1G/	98	G	4,09	4,09
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB42K	DE000NLB42K4	3,5499999999999998%, v. 30.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99,4G-/99,4G/	99,4	G	3,69	3,68
Euro	50.000	30.04.32	30.04.	NLB42L	DE000NLB42L2	3,7999999999999998%, v. 30.04.24(32), EO-IHS 24(32)		99G-/99,05G/	99	G	3,94	3,94
Euro	50.000	02.05.34	02.05.	NLB42M	DE000NLB42M0	4,0250000000000004%, v. 02.05.24(34), EO-IHS 24(34)		99,4G-/99,5G/	99,4	G	4,09	4,08
Euro	1.000	05.06.25	05.06.	NLB42N	DE000NLB42N8	3%, v. 05.06.24(25), EO-IHS 24(25)		99,53G-/99,53G/	99,53	G	3,59	3,58
Euro	50.000	05.06.25	05.06.	NLB42P	DE000NLB42P3	3,0499999999999998%, v. 05.06.24(25), EO-IHS 24(25)		99,39G-/99,39G/	99,39	G	3,82	3,81
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	NLB42Q	DE000NLB42Q1	2 9/10%, v. 05.06.24(26), EO-IHS 24(26)		99,45G-/99,45G/	99,45	G	3,21	3,21
Euro	50.000	05.06.26	05.06.	NLB42R	DE000NLB42R9	3,1499999999999999%, v. 05.06.24(26), EO-IHS 24(26)		99,65G-/99,6G/	99,65	G	3,38	3,37
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NLB42S	DE000NLB42S7	3%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,5G-/99,5G/	99,5	G	3,19	3,18
Euro	50.000	07.06.27	07.06.	NLB42T	DE000NLB42T5	3 1/4%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,6G-/99,6G/	99,6	G	3,4	3,4
Euro	50.000	07.12.27	07.12.	NLB42U	DE000NLB42U3	3,2000000000000002%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,15G-/99,15G/	99,15	G	3,47	3,47
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	NLB42V	DE000NLB42V1	3%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		99,15G-/99,15G/	99,15	G	3,24	3,24
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB42W	DE000NLB42W9	3,3300000000000001%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		99,15G-/99,15G/	99,15	G	3,57	3,57
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB42X	DE000NLB42X7	3,0499999999999998%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		98,85G-/98,85G/	98,85	G	3,31	3,31
Euro	50.000	07.06.29	07.06.	NLB42Y	DE000NLB42Y5	3,3999999999999999%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		98,65G-/98,65G/	98,65	G	3,71	3,71
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	NLB42Z	DE000NLB42Z2	3,1499999999999999%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		98,8G-/98,8G/	98,8	G	3,38	3,38
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB430	DE000NLB4308	3,2000000000000002%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		99,45G-/99,45G/	99,45	G	3,4	3,4
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB431	DE000NLB4316	3,0499999999999998%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,3G-/99,3G/	99,3	G	3,24	3,24
Euro	50.000	05.07.28	05.07.	NLB432	DE000NLB4324	3 1/4%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		98,8G-/98,8G/	98,8	G	3,58	3,58
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB433	DE000NLB4332	3,1000000000000001%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		99G-/99G/	99	G	3,32	3,32
Euro	50.000	05.07.29	05.07.	NLB434	DE000NLB4340	3,3500000000000001%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		98,4G-/98,4G/	98,4	G	3,71	3,71
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB435	DE000NLB4357	3,1499999999999999%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		98,75G-/98,8G/	98,75	G	3,38	3,38
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB436	DE000NLB4365	3,3999999999999999%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		98G-/98G/	98	G	3,78	3,78
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB437	DE000NLB4373	3 1/4%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		97,8G-/97,85G/	97,8	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)		97,5G-/97,55G/	97,5	G	3,97	3,97
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	NLB439	DE000NLB4399	3,3999999999999999%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		97,65G-/97,7G/	97,65	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)		98,45G-/98,45G/	98,45	G	3,49	3,48
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	NLB43C	DE000NLB43C9	3%, v. 03.07.24(25), EO-IHS 24(25)		99,58G-/99,58G/	99,58	G	3,48	3,48
Euro	50.000	03.07.25	03.07.	NLB43D	DE000NLB43D7	3,0499999999999998%, v. 03.07.24(25), EO-IHS 24(25)		99,46G-/99,46G/	99,46	G	3,67	3,67
Euro	1.000	03.07.26	03.07.	NLB43E	DE000NLB43E5	3%, v. 03.07.24(26), EO-IHS 24(26)		99,65G-/99,65G/	99,65	G	3,19	3,19
Euro	50.000	03.07.26	03.07.	NLB43F	DE000NLB43F2	3,1000000000000001%, v. 03.07.24(26), EO-IHS 24(26)		99,51G-/99,51G/	99,51	G	3,37	3,37
Euro	100.000	23.04.30	23.AO	NLB43G	DE000NLB43G0	4,0060000000000002%, zinsv. v. 23.04.24-22.10.24, v. 23.04.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		99,75G-/99,61G/	99,75	G	4,12	4,12
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)		99,49G-/99,38G/	99,49	G	4,48	4,48
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB43J	DE000NLB43J4	3 1/4%, v. 22.05.24(26), EO-IHS 24(26)		100,05G-/100,05G/	100,05	G	3,22	3,21
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	NLB43K	DE000NLB43K2	3,3500000000000001%, v. 21.05.24(27), EO-IHS 24(27)		100,4G-/100,4G/	100,5	G	3,19	3,19
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	NLB43L	DE000NLB43L0	3,4500000000000002%, v. 22.05.24(28), EO-IHS 24(28)		100,75G-/100,7G/	100,75	G	3,25	3,24
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	NLB43M	DE000NLB43M8	3,5499999999999998%, v. 22.05.24(29), EO-IHS 24(29)		101,15G	101,15	G	3,28	3,28
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	NLB43N	DE000NLB43N6	3,6499999999999999%, v. 22.05.24(30), EO-IHS 24(30)		101,55G	101,55	G	3,35	3,35
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	NLB43P	DE000NLB43P1	3 3/4%, v. 21.05.24(31), EO-IHS 24(31)		101,75G-/101,75G/	101,75	G	3,45	3,45
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	NLB43Q	DE000NLB43Q9	3,8500000000000001%, v. 21.05.24(32), EO-IHS 24(32)		101,95G-/102G/	101,95	G	3,55	3,55
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB43R	DE000NLB43R7	3,9500000000000002%, v. 23.05.24(33), EO-IHS 24(33)		102,35G-/102,4G/	102,35	G	3,62	3,62
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	NLB43S	DE000NLB43S5	4,0999999999999996%, v. 22.05.24(34), EO-IHS 24(34)		102,9G-/103G/	102,9	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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	NLB43W	DE000NLB43W7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NLB43Z	DE000NLB43Z0	3,835%, v. 28.06.24(30), Inh.-Schv. v.2024(2030)		100,35G- /100,4G/	100,35	G	3,75	3,75
Euro	1.000	07.08.30	07.FMAN	NLB442	DE000NLB4423	3%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		99,5G- /99,45G/	99,5	G	3,2	3,2
Euro	50.000	02.08.29	02.08.	NLB445	DE000NLB4456	3,5840000000000001%, zinsv. v. 07.08.24-06.11.24, v. 07.08.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		98,68G- /98,67G/	98,82	G	3,89	3,89
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB446	DE000NLB4464	3,2000000000000002%, v. 02.08.24(29), EO-IHS 24(29)		98,3G- /98,3G/	98,3	G	3,58	3,58
Euro	50.000	24.07.26	24.07.	NLB447	DE000NLB4472	3%, v. 31.07.24(28), EO-IHS 24(28)		97,85G- /97,85G/	97,85	G	3,59	3,59
Euro	50.000	24.07.28	24.07.	NLB448	DE000NLB4480	3,1749999999999998%, v. 24.07.24(26), EO-IHS 24(26)		99,7G- /99,7G/	99,7	G	3,34	3,33
US\$	10.000	24.07.34	24.07.	NLB449	DE000NLB4498	3,3999999999999999%, v. 24.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,3G- /99,3G/	99,3	G	3,59	3,59
Euro	50.000	05.07.34	05.07.	NLB44A	DE000NLB44A1	5,0999999999999996%, v. 24.07.24(34), DL-IHS 24(34)		97,5G- /97,5G/	97,5	G	5,43	5,43
Euro	50.000	05.07.39	05.07.	NLB44B	DE000NLB44B9	3 3/4%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		97,15G- /97,25G/	97,15	G	4,09	4,09
Euro	1.000	03.07.30	03.JAJ0	NLB44C	DE000NLB44C7	4%, v. 05.07.24(39), EO-IHS 24(39)		98G	98	G	4,18	4,18
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	NLB44D	DE000NLB44D5	3,7090000000000001%, zinsv. v. 03.07.24-02.10.24, v. 03.07.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,01G- /96,02G/	96,11	G	4,56	4,56
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB44E	DE000NLB44E3	3,2749999999999999%, v. 11.06.24(26), EO-IHS 24(26)		100,1G- /100,1G/	100,1	G	3,21	3,21
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	NLB44F	DE000NLB44F0	3,2999999999999998%, v. 11.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,3G- /100,3G/	100,3	G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB44G	DE000NLB44G8	3,2999999999999998%, v. 14.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,3G- /100,3G/	100,3	G	3,18	3,18
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	NLB44H	DE000NLB44H6	3 1/2%, v. 19.06.24(32), EO-IHS 24(32)		99,3G- /99,35G/	99,3	G	3,59	3,59
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	NLB44J	DE000NLB44J2	3,2000000000000002%, v. 21.06.24(29), EO-IHS 24(29)		99,5G- /99,5G/	99,5	G	3,31	3,31
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB44K	DE000NLB44K0	3 1/4%, v. 24.07.24(25), EO-IHS 24(25)		101,9B	99,67	G		
Euro	50.000	07.08.25	07.08.	NLB44L	DE000NLB44L8	2,7999999999999998%, v. 07.08.24(25), EO-IHS 24(25)		99,46G- /99,44G/	99,46	G	3,39	3,39
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB44M	DE000NLB44M6	2,8500000000000001%, v. 07.08.24(25), EO-IHS 24(25)		99,4G- /99,38G/	99,4	G	3,5	3,5
Euro	50.000	07.08.26	07.08.	NLB44N	DE000NLB44N4	2,7999999999999998%, v. 07.08.24(26), EO-IHS 24(26)		99,3G- /99,3G/	99,3	G	3,17	3,17
Euro	50.000	25.07.39	25.07.	NLB45A	DE000NLB45A8	2 9/10%, v. 07.08.24(26), EO-IHS 24(26)		99,2G- /99,2G/	99,2	G	3,32	3,32
Euro	50.000	29.07.31	29.07.	NLB45B	DE000NLB45B6	4%, v. 25.07.24(39), EO-IHS 24(39)		96G- /96,15G/	96	G	4,36	4,36
Euro	1.000	07.08.34	07.08.	NLB45D	DE000NLB45D2	3,4700000000000002%, v. 29.07.24(31), EO-IHS 24(31)		98,1G- /98,1G/	98,1	G	3,79	3,78
Euro	100.000	26.07.34	26.07.	NLB46X	DE000NLB46X8	3,3599999999999999%, v. 07.08.24(34), EO-IHS 24(34)		98G- /97,95G/	98	G	3,61	3,61
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB4Q0	DE000NLB4Q00	3,3334899999999998%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.25, v. 26.07.24(34), FLR-Inh.-Schv.v.23(34)		99,32G- /99,01G/	99,32	G	3,45	3,45
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	4%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,9G- /100,9G/	100,9	G	3,4	3,39
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	3,6000000000000001%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		101,27G- /101,27G/	101,27	G	3,3	3,29
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	4,3499999999999996%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		102,88G- /102,88G/	102,88	G	3,77	3,76
Euro	50.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q4	DE000NLB4Q42	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		100,84G- /100,84G/	100,81	G	4,91	4,91
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	3 1/2%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,82G- /99,82G/	99,82	G	3,77	3,74
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	NLB4Q7	DE000NLB4Q75	4,1500000000000004%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		102,2G- /102,2G/	102,2	G	3,53	3,53
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q8	DE000NLB4Q83	2,6000000000000001%, v. 04.04.23(24), EO-IHS 23(24)		99,82G- /99,82G/	99,82	G	3,88	3,82
Euro	1.000	03.04.26	03.04.	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	3%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,59G- /99,59G/	99,59	G	3,64	3,62
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB4QA	DE000NLB4QA5	3 1/2%, v. 03.04.23(26), EO-IHS 23(26)		100,41G- /100,41G/	100,41	G	3,23	3,22
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	NLB4QB	DE000NLB4QB3	2 3/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,46G- /99,49G/	99,46	G	3,65	3,62
Euro	50.000	10.03.25	10.03.	NLB4QC	DE000NLB4QC1	3%, v. 10.03.23(26), EO-IHS 23(26)		99,62G- /99,62G/	99,62	G	3,24	3,24
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3 1/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,68G- /99,71G/	99,68	G	3,75	3,72
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,8500000000000001%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		101,66G- /101,72G/	101,66	G	3,61	3,61
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	3,7999999999999998%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		101,03G- /101,03G/	101,03	G	3,37	3,36
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	NLB4QG	DE000NLB4QG2	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		101,57G- /101,57G/	101,57	G	3,52	3,52
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4QH	DE000NLB4QH0	2 1/4%, v. 10.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,87G- /99,87G/	99,87	G	4,05	3,97
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	NLB4QJ	DE000NLB4QJ6	3,3500000000000001%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,74G- /99,77G/	99,74	G	3,77	3,74
Euro	50.000	22.09.25	22.MS	NLB4QK	DE000NLB4QK4	3 1/8%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		99,81G- /99,81G/	99,81	G	3,24	3,23
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	3 1/4%, v. 22.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,8G- /99,8G/	99,8	G	3,46	3,46
Euro	50.000	23.08.24(23)	23.FA	NLB4QM	DE000NLB4QM0	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		101,7G- /101,7G/	101,7	G	3,52	3,52
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	NLB4QN	DE000NLB4QN8	2,6000000000000001%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(23-24)		99,32G- /99,32G/	99,31	G	5,17	5,17
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	3,6000000000000001%, v. 09.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,52G- /100,52G/	100,52	G	3,25	3,24
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		103G- /103,05G/	103	G	3,53	3,53
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,0999999999999996%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		103,45G- /103,5G/	103,45	G	3,62	3,61
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QR9	4,1500000000000004%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		103,45G- /103,5G/	103,45	G	3,71	3,7
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4,2000000000000002%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		104G	104	G	3,73	3,73
Euro	50.000	29.07.25	29.07.	NLB4QW	DE000NLB4QW9	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		101,82G- /101,97G/	101,82	G	4,3	4,3
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	3,5499999999999998%, v. 01.03.23(25), EO-IHS 23(25)		100,04G- /100,04G/	100,04	G	3,5	3,5
Euro	50.000	23.03.26	23.03.	NLB4QY	DE000NLB4QY5	4,2999999999999998%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		102,57G- /102,57G/	102,57	G	3,53	3,53
Euro	50.000					4%, v. 23.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,95G- /100,95G/	100,95	G	3,37	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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	NLB4R0	DE000NLB4R09	2,6000000000000001%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,33G- 99,35G/	99,33 G	3,58	3,56
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4000000000000004%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		100,78G- 100,93G/	100,78 G	4,31	4,3
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,3999999999999999%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		100,41G- 100,41G/	100,41 G	3,3	3,3
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,1500000000000004%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		101,9G- 101,9G/	101,9 G	3,77	3,77
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100,71G- 100,71G/	100,71 G	3,57	3,57
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	NLB4R5	DE000NLB4R58	3%, v. 20.04.23(26), EO-IHS 23(26)		99,63G- 99,63G/	99,63 G	3,22	3,22
Euro	50.000	17.04.25	17.04.	NLB4R6	DE000NLB4R66	3%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,52G- 99,54G/	99,52 G	3,68	3,66
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	NLB4R7	DE000NLB4R74	3,2999999999999998%, v. 30.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,95G- 99,95G/	99,95 G	3,34	3,33
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	NLB4R8	DE000NLB4R82	3,1000000000000001%, v. 05.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,73G- 99,73G/	99,73 G	3,32	3,31
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		100,93G- 100,93G/	100,93 G	3,38	3,37
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		104,56G- 104,63G/	104,56 G	3,61	3,61
Euro	50.000	31.03.25	31.03.	NLB4RB	DE000NLB4RB1	3 1/2%, v. 31.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,83G- 99,83G/	99,83 G	3,75	3,73
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		101,54G- 101,54G/	101,54 G	3,37	3,37
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		102,4G- 102,4G/	102,4 G	3,53	3,52
Euro	100.000	30.01.25	30.01.	NLB4RE	DE000NLB4RE5	3,5899999999999999%, v. 30.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,9G- 99,92G/	99,9 G	3,73	3,69
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,8499999999999996%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		105,85G- 105,95G/	105,85 G	4,01	4
Euro	100.000	09.02.26	09.02.	NLB4RG	DE000NLB4RG0	4,4000000000000004%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		101,43G- 101,43G/	101,43 G	3,38	3,37
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		105,47G- 105,53G/	105,47 G	3,61	3,6
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)		101,78G- 101,78G/	101,78 G	4,89	4,89
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)		100,074G- 100,074G/	100,074 G	4,04	4,01
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		102,99G- 102,99G/	102,99 G	3,31	3,3
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,1799999999999997%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		104,31G- 104,34G/	104,31 G	3,45	3,44
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)		102,876G- 102,876G/	102,816 G	4,45	4,44
Euro	100.000	26.07.38	26.07.	NLB4RT	DE000NLB4RT3	3,9320599999999999%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.25, v. 26.07.23(38), FLR-Inh.-Schv.v.23(38)		100,14G- 100,07G/	100,14 G	3,93	3,92
Euro	1.000	19.04.27	19.JAJO	NLB4RU	DE000NLB4RU1	3,6779999999999999%, zinsv. v. 19.07.24-20.10.24, v. 19.04.23(27), FLR-Inh.-Schv. v.23(27)		99,38G- 99,38G/	99,41 G	3,98	3,97
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,3799999999999999%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		102,19G- 102,19G/	102,19 G	3,33	3,33
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,8500000000000001%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		101,63G- 101,69G/	101,63 G	3,62	3,62
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB4RZ	DE000NLB4RZ0	2,2999999999999998%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		99,72G- 99,72G/	99,72 G	3,87	3,81
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	NLB4S2	DE000NLB4S24	2,6000000000000001%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,59G- 99,59G/	99,59 G	3,85	3,8
Euro	50.000	12.12.24	12.12.	NLB4S3	DE000NLB4S32	2,7000000000000002%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,59G- 99,59G/	99,59 G	3,95	3,9
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	NLB4S4	DE000NLB4S40	2,7999999999999998%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,43G- 99,43G/	99,43 G	3,5	3,49
Euro	50.000	12.06.25	12.06.	NLB4S5	DE000NLB4S57	3,1000000000000001%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,59G- 99,59G/	99,59 G	3,6	3,59
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB4S6	DE000NLB4S65	3%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		99,65G- 99,6G/	99,65 G	3,23	3,22
Euro	50.000	12.06.26	12.06.	NLB4S7	DE000NLB4S73	3 1/4%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		99,8G- 99,8G/	99,8 G	3,36	3,36
Euro	50.000	21.07.26	21.07.	NLB4S8	DE000NLB4S81	3,6000000000000001%, v. 21.07.23(26), EO-IHS 23(26)		100,5G- 100,5G/	100,5 G	3,33	3,33
Euro	50.000	21.07.27	21.07.	NLB4S9	DE000NLB4S99	3 9/10%, v. 21.07.23(27), EO-IHS 23(27)		101,35G- 101,35G/	101,35 G	3,41	3,41
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		101,55G- 101,55G/	101,55 G	3,56	3,55
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,2999999999999998%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		101,95G- 102G/	101,95 G	4,02	4,02
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		99,29G- 99,29G/	99,26 G	4,82	4,82
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)		99,87G- 99,87G/	99,87 G	3,07	3,07
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB4SE	DE000NLB4SE3	3 1/2%, v. 11.05.23(26), EO-IHS 23(26)		100,2G- 100,2G/	100,2 G	3,37	3,37
Euro	50.000	12.11.24	12.11.	NLB4SH	DE000NLB4SH6	2 1/2%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		99,63G- 99,63G/	99,63 G	4,01	3,95
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	NLB4SJ	DE000NLB4SJ2	2,3999999999999999%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		99,64G- 99,64G/	99,64 G	3,87	3,82
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	NLB4SK	DE000NLB4SK0	2,7000000000000002%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,37G- 99,39G/	99,37 G	3,53	3,52
Euro	50.000	12.05.25	12.05.	NLB4SL	DE000NLB4SL8	3,1000000000000001%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,37G- 99,37G/	99,37 G	3,96	3,94
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	NLB4SM	DE000NLB4SM6	3%, v. 12.05.23(26), EO-IHS 23(26)		99,6G- 99,6G/	99,6 G	3,23	3,23
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,7999999999999998%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		101,06G- 101,06G/	101,06 G	3,38	3,38
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		101,15G- 101,15G/	101,15 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,3500000000000001%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		100,18G- 100,18G/	100,18 G	3,31	3,3
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		101,14G- 101,14G/	101,14 G	3,77	3,77
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		101,98G- 102,04G/	101,98 G	3,62	3,62
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4000000000000004%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		100,75G- 100,91G/	100,75 G	4,31	4,31
Euro	50.000	30.11.26	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,2999999999999998%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		99,91G- 99,91G/	99,91 G	3,37	3,36
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)		99,15G- 99,15G/	99,18 G	4,13	4,13
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)		101,54G- 101,54G/	101,54 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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)		100,81G-/100,81G/	100,79	G	4,92	4,91
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,2999999999999998%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		101,95G-/102G/	101,95	G	4,02	4,02
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,0999999999999996%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		103,45G-/103,5G/	103,45	G	3,63	3,62
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB4T0	DE000NLB4T07	4,2599999999999998%, v. 09.08.23(27), EO-IHS 23(27)		102,4G-/102,35G/	102,4	G	3,42	3,42
Euro	50.000	01.09.26	01.09.	NLB4T1	DE000NLB4T15	3,7000000000000002%, v. 01.09.23(26), EO-IHS 23(26)		100,75G-/100,75G/	100,75	G	3,31	3,31
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	NLB4T2	DE000NLB4T23	2 3/4%, v. 13.09.23(24), EO-IHS 23(24)		99,85G-/99,85G/	99,85	G	4,6	4,51
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB4T3	DE000NLB4T31	2,8500000000000001%, v. 13.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,41G-/99,41G/	99,41	G	3,87	3,84
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	NLB4T4	DE000NLB4T49	3%, v. 15.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,65G-/99,6G/	99,65	G	3,38	3,37
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	NLB4T5	DE000NLB4T56	3,1499999999999999%, v. 14.09.23(26), EO-IHS 23(26)		99,95G-/99,95G/	99,95	G	3,17	3,17
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB4T6	DE000NLB4T64	3,3300000000000001%, v. 13.09.23(28), EO-IHS 23(28)		100,25G-/100,25G/	100,25	G	3,26	3,26
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB4T7	DE000NLB4T72	3,5499999999999998%, v. 13.09.23(29), EO-IHS 23(29)		101G-/101G/	101	G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB4T8	DE000NLB4T80	3 3/4%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		101,65G-/101,7G/	101,65	G	3,47	3,47
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB4T9	DE000NLB4T98	4,4400000000000004%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		103,4G-/103,4G/	103,4	G	3,88	3,88
Euro	50.000	21.07.28	21.07.	NLB4TA	DE000NLB4TA9	4,1500000000000004%, v. 21.07.23(28), EO-IHS 23(28)		102G-/102G/	102	G	3,59	3,59
Euro	50.000	24.07.30	24.07.	NLB4TB	DE000NLB4TB7	4 1/4%, v. 24.07.23(30), EO-IHS 23(30)		102,4G-/102,45G/	102,4	G	3,78	3,78
Euro	50.000	30.06.34	30.06.	NLB4TC	DE000NLB4TC5	4,5999999999999996%, v. 30.06.23(34), EO-IHS 23(34)		103,95G-/104,05G/	103,95	G	4,09	4,09
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB4TD	DE000NLB4TD3	2 3/4%, v. 16.08.23(24), EO-IHS 23(24)		100G-/100G/	100	G	2,72	2,68
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NLB4TE	DE000NLB4TE1	3%, v. 17.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,51G-/99,51G/	99,51	G	3,96	3,93
Euro	1.000	18.08.25	18.08.	NLB4TF	DE000NLB4TF8	3,1499999999999999%, v. 18.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,8G-/99,8G/	99,8	G	3,35	3,35
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	NLB4TG	DE000NLB4TG6	3,3300000000000001%, v. 17.08.23(26), EO-IHS 23(26)		100,3G-/100,3G/	100,3	G	3,17	3,17
Euro	1.000	17.08.28	17.08.	NLB4TH	DE000NLB4TH4	3 1/2%, v. 17.08.23(28), EO-IHS 23(28)		100,9G-/100,9G/	100,9	G	3,26	3,26
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB4TJ	DE000NLB4TJ0	4 1/2%, v. 18.08.23(31), EO-IHS 23(31)		103,8G-/103,8G/	103,8	G	3,87	3,87
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	NLB4TK	DE000NLB4TK8	4,0999999999999996%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		103,4G-/103,5G/	103,4	G	3,64	3,64
Euro	50.000	17.08.33	17.08.	NLB4TL	DE000NLB4TL6	4 1/2%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		103,35G-/103,45G/	103,35	G	4,04	4,04
Euro	1.000	16.08.30	16.08.	NLB4TM	DE000NLB4TM4	3 9/10%, v. 16.08.23(30), EO-IHS 23(24/30)		97,93G-/97,93G/	97,93	G	4,3	4,3
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)		99,04G-/99,03G/	99,08	G	4,14	4,14
Euro	50.000	22.08.24	22.08.	NLB4TP	DE000NLB4TP7	3%, v. 22.08.23(24), EO-IHS 23(24)		100G-/100G/	100	G	2,96	2,91
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4TQ	DE000NLB4TQ5	3 1/4%, v. 21.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,4G-/99,4G/	99,4	G	4,41	4,36
Euro	50.000	22.08.25	22.08.	NLB4TR	DE000NLB4TR3	3,6000000000000001%, v. 22.08.23(25), EO-IHS 23(25)		100,15G-/100,15G/	100,15	G	3,45	3,45
Euro	50.000	21.08.26	21.08.	NLB4TS	DE000NLB4TS1	3,7000000000000002%, v. 21.08.23(26), EO-IHS 23(26)		100,75G-/100,75G/	100,75	G	3,31	3,31
Euro	50.000	23.08.27	23.08.	NLB4TT	DE000NLB4TT9	4%, v. 23.08.23(27), EO-IHS 23(27)		101,65G-/101,65G/	101,65	G	3,42	3,42
Euro	50.000	22.08.28	22.08.	NLB4TU	DE000NLB4TU7	4 1/4%, v. 22.08.23(28), EO-IHS 23(28)		102,4G-/102,35G/	102,4	G	3,61	3,61
Euro	50.000	22.08.30	22.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV5	4,3499999999999996%, v. 22.08.23(30), EO-IHS 23(30)		102,95G-/102,95G/	102,95	G	3,79	3,79
Euro	1.000	10.08.37	10.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV3	4,0750000000000002%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		101,85G-/102G/	101,85	G	3,88	3,88
Euro	1.000	09.08.38	09.08.	NLB4TX	DE000NLB4TX1	4 1/8%, v. 09.08.23(38), EO-IHS 23(38)		102G-/102,2G/	102	G	3,92	3,92
Euro	50.000	01.09.28	01.MS	NLB4TY	DE000NLB4TY9	4%, v. 01.09.23(28), EO-IHS 23(28)		101,6G-/101,6G/	101,6	G	3,6	3,6
Euro	50.000	10.08.37	10.08.	NLB4TZ	DE000NLB4TZ6	4,5999999999999996%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		103G-/103,15G/	103	G	4,28	4,28
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	NLB4U0	DE000NLB4U04	3,7999999999999998%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		101,9G-/101,95G/	101,9	G	3,49	3,48
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB4U1	DE000NLB4U12	4 1/2%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		103,75G-/103,75G/	103,75	G	3,89	3,89
Euro	1.000	12.10.33	12.10.	NLB4U2	DE000NLB4U20	4%, v. 12.10.23(33), EO-IHS 23(33)		102,55G-/102,6G/	102,55	G	3,66	3,66
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)		98,49G-/98,5G/	98,53	G	4,14	4,14
Euro	50.000	17.10.28	17.10.	NLB4U4	DE000NLB4U46	4 1/4%, v. 17.10.23(28), EO-IHS 23(28)		102,35G-/102,35G/	102,35	G	3,63	3,63
Euro	50.000	17.10.33	17.10.	NLB4U5	DE000NLB4U53	4 3/4%, v. 17.10.23(33), EO-IHS 23(33)		105,2G-/105,25G/	105,2	G	4,05	4,05
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB4U6	DE000NLB4U61	4 3/4%, v. 10.10.23(33), EO-IHS 23(33)		105,2G-/105,25G/	105,2	G	4,05	4,05
Euro	50.000	27.10.38	27.10.	NLB4U7	DE000NLB4U79	4,8499999999999996%, v. 27.10.23(38), EO-IHS 23(38)		105,25G-/105,45G/	105,25	G	4,33	4,33
Euro	50.000	30.10.28	30.AO	NLB4U8	DE000NLB4U87	4 1/4%, v. 30.10.23(28), EO-IHS 23(28)		102,35G-/102,35G/	102,35	G	3,67	3,67
Euro	50.000	18.10.28	18.10.	NLB4U9	DE000NLB4U95	4,6699999999999999%, v. 18.10.23(28), EO-IHS 23(28)		103,95G-/103,95G/	103,95	G	3,63	3,63
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	NLB4UA	DE000NLB4UA7	4%, v. 14.09.23(33), EO-IHS 23(33)		102,6G-/102,7G/	102,6	G	3,64	3,64
Euro	50.000	15.09.33	15.09.	NLB4UB	DE000NLB4UB5	4 1/2%, v. 15.09.23(33), EO-IHS 23(33)		103,35G-/103,4G/	103,35	G	4,04	4,04
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)		98,5G-/98,49G/	98,52	G	4,19	4,19
Euro	50.000	18.09.24	18.09.	NLB4UD	DE000NLB4UD1	3%, v. 18.09.23(24), EO-IHS 23(24)		99,85G-/99,85G/	99,85	G	4,57	4,47
Euro	50.000	18.03.25	18.03.	NLB4UE	DE000NLB4UE9	3,2000000000000002%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,38G-/99,38G/	99,38	G	4,25	4,21
Euro	50.000	18.09.25	18.09.	NLB4UF	DE000NLB4UF6	3 1/2%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		100,05G-/100,05G-0	100,05	G	3,5	3,49
Euro	50.000	15.09.26	15.09.	NLB4UG	DE000NLB4UG4	3,6000000000000001%, v. 15.09.23(26), EO-IHS 23(26)		100,55G-/100,55G/	100,55	G	3,32	3,32
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB4UH	DE000NLB4UH2	4%, v. 15.09.23(27), EO-IHS 23(27)		101,65G-/101,65G/	101,65	G	3,43	3,42

