

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

Mittwoch, den 14. August 2024

Nr. 159

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	22	2
HV-Kalender	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	73	4
Festverzinsliche Wertpapiere	258	7
Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	7	15
Zulassungen	1	16
Einführungen	8	17
Impressum		18

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	19

B. Mittelstandsbörse

Festverzinsliche Wertpapiere	Anzahl	Seite
	1	20

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.112	21
Bekanntmachungen		43
Aussetzungen	16	44
Ausschüttungskalender Fonds	80	45

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	217	47
HV-Kalender	9	52
Ausländische Aktien	1.233	53

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Zertifikate / Optionsscheine	74	117
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	120
Festverzinsliche Wertpapiere	4.511	121
Bekanntmachungen		247
Notierungseinstellungen	48	248
Einbeziehungen	32	249
Aussetzungen	27	251
Wiederaufnahmen	3	252

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 13.08.2024	Fortlaufende Notierung 14.08.2024	Höchst- Kurs seit 02.01.2024	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92	1	11,4	13,8	09.05.24		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	255,7	257,4G-7,4-8,2	279	240,75
Euro 1.142,428	1	3,4	3,4	26.04.24			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	41,37	41,505G	54,8	40,44
Euro 2.515,006	1	2,4	0,11	29.04.24			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	26,02 G	25,955G-6,125	35,62	25,07
Euro 512,015	1	1,5	2,2	29.04.24		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	58,66 G	58,42G	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	13,3 G	13,336G	17	11,59
Euro 1.200	1	1,85	1,85	06.05.24		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	35,88	36,04G-6,41	45,61	35,88
Euro 12.765,334	1	0,7	0,77	11.04.24			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	24,7	24,72G	24,72	20,74
Euro 2.641,319	1	0,51	0,53	17.05.24			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	12,27	12,41G-2,18	13,47	11,69
Euro 84	1	0,75	1	12.07.24		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	39,85 G	40,1G	48,5	39,65
Euro 120,597	1	5	6	07.05.24		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	228,7 G	231,4G-6,9	256,9	212,1
Euro 178,163	1	1,85 +	1,2 +	23.04.24	037	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	78,5 G	79,1G	84,88	68,54
Euro 179,1	1	1	0,7	15.05.24			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	11,38 G	11,6G	14,96	11,38
Euro 99	7	0,8	0,9	14.12.23		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	64,4 G	64,5G	64,5	45,7
Euro 161,615	1	1	0,45	30.05.24		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	14,82	15,11G	28,08	14,82
Euro 37,44	1	1,43	0,73	02.04.24			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	192,2 G	189G	285,5	170,2
Euro 37,44	1	1,44	0,74	02.04.24			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	230,2	236,5G	379,1	205,9
Euro 322,786	1	2	2,35	08.05.24			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	66,25 G	68,8G	75,2	63,1
Euro 507,431	10		0				TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	5,37 G	5,91G-5,638-5,674	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	3,73 G	3,78G	7,85	3,66
Euro 755,43	1	8,7	9	30.05.24		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	99,9 G	99,15G	149,1	99,15
Euro 527,886	1	8,76	9,06	30.05.24		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	92,78	93,12G-3,42-3,58-3,06	127,65	92,52

[illegible]

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.08.2024	Einheitskurs 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	110489	DE0001104891	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)	S 180	99,76G- /99,766G/	99,748 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)		99,42G- /99,414G/	99,408 G	3,47	3,24
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	--, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,655G- /99,653G/	99,658 G	3,28	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)	S 181	98,72G- /98,719G/	98,708 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)		99,67G- /99,667G/	99,658 G	3,08	3,06
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)		98,08G- /98,071G/	98,073 G	3,03	2,92
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	BU2201	DE000BU22015	--, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)	S 182	99,899G- /99,896G/	99,87 G	2,92	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		98,33G- /98,314G/	98,278 G	2,03	2,03
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	BU2202	DE000BU22023	--, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,4G- /100,364G/	100,378	2,75	2,75
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 183	97,08G- /97,061G/	97,023 G	2,63	2,63
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		97,1G- /97,082G/	97,048 G	2,61	
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	BU2203	DE000BU22031	--, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,62G- /100,585G/	100,563 G	2,64	2,63
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)	S 184	97,165G- /97,152G/	97,118 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)		100,018G- /100,011G/	99,955 G	2,49	2,48
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)		96,205G- /96,182G/	96,128 G	2,39	2,4
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	BU2205	DE000BU22056	--, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)	S 185	100,876G	100,792 G	2,4	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		95,62G- /95,601G/	95,543 G	2,28	2,35
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	BU2206	DE000BU22064	--, Bundesschatzanweisungen 2,7000000000000002%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,72G- /100,701G/	100,67	2,35	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 186	95,325G- /95,297G/	95,238 G	2,27	0,52
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		95,36G- /95,32G/	95,263 G	0,52	
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	--, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)		94,43G- /94,383G/	94,318 G	2,19	2,21
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)	S 187	111,865G- /111,845G/	111,768 G	2,21	
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		95,335G- /95,322G/	95,205 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		97,461G- /97,517G/	97,325 G	2,12	2,12
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 188	97,525G- /97,495G/	97,377 G	2,13	2,13
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		93,403G- /93,372G/	93,242 G	2,13	2,14
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		111,211G- /111,24G/	111,064 G	2,14	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)	A II	94,72G- /94,679G/	94,543 G	1,05	1,05
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	BU2500	DE000BU25000	--, Bundesobligationen 2,2000000000000002%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)		100,267G- /100,225G/	100,124 G	2,13	2,13
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		109,744G- /109,754G/	109,584 G	2,11	2,11
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)	S 188	93,177G- /93,139G/	92,972 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)		101,125G- /101,087G/	100,958 G	2,12	2,12
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		91,74G- /91,696G/	91,546 G	2,06	0,54
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)	S 189	92,322G- /92,349G/	92,188 G	0,54	
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	BU3502	DE000BU35025	--, Bundesobligationen 2,1000000000000001%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		100,042G	99,862 G	2,09	2,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.08.2024	Einheitskurs 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	BU2502	DE000BU25026	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2,1000000000000001%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)	S 189	100,006G- /99,955G/	99,837 G	2,11	2,11
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)	S 190	90,401G- /90,357G/	90,211 G	2,05	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)		101,921G- /101,895G/	101,848	2,11	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)	S 190	100,013G- /99,985G/	99,812 G	2,1	2,1
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		120,919G- /120,883G/	120,693 G	2,1	2,1
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)	S 190	89,538G- /89,467G/	89,267 G	2,05	2,11
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,646G- /88,606G/	88,412 G	2,04	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)	S 190	88,704G- /88,646G/	88,477 G	2,03	2,11
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	BU2700	DE000BU27006	--, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		101,76G- /101,686G/	101,529 G	2,11	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)	S 190	120,08G- /120,002G/	119,797 G	2,12	2,11
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,744G- /87,67G/	87,496 G	2,05	2,11
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)	S 190	86,815G- /86,725G/	86,547 G	2,06	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		86,831G- /86,776G/	86,444 G	2,05	2,11
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)	S 190	85,835G- /85,736G/	85,549 G	2,07	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		97,228G- /97,132G/	96,943 G	2,09	2,09
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)	S 190	101,393G- /101,333G/	101,146 G	2,13	2,13
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		101,415G- /101,388G/	101,105 G	2,12	2,12
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	BU2Z01	DE000BU2Z015	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)	S 190	103,804G- /103,7G/	103,497 G	2,14	2,14
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	BU2Z02	DE000BU2Z023	--, Anleihen 2,2000000000000002%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		100,316G- /100,222G/	100,015 G	2,17	2,17
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)	S 190	122,811G- /122,553G/	122,287 G	2,19	2,19
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	BU2Z03	DE000BU2Z031	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		103,712G- /103,543G/	103,306 G	2,2	2,2
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)	S 190	78,884G- /78,785G/	78,401 G	2,24	2,33
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		76,676G- /76,581G/	76,175 G	2,3	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)	S 190	117,92G- /117,785G/	117,478 G	2,33	2,38
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		83,973G- /83,882G/	83,547 G	2,38	
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	122,997G- /122,794G/	122,51 G	2,41	2,41
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		130,607G- /130,377G/	130,035 G	2,42	2,42
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	BU2F00	DE000BU2F009	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)	S 190	102,021G	101,611 G	2,45	2,45
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		111,604G- /111,429G/	111,053 G	2,45	2,45
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)	S 190	100,724G- /100,597G/	100,242 G	2,46	2,46
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		100,847G- /100,653G/	100,155 G	2,46	2,46
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)	S 190	78,726G- /78,561G/	78,24 G	2,44	2,44
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		54,038G- /53,845G/	53,542 G	2,41	2,44
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne	S 190	54,209G- /53,975G/	53,728 G	2,4	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		51,65G- /51,419G/	51,185 G	2,4	2,44
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)	S 190	87,011G- /86,827G/	86,469 G	2,44	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	103075	DE0001030757	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		87,206G- /86,976G/	86,636 G	2,43	2,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.08.2024	Einheitskurs 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	BU2D00	DE000BU2D004	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		101,484G- /101,21/	100,829 G	2,44	2,44

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	Einheitskurs und variable Notiz 14.08.2024	Einheitskurs 13.08.2024	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	101,3G-/101,3G/	101,3 G	3,98	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)		100,399G-/100,399G/	100,402 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)		94,113G-/94,066G/	93,974 G	1,58	1,58
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)		92,826G-/92,761G/	92,641 G	2,14	2,14
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)		93,58G-/93,95G/	93,58 G	2,97	2,97
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)		91,73G-/91,93G/	91,73 G	2,96	2,96
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		96,91G-/96,91G/	96,77 G	3,31	3,31
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		96,79G-/96,79G/	96,65 G	3,32	3,32
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		96,43G-/96,43G/	96,28 G	3,36	3,36
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)		95,72G-/95,72G/	95,55 G	3,44	3,43
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		95,58G-/95,58G/	95,4 G	3,5	3,5
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		95,29G-/95,29G/	95,12 G	3,48	3,48
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		94,99G-/94,99G/	94,81 G	3,51	3,51
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		97,03G-/97,03G/	96,89 G	3,33	3,33
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		95,33G-/95,48G/	95,33 G	3,13	3,12
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)		97,93G-/97,98G/	97,93 G	2,29	2,29
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		96,47G-/96,57G/	96,47 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)		95,03G-/95,17G/	95,03 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)		93,7G-/93,88G/	93,7 G	3,17	3,17
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		92,6G-/92,8G/	92,6 G	3,25	3,25
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		91,46G-/91,69G/	91,46 G	3,31	3,31
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		97,22G-/97,31G/	97,22 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)		97,27G-/97,32G/	97,27 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)		94,98G-/95,08G/	94,98 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)		92,75G-/92,89G/	92,75 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)		90,56G-/90,74G/	90,56 G	1,32	1,32
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		88,91G-/89,12G/	88,91 G	1,79	1,79
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		87,08G-/87,3G/	87,08 G	2,06	2,06
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		85,26G-/85,51G/	85,26 G	2,34	2,34
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		83,47G-/83,73G/	83,47 G	2,62	2,62
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	4,24
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		87,22G-/87,44G/	87,22 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)		93,81G-/93,94G/	93,81 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)		98,2G-/98,2G/	98,2 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)		88,47G-/88,68G/	88,47 G	3	3
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		96,55G-/96,63G/	96,55 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)		98,35G-/98,35G/	98,35 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
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	3,16	3,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.08.2024	Einheitskurs 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 3,7130000000000001%, zinsv. v. 05.08.24-04.02.25, v. 05.02.24(27), FLR-OPF-MTN 2024(2027) 2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		99,5G- /99,5G/	99,49 G	0,75	0,75
Euro	100.000	05.02.27	05.FA	NLB40E	DE000NLB40E1			98,445G- /98,451G/	98,436 G	4,43	4,42
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8			100,36G- /100,34G/	100,25 G	2,74	2,74
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			94,51G- /94,5G/	94,41 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			94,88G- /95,01G/	94,88 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.Pfdbr.Ser.1407 13(28) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdbr.Ser.1424 15(25) 3 1/4%, v. 10.01.23(25), Öff.Pfdbr.v.2023(2025) 2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdbr.v.2023(2027) 3 1/2%, v. 21.11.23(33), Öff.Pfdbr.v.2023(2033) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1407	97,51G- /97,69G/	97,51 G	2,8	2,79
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	98,12G- /98,17G/	98,12 G	2,29	2,29
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	NLB34V	DE000NLB34V8			99,81G- /99,81G/	99,81 G	3,62	3,59
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4			99,64G- /99,78G/	99,64 G	2,83	2,83
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	NLB4XE	DE000NLB4XE3			104,42G- /104,77G/	104,42 G	2,9	2,9
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	97,58G- /97,79G/	97,58 G	2,78	2,78

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

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		

[illegible]

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungs-datum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit
TUI AG	529900SL2WSPV293B552	TUAG50	DE000TUAG505	09.08.24	Kapitalerhöhung um 50.729.166 Stück	TUI AG Namens-Aktien o.N.	1	

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	103072	DE0001030724	Aufstockung um 750.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2050) Grüne	0,01	15.08.50	MWB	20.08.24
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	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
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3Z00	DE000BU3Z005	Aufstockung um 750.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne	0,01	15.02.33	MWB	20.08.24
TUI AG	529900SL2WSPV293B552	TUAG50	DE000TUAG505K	Kapitalerhöhung um 50.729.166 Stück	TUI AG Namens-Aktien o.N.	1		MWB	13.08.24

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

Aktienkapital (in Millonen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		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 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2024																
Euro	1,2	1	0,5	1	18.07.24		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	20 -T	20-T		25,2	20
Euro	7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	6,65	6,6500000000000004		6,95	5,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,19	Euro 7,49	15.12.23		A0Q0U0	LU0342677829	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	500,72 G	506,5G	540,95	490,34
10		US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	67,14 G	66,38G	72,29	56,77
10	Euro 1	Euro 1,9	21.11.23		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	117,17 G	117,81G	126,29	112,31
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,34	Euro 0,33	05.03.24		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,1 G	20,15G	20,27	19,52
1	Euro 0,28	Euro 0,26	05.03.24		848108	DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	16 G	16,04G	16,18	15,6
1	Euro 0,2	Euro 0,8	05.03.24		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50 G	50,08G	50,2	49
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	71,49 G	72,09G	75,01	67,95
4	Euro 1,2	Euro 2,3	18.06.24		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf. Amundi Asset Management	1	147,25 G	147,46G	156,11	138,18
5		Euro 3,64	12.12.23		541779	FR0007056841	Amundi DJ Indl Average	1	365,15 G	365,7G	381,8	341,5
11		Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	50,64 G	50,88G	54,65	46,31
11					A0REJT	FR0010655746	MUF - Amundi IBEX 35	1	257,15 G	258,8G	273,3	229,7
11	Euro 3,71	Euro 8,53	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	317,68 G	319,57G	334,91	281,78
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	108,96 G	108,96G	108,96	106,36
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	31,3 G	30,92G	32,64	26,38
11	Euro 0,02	Euro 0,05	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	1,53 G	1,539G	1,62	1,35
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	12,09 G	12,046G	12,75	10,66
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	48,3 G	48,78G	57,26	41,97
11	Euro 0,38	Euro 0,73	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr.	1	64,13 G	64,61G	67,99	57,95
11	Euro 0,13	Euro 0,31	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr.	1	25,63 G	25,99G	29,04	24,72
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	1 G	0,996G	1,13	0,88
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	39,28 G	39,03G	42,03	36,98
11	Euro 1,97	Euro 4,25	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	153,6 G	154,66G	165,29	139,95
11		Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	181,84 G	182,86G	190,46	166,12
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,84 G	0,83G	0,97	0,71
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	9,06 G	9,014G	9,59	8,28
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	317,35 G	318,6G	336,25	293,75
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	153,4 G	153,8G	165,1	148,74
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	18,69 G	18,916G	21,1	14,69
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	116,04 G	116,7G	121,66	104,82
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	363,2 G	365,5G	373,75	326,55
							Amundi Deutschland GmbH					
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	219,15 G	219,93G	235,28	210
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	168,63 G	171,35G	188,71	159,25
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	163,44 G	163,54G	174,88	151,69
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	68,1 G	68,09G	69,28	63,85
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	84,85 G	84,56G	91,72	77,81
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	124,69 G	124,49G	129,3	122,83
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,66	Euro 0,69	16.02.24		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	46,05 G	46,49G	47,5	44,87
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	479,52 G	480,74G	545,41	432,82
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	73,46 G	74,04G	75,67	70,75
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	14,94 G	14,98G	16,84	13,48
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	496,2 G	499,6G	504,7	440,45
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	740,1 G	750,6G	840,8	599,4
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	1,05 G	1,014G	1,44	1,01
1	Euro 4,45	Euro11,54	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun GI Equity Qual Income	1	132,22 G	132,4G	134,28	120,16
1	Euro 0,47	Euro 1,23	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi S&P 500 II	1	50,59 G	50,87G	53,5	43,77
1	Euro 2,18	Euro 1,65	12.12.23		LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Australia ASX200	1	49,08 G	49,145G	51,61	45,03
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi Nasdaq 100 II	1	68,96 G	69,66G-9,65	76,92	59,73
1					LYX019	LU1900065811	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	132,96 G	135,06G	144,78	118,2
1					LYX01W	LU1834983477	MUL-Amundi Est600 Banks	1	30,18 G	30,16G	32,96	24,59
1					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi Est600 B Resources	1	83,62 G	82,7G	101,48	79,88

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 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
1					LYX01Y	LU1834983634	Amundi Luxembourg S.A.	1	153,58 G	152,46G	174,06	150,04
1					LYX02B	LU1900066207	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	19,63 G	19,702G	22,14	17,24
1					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI Brazil	1	24,12 G	24,075G	25,81	21,62
1					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	46,55 G	46,78G	55,25	36,7
1					LYX02J	LU1834985845	MUL Amundi MSCI Turkey	1	88,17 G	88,37G	91,71	84,79
1					LYX02K	LU1834986900	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	158,76 G	160,54G	160,54	136,16
1					LYX02L	LU1834987890	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	106,42 G	107,02G	113,72	95,58
1					LYX02M	LU1834987973	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	61,12 G	61,4G	63,49	55,07
1					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	55,26 G	55,2G	61,01	53,42
1					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	90,99 G	91,34G	104,98	82,33
1					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	36,93 G	37,165G	37,17	32,15
1					LYX02U	LU1834988781	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	26,79 G	27,055G	32,69	26,24
1					LYX02V	LU1834988864	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	67,38 G	67,81G	68,93	59,84
1	Euro 3,24	Euro 2,75	12.12.23		LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	77,05 G	77,37G	79,77	69,4
1					LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	163,46 G	164,1G	173,48	151,32
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	148,62 G	149,74G	169,82	131,46
10					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x	1	578,8 G	579,5G	610,2	549,9
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-AM.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	251,61 G	253,25G	271,16	229,53
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-AM.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	285,25 G	286,55G	307,4	266,65
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	357,15 G	362,2G	397,05	349,3
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.GI BioEn.ESG Screened	1	119,2 G	119,8G	128,7	108,88
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50					
1	Euro 0,06	Euro 0,31	29.12.23		986992	LU0072815284	AXA Funds Management S.A.	1	30,88 G	30,97G	30,97	29,95
1					260221	LU0164100710	AXA World Fds - Euro Bonds	1	18,91 G	18,95G	18,96	18,22
1	Euro 0,09	Euro 0,18	29.12.23		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,91 G	11,93G	11,93	11,48
1							AXA Wld Fds-Euro Credit Plus					
1	Euro 0,1	Euro 0,29	08.03.24		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	26,05 G	26,04G	26,11	25,28
1	Euro 1,47	Euro 1,02	08.03.24		847137	DE0008471376	AXA Renten Euro	1	191,08 G	192,62G	203,23	174,37
1	Euro 0,68	Euro 0,87	08.03.24		977564	DE0009775643	AXA Welt	1	79,75 G	80,27G	83,39	74,09
1					978944	DE0009789446	AXA Europa	1	80,5 G	80,89G	82,35	76,05
1					978945	DE0009789453	AXA Wachstum Invest	1	105,75 G	106,37G	109,18	97,85
1							AXA Chance Invest					
4					691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	28,47 G	28,83G	30,31	25,74
4					692191	IE0031069382	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	39,66 G	39,98G	41,8	37,58
7					576214	LU0146463616	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	53,76 G	53,84G	55,18	51,41
1	Euro 1,75	Euro 1,65	24.04.24		A1XEEX	LU1035659520	Axxion S.A.	1	103,05 G	103,08G	103,41	100,62
1							smart-Invest FCP-Helios AR					
1							Arbor Invest - Spezialrenten					
9	Euro 0,2	Euro 0,05	18.09.23		A1T756	DE000A1T7561	Bantleon Invest AG (KVG)	1	218,48 G	220,3G	251,49	214,24
5	Euro 1,72	Euro 5,48	01.05.24		933583	IE0004866889	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	860,03 G	851,61G	973,42	759,23
5	US\$ 1,88	US\$ 6,19	01.05.24		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	856,75 G	847,67G	973,44	756,75
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	Barings Intl-Hong Kong China	1	104,21 G	105,18G	112,33	92,63
4	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	Barings Intl-Hong Kong China	1		(ausg)		
9					632995	LU0122376428	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	23,31 G	23,07G	25,27	20,7
9					933539	LU0106831901	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	41,97 G	42,1G	45,09	36,48
9					A0BMA5	LU0171301533	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	23,29 G	22,98G	25,3	20,72
9					974119	LU0055631609	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	36,71 G	36,94G	38,51	26,23
9					986932	LU0075056555	BGF - World Energy Fund	1	54,28 G	53,98G	63,35	50,55
9					630940	LU0124384867	BGF - World Gold Fund	1	14,62 G	14,72G	15,97	14,13
9					779374	LU0154234636	BGF - World Mining Fund	1	62,91 G	63,46G	68,37	57,34
9					973514	LU0050372472	BGF - Sustainable Energy Fund	1	27,04 G	27,09G	27,1	26,14
9					973646	LU0046676465	BGF-Europ.Special Situations	1	37,08 G	36,88G	37,6	34,94
							BGF - Euro Bond Fund					
							BGF - USD High Yield Bond Fd					