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	15.09.28	15.09.	NLB4UJ	DE000NLB4UJ8	4 1/4%, v. 15.09.23(28), EO-IHS 23(28)		102,4G-/102,35G/	102,4	G	3,62	3,62
Euro	50.000	18.09.29	18.09.	NLB4UK	DE000NLB4UK6	4,4000000000000004%, v. 18.09.23(29), EO-IHS 23(29)		103,05G-/103,05G/	103,05	G	3,73	3,73
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	NLB4UL	DE000NLB4UL4	3,7999999999999998%, v. 04.09.23(30), EO-IHS 23(30)		102,2G-/102,2G/	102,2	G	3,39	3,39
Euro	50.000	27.09.38	27.09.	NLB4UN	DE000NLB4UN0	4,8499999999999996%, v. 27.09.23(38), EO-IHS 23(38)		105,3G-/105,45G/	105,3	G	4,33	4,32
Euro	50.000	04.10.28	04.AO	NLB4UP	DE000NLB4UP5	4,0999999999999996%, v. 04.10.23(28), EO-IHS 23(28)		101,95G-/101,95G/	101,95	G	3,62	3,62
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	NLB4UQ	DE000NLB4UQ3	2,7999999999999998%, v. 11.10.23(24), EO-IHS 23(24)		99,74G-/99,74G/	99,74	G	4,43	4,35
Euro	50.000	11.10.24	11.10.	NLB4UR	DE000NLB4UR1	3%, v. 11.10.23(24), EO-IHS 23(24)		99,75G-/99,75G/	99,75	G	4,56	4,48
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	NLB4US	DE000NLB4US9	2 9/10%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,43G-/99,43G/	99,43	G	3,77	3,75
Euro	50.000	11.04.25	11.04.	NLB4UT	DE000NLB4UT7	3,2000000000000002%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,4G-/99,4G/	99,4	G	4,12	4,09
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	NLB4UU	DE000NLB4UU5	3%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,6G-/99,6G/	99,6	G	3,35	3,34
Euro	50.000	13.10.25	13.10.	NLB4UV	DE000NLB4UV3	3,3999999999999999%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,95G-/99,9G/	99,95	G	3,48	3,47
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB4UW	DE000NLB4UW1	3,2000000000000002%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		100,05G-/100,05G/	100,05	G	3,17	3,17
Euro	50.000	12.10.26	12.10.	NLB4UX	DE000NLB4UX9	3 1/2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		100,35G-/100,35G/	100,35	G	3,33	3,32
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB4UY	DE000NLB4UY7	3 1/2%, v. 12.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100,9G-/100,9G/	100,9	G	3,26	3,26
Euro	1.000	12.10.29	12.10.	NLB4UZ	DE000NLB4UZ4	3,6000000000000001%, v. 12.10.23(29), EO-IHS 23(29)		101,2G-/101,2G/	101,2	G	3,34	3,34
Euro	50.000	29.11.38	29.11.	NLB4V0	DE000NLB4V03	5%, v. 29.11.23(38), EO-IHS 23(38)		106,8G-/107G/	106,8	G	4,33	4,33
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	NLB4V1	DE000NLB4V11	4,2999999999999998%, v. 14.11.23(33), EO-IHS 23(33)		104,8G-/104,85G/	104,8	G	3,67	3,67
Euro	50.000	28.11.28	28.MN	NLB4V2	DE000NLB4V29	4 1/4%, v. 28.11.23(28), EO-IHS 23(28)		102,55G-/102,55G/	102,55	G	3,63	3,63
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4V3	DE000NLB4V37	3 1/4%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,15G-/100,15G/	100,15	G	3,18	3,17
Euro	50.000	08.12.26	08.12.	NLB4V4	DE000NLB4V45	3 1/2%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,3G-/100,3G/	100,3	G	3,36	3,35
Euro	50.000	30.11.26	30.11.	NLB4V5	DE000NLB4V52	3 3/4%, v. 30.11.23(26), EO-IHS 23(26)		101,25G-/101,25G/	101,25	G	3,17	3,17
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4V6	DE000NLB4V60	3,3500000000000001%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		100,4G-/100,4G/	100,4	G	3,22	3,21
Euro	50.000	08.12.27	08.12.	NLB4V7	DE000NLB4V78	3,8500000000000001%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		101,15G-/101,15G/	101,15	G	3,47	3,47
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4V8	DE000NLB4V86	3,6000000000000001%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,25G-/101,25G/	101,25	G	3,28	3,28
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4V9	DE000NLB4V94	4,2999999999999998%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		102,55G-/102,55G/	102,55	G	3,65	3,64
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	NLB4VA	DE000NLB4VA5	3%, v. 07.11.23(24), EO-IHS 23(24)		99,69G-/99,69G/	99,69	G	4,33	4,26
Euro	50.000	07.11.24	07.11.	NLB4VB	DE000NLB4VB3	3,1000000000000001%, v. 07.11.23(24), EO-IHS 23(24)		99,66G-/99,66G/	99,66	G	4,56	4,48
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	NLB4VC	DE000NLB4VC1	3,1499999999999999%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		99,8G-/99,75G/	99,8	G	3,35	3,34
Euro	50.000	07.11.25	07.11.	NLB4VD	DE000NLB4VD9	3 1/2%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		100,05G-/100,05G/	100,05	G	3,45	3,44
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	NLB4VE	DE000NLB4VE7	3,3300000000000001%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,35G-/100,3G/	100,35	G	3,18	3,18
Euro	50.000	03.11.26	03.11.	NLB4VF	DE000NLB4VF4	3,6499999999999999%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,65G-/100,65G/	100,65	G	3,34	3,33
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	NLB4VG	DE000NLB4VG2	3 1/2%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		100,9G-/100,85G/	100,9	G	3,21	3,21
Euro	50.000	03.11.27	03.11.	NLB4VH	DE000NLB4VH0	4%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		101,6G-/101,6G/	101,6	G	3,46	3,46
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB4VJ	DE000NLB4VJ6	3,7000000000000002%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		101,65G-/101,65G/	101,65	G	3,27	3,27
Euro	50.000	03.11.28	03.11.	NLB4VK	DE000NLB4VK4	4,4000000000000004%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		102,95G-/102,95G/	102,95	G	3,63	3,63
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB4VL	DE000NLB4VL2	3,8500000000000001%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		102,4G-/102,4G/	102,4	G	3,34	3,34
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB4VM	DE000NLB4VM0	4,5999999999999996%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		104G-/104G/	104	G	3,74	3,74
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	NLB4VN	DE000NLB4VN8	4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		103,15G-/103,2G/	103,15	G	3,49	3,49
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB4VP	DE000NLB4VP3	4 3/4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		105,25G-/105,3G/	105,25	G	3,89	3,89
Euro	100.000	26.07.30	26.JJ	NLB4VQ	DE000NLB4VQ1	5,4020000000000001%, zinsv. v. 26.07.24-26.01.25, v. 26.07.23(30), FLR-Inh.-Schv. v.23(30)		102,55G-/102,55G/	102,55	G	4,96	4,96
Euro	100.000	02.08.27	02.FA	NLB4VR	DE000NLB4VR9	4,9790000000000001%, zinsv. v. 02.08.24-02.02.25, v. 02.08.23(27), FLR-Inh.-Schv. v.23(27)		101,69G-/101,69G/	101,69	G	4,41	4,41
Euro	100.000	06.09.28	06.09.	NLB4VU	DE000NLB4VU3	4,9000000000000004%, v. 06.09.23(28), EO-IHS 23(28)		104,8G-/104,8G/	104,8	G	3,61	3,61
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	NLB4VV	DE000NLB4VV1	5%, v. 06.09.23(32), EO-IHS 23(32)		106,85G-/106,9G/	106,85	G	3,98	3,98
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	NLB4VW	DE000NLB4VW9	4,7999999999999998%, v. 04.10.23(27), EO-IHS 23(27)		104G-/103,95G/	104	G	3,45	3,44
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	NLB4VX	DE000NLB4VX7	4,2999999999999998%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		104,8G-/104,9G/	104,8	G	3,66	3,66
Euro	50.000	03.11.33	03.11.	NLB4VY	DE000NLB4VY5	4,8499999999999996%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		105,95G-/106G/	105,95	G	4,05	4,05
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)		99,15G-/99,14G/	99,17	G	4,11	4,11
Euro	50.000	23.11.28	23.11.	NLB4W0	DE000NLB4W02	4,4000000000000004%, v. 23.11.23(28), EO-IHS 23(28)		102,95G-/102,95G/	102,95	G	3,64	3,63
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB4W5	DE000NLB4W51	2,7999999999999998%, v. 10.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,47G-/99,47G/	99,47	G	4,11	4,06
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB4W6	DE000NLB4W69	2,8500000000000001%, v. 10.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,34G-/99,34G/	99,34	G	4,49	4,43
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB4W7	DE000NLB4W77	2,8500000000000001%, v. 12.01.24(26), EO-IHS 24(26)		99,35G-/99,35G/	99,35	G	3,32	3,31
Euro	50.000	12.01.26	12.01.	NLB4W8	DE000NLB4W85	3,0499999999999998%, v. 12.01.24(26), EO-IHS 24(26)		99,45G-/99,45G/	99,45	G	3,45	3,44
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	NLB4W9	DE000NLB4W93	2 9/10%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,35G-/99,35G/	99,35	G	3,18	3,17
Euro	50.000	06.11.26	06.11.	NLB4WA	DE000NLB4WA3	4,0999999999999996%, v. 06.11.23(26), EO-IHS 23(26)		101,6G-/101,6G/	101,6	G	3,34	3,33
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WB	DE000NLB4WB1	4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		103,1G-/103,15G/	103,1	G	3,5	3,5

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WC	DE000NLB4WC9	4,7000000000000002%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		104,95G-/104,95G/	104,95	G	3,91	3,9
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WD	DE000NLB4WD7	4 1/4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		110G	110	G	3	3
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WE	DE000NLB4WE5	4,7999999999999998%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		105,55G-/105,65G/	105,55	G	4,06	4,05
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB4WF	DE000NLB4WF2	2,8500000000000001%, v. 11.12.23(24), EO-IHS 23(24)		99,56G-/99,56G/	99,56	G	4,2	4,14
Euro	50.000	11.12.24	11.12.	NLB4WG	DE000NLB4WG0	3%, v. 11.12.23(24), EO-IHS 23(24)		99,51G-/99,51G/	99,51	G	4,51	4,44
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	NLB4WH	DE000NLB4WH8	3%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		99,6G-/99,6G/	99,6	G	3,31	3,3
Euro	50.000	11.12.25	11.12.	NLB4WJ	DE000NLB4WJ4	3 1/4%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		99,75G-/99,7G/	99,75	G	3,48	3,47
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)		97,97G-/97,96G/	98,01	G	4,25	4,25
Euro	50.000	12.12.28	12.JD	NLB4WL	DE000NLB4WL0	4%, v. 12.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,4G-/101,4G/	101,4	G	3,68	3,68
Euro	50.000	08.12.38	08.12.	NLB4WM	DE000NLB4WM8	4,7000000000000002%, v. 08.12.23(38), EO-IHS 23(38)		103,65G-/103,85G/	103,65	G	4,33	4,33
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4WN	DE000NLB4WN6	3,0499999999999998%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		99,7G-/99,7G/	99,7	G	3,18	3,18
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4WP	DE000NLB4WP1	3,1499999999999999%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		99,8G-/99,8G/	99,8	G	3,21	3,21
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4WQ	DE000NLB4WQ9	3,3500000000000001%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,3G-/100,25G/	100,3	G	3,28	3,28
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4WR	DE000NLB4WR7	4%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,4G-/101,4G/	101,4	G	3,64	3,64
Euro	1.000	07.12.29	07.12.	NLB4WS	DE000NLB4WS5	3 1/2%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		100,7G-/100,7G/	100,7	G	3,35	3,35
Euro	50.000	07.12.29	07.12.	NLB4WT	DE000NLB4WT3	4 1/4%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		102,35G-/102,35G/	102,35	G	3,75	3,75
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WU	DE000NLB4WU1	3 3/4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		101,5G-/101,55G/	101,5	G	3,5	3,5
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WV	DE000NLB4WV9	4,4400000000000004%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		103,3G-/103,35G/	103,3	G	3,9	3,9
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WW	DE000NLB4WW7	4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		102,45G-/102,5G/	102,45	G	3,68	3,67
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WX	DE000NLB4WX5	4 1/2%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		103,25G-/103,35G/	103,25	G	4,06	4,06
Euro	50.000	22.11.28	22.11.	NLB4WY	DE000NLB4WY3	4,3499999999999996%, v. 22.11.23(28), EO-IHS 23(28)		102,75G-/102,75G/	102,75	G	3,64	3,64
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB4WZ	DE000NLB4WZ0	4 5/8%, v. 12.12.23(31), EO-IHS 23(31)		104,45G-/104,5G/	104,45	G	3,9	3,9
Euro	50.000	17.01.29	17.01.	NLB4X0	DE000NLB4X01	3,7749999999999999%, v. 17.01.24(29), EO-IHS 24(29)		100,45G-/100,45G/	100,45	G	3,66	3,65
Euro	50.000	17.01.31	17.01.	NLB4X1	DE000NLB4X19	4,0499999999999998%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		101,25G-/101,25G/	101,25	G	3,82	3,82
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB4X2	DE000NLB4X27	2,3999999999999999%, v. 17.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,3G-/99,3G/	99,3	G	4,07	4,02
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB4X3	DE000NLB4X35	2,4500000000000002%, v. 17.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,15G-/99,15G/	99,15	G	4,48	4,43
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	NLB4X4	DE000NLB4X43	2,4500000000000002%, v. 19.01.24(26), EO-IHS 24(26)		98,8G-/98,8G/	98,8	G	3,32	3,31
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB4X5	DE000NLB4X50	2,6499999999999999%, v. 19.01.24(26), EO-IHS 24(26)		98,9G-/98,9G/	98,9	G	3,44	3,43
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	NLB4X6	DE000NLB4X68	2 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		98,4G-/98,4G/	98,4	G	3,19	3,19
Euro	50.000	19.01.27	19.01.	NLB4X7	DE000NLB4X76	2,7999999999999998%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		98,7G-/98,7G/	98,7	G	3,36	3,36
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	NLB4X8	DE000NLB4X84	2,6000000000000001%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		98G-/98G/	98	G	3,22	3,22
Euro	50.000	19.01.28	19.01.	NLB4X9	DE000NLB4X92	3 1/4%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,2G-/99,2G/	99,2	G	3,5	3,49
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB4XA	DE000NLB4XA1	3,2000000000000002%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,65G-/99,6G/	99,65	G	3,37	3,36
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	NLB4XB	DE000NLB4XB9	3%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,3G-/99,3G/	99,3	G	3,22	3,21
Euro	50.000	12.01.28	12.01.	NLB4XC	DE000NLB4XC7	3,6000000000000001%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,3G-/100,3G/	100,3	G	3,5	3,5
Euro	1.000	24.11.33	24.11.	NLB4XG	DE000NLB4XG8	4 1/4%, v. 24.11.23(33), EO-IHS 23(33)		104,4G-/104,45G/	104,4	G	3,67	3,67
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	NLB4XH	DE000NLB4XH6	3,1499999999999999%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,45G-/99,45G/	99,45	G	3,28	3,28
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB4XJ	DE000NLB4XJ2	3 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		100,35G-/100,35G/	100,35	G	3,66	3,65
Euro	1.000	11.01.30	11.01.	NLB4XK	DE000NLB4XK0	3,2999999999999998%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		99,7G-/99,75G/	99,7	G	3,35	3,35
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB4XL	DE000NLB4XL8	4%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		101,15G-/101,15G/	101,15	G	3,76	3,75
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB4XM	DE000NLB4XM6	3 1/2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		99,85G-/99,9G/	99,85	G	3,51	3,51
Euro	50.000	12.01.32	12.01.	NLB4XN	DE000NLB4XN4	4,2000000000000002%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		101,75G-/101,8G/	101,75	G	3,91	3,91
Euro	1.000	12.01.34	12.01.	NLB4XP	DE000NLB4XP9	3,7999999999999998%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		100,8G-/100,85G/	100,8	G	3,69	3,69
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB4XQ	DE000NLB4XQ7	4,2999999999999998%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		101,7G-/101,8G/	101,7	G	4,06	4,06
Euro	50.000	12.01.39	12.01.	NLB4XR	DE000NLB4XR5	4 1/2%, v. 12.01.24(39), EO-IHS 24(39)		101,55G-/101,7G/	101,55	G	4,34	4,33
Euro	1.000	11.01.30	11.JAJ0	NLB4XS	DE000NLB4XS3	3,7080000000000002%, zinsv. v. 11.07.24-10.10.24, v. 11.01.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,17G-/97,16G/	97,2	G	4,37	4,36
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB4XT	DE000NLB4XT1	3,7999999999999998%, v. 11.12.23(30), EO-IHS 23(30)		102,6G	102,6	G	3,33	3,33
Euro	50.000	28.12.29	28.12.	NLB4XU	DE000NLB4XU9	4%, v. 28.12.23(29), EO-IHS 23(29)		101,15G-/101,15G/	101,15	G	3,76	3,75
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB4XV	DE000NLB4XV7	3,2999999999999998%, v. 13.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,05G-/100,05G/	100,05	G	3,28	3,28
Euro	50.000	15.12.26	15.12.	NLB4XW	DE000NLB4XW5	4,0999999999999996%, v. 15.12.23(26), EO-IHS 23(26)		101,65G-/101,65G/	101,65	G	3,35	3,34
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB4XX	DE000NLB4XX3	4 1/4%, v. 15.12.23(27), EO-IHS 23(27)		102,4G-/102,35G/	102,4	G	3,49	3,48
Euro	50.000	15.12.28	15.12.	NLB4XY	DE000NLB4XY1	4,3250000000000002%, v. 15.12.23(28), EO-IHS 23(28)		102,65G-/102,65G/	102,65	G	3,65	3,65
Euro	50.000	18.01.27	18.01.	NLB4XZ	DE000NLB4XZ8	3,2999999999999998%, v. 18.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,85G-/99,85G/	99,85	G	3,36	3,35
Euro	50.000	11.12.26	11.12.	NLB4Y0	DE000NLB4Y00	4 1/2%, v. 11.12.23(26), EO-IHS 23(26)		102,51G-/102,51G/	102,51	G	3,35	3,35
Euro	100.000	20.12.29	20.12.	NLB4Y1	DE000NLB4Y18	3,3999999999999999%, v. 20.12.23(29), Inh.-Schv. v.2023(2029)		100,2G-/100,25G/	100,2	G	3,35	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	100.000	20.12.30	20.12.	NLB4Y2	DE000NLB4Y26	3 1/2%, v. 20.12.23(30), EO-IHS 23(30)		100,45G-/100,45G/	100,45	G	3,42	3,42
Euro	50.000	16.02.32	16.02.	NLB4Y4	DE000NLB4Y42	4%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		100,4G-/100,45G/	100,4	G	3,93	3,92
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y5	DE000NLB4Y59	3 1/2%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		98,35G-/98,4G/	98,35	G	3,7	3,7
Euro	50.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y6	DE000NLB4Y67	4,0999999999999996%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		100,1G-/100,2G/	100,1	G	4,07	4,07
Euro	50.000	16.02.39	16.02.	NLB4Y7	DE000NLB4Y75	4 1/4%, v. 16.02.24(39), EO-IHS 24(39)		98,85G-/99G/	98,85	G	4,34	4,34
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB4Y8	DE000NLB4Y83	4%, v. 06.02.24(34), EO-IHS 24(34)		99,35G-/99,45G/	99,35	G	4,07	4,07
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	NLB4YA	DE000NLB4YA9	2,7999999999999998%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		98G-/98G/	98	G	3,29	3,29
Euro	50.000	19.01.29	19.01.	NLB4YB	DE000NLB4YB7	3,3999999999999999%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		98,95G-/98,95G/	98,95	G	3,66	3,65
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB4YC	DE000NLB4YC5	3%, v. 17.01.24(30), EO-IHS 24(30)		98,25G-/98,25G/	98,25	G	3,36	3,35
Euro	50.000	18.01.30	18.01.	NLB4YD	DE000NLB4YD3	3,6000000000000001%, v. 18.01.24(30), EO-IHS 24(30)		99,25G-/99,25G/	99,25	G	3,75	3,75
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB4YE	DE000NLB4YE1	3,2000000000000002%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		97,9G-/97,95G/	97,9	G	3,52	3,51
Euro	50.000	19.01.32	19.01.	NLB4YF	DE000NLB4YF8	3,7999999999999998%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		99,2G-/99,25G/	99,2	G	3,92	3,91
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	NLB4YG	DE000NLB4YG6	3,3999999999999999%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		97,65G-/97,7G/	97,65	G	3,69	3,69
Euro	50.000	19.01.34	19.01.	NLB4YH	DE000NLB4YH4	3 9/10%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		98,6G-/98,7G/	98,6	G	4,07	4,06
Euro	50.000	10.01.29	10.01.	NLB4YJ	DE000NLB4YJ0	3,4500000000000002%, v. 10.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,15G-/99,15G/	99,15	G	3,66	3,65
Euro	1.000	07.02.29	07.FMAN	NLB4YK	DE000NLB4YK8	3,5840000000000001%, zinsv. v. 07.08.24-06.11.24, v. 07.02.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.24(29)		96,3G-/96,3G/	96,31	G	4,58	4,57
Euro	50.000	20.02.30	20.02.	NLB4YL	DE000NLB4YL6	3 1/2%, v. 20.02.24(30), EO-IHS 24(30)		98,7G-/98,7G/	98,7	G	3,76	3,76
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB4YM	DE000NLB4YM4	2 1/2%, v. 14.02.24(25), EO-IHS 24(25)		99,25G-/99,25G/	99,25	G	4,02	3,98
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB4YN	DE000NLB4YN2	2,5499999999999998%, v. 14.02.24(25), EO-IHS 24(25)		99,07G-/99,07G/	99,07	G	4,44	4,39
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB4YP	DE000NLB4YP7	2 1/2%, v. 16.02.24(26), EO-IHS 24(26)		98,85G-/98,85G/	98,85	G	3,29	3,28
Euro	50.000	16.02.26	16.02.	NLB4YQ	DE000NLB4YQ5	2,7000000000000002%, v. 16.02.24(26), EO-IHS 24(26)		98,9G-/98,9G/	98,9	G	3,45	3,44
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NLB4YR	DE000NLB4YR3	2,5499999999999998%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		98,5G-/98,5G/	98,5	G	3,18	3,17
Euro	50.000	16.02.27	16.02.	NLB4YS	DE000NLB4YS1	3%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,1G-/99,1G/	99,1	G	3,38	3,37
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB4YT	DE000NLB4YT9	2,7000000000000002%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		98,25G-/98,25G/	98,25	G	3,23	3,23
Euro	50.000	16.02.28	16.02.	NLB4YU	DE000NLB4YU7	3,3300000000000001%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		99,4G-/99,4G/	99,4	G	3,51	3,51
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	NLB4YV	DE000NLB4YV5	2 9/10%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		98,35G-/98,35G/	98,35	G	3,3	3,29
Euro	50.000	16.02.29	16.02.	NLB4YW	DE000NLB4YW3	3 1/2%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		99,3G-/99,3G/	99,3	G	3,67	3,66
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	NLB4YX	DE000NLB4YX1	3,1000000000000001%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		98,7G-/98,7G/	98,7	G	3,36	3,36
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB4YY	DE000NLB4YY9	3,7000000000000002%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		99,7G-/99,7G/	99,7	G	3,76	3,75
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB4YZ	DE000NLB4YZ6	3,3300000000000001%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		98,7G-/98,7G/	98,7	G	3,53	3,53
Euro	50.000	19.03.31	19.03.	NLB4Z0	DE000NLB4Z09	3 9/10%, v. 19.03.24(31), EO-IHS 24(31)		100,3G-/100,35G/	100,3	G	3,84	3,83
Euro	50.000	19.03.30	19.03.	NLB4Z1	DE000NLB4Z17	3 3/4%, v. 19.03.24(30), EO-IHS 24(30)		99,9G-/99,9G/	99,9	G	3,77	3,76
Euro	50.000	19.03.36	19.03.	NLB4Z2	DE000NLB4Z25	4 1/4%, v. 19.03.24(36), EO-IHS 24(30/36)		97,35G-/97,35G/	97,34	G	4,55	4,54
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	NLB4Z3	DE000NLB4Z33	4%, v. 28.02.24(39), EO-IHS 24(39)		100,45G-/100,6G/	100,45	G	3,94	3,94
Euro	1.000	03.04.36	03.04.	NLB4Z6	DE000NLB4Z66	3,7999999999999998%, v. 03.04.24(36), EO-IHS 24(36)		99,7G-/99,8G/	99,7	G	3,82	3,82
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	NLB4Z7	DE000NLB4Z74	3,2000000000000002%, v. 27.02.24(29), EO-IHS 24(29)		99,6G-/99,6G/	99,6	G	3,29	3,29
Euro	50.000	12.03.29	12.03.	NLB4Z8	DE000NLB4Z82	3,9500000000000002%, v. 12.03.24(29), EO-IHS 24(29)		101,1B	101,1	B	3,68	3,68
Euro	1.000	05.04.30	05.JAJ0	NLB4Z9	DE000NLB4Z90	3,7050000000000001%, zinsv. v. 05.07.24-06.10.24, v. 05.04.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,22G-/97,2G/	97,25	G	4,33	4,33
Euro	50.000	30.01.30	30.01.	NLB4ZA	DE000NLB4ZA6	3,7999999999999998%, v. 30.01.24(30), EO-IHS 24(30)		100,2G-/100,2G/	100,2	G	3,76	3,75
Euro	50.000	01.02.38	01.02.	NLB4ZB	DE000NLB4ZB4	4,4100000000000001%, v. 01.02.24(38), EO-IHS 24(38)		100,95G-/101,1G/	100,95	G	4,3	4,3
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	NLB4ZC	DE000NLB4ZC2	3,23%, v. 31.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100G-/100G/	100	G	3,23	3,22
Euro	50.000	01.02.27	01.02.	NLB4ZD	DE000NLB4ZD0	3,2999999999999998%, v. 01.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,85G-/99,8G/	99,85	G	3,38	3,37
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB4ZE	DE000NLB4ZE8	4,04%, v. 07.02.24(35), EO-IHS 24(28/35)		98,75G-/98,75G/	98,75	G	4,19	4,18
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)		96,62G-/96,61G/	96,66	G	4,54	4,53
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)		97,46G-/97,45G/	97,49	G	4,33	4,33
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB4ZH	DE000NLB4ZH1	2 1/2%, v. 13.03.24(25), EO-IHS 24(25)		99,22G-/99,22G/	99,22	G	3,86	3,83
Euro	50.000	13.03.25	13.03.	NLB4ZJ	DE000NLB4ZJ7	2,5499999999999998%, v. 13.03.24(25), EO-IHS 24(25)		99,01G-/99,01G/	99,01	G	4,29	4,25
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NLB4ZK	DE000NLB4ZK5	2,5499999999999998%, v. 13.03.24(26), EO-IHS 24(26)		98,9G-/98,9G/	98,9	G	3,27	3,26
Euro	50.000	13.03.26	13.03.	NLB4ZL	DE000NLB4ZL3	2 3/4%, v. 13.03.24(26), EO-IHS 24(26)		98,95G-/98,95G/	98,95	G	3,44	3,43
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZM	DE000NLB4ZM1	2,6499999999999999%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		98,7G-/98,65G/	98,7	G	3,2	3,19
Euro	50.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZN	DE000NLB4ZN9	3%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		99,1G-/99,05G/	99,1	G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZP	DE000NLB4ZP4	2 3/4%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		98,4G-/98,4G/	98,4	G	3,23	3,22
Euro	50.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZQ	DE000NLB4ZQ2	3,3999999999999999%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		99,55G-/99,55G/	99,55	G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZR	DE000NLB4ZR0	3%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		98,75G-/98,75G/	98,75	G	3,3	3,29
Euro	50.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZS	DE000NLB4ZS8	3 1/2%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		99,25G-/99,25G/	99,25	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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZT	DE000NLB4ZT6	3,1499999999999999%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		98,9G- 98,9G/	98,9	G	3,37	3,36
Euro	50.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZU	DE000NLB4ZU4	3 3/4%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		99,9G- 99,9G/	99,9	G	3,77	3,76
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZV	DE000NLB4ZV2	3,3999999999999999%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		99,1G- 99,1G/	99,1	G	3,54	3,53
Euro	50.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZW	DE000NLB4ZW0	4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		100,35G- 100,4G/	100,35	G	3,94	3,93
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZX	DE000NLB4ZX8	3,6000000000000001%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		99,05G- 99,15G/	99,05	G	3,71	3,7
Euro	50.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZY	DE000NLB4ZY6	4,0999999999999996%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		100,05G- 100,15G/	100,05	G	4,08	4,08
Euro	50.000	15.03.39	15.03.	NLB4ZZ	DE000NLB4ZZ3	4 1/4%, v. 15.03.24(39), EO-IHS 24(39)		98,8G- 99G/	98,8	G	4,34	4,34
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	2%, zinsv. v. 29.07.24-27.10.24, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombiantl.01/16 v16(26)		97,28G- 97,28G/	97,28	G	3,71	3,7
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		97,96G- 97,98G/	97,96	G	2,04	2,04
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		93,49G- 93,49G/	93,49	G	2,86	2,86
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)		76,16G- 76,16G/	76,11	G	4,48	4,48
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)		91,623G- 91,611G/	91,642	G	3,24	3,24
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)		98,32G- 98,32G/	98,33	G	4,25	4,25
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)		82,15G- 82,2G/	82,15	G	3,36	3,36
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)		97,55G- 97,56G/	97,56	G	3,57	3,57
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	1 3/4%, zinsv. v. 12.07.24-13.10.24, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		97,31G- 97,32G/	97,32	G	3,59	3,59
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)		95,61G- 95,6G/	95,6	G	4,13	4,12
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)		92,09G- 92,09G/	92,09	G	3,54	3,54
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)		96,29G- 96,29G/	96,38	G	3,36	3,36
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	3%, zinsv. v. 12.08.24-10.11.24, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		97,63G- 97,63G/	97,64	G	4,07	4,06
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)		96,18G- 96,18G/	96,16	G	4,45	4,44
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)		85,04G- 85,04G/	85,03	G	4,11	4,11
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		95,44G- 95,44G/	95,44	G	2,95	2,95
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)		82,35G- 82,35G/	82,34	G	4,45	4,45
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)		94,392G- 94,392G/	94,376	G	3,23	3,23
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)		98,02G- 98,02G/	98,02	G	4,06	4,05
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)		98,26G- 98,26G/	98,26	G	3,95	3,94
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)		99,38G- 99,39G/	99,39	G	5,36	5,29
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	90,88G- 90,88G/	90,89	G	4,07	4,07
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2 1/4%, rat. v. 30.07.24-29.07.25, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	97,59G- 97,59G/	97,58	G	3,54	3,54
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	85,8G- 85,8G/	85,8	G	3,44	3,44
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	97G- 97G/	97,01	G	2,97	2,97
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	87,86G- 87,86G/	87,86	G	4,47	4,47
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	88,76G- 88,76G/	88,75	G	4,42	4,42
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	87,59G- 87,59G/	87,63	G	4,11	4,1
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	3,6549999999999998%, zinsv. v. 30.07.24-29.10.24, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	98,81G- 98,81G/	98,82	G	4,58	4,56
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	3,6549999999999998%, zinsv. v. 30.07.24-29.10.24, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	94,88G- 94,88G/	94,91	G	4,81	4,8
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	93,6G- 93,59G/	93,62	G	4,38	4,38
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	93,28G- 93,27G/	93,29	G	4,34	4,33
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)		96,89G- 96,89G/	97,01	G	3,53	3,52
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)		97,31G- 97,31G/	97,31	G	4,09	4,08
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)		88,01G	88	G	3,84	3,84
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)		97,13G	97,13	G	3,7	3,69
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	3,97	3,96
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)		90,47G- 90,47G/	90,45	G	3,42	3,42
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	99,5G	99,5	G	3,87	3,86
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	98G	98	G	6	6
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	99G	99	G	4,14	4,12