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 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					974251	LU0054578231	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	135,34 G	136,43G	144,43	126,72
9					974499	LU0056508442	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	75,46 G	76,46G	85,79	61,94
9					970986	LU0011846440	BGF - World Technology Fund	1	184,88 G	185,95G	200,32	168,13
9					971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	160,12 G	160,59G	164,65	143,97
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - United Kingdom Fund	1	53,47 G	52,98G	55,92	46,82
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF - India Fund	1	29,85 G	30,15G	32,13	27,03
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	29,86 G	30,16G	32,24	27,02
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	13,6 G	13,42G	15,1	11,9
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,1 G	11,02G	12,34	9,82
9					987139	LU0072463663	BGF - China Fund	1	60,11 G	60,13G	71,31	55,17
9					987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	40,94 G	40,97G	44,39	37,47
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF - Asian Dragon Fund	1	63,04 G	63,61G	69	57,22
9					A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	66,55 G	66,76G	67,39	58,36
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	14,63 G	14,76G	15,95	14,19
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF - Sustainable Energy Fund	1	87,17 G	87,63G	90,8	79,68
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	36,65 G	36,99G	38,61	26,14
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	53,9 G	53,88G	63,3	50,65
							BGF - World Mining Fund	1				
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
5	Euro 0,77	Euro 0,31	17.06.24		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	95,39 G	95,65G	95,65	92,91
6	Euro 0,87	Euro 0,68	16.07.24		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,51 G	18,528G	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	15,55 G	15,582G	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	16,58 G	16,568G	17,9	15,58
5	Euro 0,74	Euro 0,6	17.06.24		263530	DE0002635307	iSh.STOX Europe 600 U.ETF DE	1	49,89 G	50,15G	52,89	46,12
5					593392	DE0005933923	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	199,66 G	200,75G	227,05	195,62
5					593393	DE0005933931	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	148,2 G	148,78G	157,28	137,3
5	Euro 0,41	Euro 0,57	17.06.24		593394	DE0005933949	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	43,49 G	43,75G	46,18	39,83
5	Euro 0,82	Euro 0,56	17.06.24		593395	DE0005933956	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	47,71 G	47,945G	52,07	44,13
5	sfrs 0,01	sfrs 1,79	17.06.24		593396	DE0005933964	iShares Core EO STOXX 50 U.E.DE	1	140,28 G	141,28G	144,72	127,98
5					593397	DE0005933972	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	28,91 G	29,105G	30,96	28,03
5	Euro 0,73	Euro 0,67	17.06.24		593398	DE0005933980	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	51,88 G	52,15G	55,06	47,72
5	Euro 1,02	Euro 0,5	17.06.24		593399	DE0005933998	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	51,17 G	51,35G	54,57	48,55
6	Euro 0,51	Euro 0,73	16.01.24		628930	DE0006289309	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	12,92 G	12,922G	14,88	11,17
5	Euro 0,15	Euro 0,24	17.06.24		628938	DE0006289382	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	78,26 G	78,8G	85,46	64,87
5	US\$ 2,11	US\$ 1,3	17.06.24		628939	DE0006289390	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	358,85 G	359,5G	375,3	338,5
4	Euro 0,64	Euro 0,24	16.08.24		628946	DE0006289465	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	124,56 G	124,83G	125,11	120,56
4	Euro 0,72	Euro 0,13	16.08.24		628947	DE0006289473	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	79,2 G	79,27G	79,31	77,72
4	Euro 1,08	Euro 0,26	16.08.24		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	93,86 G	94,02G	94,21	91,37
4	Euro 1,61	Euro 0,47	16.08.24		628949	DE0006289499	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	120,22 G	120,58G	121,08	115,45
3	Euro 2,35	Euro 2,33	16.07.24		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	51,73 G	51,89G	66,42	51,3
3	Euro 1,62	Euro 0,97	16.07.24		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	121,84 G	123,34G	123,82	105,58
3	Euro 0,26	Euro 0,11	16.07.24		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	14,16 G	14,252G	14,63	12,74
4	Euro 0,75	Euro 0,13	16.08.24		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	75,1 G	75,09G	75,1	73,79
3	Euro 1,55	Euro 0,25	16.07.24		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	36,19 G	36,075G	39,28	33,77
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	24,13 G	23,85G	26,65	23,08
5	Euro 0,89	Euro 0,37	17.06.24		A0H074	DE000A0H0744	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	23,71 G	23,595G	25,75	22,81
4	Euro 0,94	Euro 0,31	16.08.24		A0H078	DE000A0H0785	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	109,87 G	110,21G	110,21	106,26
6	Yen 38,03	Yen 37,98	16.01.24		A0H08D	DE000A0H08D2	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	22,37 G	22,38G	24,89	20,47
3	Euro 2,82	Euro 2,04	16.07.24		A0H08E	DE000A0H08E0	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	121,44 G	121,3G	133,98	119,74
5	US\$ 0,65	US\$ 0,07	17.06.24		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	32,53 G	32,035G	36,8	27,56
5	US\$ 0,28	US\$ 0,25	17.06.24		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	167,9	167,84G	185,38	144,54
5	Euro 0,3	Euro 0,16	17.06.24		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	17,17 G	17,248G	18,73	15,71
3	Euro 1,64	Euro 0,58	16.07.24		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	28,09 G	28,095G	29,73	26,52
3	Euro 0,81	Euro 0,88	16.07.24		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	18,69 G	18,686G	20,97	15,9
5	Euro 0,85	Euro 0,47	17.06.24		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	49,02 G	49,23G	53,33	46,03
5	Euro 1,33	Euro 0,29	17.06.24		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	39,32 G	39,13G	40,99	35,39
4	Euro 3,23	Euro 0,58	16.08.24		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iShares ATX UCITS ETF DE	1	131,16 G	131,92G	134,45	122,68
							iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
6	US\$ 2,17	US\$ 2,3	16.10.23		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	81,91 G	82,17G	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	32,2 G	32,28G	34,19	29,98
3	Euro 0,2	Euro 0,11	16.07.24		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	19,85 G	20,84G	24,44	19,47
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	US\$ 0,87	US\$ 0,37	13.06.24		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	67,58 G	67,98G	71,05	60,5
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	227,58 G	228,21G	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	56,59 G	56,93G	62,69	52,13
3	Euro 0,97	Euro 0,62	13.06.24		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,39 G	17,436G	19,16	16,67
3	Euro 0,75	Euro 0,64	13.06.24		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	29,43 G	29,605G	30,67	26,33
3	£ 0,39	£ 0,16	13.06.24		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,8 G	8,827G	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	46,36 G	46,275G	49,79	40,21
3	US\$ 1,56	US\$ 0,56	13.06.24		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	21,66 G	21,71G	25,37	19,07
3	US\$ 0,91	US\$ 0,28	13.06.24		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	38,22 G	38,102G	40,48	34,11
3	US\$ 0,54	US\$ 0,35	14.09.23		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	40,23 G	40,64G	45,11	37,27
3	US\$ 1,97	US\$ 1,65	16.03.23		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	81,46 G	82,24G	91,38	63,78
3	Euro 1,66	Euro 0,87	13.06.24		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	88,93 G	89,11G	93,96	76,57
3	US\$ 0,86	US\$ 0,21	13.06.24		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	90,53 G	91,04G	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	118,5 G	117,97G	119,8	114,93
3	US\$ 1,25	US\$ 0,51	13.06.24		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,33 G	20,255G	22,28	19,5
3	Euro 0,95	Euro 0,83	13.06.24		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	43,09 G	43,305G	46,53	40,54
3		Euro 1,42	14.03.24		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	142,18 G	142,3G	142,3	139,39
3	US\$ 0,23	US\$ 0,27	11.01.24		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	15,46 G	15,556G	16,81	13,98
3	Euro 0,98	Euro 0,8	13.06.24		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	41,39 G	41,54G	46,55	40,1
3	Euro 1,66	Euro 1,25	13.06.24		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	64,29 G	64,63G	71,13	61,89
3	US\$ 0,12	US\$ 0,2	13.06.24		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	67,69 G	66,67G	77,41	55,29
3	US\$ 6,03	US\$ 1,28	13.06.24		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	94,85 G	94,98G	96,37	92,04
11	Euro 1,07	Euro 1,03	15.02.24		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	44,7 G	44,955G	46,91	40,98
11	Euro 1,39	Euro 1,37	15.02.24		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	48,21 G	48,435G	52,55	44,66
11	US\$ 0,03	US\$ 0,07	16.11.23		A0MWOM	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	7,31 G	7,393G-7,372	8,09	7,01
11	US\$ 4,9	US\$ 4,01	14.12.23		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	80,72 G	80,6G	81,4	77,71
11	US\$ 0,41	US\$ 0,11	16.05.24		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14 G	13,988G	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	80,4 G	81,04G	88,15	75,74
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	144,15 G	144,11G	145,78	138,9
7	Euro 0,47	Euro 2,94	13.07.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	140,48 G	140,82G	140,82	137,26
11	US\$ 0,47	US\$ 0,15	16.05.24		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	17,11 G	16,852G	19,01	14,69
11	US\$ 1,02	US\$ 0,52	16.05.24		A0MMON	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	29,42 G	29,58G	31,88	26,67
11	US\$ 0,26	US\$ 0,82	16.11.23		A0MMOS	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	61,35 G	61,73G	64,57	54,51
11	Euro 0,86	Euro 0,78	15.02.24		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	31,43 G	31,605G	32,96	29,12
11	US\$ 0,77	US\$ 0,39	16.05.24		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	14,17 G	14,216G	16,33	12,8
11	US\$ 0,8	US\$ 0,58	15.02.24		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	18,34 G	18,404G	19,21	17,28
11	US\$ 0,43	US\$ 0,49	16.11.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	19,27 G	19,316G	22,9	15,68
11	US\$ 0,69	US\$ 0,93	16.11.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	27,24 G	27,325G	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	21,625G	21,88	19,7
11	US\$ 0,72	US\$ 0,59	15.02.24		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	29,77 G	29,715G	30,4	26,79
11	US\$ 5,43	US\$ 3,21	16.05.24		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	162,1 G	161,92G	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	182,03 G	183,33G	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	161,27 G	161,63G	162,08	157,05
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	220,69 G	219,92G	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	190,15 G	190,77G	192,41	183
7		Euro 3,8	11.01.24		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,66 G	98,7G	99,98	98,1
7	US\$ 1,37	US\$ 2,22	11.01.24		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	83,58 G	83,58G	84,98	81,41
7	Euro 0,51	Euro 2,87	13.07.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	108,62 G	108,94G	110	106,35
7	Euro 3,03	Euro 4,12	11.01.24		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	118,72 G	118,86G	120,53	116,72
7	US\$ 1,03	US\$ 2,37	13.07.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	80,46 G	80,15G	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	144,31 G	144,73G	146,95	141,68
7	Euro 0,41	Euro 2,68	13.07.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	111,21 G	111,59G	112,47	108,71

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 13.08.2024		Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2024	
7	US\$ 1,64	US\$ 1,52	12.10.23		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	39,35 G	39,43G		41,64	37,16
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	92,22	92,18G		96,57	80
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	35,47 G	35,355G		37,37	31,19
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	48,63 G	48,958G		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	108,03 G	108,11G		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	105,13 G	105,2G		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	105,82 G	105,9G		106,45	104,02
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	448,9 G	452,4G		488,1	424,1
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	265,7 G	266,25G		291,9	256,85
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	149,72 G	150,27G		150,27	144,26
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	518,76 G	521,64G-19-23,88		548,56	449,18
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	173,22 G	174,06G		187,04	158,26
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	430,2 G	430,9G		450,25	402,4
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	975,9 G	985,9G		1.089	846,8
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	146,02 G	146,62G		158,48	131,74
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	223,95 G	224,3G		247,65	204,4
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	171 G	171,52G		175,38	150,24
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	497,96 G	500,48G		526,36	431,67
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	168,32 G	169,06G		181,22	155,84
4	Euro 2,48	Euro 3,06	12.10.23		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	87,43 G	87,76G		87,76	83,67
4	Euro 3,77	Euro 1,24	16.05.24		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	67,26 G	67,46G		67,46	65,01
6	US\$ 4,25	US\$ 5,28	14.12.23		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	79,31 G	79,03G		81,73	77,91
6	Euro 2,19	Euro 1,98	13.06.24		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	101,3 G	101,31G		102,57	100,61
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	54,79 G	55,02G		59,12	50,82
11	US\$ 2,85	US\$ 1,62	16.05.24		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	86,72 G	86,55G		87,55	83,15
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	14,97 G	15,068G		15,75	10,76
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	24,32	23,87G		27,64	21,8
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	76,17 G	76,54G		80,1	67,79
12	US\$ 1,17	US\$ 0,5	14.03.24		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	13,64 G	13,58G		15,14	12,91
12	Euro 3,12	Euro 1,94	13.06.24		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	149,65 G	150,28G		150,28	144,88
12	Euro 1,84	Euro 1,36	13.06.24		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	151,72 G	152,27G		152,27	147,41
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	45,44 G	45,485G		48	41,94
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	31,19 G	31,465G		32,3	26
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	31,05 G	30,94G		32,75	27,55
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	135,58 G	135,88G		169,1	126,1
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	151,42 G	152,7G		169,76	140,16
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	159,42 G	158,9G		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	93,58 G	93,83G		94,79	90,87
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	84,53 G	85,28G		98,24	73,37
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	85,12 G	86,03G		89,47	75,71
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	112,76 G	114,07G		118,43	98,41
11	US\$ 5,24	US\$ 2,96	16.05.24		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	85,52 G	85,29G		87,55	83,41
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	19,04 G	18,988G		21,04	16,57
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	68,4 G	68,96G		72,32	63,2
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	64,92 G	65,1G		67,63	59,11
12	Euro 2,39	Euro 1,81	13.06.24		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	96,59 G	96,44G		98,14	94,42
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E	1	59,63 G	59,68G		60,57	53,81
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	59,71 G	60G		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	79,71 G	79,69G		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	40,12 G	40,18G		41,88	39,28
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,2 G	8,256G		8,52	7,51
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,26 G	7,313G		7,72	6,7
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	8,56 G	8,622G		9,06	7,58
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,93 G	5,921G		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	48,96 G	49,232G		51,77	42,57
3	Euro 3,08	Euro 0,86	13.06.24		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	124,31 G	124,48G		124,51	121,67

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 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis					
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024						
1	0	* US\$ 0,58			A2QQ5U	US4642852044	BlackRock Fund Advisors	1	42,45 G	42,14G	42,88	34,83					
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Gold Trust						1	23 G	22,925G	26,99	18,41
1					657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF						1	128,76 G	129,52G	135,88	115,6
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG						1	7,1 G	7,1G	7,15	7,1
1					A14Z68	FR0013041530	Blackwall UCITS-Europe Equity						1	17,67 G	17,874G	18,55	15,47
1					A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France						1	15,66 G	15,754G	16,4	14,28
1	Euro 0,26	Euro 0,28	29.02.24		A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	6,69 G	6,744G	7,03	5,94					
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	1.517,4 G	1516,4G	1.517,4	1.463,53					
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.919,98 G	1911,8G	1.993,98	1.646,08					
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	334,31 G	335,23G	346,06	297,1					
1					914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	300,42 G	302,52G	328,61	279,56					
1					A0DP52	FR0010149161	Carm.Ptf Climate Transition	1	3.866,95 G	3867,95G	3.867,95	3.777,67					
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A.	1	2.028,31 G	2032,81G	2.150,64	1.708,25					
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Court Terme FCP	1	421,92 G	423,46G	430,95	404,7					
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Investissement FCP	1	1.838,09 G	1838,25G	1.838,25	1.771,23					
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Absolute Return Eurp	1	696,16 G	700,89G	706,17	645,25					
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Sécurité FCP	1	1.169,21 G	1164,91G	1.274,43	1.074,97					
1					577954	FR0000292278	Carmignac Patrimoine FCP	1	19,6 G	19,62G	20,62	18,64					
1					939942	FR0000284689	Carmignac Emergents FCP	1	31,44 G	31,57G	33,26	28,02					
11					Euro 0,1	Euro 4,01	15.12.23		DK1A47	LU0703710904	Comgest S.A.	1	279,63 G	282,49G	297,17	267,9	
2									ETFL01	DE000ETFL011	Magellan SICAV	1	157,08 G	157,68G	166,68	145,48	
2	ETFL02	DE000ETFL029	Comgest Monde SICAV	1					47,45 G	47,68G	52,04	44,15					
2	ETFL03	DE000ETFL037	Deka International S.A.	1					43,82 G	44,6G	52,91	42,04					
2	ETFL04	DE000ETFL045	Deka-Nachhaltigkeit Aktien	1					23,85 G	24,04G	25,47	20,92					
2	ETFL05	DE000ETFL052	Deka Investment GmbH	1					34,79 G	35,165G	37,93	32,6					
2	ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX UCITS ETF	1					68,92 G	69,19G	74,31	64,76					
2	ETFL07	DE000ETFL078	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1					16,41 G	16,444G	17,77	15,5					
2	ETFL09	DE000ETFL094	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1					329,25 G	331,1G	351,6	284,9					
3	ETFL11	DE000ETFL110	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1					101,19 G	101,59G	101,68	98,31					
3	ETFL12	DE000ETFL128	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1					91,88 G	92G	92	90,18					
3	ETFL13	DE000ETFL136	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1					94,43 G	94,63G	95,21	92,51					
3	ETFL14	DE000ETFL144	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1					102,31 G	102,61G	102,61	99,12					
3	ETFL15	DE000ETFL151	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1					111,16 G	111,73G	112,1	107,67					
3	ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1					101,29 G	102G	103,55	96,05					
3	ETFL17	DE000ETFL177	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1					89,9 G	90,12G	90,25	87,41					
3	ETFL18	DE000ETFL185	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1					75,42 G	75,49G	75,52	74,24					
3	ETFL19	DE000ETFL193	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1					88,67 G	88,81G	89,19	86,7					
3	ETFL20	DE000ETFL201	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1					106,98 G	107,29G	108,13	103,35					
3	ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1					111,81 G	112,44G	115,03	105,57					
3	ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1					69,62 G	69,64G	69,72	69					
3	ETFL23	DE000ETFL235	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1					49,72 G	49,815G	59,89	49,05					
2	ETFL25	DE000ETFL250	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1					43,97 G	44,145G	46,71	40,42					
2	ETFL26	DE000ETFL268	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1					46,19 G	46,459G	48,95	40,37					
2	ETFL27	DE000ETFL276	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1					26,77 G	26,83G	28,07	24,7					
2	ETFL29	DE000ETFL292	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1					12,4 G	12,432G	13,35	11,76					
2	ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI USA UCITS ETF	1					9,74 G	9,805G	10,58	8,84					
2	ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1					8,87 G	8,945G	9,4	8,16					