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,01G- 97,88G/	98,01 G	4,03	4,03
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)	E v.	98,147G- 98,147G/	98,156 G	4,43	4,43
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	4,0469999999999997%, zinsv. v. 28.06.24-29.12.24, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		94,14G- 94,14G/	94,14 G	5,29	5,28
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	4,2590000000000003%, zinsv. v. 21.03.24-22.09.24, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		93,07G- 93,07G/	93,07 G	5,6	5,6
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	4,202%, zinsv. v. 05.04.24-06.10.24, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41		82,04G- 81,98G/	82,04 G	6,01	6
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	4,1929999999999996%, zinsv. v. 22.04.24-20.10.24, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	98,42G	98,42 -GT	4,54	4,54
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593	5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34)		102,39G	102,32 G	5,31	5,31
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)	E v.	97,3G	97,3 G	8,72	8,66
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	98,097G	98,097 G	8	7,95
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	98,674G	98,664 G	2,27	2,27
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		89,082G	89,066 G	1,12	1,12
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)		92,465G	92,49 G	2,15	2,15
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		101,141G	101,129 G	2,77	2,77
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685	3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		103,45G	103,48 G	2,74	2,74
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937	3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		100,932G	100,884 G	2,89	2,89
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)		118,46G	116,69 G	0,9	0,9
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)		98,159G	98,18 G	3,04	3,04
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)		85G	85 G	10,41	10,41
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)		92,123G	92,134 G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		95,116G	95,139 G	2,34	2,34
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)		98,194G	98,193 G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		94,87G	94,927 G	2,35	2,35
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		92,113G	92,143 G	2,91	2,91
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A3LYX4	XS2820449945	3 3/8%, v. 21.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)		100,58G	100,61 G	3,03	3,02
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678	3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		101,375G	101,39 G	3,01	3,01
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		89,959G	89,99 G	2,61	2,61
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	NWB0AW	DE000NWB0AW8	2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34)		101G	100,914 G	2,76	2,76
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0	2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28)		100,445G	100,495 G	2,61	2,61
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		94,77G	94,8 G	1,84	1,84