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 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
2	H\$ 1,05	H\$ 1,05	11.09.23		ETFL32	DE000ETFL326	Deka Investment GmbH				7,42	5,48
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	6,55 G	6,435G	47,23	39,5
3	Euro 1,55	Euro 0,49	10.07.24		ETFL35	DE000ETFL359	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	44,71 G	44,529G	99,76	97,11
3	Euro 2,76	Euro 0,98	10.07.24		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	99,46 G	99,76G	100,9	98,78
3	Euro 2,19	Euro 0,74	10.07.24		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	100,56 G	100,68G	98,32	95,76
2	Euro 0,37	Euro 0,16	10.06.24		ETFL50	DE000ETFL508	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	97,74 G	97,94G	34,18	29,02
4	Euro 1,09	Euro 1,03	17.05.24		847921	DE0008479213	Deka MSCI World UCITS ETF	1	32,4 G	32,58G	31,29	29,85
4	Euro 1,93	Euro 1,96	17.05.24		847928	DE0008479288	Multirent-INVEST	1	30,41 G	30,4G	135,17	118
							Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	122,22 G	122,95G		
4	Euro 3,5	Euro 2,49	17.05.24		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH				108,59	97,3
1	Euro 1,18	Euro 1,8	23.02.24		532009	DE0005320097	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	102,46 G	103,57G	76,36	69,11
1	Euro 2,39	Euro 2,4	23.02.24		977479	DE0009774794	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	72,8 G	73,18G	139,77	126,39
							LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	133,19 G	134,19G		
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	20.12.23	A0NGGC	LU0350835707	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	153,78 G	154,16G	158,61	148,8
1	Euro 4,46	Euro 3,79	20.12.23	A0Q5KZ	LU0374456654	LU0374456654	DJE-Asien	1	154,57 G	154,25G	170,07	145,28
1	Euro 0,2	Euro 6,31	20.12.23	164315	LU0159548683	LU0159548683	DJE-Europa	1	380,6 G	381,59G	403,51	368,61
1	Euro 0,12	Euro 4,68	20.12.23	164317	LU0159549145	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	306,82 G	308,29G	320,24	287,66
1	Euro 2,69	Euro 2,65	20.12.23	164319	LU0159549574	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	380,6 G	381,59G	403,51	368,61
1	Euro 0,08	Euro 0,1	20.12.23	164323	LU0159550077	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	306,82 G	308,29G	420,51	368,61
1				164325	LU0159550150	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	306,82 G	308,29G	403,51	368,61
1	Euro 0,1	Euro 0,55	20.12.23	257546	LU0165251116	LU0165251116	DJE - Zins Global	1	135,34 G	135,48G	135,84	132,32
1				847811	DE0008478116	DE0008478116	DJE - Gold & Ressourcen	1	179,46 G	181,2G	192,14	153,96
							DJE - Dividende & Substanz	1	538,39 G	541,89G	567,78	491,18
							RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,64 G	32,66G	35,29	31,6
							FMM-Fonds	1	672,14 G	680,15G	697,56	635,51
							DWS Investment GmbH					
8	Euro 1,95	Euro 2,1	18.09.23	848665	DE0008486655	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	384,69 G	384,28G	390,37	367,12
1				849082	DE0008490822	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	350,33 G	352,45G	357,71	323,7
10	Euro 0,56	Euro 0,53	24.11.23	849084	DE0008490848	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	171,21 G	172,27G	186	163,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23	849089	DE0008490897	DE0008490897	DWS US Growth	1	481,73 G	487,53G	523,97	408,74
1				849095	DE0008490954	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	97,5 G	99,53G	116,68	87,05
10				849096	DE0008490962	DE0008490962	DWS Deutschland	1	97,5 G	99,53G	116,68	87,05
10	Euro 1,15	Euro 1,4	24.11.23	849098	DE0008490988	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	250,77 G	251,46G	272,8	242,98
1				849337	DE0008493370	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	37,43 G	37,45G	37,47	35,46
10	Euro 0,7	Euro 0,99	24.11.23	515237	DE0005152375	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	96,83 G	97,58G	105,17	92,45
10	Euro 0,05	Euro 0,32	24.11.23	515240	DE0005152409	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	99,86 G	100,34G	105,61	91,37
10	Euro 0,05	Euro 0,15	24.11.23	515244	DE0005152441	DE0005152441	DWS Global Growth	1	99,86 G	100,34G	105,61	91,37
10	Euro 0,46	Euro 0,25	24.11.23	515246	DE0005152466	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	163,92 G	163,55G	183,53	160,61
10	Euro 0,05	Euro 0,51	24.11.23	515248	DE0005152482	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	219,31 G	222,3G	236,1	194,41
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23	847650	DE0008476508	DE0008476508	DWS ESG Global Equities	1	116,57 G	117,5G	121,17	105,87
10	Euro 0,18	Euro 0,24	24.11.23	847651	DE0008476516	DE0008476516	DWS Smart Industrial Technol.	1	191,5 G	193,29G	203,78	173,58
10	Euro 0,05	Euro 0,3	24.11.23	847652	DE0008476524	DE0008476524	DWS Future Trends LD	1	102,1 G	101,97G	109,4	91,18
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23	847653	DE0008476532	DE0008476532	DWS Euro Bond Fund	1	15,67 G	15,7G	15,7	15,18
10	Euro 2,3	Euro 2,54	24.11.23	847400	DE0008474008	DE0008474008	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	291,99 G	294,56G	307,76	262,98
10				847402	DE0008474024	DE0008474024	DWS Covered Bond Fund	1	49,5 G	49,55G	49,76	48,23
10	Euro 0,38	Euro 0,52	24.11.23	847403	DE0008474032	DE0008474032	DWS ESG Investa	1	191,57 G	192,06G	208,36	186,06
1	Euro 1,24	Euro 1,26	08.03.24	847405	DE0008474057	DE0008474057	DWS ESG Akkumula	1	1.984,58 G	1998,59G	2.094,98	1.787,16
1	Euro 0,36	Euro 0,34	08.03.24	847406	DE0008474065	DE0008474065	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	31,21 G	31,23G	31,29	30,2
10	Euro 1,94	Euro 1,49	24.11.23	847412	DE0008474123	DE0008474123	Baloise-Aktienfonds DWS	1	77,12 G	77,51G	82,79	74,66
1	Euro 4,38	Euro 0,05	08.03.24	847414	DE0008474149	DE0008474149	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,69 G	20,72G	20,85	20,06
10	Euro 5,28	Euro 4,08	24.11.23	847415	DE0008474156	DE0008474156	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	76,48 G	76,93G	84,25	72,05
10				847419	DE0008474198	DE0008474198	DWS Artificial Intelligence	1	393,14 G	397,08G	439,3	332,16
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23	847421	DE0008474214	DE0008474214	DWS European Opportunities	1	445,09 G	447,99G	471,74	409,66
1				847423	DE0008474230	DE0008474230	DWS ESG Balance	1	130,82 G	131,45G	133,44	122,37
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23	847426	DE0008474263	DE0008474263	DWS Global Communications	1	237,2 G	238,25G	251,36	213,9
10				847428	DE0008474289	DE0008474289	DWS Euro Flexizins	1	71,43 G	71,45G	71,45	69,57
1	Euro 2	Euro 1,89	08.03.24	847429	DE0008474297	DE0008474297	DWS ESG Convertibles	1	134,49 G	135,04G	138,11	132,42
10	Euro 4,3	Euro 4,6	24.11.23	984811	DE0009848119	DE0009848119	DWS German Equities Typ O	1	505,1 G	506,13G	541,67	483,61
10	Euro 0,25	Euro 0,37	24.11.23	DWS0W3	DE000DWS0W32	DE000DWS0W32	Baloise-International DWS	1	121,95 G	123,02G	124,43	115,86
							DWS Top Dividende	1	137,46 G	137,88G	142,49	129,05
							DWS Sachwerte	1	143,15 G	144,34G	145,03	135,44

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 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2024
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	DWS Investment S.A.	1	113,72	113,54G	126,04 95
1					DWS0R4	LU0360863863	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	268,14 G	269,5G	277,19 249,48
1					974527	LU0062756647	ARERO - Der Weltfonds	1		(ausg)	
1					939855	LU0146864797	DWS Osteuropa	1		(ausg)	
1	Euro 1,36	Euro 1,07	21.08.24		A1T791	IE00B9MRHC27	DWS Russia	1	53,76 G	54,45G	57,92 48,92
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	180,81 G	179,72G	183,69 172,99
1	£ 8,16	£ 4,69	21.08.24		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	216,19 G	215,52G	219,28 210,51
1	Euro 2,82	Euro 3,58	21.02.24		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	127,58 G	127,58G	127,7 126,47
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	209,81 G	210,68G	211,43 201,54
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	218,51 G	219,27G	219,27 211,46
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	167,25 G	167,44G	167,44 163,69
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	198,83 G	199,24G	199,24 193,65
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	226,97 G	227,65G	227,65 219,46
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	246,89 G	247,81G	247,81 238
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	286,41 G	288,51G	288,51 270,44
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	277,87 G	280,31G	283,79 259,65
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	218,11 G	218,9G	219,07 209,13
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	236,66 G	237,19G	238,41 231,24
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	142,96 G	142,98G	142,98 139,63
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	31,84 G	31,8G	32,14 31,05
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	288,89 G	288,58G	288,89 270,26
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	82,41 G	82,07G	84,22 51,76
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	183,25 G	183,82G	183,82 178,05
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	181,02 G	184,04G	202,45 142,2
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,27 G	0,263G	0,34 0,25
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,98 G	0,97G	1,1 0,85
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	163,66 G	164,92G	187,26 144,16
1	Euro 0,98	Euro 2,33	21.02.24		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	172,8 G	173,29G	173,99 166,21
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	19,44 G	19,338G	21,18 18,61
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,56 G	5,57G	6,95 5,16
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	71,54 G	71,68G	73,88 66,87
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,25 G	14,464G	15,6 12,73
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	154,11 G	154,27G	154,35 148,73
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	23,73 G	23,91G	24,28 20,96
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	97,14 G	97,68G	102,75 84,11
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	199,51 G	200,78G	201,05 192,38
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	31,1 G	31,15G	33,02 28,81
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	20,08 G	19,828G	20,92 16,78
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	12,23 G	12,032G	13,8 10
1	Euro 1,32	Euro 1,23	21.08.24		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	50,37 G	50,59G	54,12 46,75
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,68 G	10,644G	10,68 9,06
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	18,35 G	18,304G	19,67 17,09
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	32,65 G	32,66G	32,66 31,88
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	174,97 G	175,61G	175,61 168,67
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,25 G	6,211G	6,36 5,69
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	144,38 G	144,55G	144,55 141,22
1	Euro 1,61	Euro 3,51	21.02.24		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	174,6 G	175,17G	175,18 168,96
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,38 G	1,398G	1,46 1,22
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	70,28 G	69,92G	73,21 62,01
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	35,7 G	36,096G	41,56 31,68
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	11,75 G	11,634G	12,85 10,95
1	Euro 2,51	Euro 3,73	21.02.24		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	180,14 G	180,96G	181,95 173,07
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	14,59 G	14,618G	14,98 12,75
1	Euro 3,47	Euro 3,51	21.08.24		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	121,76 G	122,2G	129,46 112,84
1	Yen 54,4	Yen 28,99	21.08.24		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	23,23 G	23,245G	25,64 21,6
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,56 G	22,55G	22,85 21,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	A\$ 2,2	A\$ 1	21.08.24		DBX1A2	LU0328474803	DWS Investment S.A.	1	38,97 G	39,08G	41,07	36,49
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers S&P ASX 200	1	123,58 G	124,24G	129,24	112
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	16,89 G	16,936G	17,6	14,62
1	sfrs 3,17	sfrs 2,85	21.02.24		DBX1AA	LU0322248146	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	214 G	215,3G-5,65	221,1	193,18
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtrackers SLI	1	6,53 G	6,416G	7,12	6,21
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	40,45 G	40,185G	42,49	35,95
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	22,84 G	22,945G	26,93	21,62
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	119 G	119,42G	128,78	104,56
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	53,17 G	53,34G	53,81	46,91
1	Euro 1,92	Euro 2,28	21.02.24		DBX1AR	LU0322250985	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	75,96 G	76,39G	84,73	73,93
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtrackers CAC 40	1	57,69 G	57,88G	60,52	52,99
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	3,38 G	3,353G	3,62	3,2
1	Euro 1,06	Euro 0,83	22.05.24		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	21,62 G	21,65G	23,32	20,21
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	167,54 G	168,18G	177,84	155,06
1	Euro 2,15	Euro 0,86	22.05.24		DBX1DG	LU0292096186	Xtrackers DAX	1	27,61	27,605G	29,14	26,07
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	12,41 G	12,368G	12,99	11,54
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	29,7 G	29,75G	30,78	27,24
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	46,68 G	46,524G	49,28	41,08
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	79,29 G	79,68G	85,58	72,4
1	Euro 1,22	Euro 1,48	21.02.24		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	49,58 G	49,83G	53,68	45,64
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	159,7 G	160,44G	171,02	146,96
1	£ 0,38	£ 0,18	22.05.24		DBX1F1	LU0292097234	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	9,43 G	9,445G	9,67	8,5
1	£ 0,76	£ 0,35	22.05.24		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 100 Income	1	23,03 G	23,095G	24,32	20,88
1	£ 0,17	£ 0,09	22.05.24		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE 250	1	4,81 G	4,819G	4,96	4,26
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	24,07 G	23,705G	27,46	19,58
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers FTSE China 50	1	69,76 G	70,4G	78,3	64,84
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtrackers MSCI Korea	1	24,3 G	24,215G	26,48	21,92
1					DBX1MA	LU0292107991	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	53,54 G	53,38G	57,22	45,64
1	Euro 0,87	Euro 1,52	21.02.24		DBX1MB	LU0274212538	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	32,17 G	32,31G	34,91	29,28
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers FTSE MIB	1	87,96 G	88,47G	92,27	80,23
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Europe	1	71,39 G	71,87G	77,01	65
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtrackers MSCI Japan	1	36,47 G	36,6G	41,61	32,84
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	44,73 G	44,835G	50,33	39,38
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Brazil	1	59,23 G	59,88G	66,58	46,46
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI Taiwan	1	143,91 G	144,71G	152,17	124,65
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI USA Swap	1	98,46 G	99G	103,5	87,34
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers MSCI World Swap	1	254 G	251,75G	265,1	225,9
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	156,7 G	156,22G	168,52	145,8
1	sfrs 2,06	sfrs 1,95	21.08.24		DBX1SM	LU0274221281	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	130,22 G	130,86G	133,78	118,8
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Switzerland	1	7,05 G	7,014G	7,46	6,45
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	77,48 G	77,73G	77,87	68,97
1					DWS214	LU1984220373	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	121,62 G	121,48G	129,59	108,82
1	Euro 1,99	Euro 0,78	08.03.24		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	118,05 G	117,85G	126,14	106,36
6	Euro 0,55	Euro 0,5	30.08.23		676334	AT00000831409	Erste Asset Management GmbH	1		(ausg)		
9	Euro 2,25	Euro 2,25	30.10.23		970995	AT00000858147	ERSTE BOND DANUBIA	1	106,74 G	106,14G	111,31	100,12
10	Euro 0,07	Euro 1,6	13.12.23		971092	AT00000858105	ERSTE STOCK VIENNA	1	71,19 G	71,19G	71,35	69,54
10					502648	AT00000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	111,01 G	111,02G	111,14	108,43
3	Euro 0,48	Euro 1,1	13.06.24		676338	AT00000746755	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	493,72 G	496,7G	517,08	441,98
9					778238	AT00000724307	ERSTE STOCK BIOTEC	1	1.324,88 G	1325,04G	1.325,04	1.290,72
5	Euro 2,5	Euro 5	30.07.24		694675	AT00000704333	ERSTE RESERVE EURO	1	286,96 G	289,91G	340,36	229,74
12	Euro 1,95	Euro 0,38	28.02.24		A0J36T	AT00000646799	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	456,96 G	460,34G	493,89	418,79
12	Euro 5,75	Euro 6,5	28.02.24		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	304,04 G	306,48G	327,9	283,86
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT00000686084	Erste Responsible Stock Global	1	158,85 G	158,81G	158,85	154,12
3	Euro 0,82	Euro 0,48	29.05.24		A0KIFYK	AT00000645973	Erste Responsible Bond	1	212,7 G	214,08G	226,51	195,23
							Erste Responsible Stock Europe	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,5	Euro 1,8	13.06.24		988080	AT00000842521	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	51,17 G	51,23G	52,33	49,9
9	Euro 0,28	Euro 1,32	30.10.23		989411	AT00000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	179,15 G	177,87G	186,86	167,74
10	Euro 0,02	Euro 0,12	13.12.23		986263	AT00000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT ETHENEA Independent Investors S.A	1	7,53 G	7,53G	7,54	7,32
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.04.24		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	147,75 G	148,38G	148,38	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	58,04 G	58,51G	62,09	54,07
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	81,91 G	82,33G	86,52	78,81
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	88,04 G	89,02G	95,74	82,14
5	Euro 0,24	Euro 0,1	01.08.24		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	56,35 G	56,44G	59,27	50,15
5					941117	LU0114720955	FF-Sustainable Health Care Fd	1	72,55 G	73,11G	73,58	64,45
5	Euro 0,35	Euro 0,41	01.08.24		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,83 G	8,845G	9,21	8,78
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	84,29 G	84,41G	86,91	76,12
5	Euro 0,38	Euro 0,42	01.08.24		921801	LU0099575291	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	10,5 G	10,57G	11,32	10,07
5	US\$ 0,48	US\$ 0,49	01.08.24		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,84 G	31,15G	32,07	28,81
5	Euro 0,79	Euro 1,01	01.08.24		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	56,11 G	56,22G	62,37	53,32
5		US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	209,25 G	206,93G	230,85	188,48
5	US\$ 0,55	US\$ 0,58	01.08.24		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	33,83 G	33,88G	37,47	33,04
5	Euro 0,21	Euro 0,28	01.08.24		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	18,69 G	18,82G	19,69	17,19
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,1 G	9,05G	9,87	8,4
5	skr 64,32	skr 64,86	01.08.24		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	189,99 G	191,33G	209,24	177,67
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	14,67 G	14,59G	15,45	13,58
5	US\$ 0,17	US\$ 0,24	01.02.24		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,55 G	6,53G	6,68	6,37
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.24		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	65,01 G	65,25G	68,93	61,38
5		US\$ 0,09	01.08.24		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	33,23 G	33,23G	36,63	31,12
5	Euro 0,29	Euro 0,46	01.08.24		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	67,32 G	67,32G	72,6	63,15
5	US\$ 0,14	US\$ 0,01	01.08.24		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	46,88 G	46,64G	50,69	41,35
5	US\$ 0,79	US\$ 0,49	01.08.24		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	22,56 G	22,85G	25,01	20,81
5	Euro 0,12	Euro 0,22	01.08.24		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	11,74 G	11,8G	12,4	11,26
5	US\$ 1,59	US\$ 0,92	01.08.24		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	26,64 G	26,85G	31,29	25
5	Euro 0,06	Euro 0,31	01.08.24		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,91 G	8,915G	9,21	8,89
5	US\$ 0,34	US\$ 0,62	01.08.24		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,81 G	10,75G	11,56	10,75
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	38,67 G	38,97G	40,65	35,28
5	Euro 0,37	Euro 0,51	01.08.24		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	14,56 G	14,65G	16,32	13,85
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,06 G	9,07G	9,81	8,41
5	Euro 0,17	Euro 0,33	01.08.24		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	27,4 G	27,57G	28,75	25,19
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	75,01 G	74,58G	77,87	65,67
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	90,59 G	90,35G	94,76	79,99
5	US\$ 1,24	US\$ 1,06	01.08.24		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	50,64 G	49,88G	61,29	45,93
5					A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	23,81 G	23,99G	25,72	22,97
5	Euro 0,24	Euro 0,04	01.08.24		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	95,7 G	94,87G	99,78	84,87
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	64,36 G	64,5G-4,99	69,4	57,12
5	US\$ 0,05	US\$ 0,18	01.08.24		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	26,77 G	26,8G	28,76	23,87
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	67,82 G	68,5G	72,58	61,87
5	Euro 0,49	Euro 0,57	01.08.24		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,04 G	17,1G	17,87	16,61
5	US\$ 0,14	US\$ 0,22	01.08.24		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	24,56 G	24,55G	25,92	22,67
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	67,82 G	68,49G	72,38	61,96
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	142,63 G	142,06G	148,26	134,47
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	121,69 G	122,33G	130,69	114,58
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	104,43 G	105,1G	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	300,79 G	299,48G	306,86	287,62
7	Euro 2,49	Euro 1,57	01.07.24		A0KECO	LU0260865158	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	40,98 G	41,08G	49,48	37,56

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 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
7	Euro 0,09	Euro 0,08	01.07.24		A0KEDG	LU0260870406	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,26 G	43,38G	46,12	37,46
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,45 G	22,49G	22,7	21,62
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	77,06 G	76,29G	80,58	66,46
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,06 G	30,07G	31,97	25,9
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,01 G	33,05G	35,2	28,52
7					A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,88 G	22,03G	23,11	19,54
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,18 G	9,16G	9,71	8,7
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	30,49 G	30,57G	31,38	25,45
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,04 G	6,135G	6,54	4,4
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,03 G	8,14G	8,69	5,85
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	32 G	32,11G	33,54	28,95
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25 G	25,12G	26,21	22,73
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	97,26 G	97,18G	102,65	91,59
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,94 G	15,77G	17,85	14,47
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	37,57 G	37,7G	38,84	34,41
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	14,96 G	14,71G	16,7	13,51
7	US\$ 0,21	Euro 0,14 US\$ 0,01	01.07.20 08.08.24	A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,16 G	21,31G	22,32	19,89	
7				A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	9,41 G	9,46G	9,72	8,46	
7				A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	24,09 G	24,2G	25,16	23,12	
7				A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	29,02 G	29,18G	30,4	28	
7	Euro 0,09 US\$ 0,35	Euro 0,22 US\$ 0,03	01.07.24 08.08.24		989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	27,18 G	27,37G	28,57	24,2
7					989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,89 G	9,92G	10,02	9,57
7	US\$ 0,66	US\$ 0,21 US\$ 0,29	08.07.24 01.07.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,77 G	4,76G	4,87	4,7
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	97,17 G	97,06G	102,4	91,34
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.07.24		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,55 G	21,61G	22,35	20,2
7					971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,59 G	35,86G	37,65	33,64
7	US\$ 2,72	US\$ 1,69	01.07.24		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	29,54 G	29,75G	33,2	28,33
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	43,76 G	43,93G	46,15	41,86
7	US\$ 0,57 US\$ 0,28 US\$ 0,5	US\$ 0,05 US\$ 0,02 US\$ 0,61	08.08.24 08.08.24 09.10.23		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	40,8 G	41,09G	49,38	37,84
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,11 G	29,9G	32,05	25,98
7	US\$ 0,8 Euro 0,38	US\$ 0,07 Euro 0,3	08.08.24 01.07.24		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,18 G	10,18G	10,82	9,82
7					971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,63 G	6,6G	6,72	6,42
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.24		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,33 G	6,33G	6,8	6,22
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	31,95 G	32,08G	33,39	28,97
7					926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,92 G	8,92G	9,16	8,84
7					937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,14 G	5,135G	5,36	5,06
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	39,02 G	39,39G	41,52	34,46
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	29,32 G	29,6G	31,4	24,75
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,72 G	24,92G	26,25	23,48
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,43 G	21,62G	22,62	20,18
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	26,07 G	26,28G	27,57	24,41
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,36 G	15,42G	15,42	14,86
7					812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,67 G	5,68G	5,88	5,47
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	43,03 G	43,28G	44,33	39,2
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,78 G	17,91G	18,82	16,86
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	32,24 G	32,56G	34,34	28,57
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	15,21 G	15,4G	15,76	13,69
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	56,08 G	56,04G	65,32	51,81
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	46,36 G	46,54G	48,65	44,3
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	33,72 G	34,02G	37,71	32,18
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	40,9 G	41,23G	43,33	38,66
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,05 G	33,14G	35,31	28,56
7	785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.		1	24,84 G	24,92G	25,9	22,78			
7	785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland		1	15,03 G	15,14G	15,83	13,46			
7	663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund		1	7,39 G	7,435G	8,08	6,66			
7						749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,27 G	43,29G	46,16