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,314G	89,115 G	0,89	0,89
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)		98,254G	98,227 G	3,56	3,56
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,6G	100,57 G	3,16	3,16
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			104,21G	104,18 G	2,76	2,76
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			98,088G	98,1 G	2,68	2,68
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)		96,851G	96,873 G	2,64	2,64
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)		102,285G	102,304 G	3,97	3,96
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)		102,29G	102,31 G	2,94	2,93
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 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	95,658G	95,618 G	2,08	2,08
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			101,36G	101,38 G	3,03	3,03
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			96,87G	96,9 G	2,91	2,91
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			96,29G	96,29 G	2,92	2,92
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			87,865G	87,885 G	1,7	1,7
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			97,072G	97,059 G	3,41	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			80,16G	80,15 G	2,49	2,49
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			95,16G	95,178 G	3,09	3,09
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.)		102,416G	102,331 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		95,785G	95,718 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			92,239G	92,082 G		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		83,245G	83,162 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			69,03G	68,92 G	2,6	2,6
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768			90,276G	90,224 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,858G	98,854 G	1,76	1,76
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622			83,815G	83,782 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		96,625G	96,75 G	5,44	5,44
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)		92,601G	92,643 G	1,35	1,35
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)		94,665G	94,693 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788			101,27G	101,293 G	2,84	2,83

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		101,037G	101,044 G	2,83	2,83
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)		136,287G	135,73 G	3,16	3,16
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		98,12G	98,141 G	2,03	2,03
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		94,947G	94,957 G	1,83	1,83
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,501G	97,513 G	2,03	2,03
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		92,978G	93,004 G	3,16	3,16
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		95,487G	95,521 G	3,06	3,06
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		91,531G	91,569 G	2,98	2,98
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		94,413G	94,44 G	2,9	2,9
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,315G	95,395 G	2,62	2,62
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,989G	94,004 G	3,06	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		80,366G	80,353 G	1,24	1,24
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		67,772G	67,663 G	3,28	3,28
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,54G	95,59 G	3,09	3,09
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		90,6G	90,52 G	4,78	4,78
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		94,191G	94,139 G	3,23	3,23
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		94,397G	94,398 G	3,12	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		78,658G	78,593 G	1,9	1,9
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		78,762G	78,547 G	1,58	1,58
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.)		94,332G	94,208 G		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR001400OXS4	4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		100,674G	100,517 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)		98,69G	99,225 G	4,18	4,17
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)		90,74G	90,79 G	2,47	2,47
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843	4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		103,63G	103,65 G	4,05	4,04
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)		100,596G	100,637 G	3,21	3,21
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)		99G	99,033 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)		96G	96 G	5,45	5,45
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	Otto GmbH & Co. KG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,25G	97,5 G	3,73	3,72
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto GmbH & Co. KG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		98,25G	98 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)		102,209G	102,185 G	4,16	4,16
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)		76,9G	76 G	13,79	13,79

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJO	A383EM	DE000A383EM7	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		99,7G	99,7 G	5,95	5,95
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 8,435000000000005%, zinsv. v. 15.07.24-14.10.24, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		80,761G	80,761 G	20,71	20,71
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		85,956G	85,956 G	10,85	10,85
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		99,35G	99,07 G	6,18	6,17
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)		99,42G	99,441 G	2,97	2,97
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)		92,526G	92,511 G	1,89	1,89
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,47G	83,79 G	5,24	5,23
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,31G	86,89 G	5,17	5,17
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		81,281G	81,265 G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		62,682G	62,327 G	3,17	3,17
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		91,678G	91,68 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		71,072G	70,993 G	2,44	2,44
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,894G	94,892 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,003G	89,037 G	2,52	2,52
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,388G	81,278 G	1,83	1,83
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)		109,44G	109,535 G	4,43	4,42
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)		101,607G	101,643 G	3,94	3,94
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)		96,14G	96,17 G	3,63	3,63
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)		97,269G	97,279 G	3,07	3,07
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		99,758G	99,767 G	4,16	4,08
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		98,346G	98,339 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)		92,726G	92,715 G	3,18	3,17
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		92,778G	92,798 G	1,07	1,07
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		84,823G	84,793 G	2,05	2,05
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)		86,028G	86,033 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)		92,514G	92,528 G	2,96	2,96
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)		79,98G	80,01 G	3,11	3,11
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		65,78G	64,87 G	10,74	10,73

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,09G	100,05 G	5,25	5,19
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			61,15G	60,17 G	10,34	10,33
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			96,59G	96,41 G	6,47	6,44
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			88,01G	87,96 G	7,99	7,97
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			89,32G	89,31 G	6,1	6,1
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			95G	94,91 G	7	6,97
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)	96,74G	96,83 G	4,53	4,52	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		92,35G	92,26 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		84,56G	84,29 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)	81,575G	81,372 G	4	4	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		99,204G	99,12 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		77,003G	76,826 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGv1	US718172AW92		83,52G	83,19 G	5,64	5,63	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		99,432G	99,42 G	5,73	5,61	
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746		101,495G	101,514 G	3,48	3,48	
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)	82,1G	82,07 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511		72,34G	72,26 G	4,06	4,06	
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)	97,566G	97,682 G	4,87	4,87	
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)	56,5G	54 G	22,43	22,43	
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	101,26G	101,18 G	6,16	6,16	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)	98,131G	100,45	5,72	5,71	
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) 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)	118,18G	117,9 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		93,37G	93,3 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		74,94G	74,68 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		97,84G	97,55 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		88,55G	88,46 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		95,78G	95,78 G	2,78	2,77	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		96,61G	96,64 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		100,59G	100,61 G	3,79	3,75	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		98,16G	97,99 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		95,01G	94,97 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		92,41G	92,3 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		71,41G	71,95 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793		95,79G	95,6 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931		102,59G	102,55 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LSOQ	XS2746102479		100,78G	100,7 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LSOZ	XS2746103014		101,85G	101,66 G	3,98	3,98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		92,15G	92,12 G			
Euro	100.000	endlos	06.02.	A3LT1Q	AT0000A39724		107,863G	107,807 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)	104,101G	103,684 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018		102,651G	102,311 G	3,22	3,21	
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109		102,741G	102,041 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833		100,071G	99,951 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054		100,879G	101,01 G	3,99	3,99	
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)	90,56G	90,58 G	3,99	3,99	
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)	96,877G	96,881 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075		97,833G	97,862 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499		98,612G	98,609 G	3,67	3,65	
Euro	4,26	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)	94,49G	94,49 G	4,59	4,59	
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)	81,466G	80,55 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412		86,114G	86,263 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680		100,997G	100,898 G	3,87	3,87	
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)	96,284G	96,284 G	3,75	3,75	
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 1,20700000000000001%, 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	82,322G	82,42 G	4,75	4,75	
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244		90,03G	90,02 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529		96,21G	96,2 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362		88,37G	88,4 G	4,55	4,54	
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875		84,4G	84,35 G	4,88	4,88	
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332		86,84G	86,88 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089		79,85G	79,9 G	4,82	4,82	
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)	98,34G	98,333 G	3,39	3,39
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	71,782G		71,65 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868	101,57G		101,46 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	99,809G	99,823 G	4,55	4,53	
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812		96,442G	96,407 G	4,41	4,41	
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)	12G	12,1 G	85,67	85,67	
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)	86,729G	86,737 G	2,79		
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283		84,265G	84,226 G	1,18	1,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	203,9	203,9
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)		101,528G	101,505 G	4,07	4,06
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)		99,26G	99,29 G	3,24	3,24
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	85,03G	84,93 G	3,23	3,23
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	99,61G	99,62 G	3,16	3,16
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)		76,17G	76,1 G	0,98	0,98
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)		101,21G	101,24 G	3,07	3,07
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)		100,18G	100,2 G	3,08	3,08
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)		98,395G	98,392 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	102,02G	102,05 G	2,98	2,97
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	95,5G	95,5 G	2,61	2,61
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59	2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	97,641G	97,644 G	3,03	3,03
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	A3LMC0	AT0000A36Q76	4 1/2%, v. 28.08.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)	S s	103,31G-/103,33G/	103,31 G	3,87	3,87
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		81,427G	77,833 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,2080000000000002%, zinsv. v. 04.08.24-03.11.24, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	100,076G	100,092 G	3,92	3,86
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	4,3230000000000004%, zinsv. v. 12.06.24-11.09.24, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		100,186G	100,186 G	4,05	4,02
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)		97,122G	97,105 G	3,31	3,31
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,57G	98,58 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		95,26G	95,31 G	2,35	2,35
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		97,317G	97,342 G	3,44	3,43
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		97,096G	97,099 G	1,03	1,03
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K6EU	FR001400B1L7	4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27)		103,62G	103,6 G	3,41	3,41
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		104,35G	104,3 G	3,71	3,71
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400FOU6	4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		101,51G	101,55 G	3,79	3,79
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4	4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		102,077G	102,152 G	3,59	3,59
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KY69	4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)		105,12G	105,1 G	3,76	3,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)		100,85G	100,85 G	3,66	3,65
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4	3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		100,78G	100,82 G	3,48	3,48
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2	4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		101,28G	101,3 G	3,9	3,9
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)		98,57G	98,56 G	2,91	2,91
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		101,682G	101,621 G	5,28	5,28
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS26444969425	Realty Income Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		105,663G	105,649 G	3,78	3,78
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS26444969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		109,13G	108,792 G	3,99	3,99
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)		80,469G	80,471 G	1,24	1,24
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)		93,7G	93,85 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)		96,74G	96,57 G	2,05	2,05
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		97,296G	97,208 G	3,97	3,97
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,57G	97,55 G	2,56	2,56
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		91,305G	91,215 G	2,44	2,44
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		95,764G	95,729 G	4,1	4,1
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		94,59G	94,51 G	4,13	4,13
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		95,93G	95,735 G	4,06	4,06
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)		101,151G	101,175 G	3,44	3,44
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820	4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		103,567G	103,545 G	3,69	3,68
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)		86,947G	86,941 G	0,86	0,86
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		80,736G	80,717 G	2,17	2,17
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.)		95,16G	95,04 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)		98,15G	98,17 G	3,08	3,08
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,825G	91,875 G	0,54	0,54
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)		99,6G	99,57 G	4,52	4,52
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		98,799G	98,738 G	1,86	1,86
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		92,326G	92,312 G	3,45	3,45
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)		90,994G	89,289 G	3,75	3,75
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		101,229G	101,008 G	3,16	3,15
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		102,238G	102,073 G	3,74	3,74
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		101,258G	100,489 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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		103,558G	103,202 G	4,1	4,1
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		96,97G	97,016 G	3,49	3,49
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,587G	96,408 G	3,43	3,43
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)		98,549G	98,53 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)		101,305G	101,298 G	2,92	2,92
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		102,088G	102,034 G	3,12	3,12
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LR7S	XS2726331932	3,3119999999999998%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		101,344G	101,365 G	2,88	2,87
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LR7T	XS2726335099	3,5859999999999999%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		102,849G	102,809 G	3,3	3,3
Euro	1.000	31.12.29	30.J31D	A3L1N2	XS2854303729	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		103G	103,02 G	6,18	6,17
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)		100,04G	100,042 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)		96,121G	96,134 G	2,83	2,83
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		94,357G	94,379 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)		98,15G	98,151 G	0,25	0,25
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)		93,031G	93,052 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)		102,552G	102,559 G	2,81	2,81
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)		103,16G	103,26 G	3,25	3,24
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)		90,034G	90,029 G	3,29	3,29
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)		95,53G	95,576 G	2,08	2,08
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)		79,45G	79,37 G	1,88	1,88
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)		101,77G	101,66 G	3,55	3,55
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)		101,282G	101,18 G	3,3	3,3
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)		100,612G	100,568 G	3,42	3,41
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)		98,714G	98,432 G	3,84	3,84
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	95,725G	95,545 G	4,12	4,11
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		96,53G	96,51 G	3,76	3,75
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		88,87G	88,63 G	4,86	4,85
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		77,78G	77,62 G	5,79	5,79
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		99,06G	99,12 G	3,55	3,54
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		85,72G	85,43 G	5,62	5,62
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		85,79G	85,56 G	5,62	5,61
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,8G	99,79 G	3,83	3,77
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		66,42G	66,31 G	5,88	5,88
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		84,57G	84,405 G	3,22	3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		80,26G	79,91 G	4,92	4,92	
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		67,6G	67,5 G	5,85	5,85	
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		98,77G	98,8 G	3,58	3,57	
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		93,81G	93,61 G	4,88	4,87	
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		96,28G	96,31 G	3,7	3,69	
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		85,79G	85,38 G	5,43	5,43	
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		84,11G	83,83 G	5,86	5,85	
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		82,57G	82,23 G	5,13	5,13	
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		94,72G	94,67 G	4,16	4,16	
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		83,85G	83,68 G	5,79	5,79	
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		93,71G	93,66 G	4,05	4,05	
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		99,06G	98,82 G	5,4	5,39	
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		97,72G	97,7 G	5,88	5,88	
						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)		102,564G	102,535 G	3	3	
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)		103,053G	102,58 G	3,77	3,76	
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)		98,432G	98,444 G	3,04	3,04	
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)		97,016G	96,922 G	3,32	3,32	
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)		99,05G	99,044 G	3,46	3,45	
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)		100,135G	100,097 G	3,6	3,6	
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)		82,852G	82,797 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)		90,195G	90,083 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		79,202G	79,183 G	2,5	2,5	
						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)		100,58G	100,55 G	6,58	6,58	
						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)		99,012G	98,9 G	3,54	3,54	
						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)		95,45G	95,47 G	1,83	1,83	
						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	6,37	6,35	
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		80,753G	80,753 G	4,29	4,29	
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		93,5G	93,5 G	3,99	3,99	
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	5,49	
						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)		99,402G	99,393 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)		95,33G	95,324 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)		86,322G	86,408 G	1,73	1,73	
						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)		96,53G	96,51 G	3,34	3,34	
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes						
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,41G	101,38 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,13G	102,1 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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,85G	102,85 G	5,2	5,19
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)		99,487G	99,512 G	3,29	3,28
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)		88G	88 G	13,46	13,46
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)	S s S s S s	94,774G	94,737 G	1,05	1,05
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		94,29G	94,389 G	2,38	2,38
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		97,035G	97,02 G	2,05	2,05
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		92,296G	92,372 G	2,88	2,88
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		85,234G	85,19 G	3,23	3,23
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		98,138G	98,14 G	3,02	3,02
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		97,729G	97,743 G	2,89	2,89
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,316G	98,332 G	2,03	2,03
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,804G	92,825 G	2,9	2,9
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,4G	91,48 G	1,91	1,91
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		85,45G	85,45 G	2,91	2,91
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6	0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		98,198G	98,196 G	1,78	1,78
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0	1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		92,902G	92,939 G	2,68	2,68
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)			98,97G	98,96 G	0,5
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)		99,404G	99,377 G	0,5	0,5
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227	4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		101,833G	101,871 G	3,47	3,47
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)		99,702G	99,696 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		97,028G	97,014 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)		94,026G	94,018 G	1,06	1,06
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		93,776G	93,788 G	1,06	1,06
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		103,094G	103,158 G	3,23	3,22
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)		88,827G	88,814 G	1,35	1,35
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)		98,778G	98,774 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		95,61G	95,633 G	2,34	2,34
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018	3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31)		101,25G	101,27 G	2,92	2,92
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)		98,547G	98,543 G	2,27	2,27
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		95,331G	95,321 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		88,866G	88,879 G	0,84	0,84
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		99,043G	99,036 G	1,51	1,51