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 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis			
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024				
7	Euro 0,53	Euro 0,05	08.08.24		749655	LU0152980495	Franklin Templeton International Services S.àr.l.								
7					749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,52 G	23,53G	24,2	22,53			
7					694152	LU0131126574	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,16 G	10,17G	10,83	9,83			
7					A0F6Y4	LU0229946628	FTIF-F.Euro High Yield	1	21,19 G	21,21G	21,21	20,19			
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,93 G	20,93G	21,76	18,23			
7				US\$ 0,82	US\$ 0,62	01.07.24		A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,25 G	17,19G	18,03	15,04
7								971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	38,22 G	38,58G	40,62	34,32
7								785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	41,75 G	41,85G	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	22,52 G	22,52G	24,07	19,38
7		937446	LU0109392836				Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	40,58 G	41,28G	45,93	34,93			
							FundPartner Solutions [Europe] S.A.								
1		987767	LU0083425479				DNB Fund-Nordic Equities	1	6,81 G	6,89G	7,26	6,28			
1		986058	LU0029375739				DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,68 G	6,745G	7,13	5,89			
1		986071	LU0067059799				DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,37 G	7,38G	8,15	7,19			
				FundRock Management Company S.A.											
1				A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	27,03 G	26,6G	29,62	25,62				
1				A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	111,84 G	112,54G	117,02	75,48				
1	Euro 1,4	Euro 1,4	15.02.24		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	128,21 G	128,87G	129,51	125,87			
9	Euro 1,5	Euro 1	31.01.24		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH								
9					979974	DE0009799742	HANSABalance	1	79,55 G	79,68G	80,39	76,94			
9					979975	DE0009799759	HANSACentro	1	82,9 G	83,08G	84,71	78,97			
9					981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	78,82 G	79,27G	82,32	74,25			
9					981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	75,89 G	76,43G	77,76	72,43			
10					978190	DE0009781906	HI Topselect D	1	79,22 G	80,22G	83,93	74,06			
9					976620	DE0009766204	IPAM AktienSpezial	1	99,45 G	100,2G	103,35	96,18			
1				Euro 0,87	Euro 1,05	01.03.24		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	59,64 G	59,7G	59,88	57,58
1				Euro 0,48	Euro 0,48	01.03.24		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	49,5 G	49,51G	49,51	48,39
12				Euro 0,75	Euro 1,3	01.02.24		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	28,7 G	28,87G	29,22	27,82
1	Euro 0,2	Euro 0,2	10.04.24		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	49,21 G	49,25G	49,68	47,69			
4					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	157,01 G	157,61G	178,56	136,95			
7					A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	11,53 G	11,64G	12,13	11,32			
7				Euro 3,65	Euro 4,25	15.08.24		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	122,17 G	122,15G	122,42	117,18
7				Euro 4,81	Euro 5,02	02.11.23		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	111,8 G	111,9G	124,75	108,2
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	178,68 G	180,54G	189,21	162,92			
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	46,31 G	46,59G	50,29	38,24			
10				Euro 0,02	Euro 1,3	15.11.23		A0RHH8	DE000A0RHH88	TBF SMART POWER	1	83,29 G	83,05G	89,18	72,5
8				Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.23		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	82,45 G	83,05G	88,84	75,81
7				Euro 4,65	Euro 5	15.08.24		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	163,57 G	163,75G	167	153,56
10	Euro 0,44	Euro 0,82	15.11.23		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	127,89 G	129,39G	135,89	119,13			
1	Euro 1,18	Euro 1,05	22.02.24		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	66,79 G	67,08G	67,08	63,99			
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.23		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	181,59 G	181,76G	184,94	170,19			
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	91,02 G	89,72G	94,1	77,06			
8	Euro 4,8	Euro 5,6	15.09.23		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	164,98 G	165,19G	165,19	156			
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.12.23		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	100,32 G	100,35G	100,35	96,36			
8	Euro 0,4	Euro 0,65	15.09.23		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,7 G	62,84G	64,15	61,74			
1	Euro 0,39	Euro 0,62	01.03.24		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	20,88 G	20,88G	21,14	20,24			
1	Euro 0,72	Euro 0,77	01.03.24		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	47,93 G	48,02G	50,55	45,51			
1	Euro 0,31	Euro 0,37	01.03.24		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,44 G	17,43G	17,64	16,85			
1	Euro 0,41	Euro 0,47	01.03.24		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	23,73 G	23,74G	23,74	23,08			
1	Euro 0,79	Euro 0,8	01.03.24		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	48,68 G	49,09G	53,07	47,08			
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	107,15 G	106,96G	111,19	105,05			
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	108,51 G	108,22G	112,76	106,37			
7	Euro 6	Euro 6,3	01.08.24		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	165,47 G	165,96G	183,09	164,8			
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	LeanVal Klimazieffonds	1	64,22 G	64,44G	68,73	61,76			

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 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					926200	LU0103598305	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10					615167	LU0114702383	Perpetuum Vita Basis	1	36,75 G	36,8G	37,1	34,72
12					A0RD3R	LU0406025261	Pegasos-SFC Global Markets	1	144,59 G	145,16G	152,71	139,97
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	Value Opportunity Fund	1	86,61 G	87,08G	89,87	81,8
1					A0BL7N	LU0184391075	ansa-global Q opportunities	1	62,84 G	62,86G	64,6	57,95
							VCH Expert Natural Resources	1	12,5 G	12,73G	13,42	10,1
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,14 G	19,1G	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	19,72 G	19,7G	21,45	16,95
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	18,52 G	18,94G	19,29	17,43
4	US\$ 0,28	US\$ 0,22	17.05.24		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	14,36 G	14,63G	14,85	13,62
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	39,92 G	39,95G	46,31	30,45
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	71,73 G	72,4G	78,69	68,33
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	57,73 G	57,67G	61,38	53,27
4	Euro 0,65	Euro 0,78	17.05.24		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	46,68 G	46,7G	50,42	43,64
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,25 G	15,22G	15,35	14,63
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,8 G	46,05G	46,21	43,35
4	Euro 0,79	Euro 0,74	17.05.24		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	44,85 G	44,83G	49,07	43,21
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	17.05.24		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	70,83 G	70,46G	74,28	64,48
4	US\$ 0,2	US\$ 0,32	17.05.24		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,99 G	8,97G	9,23	8,65
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	66,66 G	66,24G	71,89	55,81
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,38 G	17,25G	18,65	15,1
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	108,6 G	107,43G	120,28	93,95
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	290,87 G	287,84G	306,55	251,8
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	66,76 G	66,23G	70,22	60,55
4	Euro 0,97	Euro 0,95	17.05.24		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	44,19 G	44,32G	48,65	42,82
4	US\$ 0,97	US\$ 0,61	17.05.24		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	76,19 G	75,36G	83,35	66,16
4	US\$ 1,53	US\$ 2,19	17.05.24		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	86,77 G	85,8G	97,31	76,54
4	US\$ 0,16	US\$ 0,3	17.05.24		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,88 G	10,85G	11,23	10,49
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	286,72 G	282,98G	301,64	247,73
4	US\$ 0,3	US\$ 0,2	17.05.24		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,09 G	11,92G	12,58	11,31
10	Euro 0,34	Euro 0,41	23.11.23		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	54,04 G	54,03G	54,18	52,47
							Gothaer Euro-Rent					
1	US\$ 0,09	US\$ 0,05	18.12.23		A2JMXS	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	1	35,5 G	36,485G	47,76	35,5
							Invesco Solar ETF					
							Invesco Investment Management Ltd.					
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	78,53 G	78,91G	97,23	67,01
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	67,63 G	68,04G	71,95	58,38
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	104,19 G	104,2G	104,2	101,86
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	96,66 G	96,58G	107	79,71
10	US\$ 0,34	US\$ 0,35	14.12.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	28,84 G	28,865G	30,36	26,24
10	Euro 0,35	Euro 0,34	14.12.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	11,56 G	11,562G	12,42	10,8
10	US\$ 0,28	US\$ 0,16	14.12.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,95 G	7,91G	8,41	7,06
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	116,26 G	116,86G	125,48	106,24
12					A0RGCG	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	140,92 G	141,71G	149	122,09
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	71,71 G	72,19G	77,34	65,33
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	98,32 G	98,9G	103,37	87,23
12	Euro 1,12	Euro 1,57	14.12.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	45,79 G	46,02G	50,71	42,92
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	471,1 G	473,25G	601,9	466,6
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	102,16 G	102,12G	111,88	83,06
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	594,4 G	592,6G	650,3	578,5
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	570,3 G	571G	614,5	524,9
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	394,3 G	396,5G	406,6	351,6
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	414,2 G	416,15G	444,9	409,5
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	415,45 G	419,1G	419,55	361
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	387,1 G	389,3G	413,9	349,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	Invesco Investment Management Ltd.	1	164,62 G	165,4G	170,68	147,74
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	180,44 G	179,8G	193,14	162,98
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	262,5 G	261,55G	286	245,25
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	128,12 G	128,68G	146,38	120,7
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	97,49 G	98,2G	98,2	85,33
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	207,55 G	216,75G	253,8	201,6
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	271,9 G	273,2G	279,15	243,65
10	US\$ 1,14	US\$ 1,56	14.12.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	418 G	422,2G	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	126,81 G	126,91G	127,03	123,16
1	Euro 1,2	Euro 1,81	15.04.24		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	152,93 G	153,06G	154,57	146,61
12		Euro 2,56	15.02.24		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	114,69 G	115,32G	121,4	104,32
1	Euro 2,1	Euro13,11	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	6,71 G	6,7G	7,6	6,01
7	Euro 1,05	Euro 2	16.11.22		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	40,2 G	40,3G	40,4	38,85
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	114,82 G	115,44G	117,92	105,96
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	58 G	58,2G	60,25	50,02
7					A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	150 G	151G	155,2	136,7
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	40,65 G	40,4G	41,65	38,37
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	138,2 G	138,81G	143,37	130,96
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	183,41 G	184,89G	202,01	180,77
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	200,04 G	201,12G	218,39	195,5
1	Euro 1,38	Euro 2,6	15.04.24		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	239,29 G	240,6G	263,77	229,56
4	Euro 0,65	Euro 0,7	09.10.23		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	216,31 G	217,78G	233,22	207,27
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	934,24 G	940,35G	1.003,4	816,21
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 1,42	Euro 0,39	16.07.24		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	39,56 G	39,8G	40,85	35
3	Euro 2,27	Euro 0,73	16.07.24		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	96,67 G	97,58G	107,1	92,39
3	Euro 0,94	Euro 0,25	16.07.24		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	40,41 G	40,47G	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	76,23 G	76,49G	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	20,52 G	20,645G	20,65	17,88
3	Euro 1,25	Euro 0,66	16.07.24		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	69,84 G	69,99G	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	74,26 G	74,71G	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	68,07 G	68,34G	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	82,58 G	83,02G	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	36,69 G	36,82G	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	38,15 G	38,12G	40,93	34,62
3	Euro 2,14	Euro 0,96	16.07.24		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	52,81 G	52,24G	65,27	51,21
							iShares Inc.					
1	US\$ 1,19	US\$ 0,63	11.06.24		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	39,47 G	39,965G	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	50,48 G	50,47G	54,03	47,83
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Euro 1,1	Euro 1,8	05.10.23		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	151,73 G	151,65G	152,21	146,55
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	118,63 G	119,46G	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	223,98 G	224,92G	230,56	217,13
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	292,95 G	295,91G	313,07	272,44
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	221,49 G	218,46G	234,25	203,93
							Janus Henderson Investors Europe S.A.					
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	10,45 G	10,51G	11,14	9,74
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,61 G	16,73G	17,93	15,71
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,43 G	16,31G	17,39	14,99
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,44 G	14,49G	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 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					625958	LU0113993801	Janus Henderson Investors Europe S.A. Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	13,62 G	13,48G	14,45	12,37
7	Euro 0,53	Euro 0,55	13.09.23		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,32 G	18,35G	19,17	16,51
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	48,77 G	48,14G	57,46	44,76
7	US\$ 0,01	US\$ 0,04	13.09.23		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	35,92 G	35,99G	38,49	33,3
7	Euro 1	Euro 1,3	13.09.23		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	88,39 G	88,74G	93,04	80,05
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	119,82 G	119,01G	126,09	106,39
7	US\$ 2,14	US\$ 2,71	13.09.23		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	41,57 G	41,83G	47,55	37,86
7	Euro 1,03	Euro 1,16	13.09.23		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	70,94 G	71,27G	76	65,15
7	Euro 1,4	Euro 1,33	13.09.23		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	69,74 G	70,2G	73,59	63,48
7	US\$ 0,01	US\$ 0,02	13.09.23		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	116,81 G	117,44G	126,7	105,58
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	20,72 G	20,49G	22,95	19,04
7	Euro 0,42	Euro 0,38	13.09.23		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,67 G	15,55G	17,41	14,46
7					A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	41,13 G	41,77G	43,86	37,2
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)	40,16	38,92
1	Euro 0,03	Euro 1,66	21.11.23		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	96,5 G	97,2G	101,95	80,97
1	Euro 0,59	Euro 2,38	21.11.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Global Warming	1	133,53 G	133,31G	139,51	121,39
11	Euro 3,3	Euro 2,54	18.12.23		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	28,29 G	28,35G	29,56	26,97
2	Euro 0,51	Euro 0,95	28.11.23		978022	DE0009780221	LBBW Zyklus Strategie	1	48,28 G	48,52G	50,15	45,26
2	Euro 1,3	Euro 1,3	18.03.24		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	37,82 G	38,01G	40,21	36,72
2	Euro 0,08	Euro 0,93	28.11.23		976696	DE0009766964	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	29,48 G	29,49G	29,49	28,55
2	Euro 0,15	Euro 1,47	28.11.23		976683	DE0009766832	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	47,95 G	47,96G	48,02	47,26
2	Euro 0,6	Euro 2,72	28.11.23		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	101 G	101,23G	101,23	97,73
2	Euro 1,84	Euro 4,1	28.11.23		848465	DE0008484650	LBBW Multi Global	1	180,61 G	180,9G	195,34	171,65
10	Euro 0,52	Euro 0,78	16.11.23		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	38,31 G	38,26G	38,31	37,5
10	Euro 0,6	Euro 1,4	16.11.23		532614	DE0005326144	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS LBBW RentaMax	1	64,4 G	64,39G	64,55	62
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	LGIM Managers (Europe) Ltd.	1	3,84 G	3,903G	4,68	3,72
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G ETF-Hydrogen Economy L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,17 G	6,284G	6,79	5,88
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment Lienhardt& Partner Core Strat.	1	87,4 G	87,41G	89,77	83,8
7					972878	LU0054735948	LRI Invest S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	275,78 G	277,04G	306,96	272,23
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	67,24 G	67,08G	73,72	65,37
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	300,91 G	304,42G	335,31	288,26
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	223,31 G	229,09G	247,85	151,54
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	158,54 G	159,36G	165,92	140,98
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,54 G	10,57G	10,65	10,06
10	Euro 2,6	Euro 3,5	06.12.23		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	207,11 G	207,84G	223,17	197,25
4	Euro 2,81	Euro 2,95	26.06.24		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest MEAG EuroInvest	1	99,11 G	99,97G	109,13	94,32
11					976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	68,9 G	68,91G	68,91	67,1
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.23		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	164,76 G	165,35G	173,25	151,55
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	331,93 G	336,33G	366,84	286,02
1					986715	LU0073229253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	61,11 G	61,03G	65,72	51,75
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	42,82 G	42,82G	46,14	37,32
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,12 G	15,1G	15,21	14,65
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,87 G	45,95G	45,95	44,51
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,02 G	20,03G	20,03	19,59