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)	94,533G 92,172G	94,527 G 92,222 G	2,63 2,95	2,63 2,95					
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3										
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(2020) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)	98,05G 98,447G 96,976G 91,827G	98,1 G 98,45 G 96,975 G 91,89 G	2,56 2,02 2,05 2,98	2,55 2,02 2,05 2,98					
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5										
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5										
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3										
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A3LNB1	XS2678111050	Sartorius Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 14.09.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32) 4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)	101,332G 102,995G 103,01G 105,399G	101,315 G 102,997 G 102,804 G 105,344 G	3,57 3,72 4,05 4,25	3,57 3,71 4,05 4,25					
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077										
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317										
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408										
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	94,75G 82,91G	94,75 G 82,77 G	4,82 5,75	4,82 5,75					
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136										
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	85,73G	85,55 G	1,45	1,45					
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)	93,8G	93,826 G	1,06	1,06					
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)	98,325G 97,3G 98,685G 96,79G	98,275 G 97,06 G 98,545 G 96,57 G	4,25 3,98 4,77 4,23	4,24 3,97 4,76 4,23					
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5										
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1										
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0										
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)	13,1G	13,5 G	92,11	92,11					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34) 3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)	96,01G 95,569G 98,393G 88,662G 95,284G 95,45G 100,431G 100,783G 101,08G 101,56G 99,415G 99,14G	96 G 95,536 G 98,39 G 88,599 G 95,289 G 95,456 G 100,401 G 100,673 G 101,12 G 101,46 G 99,379 G 98,89 G	2,85 1,82 1,77 0,56 2,09 2,92 3,03 3,28 2,95 3,29 3,21 3,34	2,85 1,82 1,77 0,56 2,09 2,91 3,03 3,28 2,94 3,29 3,1 3,34					
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809										
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367										
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168										
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862										
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876										
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703										
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711										
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3										
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1										
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LSOX	FR001400N277										
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LSOY	FR001400N285										
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	116,92G	116,71 G	2,14	2,14
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314						SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)	98,21G 96,76G	98,21 G 96,77 G	3,74 3,21	3,74 3,21
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196										

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		91,74G	91,88 G	4,45	4,44		
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)		96,589G	96,575 G	2,58	2,58		
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			91,462G	91,467 G	3,58	3,58		
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			81,472G	81,39 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)		87,923G	87,883 G	1,99	1,99		
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	Semper idem Uderberg AG Anleihen 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25) 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		98,697G	99 G	5,08	5,06		
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2			104,25G	104,25 G	1,72	1,72		
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		71,7G	71,65 G	5,27	5,27		
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			86,24G	86,17 G	2,3	2,3		
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)		97,38G	97,389 G	4,16	4,15		
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)		101,12G	101,05 G	3,09	3,09		
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)		82,47G	82,15 G	5,45	5,45		
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			98,764G	98,75 G	5,02	4,99		
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	93,571G	93,686 G	2,66	2,66		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238				98,368G	98,365 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584				91,263G	91,369 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045				98,522G	98,529 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041				99,029G	99,084 G	3,12	3,11	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140				96,02G	96,284 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730				94,63G	94,77 G	3,08	3,07	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118				90,08G	90,16 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853				85,04G	85,097 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626				91,455G	91,58 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276				82,88G	82,89 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433				67,83G	67,71 G	2,55	2,55	
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162			Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		100,36G	100,39 G	4,16	4,15
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)		100,248G	100,248 G	3,81	3,8
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		95,085G	95,075 G	2,08	2,08
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902		102,2G		91,62 G	2,79	2,79		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWNS		91,16G		101,21 G	2,53	2,53		
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026		89,22G		89,245 G	0,56	0,56		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		83,54G	83,52 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		95,53G	95,55 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		95,25G	95,284 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)		99,775G	99,759 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,88G	88,87 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)		77,41G	77,373 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		94,21G	94,33 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		90,819G	90,851 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		80,865G	80,52 G	3,44	3,44	
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)		94,248G	94,282 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		89,922G	89,938 G	2,21	2,21	
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)		82,431G	81,981 G	3,01	3,01	
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		100,31G	100,31 G	2,92	2,92	
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)		99,81G	99,81 G	3,15	3,15	
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)		99,57G	99,41 G	3,42	3,42	
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)		99,33G	98,37 G	3,67	3,67	
						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		92,79G	93 G	8,97	8,94	
						Sika Capital B.V. Floating Rate Notes						
Euro	1.000	01.11.24	01.FMAN	A3LG7U	XS2616008038	3,831%, zinsv. v. 01.08.24-31.10.24, v. 03.05.23(24), EO-FLR Notes 2023(24)		100,022G	100,02 G	3,78	3,72	
						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)		101,316G	101,311 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		102,231G	102,214 G	3,31	3,31	
						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)		96,19G	96,14 G	4,42	4,41	
						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)		93,996G	94,029 G	2,39	2,39	
						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)		105,53G	105,61 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		101,76G	101,9 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		99,158G	98,919 G	3,49	3,49	
						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)		92,812G	92,821 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)		97,128G	97,18 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		103,997G	104,054 G	3,34	3,34	
						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)		98,729G	98,746 G	3,29	3,28	
						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)		86,735G	86,739 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,322G	81,086 G	2,43	2,43	
						Société des Grands Projets Medium - Term Notes						
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,174G	70,037 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,431G	82,384 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		55,044G	54,791 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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.01.25	13.JAJO	A3LCUW	FR001400F315	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,1349999999999998%, zinsv. v. 15.07.24-14.10.24, v. 13.01.23(25), EO-FLR Pref. MTN 2023(25)		100,114G	100,1 G	3,91	3,87
Euro	100.000	19.01.26	19.JAJO	A3LTFD	FR001400N9V5	4,1779999999999999%, zinsv. v. 19.07.24-20.10.24, v. 19.01.24(26), EO-FLR Pref. MTN 2024(26)		100,267G	100,28 G	4,04	4,03
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		93,193G	93,231 G	2,93	2,93
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		89,355G	89,468 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		91,63G	91,647 G	0,55	0,55
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		105,68G	105,7 G	4,82	4,81
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)		96,551G	96,564 G	1,03	1,03
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		88,841G	88,862 G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		86,546G	86,572 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81	3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32)		101,46G	101,464 G	2,9	2,9
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73	3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26)		100,166G	100,184 G	3	3
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTV6	FR001400NJ99	3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36)		101,074G	101,016 G	3,01	3,01
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTV7	FR001400NJB1	3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		100,389G	100,416 G	2,83	2,83
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,83G	97,84 G	1,53	1,53
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		91,39G	91,37 G	2,18	2,18
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		87,893G	87,55 G	2,25	2,25
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	SoftBank Group Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,625G	99,655 G	5,12	5,08
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,75G	100,5 G	5,04	5,03
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,475G	90,285 G	5,71	5,7
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)		109,14G	109,19 G	5,71	5,71
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)		101,169G	101,175 G	3,52	3,52
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089	4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		102,002G	101,932 G	3,92	3,92
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	97,077G	97,087 G	3,51	3,5
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)		91,568G	91,59 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108	1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		91,72G	91,71 G	2,96	2,96
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105	3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)	S s	101,131G	101,146 G	2,78	2,78
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)		96,182G	96,244 G	3,25	3,24
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)		99,39G	99,393 G	3,45	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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 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)		93,856G	93,86 G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513		101,66G	101,684 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		94,04G	94,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		94,005G	94,026 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	92,77G- 92,76G/	92,77 G	1,34	1,34
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	86G- 86,01G/	86 G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9		R 9	99,65G- 99,64G/	99,65 G	3,16	3,16
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9		R 10	100,3G- 100,257G/	100,279 G	2,92	2,91
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8		R 11	100,795G- 100,8G/	100,853 G	2,97	2,97
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A383B7	DE000A383B77		R 12	101,844G	101,868 G	2,82	2,82
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	82,2G- 82,2G/	82,2 G	0,3	0,3
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	97,19G- 97,19G/	97,19 G	0,82
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9	S 521		90,05G- 90,05G/	90,05 G	0,89	0,89
Euro	500	22.12.27	22.12.	A3511R	DE000A3511R4	S 525		97,48G- 97,48G/	98 G	4,17	4,16
Euro	500	27.04.26	27.04.	A351L5	DE000A351L57	S 523		98,5G- 98,5G/	98,5 G	4,17	4,16
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	99,01G- 99,01G/	99,01 G	1,76	1,76
Euro	1.000	23.11.28	23.11.	A352BZ	DE000A352BZ0		R 3	101,88G- 101,88G/	101,88 G	2,9	2,9
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)		97,398G	97,402 G	1,78	1,78
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700			103,207G	103,176 G	3,48	3,48
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)		102,098G	102,126 G	3,87	3,86
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	2,33	2,33
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)		101,19G	101,16 G	3,19	3,19
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061			103,25G	103,1 G	3,46	3,46
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)		93,114G	93,143 G	3,21	
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.)		92,96G	92,952 G		
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		98,884G	98,895 G	3,9	3,87
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			98,77G	98,78 G	3,48	3,47
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375			103,591G	103,61 G	3,5	3,49
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			89,181G	89,193 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 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)	93,29G 93,61G 81,026G	93,28 G 93,669 G 80,88 G	3,78 1,33 3,08	3,77 1,33 3,08	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413						
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165						
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	104,05G	104,095 G	6,04	6,03	
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)	96,739G 104,281G	96,733 G 104,289 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801						
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,822000000000001%, zinsv. v. 28.06.24-29.09.24, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	100,2G	100,4 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)	105,082G	105,009 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)	95G	90 G	7,28	7,25	
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	4,86	4,86	
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)	92,294G 93,582G 100,926G 102,37G	92,316 G 93,613 G 100,957 G 102,22 G	2,96 0,27 3,09 3,45	2,96 0,27 3,08 3,45	
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235						
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981						
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921						
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)	104,28G	104,2 G	4,46	4,46	
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)	95,252G 94,117G 103,411G 103,72G	95,279 G 94,115 G 103,532 G 103,741 G	2,71 0,53 3,3 3,17	2,71 0,53 3,3 3,17	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935						
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623						
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391						
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)	85,65G	85,673 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)	96,615G	96,667 G	2,46	2,46	
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)	97,45G 94,49G	97,49 G 94,54 G	2,54 2,91	2,54 2,91	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420						
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	105,07G	105,02 G	6,21	6,2	
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S	87,25G	87,13 G	5,7	5,7	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,32G	100,35 G	5,31	5,3
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)		94,28G	94,29 G	2,58	2,58
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)		99,133G	99,074 G	2,96	2,96
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)		84,51G	84,42 G	2,85	2,85
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)		100,84G	100,81 G	5,33	5,31
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)	98,747G	98,723 G	3,29	3,28	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7		89,09G	89,06 G	3,88	3,88	
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861		105,777G	105,88 G	4,01	4,01	
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)		91,4G	91,37 G	2,46	2,46
Euro	1	01.01.29	19.MS	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 7,6883061799999997%, rat. v. 19.03.24-31.12.28, v. 04.05.18(29), Notes v.2018(2021/2029) RegS		71,955G	71,955 G	17,74	17,66
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)		86,428G	86,442 G	1,73	1,73
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)		119,79G	119,755 G	4,83	4,83
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)		98,22G	98,2 G	4,15	4,13
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)	94,708G	94,685 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743		87,584G	87,539 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) 4,0549999999999997%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	90,46G	90,456 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		97,341G	97,359 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110		98,084G	98,083 G	3,01	3,01	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211		99,109G	99,103 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138		96,667G	96,709 G	3,18	3,18	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081		95,216G	95,236 G	3,22	3,21	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965		95,676G	95,701 G	3	3	
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507		98,577G	98,587 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990		94,615G	94,315 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295		88,8G	88,76 G	3,48	3,47	
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315		103,252G	103,159 G	3,76	3,76	
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825		100,5G	100,48 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393		101,19G	100,97 G	3,92	3,92	

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)	98,989G	98,935 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334		95,493G	95,361 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433		100,002G	100,001 G			
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658		89,597G	89,315 G			
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747		94,52G	94,41 G			
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156		105,262G	105,145 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)	118,77G	118,76 G	3,3	3,3	
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)	99,245G	99,244 G	3,5	3,48	
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852		107,192G	107,092 G	3,46	3,46	
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)	98,475G	98,479 G	4,1	4,1	
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)	100,683G	100,693 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		84,175G	83,508 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)	101,05G	101,005 G	4,57	4,57	
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)	95,021G	95,077 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		84,089G	84,237 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		83,689G	83,694 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827		88,79G	88,81 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587		92,726G	92,952 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762		97,631G	97,645 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		95,026G	95,227 G	3,65	3,64	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780		88,315G	88,335 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863		77,783G	77,557 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469		86,761G	86,724 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345		95,396G	95,439 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204		94,105G	94,102 G	3,37	3,36	
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386		92,061G	92,067 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221		89,587G	89,823 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494		82,596G	82,812 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650		67,966G	67,651 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579		75,955G	75,998 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.)	99,812G	99,69 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)	91,841G	91,899 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108		Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	99,115G	98,99 G	5,17	5,16
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430	104,275G		104,19 G	6,02	6,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,5G	102,33 G	3,54	3,54
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)		98,15G	98,17 G	4,52	4,52
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171		97,59G	97,74 G	4,92	4,92	
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)		94,81G	94,59 G	5,85	5,85
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)		101,912G	101,879 G	3,19	3,19
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)		69,647G	68,565 G	2,5	2,5
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366		71,32G	71,47 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326		77,143G	76,91 G	10,2	10,2	
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672		76,287G	76,122 G	9,45	9,43	
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)		86,933G	86,942 G	0,86	0,86
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)		87,91G	87,988 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)		96,858G	96,851 G	6	5,98
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,100000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		78,218G	78,07 G	2,78	2,78
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713		95,753G	95,74 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986		89,845G	89,845 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642		88,175G	88,135 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998		80,32G	80,3 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020		69,47G	69,31 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509		99,729G	99,632 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695		98,31G	98,259 G	3,62	3,62	
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)		99,3G	99,261 G	3,97
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 4,7169999999999999%, zinsv. v. 20.06.24-18.09.24, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 4,7000000000000002%, zinsv. v. 24.06.24-22.09.24, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		(ausg)			
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181		101,362G	101,365 G	4,3	4,29	
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		98,378G	98,376 G	2,53	2,53
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224		98,79G	98,77 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636		95,696G	95,609 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841		99,93G	99,921 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561		97,158G	97,163 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893		90,85G	90,774 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640		87,885G	87,89 G	1,98	1,98	

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		99,766G	99,774 G	3,74	3,71
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		81,973G	81,84 G	2,43	2,43
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)		82G	81,96 G	1,82	1,82
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,038G	98,043 G	4,76	4,75
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)		94,22G	94,315 G	7,5	7,48
Euro	1.000	11.07.28	11.JJ	A383EW	NO0013256834	The Platform Group AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028)		102G	102 G	8,43	8,43
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)		105,36G	105,338 G	2,81	2,81
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)		99,36G	99,33 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)		92,449G	92,477 G	2,68	2,68
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		99,366G	99,299 G	1,25	1,25
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		93,51G	93,497 G	2,54	2,54
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		85,227G	84,928 G	3,18	3,18
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		86,615G	86,601 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		68,412G	68,172 G	2,6	2,6
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065	3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26)		100,64G	100,66 G	2,91	2,91
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846	3,1499999999999999%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)		101,088G	101,091 G	2,83	2,83
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224	3,2000000000000002%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		100,568G	100,342 G	3,13	3,13
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	91,014G	90,822 G	2,15	2,15
Euro	1.000	21.07.25	23.JAJO	A3LLAJ	XS2652775789	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 4,1379999999999999%, zinsv. v. 22.07.24-20.10.24, v. 21.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,299G	100,278 G	3,87	3,86
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)		93,56G	93,6 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)		92,165G	92,185 G	3,5	3,5
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)		99,67G	99,67 G	3,48	3,48
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)		73,657G	73,477 G	3,73	3,73
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,99G	82,941 G	2,68	2,68
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFF	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		70,209G	69,802 G	3,77	3,77
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		87,224G	87,248 G	1,82	1,82
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)		96,003G	96,002 G	3,29	
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)		98,93G	98,805 G	4,56	4,51

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	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		92,126G	92,137 G	5,77	5,77
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)		98,32G	98,33 G	3,39	3,39
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)		95,407G	95,503 G	3,11	3,11
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)		91,939G	92,106 G	1,63	1,63
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		95,399G	95,395 G	2,13	2,13
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		90,997G	91,081 G	3,15	3,15
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,552G	99,536 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)		92,2G	92,281 G	2,94	2,94
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,578G	99,567 G	3,21	3,21
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,176G	99,15 G	3,03	3,02
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		98,625G	98,594 G	2,77	2,77
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,049G	96,246 G	3,06	3,06
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,244G	92,084 G	3,15	3,15
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,88G	94,9 G	3,5	3,5
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		91,763G	91,834 G	1,51	1,51
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		77,272G	77,129 G	3,53	3,53
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	98,301G	98,283 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.)		98,951G	98,925 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.)		86,742G	86,67 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)		98,485G	98,441 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)		91,291G	91,266 G	0,96	0,96
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3LV5E	XS2785465860	3,4340000000000002%, v. 18.03.24(26), EO-Medium-Term Notes 2024(26)		100,594G	100,595 G	3,09	3,09
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,3860000000000001%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100,388G	100,457 G	3,31	3,3
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)		102,924G	102,954 G	3,3	3,3
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)		96,128G	96,142 G	3,34	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,078G	100,077 G	3,09	3,08
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,876G	99,867 G	3,15	3,15
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	99,23G	99,2 G	4,41	4,4
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.)		98,7G	99,2 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)		97,732G	97,754 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)		88,525G	88,507 G	1,69	1,69
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		83,104G	83,042 G	2,99	2,99
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)		99,082G	99,056 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)		100,095G	100,109 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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	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)		102,512G	102,558 G	3,52	3,52
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)		102,349G	102,353 G	3,4	3,4
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)		100,64G	100,68 G	3,48	3,48
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)		100,23G	100,27 G	3,7	3,7
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)		95,28G	95,33 G	4,29	4,28
Euro	100.000	26.07.31	26.JJ	A383JQ	DE000A383JQ7	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 1,95%, v. 26.07.24(31), Wandelanl.v.2024(2029/2031)		93,87G	93,587 G	2,95	2,95
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		100,705G	100,63 G	6,16	6,16
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		100G	99,762 G	6,6	6,58
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		99,24G	99,2 G	4,19	4,17
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		100,93G	100,94 G	4,53	4,51
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		99,909G	99,894 G	4,73	4,69
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		99,37G	99,18 G	4,61	4,61
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116	5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		100,85G	100,47 G	5,69	5,69
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)		99,658G	99,628 G	4,81	4,81
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261	4,0090000000000003%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)		101,499G	101,564 G	3,78	3,78
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)		89,26G	89,02 G	6,95	6,95
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		101,11G	101,11 G	6,56	6,55
Euro	1.000	13.04.26	12.JAJ0	UK1K6U	XS2800795291	UBS AG Floating Rate Medium -Term Notes 4,0540000000000003%, zinsv. v. 12.07.24-13.10.24, v. 12.04.24(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)		100,004G	100,024 G	4,11	4,1
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)		104,38G	104,354 G	3,22	3,22
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)		93,35G	93,35 G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.04.27	22.JAJ0	A3LYXA	CH1348614103	UBS Switzerland AG Pfandbrief - Anleihe 3,9180000000000001%, zinsv. v. 22.07.24-20.10.24, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)		99,94G	99,931 G	4	3,99
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111	3,1459999999999999%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		101,42G	101,41 G	2,91	2,91
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)		91,27G	91,279 G	2,18	2,18
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)		101,442G	101,437 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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	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		(ausg)	27,015 G	29,57	29,36		
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778							(ausg)	27,02 G
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	Ungarn, Republik Bonds 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		100,41G	100,36 G	3,91	3,91		
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)		56,6G	56,25 G	4,28	4,28		
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			77,09G	76,82 G	4,47	4,47		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			97,18G	97,05 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)		94,594G	94,631 G	2,37	2,37		
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			82,831G	82,697 G	3,85	3,85		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			97,064G	97,069 G	2,82	2,82		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			97,358G	97,385 G	2,29	2,29		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			89,988G	89,924 G	3,65	3,65		
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			80,45G	80,28 G	4,14	4,14		
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			94,586G	94,583 G	3,15	3,14		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			98,31G	98,31 G	2,03	2,03		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			89,056G	89,052 G	3,07	3,07		
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			81,133G	81,031 G	2,15	2,15		
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			89,59G	89,58 G	1,66	1,66		
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			82,04G	82,23 G	3,34	3,34		
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4			102,122G	102,116 G	3,74	3,74		
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)		95,946G	95,962 G	2,07	2,07
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)		94,57G	94,6 G	3,93	3,93
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)		95,16G	95,174 G	2,87	2,87
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	101,177G	101,221 G	2,77	2,76	
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2			S 2055	82,68G	82,62 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12			S 2125	99,355G	99,381 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5			S 2103	83,444G	83,431 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4			S 2112	94,164G	94,2 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	94,252G	94,273 G	1,06	1,06		
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999999%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3,3999999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,635G	101,611 G	2,93	2,93		
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135			101,869G	101,806 G	3,15	3,15		
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)		98,75G	98,734 G	1,01	1,01		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			91,627G	91,63 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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	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)		94,242G	94,262 G	2,38	2,38
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,667G	95,711 G	2,08	2,08
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,655G	97,637 G	1,79	1,79
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		93,338G	93,375 G	2,83	2,83
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		96,003G	95,994 G	2,33	2,33
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		89,425G	89,352 G	3,06	3,06
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)		98,523G	98,511 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)		94,055G	94,028 G	2,91	2,91
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)		96,679G	96,662 G	1,55	1,55
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)		89,666G	89,65 G	2,77	2,77
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)		95,472G	95,44 G	2,9	2,89
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)		93,157G	93,126 G	3,07	3,07
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)		102,431G	102,323 G	3,22	3,22
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)		101,454G	101,324 G	3,03	3,03
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)		101,55G	101,345 G	3,34	3,34
						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)		95,387G	95,409 G	2,59	2,59
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR0014004523	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,302G	74,154 G	1,34	1,34
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,474G	81,459 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)		101,19G	101,07 G	2,99	2,99
						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)		102,69G	102,69 G	5,78	5,78
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)		85,77G	85,8 G	3,48	3,48
						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		98,574G	98,529 G	5,63	5,63
						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		97,491G	97,32 G	5,4	5,4
						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)		88,406G	88,404 G	3,11	3,11
						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)		99,362G	99,4 G	3,23	3,23
						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)		94,57G	94,56 G	2,87	2,87
						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)		96,213G	96,198 G	3,11	3,11
						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)		99,5G	99,5 G	5,75	5,75
						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)		97,641G	97,715 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)		87,667G	87,846 G	2,28	2,28
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)		98,789G	98,714 G	4,74	4,74
						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)		98,6G	98,6 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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	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)		87,702G	87,158 G	0,28	0,28
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)		96,245G	95,925 G	3,15	3,15
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	20,97	20,97
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)		121,45G	121,43 G	3,39	3,39
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		96,637G	96,624 G	3,03	3,03
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		98,282G	98,258 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)		92,878G	92,919 G	3,17	3,17
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)		98,253G	98,263 G	3,44	3,43
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		94,791G	94,832 G	3,23	3,22
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		84,588G	84,528 G	1,56	1,56
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)		81,986G	82,059 G	1,21	1,21
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		93,433G	93,426 G	3,29	3,28
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		94,34G	94,35 G	3,25	
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.)		96,41G	96,32 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		91,91G	91,591 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)		92,658G	92,678 G	3,49	3,49
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)		85,68G	85,58 G	2,61	2,61
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)		96,46G	96,47 G	3,35	3,35
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)		79,15G	79,14 G	4,9	4,9
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)		91,06G	91 G	4,23	4,23
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		77,53G	77,39 G	4,75	4,75
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		105,27G	105,259 G	7,48	7,47
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)		82,93G	82,46 G	5,54	5,54
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,357G	98,348 G	1,77	1,77
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		93,2G	93,23 G	2,92	2,92
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,78G	98,79 G	4,68	4,67
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,285G	101,09 G	5,18	5,17
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		94,74G	94,59 G	5,13	5,13
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		89,51G	89,51 G	6,34	6,33
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)		100,959G	101,013 G	3,57	3,57
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)		102,525G	102,252 G	3,7	3,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		86,399G	86,186 G	3,67	3,67
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)		91,701G	91,683 G	3,26	3,26
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)		81,038G	80,712 G	1,84	1,84
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)		87,028G	86,973 G	3,43	3,43
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)		92,621G	92,647 G	3,47	3,47
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		87,83G	87,85 G	4,85	4,85
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)		78,198G	78,118 G	2,55	2,55
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)		88,502G	88,508 G	2,89	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,512G	97,507 G	2,03	2,03
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)		92,107G	92,109 G	3,19	3,19
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)		94,073G	94,082 G	3,08	3,07
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)		82,1G	82,066 G	1,21	1,21
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		96,314G	95,04 G	9,57	9,54
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)		97,487G	97,514 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		96,01G	96,071 G	2,9	2,89
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		93,675G	93,637 G	3,13	3,13
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)		87,75G	87,77 G	2,26	2,26
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)		96,406G	96,418 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)		98,888G	98,911 G	2,52	2,52
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)		99,699G	99,704 G	1,74	1,74
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)		97,68G	97,704 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)		94,147G	94,083 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LWT2	XS2796600307	VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 03.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		98G	97,75 G	6,04	6,04
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		90,11G	89,59 G	3,21	3,21
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		98,697G	98,748 G	2,87	2,87
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		95,96G	96,008 G	2,95	2,95
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,712G	97,704 G	2,28	2,28
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,508G	95,456 G	2,8	2,8
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		91,652G	91,625 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)		98,648G	98,655 G	3,17	3,17