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Capital S.A.					
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	132,57 G	132,68G	133,76	128,01
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	137,07 G	137,17G	138,3	131,29
							Quint:Essence Strategy Dynamic	1	290,28 G	290,9G	306,18	285,5
10	Euro 0,89	Euro 0,91	15.12.23		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	100,16 G	100,74G	101,55	94,11
2	Euro 0,79	Euro 0,6	02.04.24		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	46,41 G	46,54G	46,97	44,36
9	Euro 0,06	Euro 0,04	15.11.23		939379	AT0000805221	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	12,36 G	12,38G	12,38	11,9
9	Euro 0,07	Euro 0,08	15.11.23		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,72 G	6,725G	6,74	6,47
10	Euro 1,79	Euro 0,04	01.12.23		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	227,07 G	226,96G	236,7	216,77
2	Euro 0,7	Euro 0,72	02.04.24		926452	AT0000996681	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	72,74 G	72,7G	73,16	70,5
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	151,48 G	151,41G	151,71	146,55
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	250,65 G	249,73G	260,46	239,16
4	Euro 1,71	Euro 1,95	17.06.24		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	189,78 G	190,76G	197,67	175,81
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	228,82 G	230,53G	238,81	210,5
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	127,21 G	127,15G	127,3	122,98
1	Euro 0,58	Euro 0,59	15.03.24		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	59,93 G	59,93G	59,93	58,83
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	269,42 G	271,09G	279,2	250,91
9	Euro11	Euro 3,65	15.11.23		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	258,63 G	259,75G	272,34	232,12
9	Euro10,24	Euro 0,75	15.11.23		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	329,53 G	331,21G	346,26	295,11
6	Euro 2,5	Euro 4	16.08.24		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	124,85 G	125,47G	130,34	112,81
6	Euro 3	Euro 3	16.08.24		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	118,53 G	118,08G	124,71	109,14
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	146,9 G	146,54G	154,44	136,12
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.24		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	87,18 G	87,31G	87,31	83,07
2	Euro 2,5	Euro 1,5	02.04.24		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2		Euro 3,48	02.04.24		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 0,74	Euro 0,81	15.04.24		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
1					A408AW	IE000GA3D489	ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF	1	3,92 G	4,015G	4,62	3,68
1					A408AX	IE0003A512E4	ARK ART.INT.ROB.ETF	1	4,46 G	4,52G	5,04	4,06
1					A408AY	IE000O5M6XO1	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF	1	4,14 G	4,239G	4,75	3,97
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1					988149	LU0084617165	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	312 G	314G	328,2	294,5
1					988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	208,64 G	208,58G	222,31	187,82
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco All Strategy Euro Bond	1	85,13 G	85,11G	85,44	81,92
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	76,61 G	75,49G	90,27	70,47
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	100,7 G	101,43G	106,53	93,25
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	187,8 G	187,79G	190,53	173,72
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Global Consumer Trends	1	354,07 G	357,12G	376,22	322,24
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	75,99 G	76,36G	79,02	70,4
							Robeco Emerging Markets Equit.	1	230,23 G	227,98G	248,61	205,85
1	Euro 0,54	Euro 0,55	23.05.24		542164	LU0118405827	SEB Investment Management AB	1	111,06 G	111,44G	116,78	103,39
1	Euro 0,88	Euro 1,2	23.05.24		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	31,55 G	31,57G	32,17	29,76
1					971898	LU0036592839	SEB Global High Yield Fund	1	81,45 G	81,8G	85	73,93
							SEB Global Equal Opportunity					
6					977259	DE0009772590	Siemens Fonds Invest GmbH					
6					977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	15,75 G	15,75G	15,75	15,29
1					977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	23,6 G	23,75G	24,72	21,13
1					977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	11,88 G	11,88G	11,88	11,59
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Global Growth	1	16,16 G	16,34G	17,71	14,94
1	Euro 0,15	Euro 0,17	28.03.24		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	22,67 G	22,81G	23	21,41
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,89 G	11,9G	11,93	11,55
							Siemens Euroinvest Aktien	1	17,01 G	17,16G	17,96	15,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 1,32	US\$ 1,17	18.03.24		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	44,31 G	44,655G	49,25	41,67
1	US\$ 0,76	US\$ 0,42	03.06.24		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	25,47 G	25,645G	26,89	23,64
1	US\$ 1,06	US\$ 0,51	18.03.24		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	23,23 G	23,475G	24,62	22,06
1	US\$ 1,31	US\$ 0,45	24.06.24		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	51,49 G	51,53G	54,61	49,21
1	US\$ 0,99	US\$ 0,45	24.06.24		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	34,21 G	34,225G	35,79	30,68
1	US\$ 1,47	US\$ 0,75	18.03.24		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	32,82 G	33,06G	33,4	31,12
1	US\$ 2,52	US\$ 0,63	24.06.24		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	61,3 G	61,28G	70,23	54,66
1	US\$ 2,78	US\$ 0,64	24.06.24		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	100,62 G	100,62G	105,74	87,18
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,68	US\$ 0,44	18.12.23		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	69,68 G	70,71G	76,98	57,12
7	US\$ 0,84	US\$ 0,98	18.09.23		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	45,2 G	45,13G	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	79,26 G	79,71G	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	73,54 G	74,37G	81,13	71,1
7	US\$ 3,01	US\$ 1,78	18.03.24		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	115,46 G	116,2G	121,06	106,26
7	US\$ 1,54	US\$ 1,2	18.12.23		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	47,52 G	47,615G	54,47	42,6
7	US\$ 1,4	US\$ 1,02	18.09.23		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	66,41 G	67,01G	72,67	62,34
7	US\$ 0,56	US\$ 0,62	18.09.23		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	37,81 G	38,205G	41,67	35,95
7	US\$ 3,54	US\$ 3,53	18.09.23		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	90,45 G	90,65G	91,26	80,34
7	US\$ 0,85	US\$ 0,3	18.12.23		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	52,34 G	52,5G	59,65	50,74
10	US\$ 0,55	US\$ 0,46	18.03.24		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	163,36 G	166,42G	186,9	142,36
7	US\$ 0,78	US\$ 0,55	18.09.23		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	194,74 G	201,25G	248,45	182,22
7	US\$ 0,7	US\$ 0,69	18.09.23		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	97,85 G	99,12G	108,92	83,52
7	US\$ 0,3	US\$ 0,13	20.06.23		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	87,34 G	87,65G	94,4	76,34
7	US\$ 3,19	US\$ 3,34	15.09.23		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	120,94 G	120,9G	123,98	111,7
7	US\$ 1,77	US\$ 2,06	18.09.23		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	103,3 G	104G	111,08	89,63
7	US\$ 0,73	US\$ 0,75	18.09.23		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	47,67 G	47,5G	49,91	40,78
1	US\$ 0,72	US\$ 0,73	18.09.23		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	46,59 G	46,775G	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	59,28 G	59,75G	62,7	51,98
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4	US\$ 0,82	US\$ 0,96	02.10.23		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	31,19 G	31,045G	31,65	29,4
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	36,65 G	36,58G	37,07	32,5
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	68,7 G	68,56G	70,16	62,3
4	US\$ 0,97	US\$ 0,74	02.05.24		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,67 G	29,725G	31,08	26,5
4	Euro 0,61	Euro 0,43	02.08.24		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,72 G	29,75G	30,13	29,42
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	92,74 G	93,3G	99,18	86,77
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	72,17 G	72,49G	77,56	66,77
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	81,8 G	82,14G	87,53	74,96
4	Euro 0,75	Euro 0,78	18.09.23		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	24,17 G	24,245G	25,18	22,38
4	£ 0,46	£ 0,37	18.09.23		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,53 G	12,594G	13,06	11,23
4	US\$ 4,42	US\$ 1,63	24.06.24		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	491,18 G	493,89G	519,34	427,94
4	US\$ 1,12	US\$ 0,43	24.06.24		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	66,97 G	67,1G	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	50,79 G	50,97G	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	12,91 G	12,772G	13,83	11,37
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	201,35 G	202,35G	211,95	166
4					A1JJTD	IE00B3YLTy66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	204,75 G	205,7G	215	183,38
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	69,3 G	68,96G	73,95	59,12
4	Euro 1,45	Euro 0,86	02.08.24		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	52,78 G	52,84G	53,68	51,89
4	US\$ 2,71	US\$ 1,37	02.08.24		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	50,78 G	50,88G	52,84	49,74
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US\$ 0,67	US\$ 0,5	18.12.23		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	38,61 G	38,565G	40,46	34,03
10	US\$ 2,13	US\$ 1,69	18.12.23		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	136,22 G	136,56G	138,42	123
10	US\$ 1,63	US\$ 1,34	18.12.23		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	80,38 G	80,35G	85,67	74,48
10	US\$ 1,89	US\$ 1,67	18.12.23		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	71,88 G	71,44G	72,27	65,08
10	US\$ 1,44	US\$ 1,1	18.12.23		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	158,2 G	160,86G	177	154,26
10	US\$ 3,03	US\$ 2,25	18.12.23		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	81,95 G	80,64G	91,28	72,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 1,71	US\$ 1,41	18.12.23		989935	US81369Y7040	The Select Sector SPDR Trust					
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 1	112,76 G 67,13 G	112,8G 67,05G	117,62 67,85	100,62 54,74
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.909,49 G	1923,22G	2.030,2	1.837,22
1					926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	454,44 G	456,92G	467,98	410,69
1					921807	LU0087798301	UBAM - Swiss Equity UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.307,21 G	2312,15G	2.446,24	2.203,18
10					848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	296,05 G	297,22G	314,16	279,71
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport. UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	1 1	540,39 G	538,69G	625,68	525,12
1	US\$ 1,37	US\$ 0,96	07.08.24		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	79,18 G	79,6G	84,19	69,28
1	US\$ 0,23	US\$ 0,14	07.08.24		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	17,06 G	17,25G	18,32	12,24
1					A2QNJQ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	16,95 G	17,07G	17,72	14,98
6					A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1		(ausg)		
4	Euro 2,45	Euro 2,37	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	116,88 G	117,35G	117,35	112,7
1	US\$ 3,65	US\$ 1,32	07.08.24		UB42AA	LU0480132876	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	96,3 G	95,94G	102,7	87,53
1	US\$ 1,52	US\$ 0,49	02.08.24		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	35,02 G	35G	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	114,88 G	115,38G	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	38,22 G	38,295G	40,93	36,52
1	kann.\$,03	kann.\$,63	07.08.24		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Pacific.ex Jp UETF	1	38,26 G	38,33G	39,95	36,26
1	US\$ 5,71	US\$ 2,54	07.08.24		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	317,57 G	319,31G	336,31	285,4
12					974185	LU0049842692	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	1.522,68 G	1526,74G	1.581,87	1.378,06
6					972953	LU0042744747	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	206,58 G	206,72G	207,14	199,96
2	Euro 1,16	Euro 7,55	03.04.23		973767	LU0049785362	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	1.754,79 G	1760,23G	1.793,71	1.678,02
11					972219	LU0066649970	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.522,36 G	1522,21G	1.565,77	1.477,2
12					971556	LU0006391097	UBS (Lux) Money Mkt Fd - AUD	1	1.167,75 G	1175,08G	1.209,7	1.100,56
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	849,99 G	850,4G	850,4	831,47
12					921574	LU0098994485	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	100,91 G	101,67G	110,21	90,88
2	Euro 0,19	Euro 0,3	02.04.24		935647	LU0108564344	UBS(Lux)Equity Fd-Jap.Sus.YN	1	117,2 G	117,85G	119,55	111,73
11					971186	LU0006277684	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.821,69 G	1811,96G	1.850,2	1.750,89
6					216521	LU0162626096	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	14,84 G	14,86G	14,86	14,36
10					787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	30,51 G	30,46G	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	46,97 G	47,2G	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	471,79 G	474,49G	501,08	413,08
1	Yer253,34	Yen 77,34	07.08.24		794361	LU0136240974	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	48,57 G	48,847G	52,81	44,63
1	£ 3,77	£ 1,64	07.08.24		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	88,15 G	88,28G	92,86	80,26
1	Euro 4,58	Euro 3,84	07.08.24		633611	LU0147308422	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	154,12 G	154,76G	169,78	146,46
4					988075	LU0086177085	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	238,92 G	239,22G	239,68	227,7
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	658,47 G	670,98G	799,44	616,82
12					987076	LU0076532638	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	1.412,63 G	1421,73G	1.519,29	1.333,71
12					986327	LU0069152568	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	666,3 G	670,04G	722,19	589,15
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	347,45 G	342,53G	395	305,31
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-Greater China USD	1	918,89 G	901,5G	1.072,52	839,31
2					986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	579,02 G	579,91G	607,68	542,07
11	Euro 2,85	Euro 5,44	10.01.24		972958	CH0000967031	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	471,05 G	472,15G	492,04	431,88
10		Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	UBS Fund Management [Switzerland] AG					
10		Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.C.Eur.Sus(EO)	1	347,7 G	350,62G	366,86	324
1					663659	DE0006636590	Universal-Investment Ireland Limited	1	253,69 G	254,51G	274,78	236,83
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		849067	DE0008490673	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	64,05 G	63,95G	66,1	63,14
10	Euro 0,1	Euro 0,45	15.11.23		849154	DE0008491549	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	52,58 G	52,7G	53,85	48,95
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.23		848373	DE0008483736	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	26,33 G	26,35G	26,42	25,55
							PSM Growth UI	1	226,08 G	225,88G	238,33	217,66
							DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS					
							BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS					
							FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I					

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 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					531696	DE0005316962	Universal-Investment-Gesellschaft mbH R + P UNIVERSAL-FONDS	1	156,55 G	156,48G	162,03	150,33
1	Euro 0,82	Euro 1,02	15.02.24		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	65,31 G	65,48G	67,48	61,75
1	Euro 1,02	Euro 0,89	15.02.24		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	51,5 G	51,73G	55,92	47,85
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	164,89 G	165,68G	183,05	140,16
1	Euro 1,5	Euro 1,37	15.02.24		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	93,42 G	94,08G	100,29	83,9
7	Euro 1,41	Euro 1,39	15.08.24		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	89,32 G	89,73G	95,18	83,89
7	Euro 1,22	Euro 1,25	15.08.24		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	85,69 G	86,31G	93,17	76,54
1	Euro 2,68	Euro 2,17	15.02.24		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	130,76 G	131,88G	141,31	126,72
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	116,08 G	116,86G	128,42	112,39
1	Euro 1,6	Euro 1,6	15.07.24		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	89,56 G	89,61G	90,88	88,82
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	150,92 G	151,38G	153,13	140,94
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	46,5 G	46,74G	49,69	43,58
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	245,69 G	247,33G	257,37	227,31
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	117,59 G	122,12G	131,74	81,36
11	Euro 1,71	Euro 1,51	15.12.23		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	83,46 G	83,38G	88,72	78,78
11	Euro 3	Euro 1,93	15.12.23		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklík	1	117,49 G	118,14G	124,54	110,46
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	124,27 G	124,34G	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	85,82 G	86,06G	129,39	81,8
1		Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	357,05 G	358,35G	403,41	349,97
1	Euro 0,2	Euro 7,6	13.05.24		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	405,46 G	408,41G	459,42	392,62
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	85,26 G	85,51G	93,52	84,24
1							Van Eck Associates Corp.					
1	0	* US\$ 1,19			A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	34,56 G	34,675G	55,49	34,32
1	US\$ 0,18	US\$ 0,27	18.12.23		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	40,04 G	40,295G	44,37	28,28
1	US\$ 0,48	US\$ 0,5	18.12.23		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	33,49 G	33,34G	35,37	23,35
1	0	* US\$ 0,71			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	34,93 G	35,085G	41,06	34,34
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	10,68 G	10,59G	12,49	10,3
							VanEck Asset Management B.V.					
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	36,38 G	37,095G	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	173,26 G	173,27G	186,97	168,05
1							Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.23		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	86,81 G	86,68G	90,07	85,6
10					976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	17,97 G	17,94G	18,29	17,82
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	82,51 G	82,85G	85,63	76,91
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	25,52 G	25,73G	27,14	23,32
7					976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,17 G	29,31G	30,07	28,08
7		Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	39,98 G	40,35G	42,81	38,59
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	140 G	140,98G	159,32	140
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	53,15 G	54,01G	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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	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	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A	1,353	16.08.24
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
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	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	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,582585	16.08.24
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
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	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	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	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
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	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	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
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-GI Financ.Servic. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0952	01.08.24
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0114722902	941119	Fidelity Fds-GI Industrials Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0364	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
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	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

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Franklin Templeton International Services S.àr.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.àr.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.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0197773673	A0DP5K	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di Namens-Anteile A S o.N.	0,210025	31.07.24
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	3	16.08.24
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt. Inhaber-Anteile R A o.N.	4	16.08.24
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
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
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00B7K93397	A1JVB5	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,9568	07.08.24
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00B7KMNP07	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	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	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	LU0340285161	A0NCFR	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	2,5432	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	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	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

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 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Euro 194,441	1	0,05	0,05	17.05.24		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	12,52 G	12,6G	19,28	12,18
Euro 186,153	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	3,07 G	3,15G	4,86	3,07
Euro 6,52	1	0,65	0,7	05.06.24			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	69,5 G	70G	120	69,5
Euro 180	1	0,7	0,7	17.05.24			A1EWWV	DE000A1EWWV0	adidas AG, (Glob.)	1	212 G	214,4G	238,3	162,02
Euro 52,055	1	0	0,52	01.07.24			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	19,02 G	19,02G	20,05	18,96
Euro 113,411	1	0,31	0,4	16.05.24			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	17,71	18G	38,42	17,71
Euro 21,195	1	0	0,05 0,03 +	05.07.24		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,38G	2,46	1,93
Euro 20,612	1	0,09	0,09	28.06.24			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	10,5 G	10,4G	11,5	10,4
Euro 178,562	1	1,47	0				A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,4G	3,63	3,25
Euro 5,432	1	4,5	5	16.05.24			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	93,6 G	94,5G	127,2	92,6
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,95 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	136,8 G	134,6G	272,5	108,6
Euro 15,25	1	0,1	0,2	19.06.24			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	13,14 G	13,62G	18,22	12,68
Euro 115,089	10	1,8	1,4	16.02.24		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	64,35 G	63,7G	79,75	57,5
Euro 217,152	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	7,99 G	8,515G	8,52	3,32
Euro 31,5	1	0,14	0				510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	10,02 G	9,64G	12,48	8,79
Euro 13,3	4	0,3 *	0,16	11.09.24*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	8,4 G	8,25G	8,45	5,55
Euro 579,796	1	8,5	6	16.05.24		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	79,44	79,38G-9,82-80,46	115	78,14
Euro 58,92	1	8,52	6,02	16.05.24		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	74	73,8G-4,85	105,2	72,85
Euro 88,757	1	1,1 0,1 +	0				519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	14,38	14,22G	31,45	9,7
Euro 126	1	0,65	0,7	12.06.24		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	39,3	39,12G	50,16	38,5
Euro 249	1	0,7	1	19.04.24		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	123,1	123,5G	146,75	123,1
Euro 24,96	1	0,22	0,09	20.05.24		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,04G	5,8	4,81
Euro 10,143	10	0,85	1,2	22.02.24			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	23,8 G	24,3G	54	23,8
Euro 8,1	1	3 2 +	3,5	28.06.24		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	33,6 G	33,15G	44,55	32,95
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,415	2,02	1,06
Euro 132,627	1	1,3	1,8	16.05.24		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	49,35 G	48,9G	51,8	33,94
Euro 237,726	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	73,5 G	75,1G-5,7	103,4	72
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	41,2 G	41,4G	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	25,4 G	25,2G	31	23,2
Euro 5	1	0,1 *	0,1	30.08.24*			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	50,9 G	51,2G	70	31,9
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,62 G	3,695G	4,27	3,34
Euro 83,566	1	0 *	0,21	22.08.24*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,802G	3,4	0,88
Euro 144,385	1	2	2,1	24.05.24			A1DAHh	DE000A1DAHh0	Brenntag SE, (Glob.)	1	62,44 G	64,34G	86,04	62,44
Euro 35,017	1	1	1	06.06.24			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	29,66 G	28,78G	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	60,3	61G-2,4	121,7	60,2
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,16 G	0,165G	1,55	0,11
Euro 1.240,448	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,72 G	2,694G	3,34	1,72
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4 G	4G	5	3,72
Euro 19,349	1	2,45	2,6	06.06.24			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	97,8 G	97,9G	109,2	96
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	2,11 G	2,13G	3,43	1,41
Euro 1.184,669	1	0,2	0,35	02.05.24			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	12,42 G	12,295G-2,375-2,27	15,82	10,19
Euro 53,735	1	0,5	1	23.05.24			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	14,94 G	14,88G-5,08	40,1	14,88
Euro 189	1	0	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	53,56 G	53,52G	55,12	46,84
Euro 96	1	1,06	1,43	15.05.24			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	76,95 G	78,05G	85,35	58,95
Euro 822,952	1	1,3	1,9	16.05.24			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	33,32	33,21G	47,68	30,97
Euro 284,605	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	20,73 G	21,1G	33,39	16,79
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,34G	3,32	1,87
Euro 53,84	1	1,05	0,88	28.06.24			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	35 G	35G	42,16	30,95
Euro 66,733	1	0,8	1	23.02.24			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	24,95	24,9G	29,95	23,25
Euro 190	1	3,6	3,8	15.05.24			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	184,95 G	186,6G	194,4	176,85

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 76,464	1	2,6	*	4,45		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	25,8 G	25,95G	25,95	18,34
Euro 3.063,343	1	0		0,3		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	5,48	5,552G-5,59	7,92	5,48
Euro 380,376	1	0,95		0		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	4,94 G	4,89G	6,21	3,73
Euro 400,297	1	0,04		0,04			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	19,9 G	20,3G	23,88	16,6
Euro 354,739	1	0,15		0,17		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,51 G	4,588G	6,34	4,42
Euro 204,927	1	1,03		1,03		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	17,92 G	17,96G	24,8	16,83
Euro 6,063	10	0		0			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,75G	19,85	15,3
Euro 455,5	1	1,01		2,31			PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	65,92 G	65,66G-6,36	95,6	65,66
Euro 28,57	1	0,13		1,74			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,6 G	42G	47,2	40,1
Euro 22,016	1	0,19		1,8			555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	45,35 G	45,25G	53,4	45
Euro 177,157	1	0,7		0,7		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	19,37 G	19,3G	25,6	18,86
Euro 200	1	2,05		2,1 4			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,02 G	33,02G	44,26	30,96
Euro 21,172	1	0,5		0,05			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	42,04	42,52G	49,36	32,62
Euro 22,735	10	0,3		0,3		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,94 G	3,9G	5,2	3,9
Euro 17,7	1	0,75		0,85			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	74,2 G	74G	91,4	62,8
Euro 63,36	1	0,15		0,15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	4,36 G	4,29G	7,2	4,29
Euro 161,03	1	0		0		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	17 G	16,96G	17,12	10,82
Euro 13,959	1	1		1,2			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	58,1 G	58G	82,6	58
Euro 15	1	2		3			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	28,6 G	29,7G	38,9	25,9
Euro 33,689	1	0		0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	5,36 G	5,32G	7,72	3,95
Euro 6,76	1	1,3		1,3 0,5			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	30 G	30,4G	33	27
Euro 6,708	1	1,3		1,3 0,5			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30,6 G	29,8G	31	24,8
Euro 466	1	1,17		1,17			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	18,03 G	18,255G	20,88	16,72
Euro 177,186	1	0		0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	5,85	5,645G-5,99	21,32	5,29
Euro 110,033	1	0		0,04			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	12,22 G	12,3G	14,27	9,3
Euro 924,687	1	0		0			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	43,98 G	44,66G	55,6	43,9
Euro 118,901	1	1,68		1,77			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	25,02 G	25,18G-5,38	27,4	22,86
Euro 293,413	1	1,12		1,19		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	33,03 G	33,86G	41,57	33,03
Euro 457,948	1	0,92		0		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,76 G	31,38G	32,87	24,49
Euro 20	1	0,12		0,12			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	18,7 G	19,46G	20,1	14,02
Euro 69,5	1	1,06		1,1			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	31,45 G	31,6G	37,25	30,05
Euro 69,5	1	1,07		1,11			A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	38,26 G	38,78G	46,38	37,02
Euro 33,75	1	0,1 0,15	+	0,1 0,15		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,6 G	5,5G	6	4
Euro 520,376	1	0,95		1		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	40,1 G	40,24G	40,62	35,39
Euro 34,54	12	1,25		1,25			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	97,05 G	96,35G	110,1	86,75
Euro 10,839	1	1		0,4			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	13,7 G	13,75G	19,55	13,7
Euro 26,326	1	0,45		0,5			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	20,85 G	20,75G	33,62	20,75
Euro 132,456	1	0		0			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0248G	0,09	0,01
Euro 39,009	1	0		0		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	7,3 G	7,25G	11,3	6,65
Euro 46,496	1	0,45		0,47			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	25,35 G	25,5G	28,45	20,25
Euro 95,156	1	0,1		0,1			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,86 G	3,79G	5,16	3,66
Euro 81,343	1	0,47		0,48			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,53 G	6,57G	6,98	6,27
Euro 72,515	1	0,75		0,08			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	16,62 G	16,7G	18,46	16,4
Euro 175,76	1	63		9,25			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	161 G	158,5G	184,2	114,5
Euro 13,709	1	1,9		1,3		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	25,3 G	25,3G	32,5	24,7
Euro 546,204	1	2,6		3		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	87,52 G	88,2G	102,95	79,08
Euro 779,467	4	0		0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,99 G	0,99G	1,38	0,85
Euro 222,222	1	0,27 2,61	+	0,71			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	85,9 G	85,8G	86,9	80,2
Euro 173,191	1	0		0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	6,42	6,354G	14,23	4,47

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 4	1	1,72	0				A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,26G	4,38	0,19
Euro 259,796	1	1,83	1,83	23.04.24	037	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	70,4 G	70,6G	75,05	61,82
Euro 115,5	1	0,3	0,4	20.05.24			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	34,6 G	34,82G	44,62	24,56
Euro 198,941	1	4	4,4	26.04.24		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	103,6 G	104,3G	110,2	97,15
Euro 15,688	1	1,01	1,01	17.05.24			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	36,6 G	36,6G	38,4	35,2
Euro 48	3	2,4	2,4	08.07.24		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	74,2 G	74,6G	81,1	63,6
Euro 70,4	1	1	1,35	15.05.24			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	36,29 G	37,13G	67,56	35,1
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	258 G	250,6G	341,6	158,5
Euro 69,928	1	0,8	1,2	23.05.24		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,95G	29	20
Euro 2.611,842	10	0,32	0,35	26.02.24		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	30,26 G	30,44G	38,61	28,51
Euro 46,988	1	0,35	0,33	06.06.24			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	9,31 G	9,34G	10,04	7,15
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	24,6 G	24,6G	29,7	16,58
Euro 148,819	1	0,3	0,35	19.06.24			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	28,36 G	28,02G	30,88	24,16
Euro 14,9	1	1,4	1,5	09.05.24			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	38,05 G	38,1G	49,4	38,05
Euro 48	1	0,68	0,75	16.05.24		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	27,92 G	27,78G-7,98	38,84	26,24
Euro 131,199	1	0,19	0,7	30.05.24			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	33,78 G	34,37G	50,82	30,7
Euro 249,375	1	0,4	0,2	24.05.24			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	5 G	4,98G	7,05	4,86
Euro 10,377	1	1,5	2,9	24.06.24			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	32,2 G	32,35G	48	28,85
Euro 161,2	1	1,45	1,64	02.05.24			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	70,5 G	70,25G	74,45	54,98
Euro 42,964	1	0	0			06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	9,46 G	9,13G	14,26	9,13
Euro 40	1	1,75	2,2	05.06.24			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	117,6 G	117,4G	131,2	107,6
Euro 22,106	1	19,76	26,26	09.05.24		09.04	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	608 G	606G	656	548
Euro 86,346	1	1,05	0,1	27.05.24			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	22,52 G	22,46G	29,2	21,52
Euro 74,47	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	83,62 G	84,72G	87,04	67,68
Euro 30	1	0,7	0,95 0,1 +	30.05.24		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	17,25 G	17,5G	17,95	13,2
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	8,13 G	8,18G	10,65	7,63
Euro 19,643	1	0	0,5	18.07.24			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	14,7 G	13,95G	21,5	9,94
Euro 8,543	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	5,22 G	5,28G	12,62	5,1
Euro 52,425	1	0 *	0	28.08.24*			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,55 G	1,58G	2,8	1,5
Euro 29,475	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,08 G	1,205G	2,66	1
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.23			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,3G	14,8	10,6
Euro 25,506	1	0 *	0	14.08.24*			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	18,02 G	17,76G	18,02	13,66
Euro 3.069,672	1	5,2	5,3	09.05.24		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	57,46	57,62G-7,88-8,21	77,22	55,97
Euro 168,015	1	2,2	2,2	29.04.24		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	166,5 G	166,95G	174,9	140,6
Euro 360,122	10	0	0,55	08.02.24			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	4,31 G	4,265G	6,45	3,98
Euro 2,976	10	0	0,55 0,34 +	08.02.24			BFB002	DE000BFB0027	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,98 G	4,96G	7,9	4,84
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	2,46 G	2,5G	4,06	2,46
Euro 109,335	1	0,3	0,3	28.06.24			656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,75 G	5,82G	6,52	5,23
Euro 35,248	1	0,2	0,27	14.06.24			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,92G	4,56	2,9
Euro 53,824	1	3,2	2	09.05.24			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	260,8	262G	266,8	193,45
Euro 587,725	1	11,6	15	26.04.24	027	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	435,7	438,4G-40,1	471,7	375,6
Euro 21,059	1	1 0,75 +	2 0,25 +	05.06.24			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,15 G	32,35G	43,2	28,8
Euro 168,721	10	1,05	1,15 0,3 +	11.03.24			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30,2 G	30,4G	35	29,8
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	75,2 G	78,75G	93,35	67,85
Euro 4,227	1	0 *		27.08.24*			WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	3,56 G	3,6G-2,26-2,5	9,05	0,02
Euro 115,5	1	0,45	0,48	24.05.24		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	87,2 G	87,05G	96,35	73,26
Euro 5,62	1	3,16 3,56 +	1	05.06.24			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	65,3 G	65,4G	77,6	52
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	13,1 G	13,68G	15,35	8,81

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 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2024	
Euro	31,862	1	0,55	0,45	17.05.24			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	15,58 G	15G	19,52	13,96
Euro	53,497	1	0 *	0	13.09.24*			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,85G	33,4	17,5
Euro	14,251	1	0,9	0,9	13.06.24			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	18,1 G	19G	20,2	17,8
Euro	92,351	1	0,33	0,34	13.06.24			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,19 G	7,16G	8,92	6,89
Euro	25,261	1	0,11	7,32	08.07.24			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	150,8 G	151,8G	160	150,8
Euro	76,603	1	0,04	0,04	31.05.24			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	14,18 G	14,34G	14,86	12,84
			0,04	0,04											
Euro	153,125	1	2,56	2,56	12.06.24	018	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	38,96	38,83G	51,6	38,11
Euro	233	1	0,05	0,05	02.05.24			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	5,81 G	5,86G	7,85	5,19
Euro	40,185	1	0,4	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	20,3 G	20,3G	25,15	18,35
Euro	150,825	1	0,82	0,82	23.05.24		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	34,77 G	36,21G-6,93	52,16	34,77
Euro	21,75	1	0 *	0	30.08.24*			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	13,06 G	13,58G	23,58	12,66
Euro	124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,81 G	0,818G	0,87	0,56
Euro	11,37	1	11 2,5	13,5	09.05.24		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	865 G	862G	865	644,5
Euro	100	1		0,3	27.06.24			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	26,28 G	24,755G	39,48	17,9
Euro	111,511	1	4,3	5,7	15.05.24		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	543	548,8-57,4-7,2-6,4-8,4	568,8	288,4
Euro	167,406	1	0,15	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,6G-2	13,2	9,45
Euro	1.904,234	1	0,9	1	06.05.24		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	32,43 G	31,9G-0,53-0,65	41,31	30,3
Euro	45,394	1	0,6	0,85	12.06.24			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	17,8 G	17,92G	19,32	14,2
Euro	1.228,504	1	2,05	2,2	16.05.24			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	190,36	191,7G	197,08	135,02
Euro	166	1	0,45	0,45	26.04.24			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	4,61	4,632G	6,7	4,6
Euro	150,615	1		0,15	15.03.24			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,62 G	31,84G	40,8	25,88
Euro	75	1	1	1,2	06.06.24			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	68,3 G	68,75G	73,3	62,56
Euro	6,5	1	2,86	2,36	24.05.24			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	117 G	109,4G	179	109,2
Euro	17,364	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	19,4 G	19,82G	24,65	16,5
Euro	313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,02 G	6,01G	7,44	5,82
Euro	2.400	10	4,25	4,7	09.02.24		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	158,04	159,1G	188,04	151,74
Euro	799,31	10	0	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	24,75	25,03G-4,7	27,78	11,15
Euro	1.128	10	0,95	0,95	19.04.24			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	50,18 G	50,32G	57,8	48,47
Euro	120	1	3	1,2	14.05.24			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	73,2 G	72,75G	92,4	69,3
Euro	8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,11G	1,79	0,99
Euro	77,74	1	4,11 2	3,9	13.06.24		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	60,8 G	62,75G	101,1	60,05
			+												
Euro	42,435	1	4,13 2	3,92	13.06.24		12.02	723133	DE0007231334	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	51,2 G	52,1G	68,1	48,6
			+												
Euro	34,7	1	0	0,5	29.05.24			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	21,84 G	22G	60,7	21,84
Euro	5,521	1	0	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,9 G	6,9G	8	5,55
Euro	7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	57 G	56G	57	41,7
Euro	24,7	10	1,75	1,75	08.02.24			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	41,35 G	41G	66,35	41
Euro	8,937	1	0 *	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	G	0,004G	0,05	
Euro	6,497	1	0,31 4,69	0,31 4,69	20.06.24		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	119,4 G	116,6G	173,2	115,2
			+												
Euro	12,158	1	0,97	0,55	20.05.24			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	41,2 G	42G	47,8	36,55
Euro	55,706	1	1,85	1,85	12.06.24			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,85 G	57,9G	67,1	51,3
Euro	204,183	3	0,7	0,9	19.07.24		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	11,97 G	11,9G	14,49	11,69
Euro	15,506	1	0,7	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	14,7 G	14,5G	17,3	13,1
Euro	19,116	1	0,2	0,2	12.06.24			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	55,9 G	57,7G-6,9	70,3	25,65
Euro	139,772	1	1,05	1,1	16.05.24			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	111,4 G	111,35G	116,2	92,46
Euro	175,489	1	0	0				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	13,97 G	14,28G	15,2	11,18
Euro	65,61	1	0,6 0,4	0,6 0,4	20.05.24			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	10,38 G	10,52G	14,36	9,24
			+												
Euro	174	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	12,35 G	12,325G	14,79	10,45
Euro	17,501	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, (Glob.)	1	8,14 G	8,18G	10,05	5,62

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2024												
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	05.02.24		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	3,31 G	3,306G	6,35	3,3
Euro 126,315	10		0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,72	9G-9,63	18,4	8,03
Euro 500	1	0,7	1,5	14.06.24			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	26,6 G	27,1G	35,25	20,28
Euro 36,058	1	0,1	0,1	30.06.23			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	5,86 G	5,64G	8,4	5,44
Euro 18,298	1		0				UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	43,24 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	16,96 G	17,52G	24,82	16,42
Euro 42,642	1	2,48	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	5,04	3,82G-3,386	20,62	1,35
Euro 63,638	7	0,2	0,2	05.02.24			A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	15,95 G	15,93G	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	16,5 G	16,65G	19,35	15,85
Euro 100,053	1	0	0,25	25.04.24			VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	51,8 G	51,2G	84,65	51,2
Euro 822,853	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	29,04 G	29,3G	30	24,07
Euro 49,858	1	1	1,05	16.05.24		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	47,25 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	84,04 G	83,7G	116,15	82,62
Euro 70,14	1	1	1,15	16.05.24			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	14,06 G	14,34G	18,36	13,68
Euro 40	1	2,2	2,2	15.05.24	019	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	36,1 G	36,2G	42,5	31,6
Euro 150,483	1	0,11	0,11	12.07.24			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	1,91 G	1,91G	2,16	1,72
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	7,36 G	7,76G	8,86	7,13
Euro 490,311	1	0,65	0,65	15.05.24		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	12,08 G	12,06G	13,82	11,62
Euro 263,772	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	22,82 G	22,88G	27,35	16,2
Euro 22,396	1	1 2,6 +	1,1	29.05.24			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	36,9 G	37G	37,3	28,8