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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,642G	95,604 G	1,87	1,87
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		91,208G	91,215 G	3,19	3,19
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		85,55G	85,364 G	3,79	3,79
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)		87,74G	87,4 G	5,51	5,5
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VW	US92857WCA62	5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,13G	99,43 G	5,82	5,82
US\$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		97,77G	97,77 G	6,11	6,11
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)		96,781G	96,679 G	2,74	2,74
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)		91,389G	91,252 G	3,34	3,34
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		99,02G	98,81 G	4,25	4,25
Euro	1.000	01.08.33	01.08.	A3L1Z8	XS2872349613	Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		99,87G	99,65 G	3,39	3,39
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)		99,491G	99,468 G	2,73	2,73
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,47G	96,41 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)		93,9G	93,75 G	4,61	4,6
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)		102,03G	102,04 G	3,01	3,01
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)		103,472G	103,562 G	3,32	3,31
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)		97,463G	97,456 G	2,54	2,54
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)		100,937G	100,929 G	3,54	3,53
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		102,525G	102,535 G	3,63	3,63
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		104,095G	104,07 G	3,92	3,91
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	97,672G	97,665 G	4,57	4,57
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)		100,04G	100,73	4,6	4,59
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)		97,595G	97,7 G	3,41	3,41
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		99,65G	99,57 G	2,97	2,97
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		96,961G	96,936 G	3,29	3,28
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		99,529G	99,593 G	3,73	3,71
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		98,373G	98,393 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)		92,35G	91,99 G	1,89	1,89
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		100,8G	100,79 G	3,34	3,34
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		100,8G	100,89 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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	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)		100,325G	100,326 G	4,15	4,09	
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.)		98,16G	97,93 G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230		96,56G	96,39 G				
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		99,741G	99,901 G				
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366		90,51G	90,39 G				
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034		98,452G	98,3 G				
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380		93G	92,78 G				
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576		108,189G	107,9 G				
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733		113,11G	112,85 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)		97,547G	97,476 G	3,64	3,63	
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663		85,86G	85,58 G	4,31	4,31		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283		90,47G	90,522 G	3,56	3,56		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233		89,925G	89,954 G	1,93	1,93		
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662		82,849G	82,845 G	2,98	2,98		
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087		68,18G	68,12 G	4,22	4,22		
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352		99,572G	99,575 G	3,81	3,78		
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949		100,807G	100,816 G	3,47	3,47		
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)		96,17G	96,18 G	3,42	3,42	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162		97,334G	97,3 G	3,5	3,5		
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329		98,124G	98,184 G	3,59	3,59		
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675		101,52G	101,445 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)		95,738G	95,754 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		99,004G	99,022 G	2,76	2,76		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		98,25G	98,182 G	3,25	3,25		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616		96,729G	96,752 G	3,09	3,09		
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970		88,17G	88,185 G	1,13	1,13		
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842		94,585G	94,597 G	0,79	0,79		
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503		87,25G	86,935 G	1,43	1,43		
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601		100,5G-0,653	100,47 G	3,3	3,3		
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155		101,308G	101,235 G	3,53	3,53		
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047		101,352G	101,324 G	3,76	3,76		
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081		101,66G	101,677 G	3,41	3,41		
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594		104,29G	104,41 G	3,59	3,59		
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533		106,2G	106,2 G	3,74	3,74		
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	98,91G	98,93 G	4	4
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)		99,72G	99,694 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904	98,153G		98,162 G	3,26	3,26		
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717	98,98G		99,02 G	3,32	3,31		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	94,571G		94,579 G	3,22			
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375	101,168G		101,26 G	3,18	3,17		
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	104,8G		104,81 G	4,73	4,73		
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402	101,308G		101,321 G	3,2	3,2		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	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)		99,985G	99,99 G	3,13	3,13
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUCJ	XS2760217880			100,179G	100,21 G	3,08	3,08
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	96,181G	96,242 G	3,11	3,11
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0				99,1G	99,078 G	2,5
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)		95,563G	95,724 G	3,63	3,63
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	97,242G	97,257 G	2,29	2,29
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	93,832G	93,936 G	3,17	3,17
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	96,839G	96,847 G	3,08	3,08
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	91,757G	91,67 G	3,78	3,78
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	83,151G	82,887 G	4,42	4,42
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)		98,426G	98,419 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)		60,896G	60,691 G	3,26	3,26
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)		92,518G	92,415 G	3,74	3,74
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	93,969G	94,174 G	1,33	1,33
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	85,75G	85,61 G	2,33	2,33
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	85,684G	85,584 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	75,556G	75,443 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)		91,127G	91,194 G	1,36	1,36
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)		68,44G	68,25 G	4,55	4,55
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	98,215G	98,199 G	3,66	3,66
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)		80,552G	80,445 G	1,55	1,55
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		99,582G	99,602 G	4,83	
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)		91,87G	91,916 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)		84,912G	84,878 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)		76,732G	76,632 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)		64,895G	65,003 G	4,52	4,52
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		95,452G	95,458 G	3,65	
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)		86,919G	86,977 G	0,57	0,57
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)		77,386G	77,362 G	1,92	1,92
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)		56,845G	56,524 G	4,38	4,38
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)		96,994G	97,003 G	2,81	2,81
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)		93,307G	93,443 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)		89,469G	89,272 G	4,01	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.)		97,5G	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)		94,278G	94,293 G	1,85	1,85
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		89,24G	89 G	5,34	5,34
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,549999999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,326G	99,364 G	2,97	2,96
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,799999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		94,158G	94,067 G	6,46	6,44
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LYYA	XS2821805533	WarnerMedia Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4,301999999999999996%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 4,692999999999999996%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		98,68G	98,62 G	4,58	4,57
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154			97,99G	98,02 G	4,98	4,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	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)		95,769G	95,768 G	2,84	2,84
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,15G	98,14 G	4,79	4,78
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		97,661G	97,672 G	3,43	3,43
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		99,93G	99,93 G	6,76	6,55
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,299999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,865G	99,827 G	5,3	5,18
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		98,873G	98,856 G	5,32	5,25
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)		86,956G	86,592 G	5,83	5,83
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)		97,749G	97,717 G	3,46	3,45
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)		81,614G	81,51 G	3,34	3,34
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		103,88G	103,879 G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A3824W	DE000A3824W1	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S		100,45G	100,04 G	5,62	5,61
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)		94,06G	94,08 G	1,06	1,06
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)		71,67G	71,58 G	1,04	1,04
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)		94,31G	94,35 G	1,62	1,62
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)		91,37G	91,39 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	105 G	3,55	3,55
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)		98,866G	98,891 G	4,2	4,18
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)		90,198G	90,293 G	2,92	2,92
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		17,527G	17,66 G	5,56	5,56
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		94,63G	94,629 G	2,1	2,1
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		102,57G	102,53 G	3,31	3,31
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)		87,638G	87,625 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 12.08.2024	Einheitspreis 09.08.2024	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)		98,92G	98,376 G	4,42	4,42
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)		95,786G	95,791 G	1,82	1,82
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	98,032G	98,036 G	2,04	2,04
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			93,021G	93,05 G	1,6	1,6
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			95,541G	95,27 G	2,94	2,94
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	96,527G	96,554 G	1,03	1,03
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBPOA5	DE000WBPOA53			94,9G	94,92 G	1,31	1,31
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	102,23G	102,26 G	2,81	2,81
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)		94G	94 G	6,24	6,23
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		67,5G	66,39 G	10,06	10,04
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		88,64G	88,632 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)		89,678G	89,802 G	1,11	1,11
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		95G	95,142 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)		82,1G	80 G	11,98	11,98
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)		101,73G	101,6 G	4,81	4,8
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			93,002G	92,881 G	4,28	4,28
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			95,21G	94,77 G	4,62	4,61
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			90,901G	90,92 G	4,92	4,92

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<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 08.08.2024 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</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>- Bekanntmachung -</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>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>WKN A2LQ6F ISIN XS1972548231 Extag 18.07.2024 Alter Name: VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT Neuer Name: Volkswagen Financial Services Overseas AG</p>	<p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</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 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 A2LQ6T ISIN XS2438615606 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>	

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

Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank -GZ-
- Kündigung - WKN NLB4TM / ISIN DE000NLB4TM4

Zum 16. August 2024

werden Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(24/30)
WKN NLB4TM
ISIN DE000NLB4TM4

der Norddeutsche Landesbank -GZ-

vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.

Von heute, 12:25 Uhr, bis einschließlich 05.08.2024 wird die Preisfeststellung für die o.g. Anleihe an der Niedersächsischen Börse zu Hannover im Freiverkehr ausgesetzt und mit Ablauf des 13.08.2024 eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)

Hannover, den 02. August 2024

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
06.08.24	12.08.24	A0BVPF	XS0198106238	HDI Global SE	7% FLR-Nachr.Anleihe v.04(14/24)	20.09.24	23.09.24	NLB305	DE000NLB3052	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,25% EO-IHS 22(24)
06.08.24	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)	24.09.24	27.09.24	NLB30N	DE000NLB30N3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,4% EO-IHS 22(24)
08.08.24	13.08.24	NLB26E	DE000NLB26E0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% FLR-Inh.-Schv. v.18(24)	24.09.24	27.09.24	NLB30X	DE000NLB30X2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,8% EO-IHS 22(24)
09.08.24	27.11.24	A283W1	SE0015194527	Verve Group SE	9,551% EO-FLR Notes 2020(20/24)	01.10.24	04.10.24	NLB4Q7	DE000NLB4Q75	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,6% EO-IHS 23(24)
12.08.24	23.05.29	A383C7	DE000A383C76	Neon Equity AG	10% IHS v.2024(2027/2029)						
13.08.24	16.08.24	NLB27S	DE000NLB27S8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% Inh.-Schv. v.2019(2024)	01.10.24	04.10.24	A19P35	XS1693818285	TotalEnergies Capital International S.A.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2017(24)
13.08.24	16.08.24	NLB4TD	DE000NLB4TD3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,75% EO-IHS 23(24)						
13.08.24	16.08.30	NLB4TM	DE000NLB4TM4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,9% EO-IHS 23(24/30)						
14.08.24	19.08.24	NLB3ZG	DE000NLB3ZG5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,15% EO-IHS 22(24)						
14.08.24	19.08.24	A19NPG	XS2043678841	The Goldman Sachs Group Inc.	0,125% EO-Medium-Term Nts 2019(24)						
16.08.24	21.08.24	NLB340	DE000NLB3409	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,25% EO-IHS 23(24)						
16.08.24	21.08.24	NLB34S	DE000NLB34S4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,4% EO-IHS 23(24)						
19.08.24	22.08.24	NLB2PC	DE000NLB2PC7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3% FLR-Inh.-Schv. v.17(24)						
19.08.24	22.08.24	NLB4TP	DE000NLB4TP7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3% EO-IHS 23(24)						
20.08.24	23.08.24	NLB2MN	DE000NLB2MN1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,25% Step-up IHS 02/16 v.16(24)						
20.08.24	23.08.24	NLB4QM	DE000NLB4QM0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,6% EO-IHS 23(23-24)						
21.08.24	26.08.24	BA0AEY	US06051GFH74	Bank of America Corp.	4,2% DL-Medium-Term Notes 2014(24)						
21.08.24	26.08.24	NLB2M0	DE000NLB2M06	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% Inh.-Schv. v.2016(2024)						
22.08.24	27.08.24	A1ZNTZ	AU3CB0223519	Wells Fargo & Co.	4,75% AD-Medium-Term Notes 2014(24)						
23.08.24	28.08.24	CZ40N0	DE000CZ40N04	Commerzbank AG	0,625% MTN-IHS S.928 v.19(24)						
23.08.24	28.08.24	A2YNXZ	XS2047500769	E.ON SE	E.ON SE, Medium Term Notes v.19(24/24)						
23.08.24	28.08.24	NLB26B	DE000NLB26B6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% FLR-Inh.-Schv. v.18(24)						
27.08.24	30.08.24	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,05% EO-IHS 22(24)						
27.08.24	30.08.24	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co.	1,75% DL-Notes 2019(19/24)						
29.08.24	03.09.24	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik	2,95% EO-Bonds 2014(24)						
30.08.24	04.09.24	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG	3,97% Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)						
30.08.24	04.09.24	A180TW	FR0013162302	Compagnie de Financement Foncier	0,5% EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(24)						
02.09.24	05.09.24	NLB30U	DE000NLB30U8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,75% EO-IHS 22(24)						
03.09.24	06.09.24	NLB30F	DE000NLB30F9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,15% EO-IHS 22(24)						
10.09.24	13.09.24	NLB4T2	DE000NLB4T23	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,75% EO-IHS 23(24)						
11.09.24	16.09.24	A19BQF	XS1550149204	ENEL Finance International N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2017(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
AstraZeneca Finance LLC	549300C3HATU4Q460S18	A3L182	XS2872909770		AstraZeneca Finance LLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)	100.000	05.08.33	MWB	07.08.24	
Caixabank S.A.	7CUN533WID6K7DGF187	A3L2DT	XS2875107307		Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	100.000	08.08.36	MWB	09.08.24	
Compagnie de Saint-Gobain S.A.	NFONVGN05Z0FMN5PEC35	A3L2DJ	XS2874384279		Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	100.000	09.08.29	MWB	07.08.24	
Compagnie de Saint-Gobain S.A.	NFONVGN05Z0FMN5PEC35	A3L2DK	XS2874381333		Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/36)	100.000	09.08.36	MWB	07.08.24	
Edenred SE	9695006LOD5B2D7Y0N70	A3L10A	FR001400QZ47	500.000.000 Euro	Edenred SE EO-Notes 2024(24/32)	100.000	05.08.32	MWB	05.08.24	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A38J38	XS2878460885		Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.24(29)	1.000	01.10.29	MWB	13.08.24	
Lloyds Banking Group PLC	549300PPXHEU2JF0AM85	A3L2B7	XS2868171229	1.000.000.000 Euro	Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)	100.000	06.11.30	MWB	05.08.24	
Mitsubishi HC Capital UK PLC	549300P4PHVCL0EZU771	A3L149	XS2867261518	500.000.000 Euro	Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2024(27)	100.000	02.08.27	MWB	05.08.24	
NatWest Group PLC	2138005O9XJJN4JPN90	A3L1Z9	XS2871577115		NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)	100.000	05.08.31	MWB	07.08.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB442	DE000NLB4423	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.24(30)	1.000	07.08.30	MWB	09.08.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB445	DE000NLB4456	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(29)	50.000	02.08.29	MWB	09.08.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB44K	DE000NLB44K0	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(25)	1.000	07.08.25	MWB	09.08.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB44L	DE000NLB44L8	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(25)	50.000	07.08.25	MWB	09.08.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB44M	DE000NLB44M6	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(26)	1.000	07.08.26	MWB	09.08.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB44N	DE000NLB44N4	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(26)	50.000	07.08.26	MWB	09.08.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB45D	DE000NLB45D2	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(34)	1.000	07.08.34	MWB	09.08.24	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A3L2QQ	XS2874154946		Coca-Cola Co., The EO-Notes 2024(24/37)	100.000	15.08.37	MWB	13.08.24	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A3L2QR	XS2874157295		Coca-Cola Co., The EO-Notes 2024(24/53)	100.000	15.08.53	MWB	13.08.24	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHKEYTR23649	A3L2P8	XS2880093765		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)	100.000	14.08.26	MWB	13.08.24	

Geschäftsführung der Börse Hannover
12.08.2024

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2R3YC A28SU5 NLB4TM	XS2015264778 XS2010033343 DE000NLB4TM4	Ukraine, Republik Ukraine, Republik Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Ukraine EO-Notes 2019(28) Reg.S Ukraine EO-Notes 2020(32) Reg.S Norddeutsche Landesbank -GZ-EO-IHS 23(24/30)	13.08.24 08:00 13.08.24 08:00 06.08.24 08:00	vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hannover
12.08.2024