HV-Kalender Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 52

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 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
				I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
US\$ 133,434 £ 973,384	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	2,12 G 35,6 G	2,311G 35,4G	5,67 37,8	2,12 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	112,82 G	114,08G	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	72,04 G	72,28G	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	1.446 G	1423,5G	1.906	1.182
skr 259,559		1		2022 J=2,75	2023 J=3,7	10.05.24			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	26,1 G	26,14G	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	7,51 G	7,434G	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	30,3 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	22,48 G	22,62G	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	98,33 G	98,16G	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	1,81 G	1,81G	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	7,45G	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	286,85 G	290,05G	352,5	258,05
Euro 243,623		1		2022 J=1,05	2023 J=1,18	05.06.24			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	33,51 G	33,62G	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	170,9 G	171,9G	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	38,98 G	39,36G	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 28,16 G	1,83G 28,26G	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	0,16 G	0,1652G	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	31,68 G	32,12G	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	485,25 G 65 G	485,75G 66,5G	587,2 72,5	400,25 42,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
US\$ 79,232	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	4,22 G	4,347G	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	52,92 G	54,53G	80,2	52,92
US\$ 1.618,482 Yen 766,141	1	12 4	2023 I=65 S=18	2024 I=19	27.09.24			863186 868805	US0079031078 JP3122400009	Advanced Micro Devices Inc. Advantest Corp., (Glob.)	1 1	125,7 G 38,51 G	128,4G-9,12 38,255G	203,6 45,9	109,56 28,95
Euro 31,057 Euro 1.687,766	1	1 1		2023 J=0,16	14.06.24			A2JNF4 A3ET99	NL0012969182 BMG0112X1056	Adyen N.V. AEGON Ltd.	1 1	1.098 G 5,58 G	1143,6G 5,612G	1.572,4 6,37	999,5 5,12
Euro 150 Yen 216,01	1 zu je Euro 10	1 3	2022 J=4,75	2023 J=7,66	03.05.24			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	174,4 G	176,6G	192,5	159,75
			2023 I=25 S=28	2024 I=25	29.08.24			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	7,8 G	7,95G	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	85,36	(exD)-83,64G	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	112 G	113,8G	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	92,66 G	92,48G	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	28,6 G	28,6G	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	42,4 G	42,52G	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	123,68 G	124,64G	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	70,5	70,16G-0,2	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	5,04 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	0,39 G	0,3849G	0,56	0,38
Euro 262,77 nz\$ 3.368,464	1	1 7	2022 J=0,0706	2023 J=0,02	07.03.24			A3EJGH 881317	FR001400J770 NZAIRES0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	7,61 G 0,29 G	7,666G 0,295G	13,46 0,37	7,61 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	250,7	251,4G	265,3	199,05
US\$ 440,002 Euro 792,284	1 1 zu je Euro 1	10 1	2022 J=1,8	2023 J=2,8	16.04.24		06.05	A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	103,92 G 133,66	106,32G 134,26G	155,66 172,38	100 128,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Yen	515,731		4	2023 I=37 S=37	2024 I=40	27.09.24			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	32,22 G	32,66G	37,8	31,46
US\$	151,526	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	90,72 G	91,59G	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	53,34 G	52,94G	74,62	52,94
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	28,31 G	28,49G	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	101,7 G	103G	120	101,7
skr	413,326		1	2022 J=6	2023 J=7,5	26.04.24			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	38,83 G	39G	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 Q=0,065	30.09.24			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	4,68 G	4,61G	6,21	4,61
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	73,6 G	73,1G	80,8	61,5
H\$	20.526,02	1	4	2022 J=0,125	2023 J=0,2075	12.06.24			A2PVFU	KYG017191142	-"	1	9,09 G	9,081G	10,01	7,61
H\$	16.091,736	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,36 G	0,3491G	0,47	0,3
US\$	74,697	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	195,2 G	199,4G	304	185,7
PLN	1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	8,34 G	8,384G	9,03	6,56
skr	250,877		1	2022 J=1,4	2023 J=2	03.05.24			A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	6,17 G	6,085G	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	36,74 G	37,015G	41,19	29,13
US\$	128,381	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	245,6 G	241,9G	246,9	132,7
US\$	5.859	1	1		2024 Q=0,2 Q=0,2	09.09.24			A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	149,62	148,82G	176,02	120,06
US\$	5.585	1	1		2024 Q=0,2 Q=0,2	09.09.24			A14Y6H	US02079K1079	-"	1	150,16 G	150,02G	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	8,9 G	8,95G	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	17,1 G	17,18G	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	45,99 G	46,505G	46,71	36,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Yen	341,115		4	2023 I=25 S=35	2024 I=31	27.09.24			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	9,2 G	9,1G	10,9	8,3
Euro	450,499		1	2023 J=0,44	2024 J=0,8	02.07.24			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	56,88 G	56,96G	67,7	55,32
US\$	10.495,566	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	154,58	154,9G-4,98	186,2	132,22
DKK	234,974		10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	18,6 G	18,88G	18,88	13,14
MXN	61.499,5	1	1	2022 I=0,23 S=0,23	2023 I=0,24 S=0,24	08.11.24			A3D9N4	MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,75 G	0,74G	1	0,7
US\$	656,704	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	8,67 G	8,789G	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=0,88	2024 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	09.08.24			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	88,5 G	89G	93,5	70,22
US\$	710,912	1	1	2023 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2024 Q=0,7 Q=0,7	05.07.24			850226	US0258161092	American Express Co.	1	216,25 G	216,85G	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	2024 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4	16.09.24			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	65,4 G	64,96G	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	2024 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,4655	16.08.24			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	73,25 G	73,35G	76,7	62,1
US\$	467,082	1	1	2023 Q=1,56 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,7	2024 Q=1,62 Q=1,62	14.06.24			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	205,55 G	201,9G	211,05	160
US\$	194,863	1	1	2023 Q=0,655 Q=0,7075 Q=0,7075 Q=0,7075	2024 Q=0,7075 Q=0,765 Q=0,765	13.08.24			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	129,4 G	128,25G	133	106,85
US\$	98,189	1	1	2023 Q=1,25 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2024 Q=1,35 Q=1,48 Q=1,48	05.08.24			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	367,8 G	369G	409,7	338,6
US\$	537,329	1	4	2023 Q=2,13 Q=2,13 Q=2,13 Q=2,25	2024 Q=2,25 Q=2,25	16.08.24			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	290,05 G	293,65G	310	245
US\$	1.204,289	1	1	2023 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	2024 Q=0,22 Q=0,11 Q=0,165	17.09.24			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	57,51 G	58,7G	126,5	53,25
Euro	226,389		1	2022 J=0,29	2023 J=0,29	20.05.24			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	28,07 G	28,4G	34,63	27,79
Euro	998,444	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	1,06 G	1,052G	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 13.08.2024		Fortlaufender Preis 14.08.2024		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Euro 204,648		1	2022 J=4,1 J=0,0024	2023 J=4,1 J=0,0023	03.06.24			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	64 G	64,35G			73	58,7
Yen 484,294		4	2022 J=0	2023 J=50	28.03.24			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	16,7 G	16,9G			20,6	16,6
US\$ 496,217	1	11	2022 Q=0,76 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	2023 Q=0,86 Q=0,92	04.06.24			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	194,08 G	197,96G			223,2	169,6
Euro 104	1	1	2022 J=2,1	2023 J=2,5	25.03.24			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	54,75 G	55,2G			60,95	50,95
ZAR 265,292		1	2023 I=12 S=9,3	2024 I=9,75	21.08.24			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	31,3 G	31,1G			46,7	28
US\$ 1.337,578	1	1	2023 I=0,55 S=0,41	2024 I=0,42	15.08.24			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	26,13 G	25,82G			32,38	19,94
US\$ 419,686	1 zu je US\$ 1	1		2023 J=0,19	14.03.24			A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	26,68 G	27,61G			27,61	14,7
Euro 1.797,198		1	2022 J=0,75	2023 J=0,82	03.05.24			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	54,96 G	54,62G			61,84	53,62
US\$ 501,018	1	7	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2023 Q=0,65 Q=0,65	28.06.24			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	17,99 G	18,048G			18,85	16,61
US\$ 87,387	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	287,3 G	288,3G			331	260,4
£ 985,857	1	1	2022 I=0,092 S=0,505	2023 I=0,117 S=0,243	18.04.24			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	21,97 G	21,51G			28,67	18,21
Euro 73,185	1	1	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 J=0,5 J=0,5 J=0,5	2024 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,5 Q=0,425 Q=0,5	10.05.24			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25,06 G	25,08G			32,72	23,62
US\$ 15.204,137	1	10	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25	12.08.24			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	200,25	201,1G-0,5-1,15			216,3	153,1
US\$ 827,975	1	11	2022 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2023 Q=0,32 Q=0,4 Q=0,4	22.08.24			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	175,6 G	182,26G			235	135,68
US\$ 852,81		1	2022 J=0,2009 J=0,2058	2023 J=0,2327	16.05.24			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	20,08 G	19,88G			26,57	18,47
US\$ 852,81	1	1	2022 S=0,22	2023 I=0,22 S=0,25	16.05.24			A2DRY4	US03938L2034	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	19,9 G	19,9G			26,6	19,2
US\$ 376,058	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	89,06 G	88,32G			95,01	67
US\$ 478,142	1	7	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5	2024 Q=0,5	21.08.24			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	53,06 G	53,03G			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 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	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	18,66 G	18,582G	20,04	18,09
Euro 59,796	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	486 G	478G	486	322
US\$ 314,153	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	309,75 G	315,05G	347,55	209,2
US\$ 1.047,835	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	108,2 G	114,2G	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	2,04 G	2,007G	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	256,6 G	254,8G	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	13,1G	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	5,98 G	6,018G	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	61 G	60,5G	70	54,5
Euro 49,429		1	2021 I=2,5 S=2,5	2023 J=2,75	15.05.24			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	573,8 G	582G	734,6	433,85
Euro 399,585	1	1	2023 S=1,75	2024 I=1,52	29.07.24			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	785 G	787,5G	1.010,8	639,8
H\$ 414,505	1	1	2023 I=0,61 S=0,78	2024 I=0,35	12.08.24			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	8,85 G	9,1G	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	11,4 G	11,3G	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	26,63 G	26,8G	28,13	24,55
£ 823,742	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,6 G	1,632G-1,666-1,659	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	151,2 G	151,65G	151,65	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	15,56 G	16,12G	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	17,74 G	17,728G	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	56,54 G	57,12G	62,36	35,14
US\$ 50,676	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	37,4 G	37G	39,6	34
skr 3.357,576		1		2023 S=1,4	18.10.24			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	15,56	15,68G	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	117,4 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 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
nz\$ 1.480,234	1	7	2022 J=0,04 J=0,0071	2023 J=0,0675 J=0,0119 I=0,0794	19.03.24			A111EQ	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	4 G	4,04G	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	5,81 G 7,59 G	6,06G-6,185 7,735G	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	8,75 G	8,8G	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	220,1 G 236,7	222,15G 237,85G	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	2.870 G 190,78 G	2860G 191,86G	2.988 195,12	2.294 157,44
skr 157,237		1	2022 J=7,5	2023 J=11,5	12.04.24			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	20,2 G	20,38G	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	5,7 G	5,75G	5,95	4,9
Euro 2.200,619		1	2022 J=1,7	2023 J=1,98	30.04.24			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	32,48 G	32,56G	35,12	29,17
skr 216,843		1	2022 I=3,75 S=4,15	2023 I=4 S=4,25 I=4,25	19.09.24			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	22,69 G	22,78G	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	2,4	2,348G	2,9	2,14
US\$ 285,055	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	77,3 G	76,8G-6	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	31,93 G	31,44G	35,69	26,43
DKK 59,305		1	2022 J=15,6274	2023 J=13,6878	02.05.24			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	50,4 G	50,45G	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	56,56 G	56,72G	65,74	49,85
kann.\$ 299,408 Euro 745,148	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	1,66 G 10,16 G	1,779G 10,02G	3,34 10,85	1,66 8,23
Euro 5.763,286		1	2022 I=0,31 I=0,16	2023 I=0,39	08.04.24			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	8,87 G	9,018G	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 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
BRL 5.311,865	1	1	2023 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1969 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1969 I=0,492 S=0,019	2024 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,3951 I=0,019 I=0,0161	02.10.24			896694	BRBDBCACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,24 G	2,36G	3,04	1,85
Euro 15.494,274	1 zu je Euro 0,5	1	2022 I=0,0583 S=0,0595	2023 I=0,081 S=0,095	29.04.24			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,06 G	4,1065G	4,84	3,58
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,19 G	1,18G	1,43	1,16
US\$ 7.759,578	1	1	2023 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	06.09.24			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	34,89 G	34,955G	40,44	29,06
kann.\$ 729,411	1 zu je kann.\$ 2	11	2022 Q=1,43 Q=1,43 Q=1,47 Q=1,47	2023 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,55	30.07.24			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	74,16 G	75,1G	90,46	72,54
PLN 262,47		1	2022 J=5,42	2023 J=19,2	23.04.24			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	34,73 G	34,88G	44,16	32,21
£ 14.700,126		1	2023 I=0,027 S=0,053	2024 I=0,029	15.08.24			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,59 G	2,571G	2,79	1,58
£ 974,592	1	7	2022 I=0,102 S=0,235	2023 I=0,044	11.04.24			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	6,14 G	6,182G	6,52	4,98
US\$ 1.752,734	1	1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,1 Q=0,1	30.08.24			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	17,2 G	17,264G	17,6	13,12
Euro 78,6	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	64,6 G	65,5G	69,05	45,5
US\$ 510,178	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	30.08.24			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	33,27 G	31,255G	40,26	29,95
sfrs 55,4	1	1	2022 J=2,85	2023 J=2	25.03.24			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$ 912,283	1	1	2023 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675	2024 Q=0,9975 Q=0,9975 Q=0,9975	16.09.24			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	31,73 G	31,25G	38,08	29,04
Euro 34,067	1	1	2022 S=1,25	2023 S=0,73	21.06.24			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	26,38 G	25,98G	37,1	25,98
skr 481,13		1	2022 I=0,47 S=0,47	2023 I=0,65 S=0,65	24.10.24			A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	14,51 G	14,38G	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 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2024
H\$ 10.046,609	1	1	2022 I=0,07 S=0,087	2023 I=0,07 S=0,087	11.06.24			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,27 G	0,2606G	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	59,3 G	59,55G	62,55	52,75
US\$ 1.325,193	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	395,15	393,55G-2,95-7,9	410	322,6
US\$ 0,553	1	1						854075	US0846701086	..-	1591.000 G	590500G	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	74 G	75,33G	87,08	64,05
US\$ 65,038	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	5,38 G	5,112G	11,75	4,7
US\$ 5.071,531		7	2022 I=0,9 S=0,8	2023 I=0,72	07.03.24			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	24,51 G	23,905G	31,06	23,39
US\$ 106,137	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	42,26 G	43,38G	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	9,04 G	9,105G	9,55	7,55
US\$ 145,662	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	183,4 G	185G	243,2	177,65
US\$ 189,88	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	80,78 G	82,54G	90,1	68,26
Euro 118,361		1	2022 J=0,85	2023 J=0,85	07.06.24			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	96,65 G	97,9G	106,3	89,05
£ 187,829	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	53,52 G	54,7G	57,2	38,59
kann.\$ 590,41	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	1,98 G	2,041G	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	09.09.24			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	767,3 G	776,8G	810,2	692,1
US\$ 555,234		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	55,91 G	57,37G	78,34	50,9
US\$ 227,643	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	10,11 G	10,624G	15,4	7,83
kann.\$ 114,035	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,06 G	0,0586G	0,1	0,05
Euro 1.130,811		1	2022 I=3,9	2023 S=4,6	21.05.24			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	59,17 G	59,45G	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	2,572G	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	150,2 G	153G	235,95	149,02
Euro 17,545		1	2022 J=1,1	2023 J=1,35	03.06.24			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	30,7 G	30,7G	42,2	29,75
kann.\$ 5,679	1	1						A3D8AK	CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1	0,07 G	0,0705G	0,3	0,07
kann.\$ 87,653	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	56,18 G	56,3G	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	3.138 G	3232G	3.755	2.881
Euro 379,243		1	2022 J=1,8	2023 J=1,9	30.04.24			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	31,03 G	31,14G	38,03	29,83
US\$ 19.771,529		1	2023 Q=0,0661 Q=0,0727 Q=0,0727 Q=0,0727	2024 Q=0,0727 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	4,9 G	5,12G	6,1	4,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
US\$ 16.452,953	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	5,19 G	5,14G	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	34,74 G	35,48G	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	1,82G	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	42,98 G	44,53G	49,7	36,5
£ 2.217,174		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	32,73G	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	136 G	142,06G	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	193 G	191G	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	35,7 G	36,36G	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	15,8 G	16,2G	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	1,62 G	1,67G	1,7	1,2
US\$ 13.243,397	1	4	2021 J=0,2961	2022 J=0,4128	22.05.24			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	1,07 G	1,04G	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	88,36 G	87,52G	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	37,58 G	37,08G	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	7,95 G	7,896G	16,4	7,9
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	61,32 G	62,38G	66,68	52,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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	24,85	24,61G	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	3,42 G	3,384G	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 Q=0,62	06.09.24			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	90 G	88,5G	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	31,86 G	31,94G	32,5	28,5
US\$ 273,82	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	243,7 G	246,15G	306,8	216,35
Yen 133,93		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	9,35 G	9,7G	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	47,76 G	47,76G	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	35,61 G	35,455G	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	44,14 G	44,15G	44,83	38
kann.\$ 159,809	1	1	2023	2024	30.08.24			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	32,29 G	32,48G	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	46,21 G	46,345G	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	101,45	100,65G	123,1	100,55
Yen 1.333,763		1	2023 I=70 S=70	2024 I=75 S=75	27.12.24			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	28,44 G	28,76G	28,76	22,5
Euro 172,608		1	2022 J=3,25 J=0,0064	2023 J=3,4 J=0,0068	29.05.24			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	175,75 G	178G	226,7	175,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2024	
- 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	1,82 G	1,816G	2,02	1,71
- 3.688,308	1	1	2020 I=0,0003 I=0,002	2024 I=0,0532	20.08.24			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,42 G	1,4214G	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	1,71 G	1,66G	2,12	1,65
DKK 100,558		1	2022 J=27	2023 J=27	12.03.24			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	107,25 G	106,4G	132,15	106,4
US\$ 156,079	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	66,9 G	69,46G	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	13,33 G	13,528G	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	13,73 G	13,785G	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	58,7 G	59,44G	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	6,91 G	6,905G	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	11,64 G	11,72G	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 G	307G	349,5	255
nkr 33,618		1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA, (Glob.)	1	1,26 G	1,26G	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	186,15 G	183,85G	186,95	155,3
US\$ 306,431	1	1	2023 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	13.09.24			A1JLYH 869653	US12504L1098 CA1249003098	CBRE Group Inc. CCL Industries Inc.	1 1	98,5 G 48,8 G	100G 49,4G	104 50	76 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	193,3 G	195,65G	238	189
skr 682,442		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,03 G	0,025G	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	34,06 G	34,59G	35,83	29,52
MXN 14.565,083	1	1		2023 I=0,0381	17.06.24			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,56 G	0,56G	0,83	0,54
£ 193,448	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	2,25 G	2,25G	2,9	1,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
US\$ 180,412	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	73,48 G	73,13G	79,08	63,61
kann.\$ 203,778	1	10							A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	96,64 G	97,32G	108,4	90,18
US\$ 1.778,445	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	56,29 G	56,53G	72,3	56,29
US\$ 142,741	1	1							A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	319,75 G	322,85G	354,7	236,75
- 112,91	1	1							901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	165,35 G	165,45G	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	166,2 G	164,9G	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 G	132,02G	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	0,47 G	0,466G	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	0,98 G	0,975G	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	0,44 G	0,448G	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	0,632G	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	0,118G	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	1,19 G	1,1635G	1,45	0,96
H\$ 1.023,189	1	1		2023 I=2,43 I=2,43 S=2,4	2024 I=2,6	02.09.24			A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	2,8 G	2,66G	3,7	2,4
H\$ 20.539,783	1	1							909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	8,4 G	8,449G	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	0,5758G	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	2,64 G	2,68G	4,5	2,64
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	3,74 G	3,735G	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	4,28 G	4,3G	4,52	3,82
H\$ 9.987,736	1	4		2022 I=1	2023 I=0,25 S=0,3	31.07.24			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	1	0,75 G	0,75G	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	38,23 G	38,85G	39,8	26,86
US\$ 143,705	1	11							A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	43,83 G	44,98G	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 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 279,549	1 zu je US\$ 1			2023 I=1,23 I=1,23 I=1,23 S=1,4	2024 I=1,4 I=1,4	04.09.24		A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	299 G	301,5G	337,25	270,4
US\$ 4.028,815	1	7		2022 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2023 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4	05.07.24		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	41,01 G	41,43G	48,54	40,97
US\$ 1.907,795	1	1		2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,53 Q=0,53	2024 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,56	05.08.24		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	52,65 G	52,65G	61,74	46,54
US\$ 448,3	1	1		2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2024 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	31.07.24		A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	36 G	35,96G	39,76	27,92
- 893,972		1		2021 I=0,09 S=0,16	2023 J=0,08	03.05.24		865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	3,54 G	3,54G	4,48	3,48
H\$ 3.500,028	1	1		2022 I=0,43 S=1,85	2023 I=0,43 S=1,62	28.05.24		A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	3,48 G	3,486G	4,28	3,13
H\$ 3.830,044	1	1		2022 I=0,84 S=2,086	2023 I=0,756 S=1,775	28.05.24		A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	4,72 G	4,804G	5	4,21
US\$ 724,141	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	5,25 G	5,6G	8,4	4,6
US\$ 303,676	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	70,01 G	73,48G	107,55	60,62
US\$ 359,7	1	1		2023 Q=1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2024 Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	09.09.24		A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	188,76 G	188,3G	203,3	177,1
Euro 1.253,775		1		2022 J=0,36	2023 J=0,4354	10.05.24		A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	8,57 G	8,672G	12,09	8,57
H\$ 44.560,395	1	1		2022 S=0,75	2023 I=0,59 S=0,66	13.06.24		A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	2,32 G	2,3G	2,84	1,5
US\$ 31,911	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	1,03 G	1,04G	1,54	0,91
Yen 206,269		1		2023 I=25 S=25	2024 I=25 S=25	27.12.24		891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	12,5 G	12,7G	14,3	10,1
Euro 460,372	1	1		2023 I=1,17	2024 I=0,74	09.05.24		A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	66,3 G	67,6G	70	58,5
US\$ 399,247	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	4,95 G	5,186G	6,1	2,26
kann.\$ 89,557	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1		(ausg)	0,02	
US\$ 495,658	1	1		2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	20.08.24		915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	66,81 G	67,32G	73,25	59,39
US\$ 202,953	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	176,02 G	181,02G	261,2	109,14
US\$ 817,087	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1		2023 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2024 Q=0,48 Q=0,5 Q=0,5	19.07.24	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	92,66 G	91,26G	94,39	72,2
DKK 210,2		10		2022 I=5 S=16	2023 I=5	13.05.24		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	118,2 G	120,5G	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 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	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	44,58 G	44,46G	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	35,21 G	35,28G	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	0,94 G	0,945G	1,01	0,87
US\$ 34,378	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	2,9 G	2,86G	6,35	2,86
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	73,44 G	73,5G	82,3	61,66
sfrs 537,582	1 zu je sfrs 1	4	2022 J=3,5	2023 J=2,75	19.09.24			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	1		(ausg)		
Euro 714,958		1	2022 J=1,25	2023 J=1,35	22.05.24			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	34,31 G	34,16G	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	13 G	13,1G	17	12,8
£ 1.699,43	1	10	2022 I=0,15 S=0,281	2023 I=0,162	13.06.24			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	27,76 G	27,55G	28,67	24,4
US\$ 479,05	1 zu je US\$ 5	6	2023 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2024 Q=0,35	01.08.24			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	27,25 G	27,54G	29,11	24,5
US\$ 162,398	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	2,76 G	2,9G	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	100,76	98,86G	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	93,12 G	(exD)-91,52G	93,12	79,2
kann.\$ 21,192	1	4	2023 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2024 Q=1 Q=1	20.09.24			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	2.625 G	2710G	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	2,74 G	2,74G	3,28	2,62
US\$ 962,298	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	45,81 G	46,18G	53,56	42,1
Euro 34,194		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,4 G	0,417G	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	36,01 G	36,065G	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	20,08 G	20,54G	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	45,63 G	45,55G	52,65	39,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024		Fortlaufender Preis 14.08.2024		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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	0,099G			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	0,975G			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	1,24 G	1,225G			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	0,526G			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	791,1 G	787G			834,1	588,7
Euro 3.025,902		1	2022 J=1,05 J=0,001	2023 J=1,05 J=0,0002	29.05.24			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,25 G	13,27G			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	74,64 G	75,62G			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	226,4	227,05G-8,5-8,95			366,1	176
US\$ 434,567	1	1						A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	101,28 G	100,36G			106,25	87,27
H\$ 11.859,741	1	1			31.05.24			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,67 G	0,6628G			0,83	0,64
US\$ 1.954,927	1 zu je US\$ 1	1			30.08.24			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	30,59 G	30,16G			35,29	29,92
US\$ 137,048	1 zu je US\$ 2,5	1			23.08.24			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	265,8 G	265G			282	209,9
Euro 223,88		1	2022 I=0 S=15	2023 I=0 S=15	27.09.24			A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	3,04	3G			4,62	2,13
Yen 506,283		10						936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	5,65 G	5,7G			6,75	5,1
- 42,255	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	247,7 G	245,4G			260,1	192,5
Euro 53,709		1	2022 J=3	2023 J=3,75	11.06.24			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	206,2 G	209G			218,8	170,5
US\$ 325,839	1	10	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	01.08.24			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	156,8 G	158,62G-9,82			165,98	124,12
Yen 277,24		4	2023 I=32 S=32	2024 I=32	27.09.24			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	29,4 G	29,4G			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	24,2G			27,8	18,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Yen	1.947,034		4	2023 I=20 S=30	2024 I=30	27.09.24			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	35,39 G	34,82G	36,1	24,46
Yen	293,114		4	2023 I=120 S=130	2024 I=185	27.09.24			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	108,8 G	110,95G	154	105,95
Yen	68,919		4	2023 I=267 S=288	2024 I=287	27.09.24			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	103 G	102G	108	93
Yen	1.569,379		4	2023 I=19 S=25	2024 I=19	27.09.24			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	6,2 G	6,4G	7,6	5,4
US\$	722,213	1	1	2023 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,24	2024 Q=0,27 Q=0,27	28.06.24			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	244,7 G	244,35G	258,1	204,7
Euro	679,554	1	1	2022 J=2	2023 J=2,1	03.05.24			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	60,12 G	60,18G	62,2	56,9
Euro	1.338,435		1	2022 J=0,21	2023 J=0,23	27.05.24			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	33,58 G	33,71G	48,35	32,36
US\$	311,11	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	102,38 G	103,98G	127,04	90,1
US\$	83,9	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	131,1 G	132,15G	138,25	94,54
-	2.844,11	1 zu je 1	1	2023 I=0,42 I=0,48 I=0,48 S=0,54	2024 I=0,54 I=0,54	15.08.24			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	23,49 G	23,78G	26,15	21,6
Euro	98,876	1	4	2022 I=0,6004 S=1,2717	2023 I=0,6304 S=1,3353	23.05.24			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	60 G	59G	69,5	57,5
US\$	275,57	1 zu je US\$ 1	11	2022 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,35 Q=1,47	2023 Q=1,47 Q=1,47	28.06.24	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	315,2 G	318,55G	384,8	313,05
US\$	309,037	1	2	2023 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2024 Q=0,445 Q=0,445	23.07.24			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	87,86 G	90,65G	165,7	67,92
DKK	221,09		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	34,88 G	35,58G	49,95	33,44
Yen	3.151,78		4	2023 I=100 S=30	2024 I=32	27.09.24			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	13,39 G	13,61G	17,89	11,74
US\$	202,714	1	1	2023 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	27.09.24			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	21,63 G	22,13G	33,76	21,36
Yen	270,165		1	2023 I=78,5 S=61	2024 I=69,75	27.06.24			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	24,2 G	23,4G	26,6	22,4
US\$	400,727	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	65,15 G	64,33G	130,2	59,51
£	2.223,166	1	7	2022 I=0,3083 S=0,4917	2023 I=0,3205 S=0	29.08.24			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	28,58 G	29,015G	35,72	27,73
US\$	178,394	1	1	2023 Q=2,95 Q=0,83 Q=0,84 Q=3,37	2024 Q=3,08 Q=1,97 Q=2,34	15.08.24			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	183,48 G	177,72G	194,36	136,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
US\$	125,089	1	1	2023 I=0,15 I=0,15 I=0,15 S=0,075	2024 I=0,075 I=0,075	15.08.24			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,3 G	2,308G	2,93	2,12
Euro	55,948		1	2022 J=1,1	2023 J=1,15	20.05.24	023		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	100,1 G	100,15G	104,6	83,22
Yen	95,157		1	2023 I=50 S=30	2024 I=50 S=50	27.12.24			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	17,9 G	17,6G	19,1	15,5
US\$	4.860,466	1	1	2023 Q=0,4834 Q=0,7366 Q=0,4834 Q=0,7366 Q=0,4834 Q=0,7366 Q=0,1524 Q=0,2322 Q=0,8355	2024 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	13.09.24			A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,3 G	3,48G	4,64	2,86
US\$	327,411	1	1						A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	135,56 G	135,52G	148,08	118,5
£	1.311,388	1	1		2023 I=0,076	04.04.24			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	2,05 G	2,096G	2,62	1,84
US\$	251,072	1	12		2022 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	22.08.24			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	112,6 G	114,58G	133,24	88,64
nkr	1.492,53		1		2022 J=12,5	30.04.24			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	18,19 G	18,455G	19,3	16,12
US\$	204,716	1	10	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2024 Q=0,59 Q=0,59	09.07.24			A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	47,67 G	48,535G	58,3	44,37
US\$	219,895	1 zu je US\$ 0,875	1						A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	108,12 G	105,84G	147,4	105,84
kann.\$	282,258	1	1	2023 Q=0,0708 Q=0,0708 Q=0,0708 Q=0,0708	2024 Q=0,092 Q=0,092	05.07.24			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	85,4 G	85,9G	87,84	64
US\$	34,973	1	10	2022 Q=1,1 Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21	2023 Q=1,21 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	13.09.24			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	406,45 G	400,85G	495,7	362,4
US\$	137,458	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,51 Q=0,51	2024 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,515	30.08.24			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	159,3 G	160,45G	175,1	132,2
US\$	700,921	1	1	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2024 Q=0,7 Q=0,7	31.05.24			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	47,61 G	47,82G	55,26	46,62
US\$	245,866		10	2022 I=0,06 S=0,12	2023 I=0,06 S=0,12	05.09.24			A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	19,96 G	20,34G	30,59	19,26
£	1.380,031	1	5						877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	5,21 G	5,225G	5,48	3,16
DKK	214		1	2022 J=6,5	2023 J=7	15.03.24			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S	1	163,1 G	164,15G	170,25	131,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2024	
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	103,52 G	103,26G	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	71,62 G	71,57G	77,25	56,82
US\$ 180,813	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	17,48 G	17,73G	22,05	13,88
kann.\$ 449,28	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,13 G	0,1175G	0,17	0,09
US\$ 30,177	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 G	17,3G	27	15
Yen 1.134,412	1 zu je US\$ 2,5	4	2023 I=55 S=85	2024 I=26	27.09.24			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	15,71 G	16,145G	57	14,64
US\$ 80,3		1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	4,37 G	4,422G	5,43	3,06
£ 758,01	1	10	2018 J=0,439	2022 S=0,045	22.02.24			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	4,99 G	5,084G	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 Q=0,94	05.08.24			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	262,85 G	267,65G	313,05	212,3
Yen 462		1	2023 I=97,5 S=131,5	2024 I=115	27.06.24			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	11,64 G	12,02G	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	51,04 G	50,7G	52,01	37,22
US\$ 140,332	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	14,1 G	15,8G	18,6	11,1
Euro 1.039,856		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	13,96 G	14,19G	18,45	11,96
Yen 296,567		4	2023 I=80 S=80	2024 I=80	27.09.24			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	34,85 G	35,39G	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	133,74 G	133,42G	140,34	116
skr 368,588		5	2022 I=1,2 S=1,2	2023 I=1,2	06.09.24			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	5,91 G	5,885G	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	828,7	827,3G	880,1	528,5
Euro 167,335		1	2022 J=2,15	2023 I=1,13 S=1,12	22.10.24			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	43,52 G	44,06G	44,14	40,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2024																
BRL	185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	28,2 G	29G	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	94,03 G	94,42G	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	13,59	13,67G	15,91	12,77
kann.\$	245,866	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,42 G	2,578G	4,54	1,33
Euro	1.058,752		1	2022 I=1,5854 I=0,5	2023 S=0,5	27.06.24			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	17,93 G	18,29G	19,71	15,9
Euro	10.166,68		1	2022 I=0,2 S=0,2	2023 I=0,215 S=0,215	22.07.24	041		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,42 G	6,529G	6,86	5,69
US\$	57,725	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	15,04 G	15,045G	17,04	11,45
Euro	2.435,285		1	2022 J=1,4	2023 J=0,805	02.05.24			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	15,41 G	15,335G	16,59	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	14,52 G	14,378G	15,62	13,56
US\$	135,422	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	99,73 G	102,14G	126,48	87,36
Euro	639,296	1	1	2023 I=0,085 I=0,089	2024 I=0,089 I=0,093	15.08.24			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	6,77 G	6,804G	11,84	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	10,38 G	10,38G	10,54	7,97
kann.\$	110,825	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,13 G	0,129G	0,23	0,13
US\$	56,935	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	172,25 G	178,35G	288,1	152,7
skr	823,766		1	2022 I=1,7 S=1,7	2023 I=1,9 S=1,9	21.10.24			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	16,53 G	16,62G	19,84	15,74
skr	1.241,125		1	2022 I=1,5 S=1,5	2023 I=1,8 S=1,8	29.11.24			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	27,51 G	27,91G	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	748 G	753,6G	835,8	641,8
nkr	2.792,781		1	2023 Q=9,4091 Q=9,8519 Q=9,4706 Q=7,5078	2024 Q=0,7 Q=0,7	18.11.24			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	25,58	25,08G	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	64,5 G	64,5G	65,5	54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Euro	420,913	1, 5, 10	1	2022 J=1,6 J=1,9	2023 J=2,7	27.05.24			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	46,07 G	46,14G	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	1,29G	1,47	0,87
Euro	457,318		1	2022 J=3,23	2023 J=3,95	06.05.24			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	206,4 G	209,3G	214	174,18
US\$	114,752	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	48,61 G	49,025G	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	1,97 G	1,9475G	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	52,44 G	52,82G	60,88	41,78
A\$	207,445		1						A14XRL	AU0000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0955G	0,25	0,07
US\$	43,274	1	1	2023 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,75 Q=1,75	2024 Q=1,75 Q=2 Q=2	16.09.24			580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	327,7 G	327,4G	367	318
US\$	184,77	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	52,24 G	53,01G	67,83	38,17
US\$	1.000,498	1	1	2023 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	12.08.24			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	33,59 G	33,585G	35,44	31,18
US\$	124,656	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	115,58 G	117,94G	143	100,4
US\$	141,128	1	1	2023	2024	03.06.24			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	107,35 G	106,9G	119	103,85
US\$	3.943,007	1	1	2023 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,95	2024 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	15.08.24	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	108,38 G	107,66G	113,54	88,16
US\$	58,284	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	172,7 G	173,7G	188,9	151,6
Euro	11	1	4	2022 J=0,3	2023 J=0,1	05.07.24			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	14,35 G	14,8G	23,9	14,35
skr	330,783		1	2023 I=0,6 I=0,6 I=0,6 S=0,6	2024 I=0,45 I=0,45 I=0,45 S=0,45	07.01.25			A2JJ96	SE0011166974	Faberge AB, (Glob.)	1	7,75 G	7,77G	9,61	6,82
Yen	995,419		4	2023 I=40,26 S=43,88	2024 I=36,36	27.09.24			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	25,04 G	25,01G	28,1	23,11
US\$	572,646	1	1	2023 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39	2024 Q=0,39 Q=0,39	26.07.24			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	60,01 G	60,27G	72,39	56,26
skr	1.104,623		1						A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	7 G	6,808G	7,15	5,47
US\$	244,302	1	6	2023 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	2024 Q=1,38	24.06.24			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	254,85 G	256,95G	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	385,3 G	391,8G	405,3	302,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Euro	745,408	1	1		2022 J=0,2871 J=0,4276 J=0,3033	20.05.24			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	35,72 G	36,1G	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	69,21 G	70,73G	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	14,39 G	14,295G	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	4,69 G	4,853G	7,63	3,92
kann.\$	834,05	1	1	2022	2023	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	10,54 G	10,416G	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	0,1558G	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	0,0163G	0,03	0,01
US\$	107,047	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	200,05 G	208,25G	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	1,88 G	1,884G	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	153 G	155G	162	131
US\$	575,725	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	147,58 G	147,36G	151,58	120,1
-	38,654	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	21,11 G	21,88G	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	1,35 G	1,37G	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	1,73 G	1,81G	2,74	1,6
US\$	397,071		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	26,71 G	27,22G	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	170,05 G	172,1G	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 PLC	1	2,76 G	2,66G	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 G	9,183G	13,31	8,84
US\$	764,908	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	64,3 G	64,2G	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	62,34 G	62,82G	79,22	60,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2024	
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	65,5 G	67G	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	19,65 G	19,83G	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	0,81 G	0,815G	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	28,4 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	6,39 G	6,285G	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	21,35 G	20,97G	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	10,2 G	10,2G	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	14,98 G	15,1G	155,8	12,95
US\$ 91,688	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	53,5 G	55G	74	40
Euro 65,897		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	22,3 G	22,22G	38,34	22,22
US\$ 77,06	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	433,2 G	433,6G	466,5	379,2
US\$ 183,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd.	1	10,4 G	10G	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	152,5 G	152G	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	75,27 G	76,32G-5,24	85,5	65,5
US\$ 274,802	1	10						A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	161 G	163G	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	93,15 G	94,1G	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	0,89G	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	22,4 G	22,6G	24	18,2
US\$ 60,153	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	129,9 G	129,7G	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	265,5 G	265,05G	278,6	226,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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	39,31 G	39,205G	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	22,3 G	22,56G	24,75	18,89
DKK 66,137		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	242,2 G	241,2G	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	124,65	124,05G	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	17,23 G	17,37G	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 Q=0,77	13.09.24			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	66,75 G	67,2G	80,14	57,38
nkr 500		1	2022 J=8,25	2023 J=8,75	21.03.24			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	15,48 G	15,64G	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	4,8 G	4,7265G	5,85	4,3
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,22 G	0,227G	0,49	0,17
US\$ 254,437	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	13.09.24			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	92,28 G	94,22G	128,6	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	49 G	49,8G	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	22,97 G	23,32G	29,93	20
ZAR 895,024	1 zu je ZAR 0,5	1	2022 I=0,1688 S=0,2398	2023 I=0,1717 S=0,2214	14.03.24			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	13,4 G	13,7G	17	11,1
US\$ 3.923	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,96 G	3,059G	3,42	2,73
US\$ 31,053	1	1						A40F8M	US3847471014	Grail Inc.	1	14 G	15,7G	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	11,55 G	11,8G	11,8	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	28 G	27,8G	31	26,2
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,02 G	0,0215G	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	8,71 G	8,342G	15,4	6,59
Euro 138,4		1	2022 J=2,75	2023 J=2,75	09.05.24			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	66,15 G	66,7G	71,6	65,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
£ 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	18,42 G	18,71G	20,99	16,58
£ 2.072,529	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	36,8 G	37,4G	41,4	32,8
H\$ 6.537,821	1	1	2022 I=0,1871 S=0,4262	2023 I=0,1871 S=0,1233	26.06.24			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,44 G	0,4296G	0,69	0,36
skr 1.416,142	1 zu je US\$ 2,5	12	2021 I=3,25 S=3,25	2022 I=3,25 S=3,25	07.11.24			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,75 G	13,67G	17,27	12,25
US\$ 116,454		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	27,46 G	28,14G	30,53	20,46
£ 9.128,754		4	2022 I=0,018 S=0,042	2023 S=0,02	15.08.24			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	4,43 G	4,42G	4,43	3,56
US\$ 882,829		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	28,57 G	28,32G	38,13	27,98
£ 379,645		4	2022 I=0,0786 S=0,1234	2023 I=0,0841 S=0,132	11.07.24			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	29,5 G	29,76G	32	24,35
H\$ 4.712,498		1	2023 I=0,18 S=0,6	2024 I=0,12	14.08.24			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	0,64 G	(exD)-0,625G	1,22	0,63
H\$ 1.888,44		1	2023 I=1,1 I=1,1 I=1,1 I=3,2 S=1,2	2024 I=1,2	13.08.24			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	10,5 G	10,5G	13,5	9,2
ZAR 632,634		7	2022 J=0,0399	2023 I=0,0775	11.04.24			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	8,65 G	8,9G	9,8	4,94
US\$ 139,407		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	57,68 G	58,1G	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	10,3 G	10,4G	12,1	9,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2024	
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	19,6 G	19,8G	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	79,16 G	80,02G	96,2	79,16
Euro 412,694	1,6000000000000001	1	2022 J=0,5888	2023 J=0,7216	04.07.24			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	14,48 G	14,54G	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	2,56 G	2,54G	3,2	2,36
US\$ 126,708	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	61,9 G	62,94G	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	1.998,5 G	2039G	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	15,68 G	16,102G	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	8,73	8,72G	11,29	8,64
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,81	2,815G	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=156 Q=156	27.09.24			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	163 G	173G	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	187,55 G	185,7G	207,6	162,05
Yen 574,581		4		2021 S=0 S=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	2,76 G	2,82G	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	24,2 G	24,2G	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	20,2 G	20,6G	29,2	18,3
US\$ 232,272	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	74,5 G	74G	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	8,88 G	9,204G	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 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	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	179,32 G	178,24G	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	26,87 G	26,46G	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	3,1 G	3,12G	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	28,6 G	28,4G	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	121,95 G	120G	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	30,77 G	31,47G	34,73	25,47
US\$ 18.465,352	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	7,54 G	7,715G	8,34	6,86
US\$ 3.696,53	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	38G	41,8	33,8
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,1647	2024 J=0,08	10.09.24			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,45 G	0,45G	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	428,2 G	439,1G	632,8	398
Euro 107,76		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	35,72 G	36,12G	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	148,45 G	148,55G	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	12,16 G	12,184G	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	5,9 G	6,048G	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	54,6 G	54,4G	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	65,5 G	66,5G	66,5	55
Euro 6.364,251		1	2023 J=0,005		09.05.24			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	12,08 G	12,105G	12,42	10,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Yen	140,861		4	2023 I=20 S=20	2024 I=20	27.09.24			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	29,2 G	31G	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	284,1 G	289,8G	315,4	225,9
US\$	82,306	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	437,6 G	442,3G	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	23,8 G	24,2G	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	216,2 G	216,9G	248,5	215
US\$	159,3	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	113,5 G	108,2G-12,14	135,28	92,51
Euro	138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	29,25 G	29,5G	29,75	20,8
US\$	192,598	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	55,7 G	56,2G	63,26	47,58
Euro	3.116,652		2	2021 I=0,6	2022 J=0,6 I=0,77 S=0,77	31.10.24			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	44,03 G	44,19G	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	26,26 G	26,5G	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	9,4 G	9,35G	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	19,35 G	19,45G	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	10,25 G	10,32G	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	15,24 G	15,332G	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	80,44 G	81,48G	91,12	68
Euro	500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	15,1 G	15,43G	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	165 G	165G	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	18,44	18,642G	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	141 G	140,32G	141	113,8
£	160,02	1	1	2022 I=0,439 S=0,945	2023 I=0,483 S=1,04 I=0	29.08.24			A2PA4R	GB00BHHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	85 G	85G	103	81,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2024	
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	14,8 G	15,4G	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	23,6 G	23,8G	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 Q=1,67	09.08.24			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	173,16 G	173,72G	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	40,58 G	40,99G	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	54,75 G	55,15G	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	3,47 G	3,457G	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	10.07.24			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	572,3 G	585,6G	621,3	518,3	
US\$	355,354	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	424,25 G	425,2G	425,2	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	6,7G	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	25,04 G	24,835G	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	55G	67,9	54,9	
US\$	182,3	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	210,4 G	215,5G	236	190,15	
US\$	12,67	1	1	2023 J=0,15	2024 J=0,15	20.08.24			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	40 G	40G	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	99,22 G	97,78G	100,35	59,64	
-	446		1	2022 J=0,008	2023 J=0,0028	05.07.24			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,171G	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	12,5 G	12,5G	13,2	10,5	
£	617,371	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,62 G	0,6905G	0,81	0,53	
£	3.950,822	1	1	2023 I=0,017 S=0,033	2024 I=0,017	17.10.24			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,92 G	0,9355G	0,99	0,63	
kann.\$	1.344,972	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	10,3 G	10,065G	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	3,13 G	3,19G	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 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
				I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
US\$	106,195	1	5	2023 Q=1,02 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2024 Q=1,06 Q=1,08	16.08.24			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	106,95 G	107,4G	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	11,22 G	11,31G	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	13,7 G	14G	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	20,4 G	20,6G	25,4	18
Yen	6,979		1	2022	2023	29.08.24			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	570 G	570G	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	3.280 G	3300G	3.700	2.860
US\$	61,754	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	98,5 G	100,9G	122,35	92,4
US\$	1.577,116	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	23,6 G	23,45G	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	20,18 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	7,75G	11,1	6,25
US\$	53,155	1	10	2022	2023	15.08.24			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	17,32 G	18,52G	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	146,32 G	144,06G	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	31,8 G	31,6G	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	188,28 G	189G	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 Q=0,22	30.08.24			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	35,18 G	35G	35,18	26,5
Euro	219,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	12,57 G	12,76G	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	13 G	13,4G	13,4	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	15,2 G	15,3G	16,1	11,8
Euro	417,306		1	2023 I=1 S=3,15	2024 I=1	12.11.24			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	66,68 G	67,28G	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	27,95 G	27,94G	31,3	24,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Yen	113,183		4	2022 I=0 S=30	2023 S=35	28.03.24			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,6 G	17,1G	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	25,6 G	26,2G	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	67,54 G	73,5G	73,5	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	3,97 G	3,95G	5,06	3,95
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	249,3 G	253G	437,6	249,3
PLN	84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	2,79 G	2,8G	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	17,26 G	17,245G	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	31,73 G	31,84G	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	22,4 G	22,4G	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	14,33 G	14,078G	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	398,7 G	412,2G	454,4	335,1
US\$	174,539	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	112,54 G	115,4G	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	29,15 G	28,87G-9,85	40	23,94
kann.\$	232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)		
MXN	1.600,739	1	1	2023 I=0,405 I=0,405 I=0,405 S=0,465	2024 I=0,465	03.07.24			894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,61 G	1,62G	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	0,645G	1,3	0,65
£	1.838,714	1	2	2022 I=0,038 S=0,086	2023 I=0,038 S=0,086	16.05.24			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,17 G	3,178G	3,35	2,39
US\$	253,686	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,22 G	2,08G	3,36	2
skr	243,217		1						A40D0L	SE0022060521	Kinnevik AB, (Glob.)	1	6,9 G	6,935G	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	8,05 G	8,102G	8,59	4,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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	695,1 G	720,5G	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	24,69 G	25,19G	29,08	21,2
Euro 453,187		1	2022 J=1,75	2023 J=1,75	01.03.24			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	46,81 G	46,47G	50,92	42,27
Yen 502,664		4	2022 I=10 S=0	2023 I=0 S=5	28.03.24			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,22 G	2,336G	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	29,66 G	29,74G	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	3,57 G	3,599G	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	25,76	25,87G	28,85	18,24
Euro 63,861		1	2022 J=1	2023 J=0,5	13.05.24			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	16,7 G	16,7G	23,14	16,67
A\$ 707,005	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,02 G	0,0175G	0,02	0,01
- 47,552	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	14,9 G	15,2G	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	31,23 G	31,395G	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	12,26 G	12,11G	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	19,5 G	(exD)-18,4G	29,4	18,4
Yen 354,864		1	2023 I=25 S=25	2024 I=27 S=27	27.12.24			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	11G	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	36,32 G	36,72G	40,66	31,34
US\$ 231,207								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	20 G	20,96G	25,81	17,42
Yen 540		1	2023 I=27 S=29	2024 I=29 S=29	27.12.24			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	18,4 G	18,6G	18,9	14
Yen 157,302		4	2022 I=0 S=93	2023 I=0 S=93	28.03.24			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	22,4 G	22,6G	24	19,3
skr 152		1	2022 J=4	2023 J=4,3	11.04.24			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	45,14 G	45,14G	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	161,8 G	163,48G	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	375,9 G	379,15G	457,95	375,9
Euro 141,133		1	2022 J=1,3	2023 J=0,65	26.04.24			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	22,35 G	22,2G	23,2	17,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2024	
US\$	130,741	1	7	2022 Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725	2023 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	18.06.24			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	743,5 G	765,1G	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	26,13 G	26,15G	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	2,65 G	2,663G	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	94 G	93,82G	104,15	88,88
US\$	71,028	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	13,69 G	14,19G	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	1,17 G	1,1705G	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	29,85 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	21,83 G	21,76G	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	4,16 G	4,23G	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	16,22 G	16,535G	22,36	13,91
kann.\$	380,817	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,2 G	0,1936G	0,25	0,13
US\$	63,619	1	1						A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	34,6 G	34,4G	40	31,4
US\$	209,81	1	1						A3ERTA	US5312297550	-"-	1	68,54 G	69,14G	74,64	56
US\$	218,795	1	1						A3ERTC	US5312297899	-"-	1	19,2 G	19,6G	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	26,46 G	26,56G	28,22	21,36
kann.\$	151,487	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	11,4 G	11,8G	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	407,8 G	408,4G	436,55	368,45
H\$	2.188,9	1	4	2022 I=1,5551 J=1,188	2023 I=1,3008 J=1,3257	27.06.24			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	3,99 G	4,0385G	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	2,14 G	2,306G	5,8	2,07
kann.\$	152,57	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,03 G	0,027G	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 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 G	35,4G	49,2	35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
£ 61.952,805	1 zu je US\$ 1	1	2023 I=0,0092 S=0,0184	2024 I=0,0106	01.08.24			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,67 G	0,665G	0,73	0,48
US\$ 219,517		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 G	70G	74	63
£ 531,275		1	2023 I=0,357 S=0,793	2024 I=0,41	15.08.24			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	116 G	117G	117	101
US\$ 262,725 US\$ 119,886 Euro 500,142		1 1 1	2023 I=5,5 S=7,5	2024 I=5,5	02.12.24			A2PJ6S A0MXBY 853292	US54951L1098 US5500211090 FR0000121014	Luckin Coffee Inc. Lululemon Athletica Inc. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1 1 1	18,2 G 219,2 G 633,5	17,7G 219,7G 638,5G	24,4 461,85 870,6	16,5 208,45 615,3
£ 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	2,36 G	2,376G	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	7,1 G	7,15G	15,5	7,05
kann.\$ 10,275 kann.\$ 287,328	1 1	9 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			A3DWGD 868610	CA55379R2063 CA5592224011	M3 Metals Corp. Magna International Inc.	1 1	0,14 G 34,71 G	0,14G 35,95G	0,32 54,3	0,14 34,71
Yen 280,018		4	2023 I=10 S=47	2024 I=20	27.09.24			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	26,38 G	27,2G	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	2,14 G	2,156G	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	1,49 G	1,504G	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	3,76 G	3,718G	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	195,88 G	196,34G	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	198,1 G	197,1G	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	55,24 G	57,97G	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 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2024
US\$ 218,249	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	02.08.24			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	65,98 G	67,36G	71,96	58
US\$ 127,069	1	1						A3D VW8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	12,8 G	13G	17,2	12,5
US\$ 916,711	1	1	2023 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,66	2024 Q=0,66 Q=0,66	09.07.24			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	415,65 G	416,55G	449,6	381,4
US\$ 257,895	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	30,86 G	31,325G	36,9	26,86
US\$ 339,9	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	16,92 G	17,07G-7,26	18,45	14,7
Euro 20	1	1	2022 J=4,2	2023 J=1,5	30.04.24			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	104 G	103G	128	101,8
Yen 631,804		4	2023 I=25 S=35	2024 I=25	27.09.24			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,01 G	7,132G	12	6,54
PLN 42,486		1		2017 J=5,15	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	132,55 G	135,6G	172,25	110,1
US\$ 252,015	1	1	2023 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,42	2024 Q=0,42 Q=0,42	08.07.24			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	69,7 G	70,06G	72,32	58,92
US\$ 717,343	1	1	2023 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,67	2024 Q=1,67 Q=1,67 Q=1,67	03.09.24	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	246,3 G	245,65G	276,1	227,5
Yen 132,96		1	2022 I=0 S=39	2023 I=0 I=42 S=0 S=42	27.12.24			693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	37,6 G	38,2G	42,4	33,4
Yen 1.017,055		4	2023 I=6 S=6	2024 I=7	27.09.24			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,22 G	3,28G	3,86	2,54
Euro 832,949		7	2023 J=0,51	2024 J=0,56	18.11.24			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	13,88 G	14,025G	15,18	11,09
US\$ 1.282,6	1	4	2023 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2024 Q=0,7	28.06.24			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	74,23 G	74,4G	81,5	70,74
US\$ 50,697	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.736 G	1738G	1.738	1.253,2
US\$ 2.532,806	1	1	2023 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77	2024 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	16.09.24			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	103,4 G	103,8G	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	3,32 G	3,33G	4,02	2,04
US\$ 2.184,729	1	1	2023 Q=0,5	2024 Q=0,5	14.06.24			A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	481,85	479,55G	497,3	313

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Euro	828,972		1	2022 J=0,12 I=0,15 S=0,15	2023 I=0,18 S=0,18	24.10.24			A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	8,67 G	8,766G	11,81	8,43
US\$	21,219	1	1	2023 Q=0,383 Q=0,41 Q=0,439 Q=0,45	2024 Q=0,452 Q=0,454	22.08.24			910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.256,5 G	1287,5G	1.403,5	1.012
US\$	536,505	1	4						886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	69,85 G	71,78G	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	86,94 G	89,02G	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	0,6 G	0,575G	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	377,5	378,05G-5,65-7,45	433	335,05
US\$	323,815	1	10	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			A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	0,3 G	0,2829G	1,29	0,28
US\$	69,831	1	1						863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	24,8 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	22,8G	23,4	14,1
US\$	156,031	1 zu je US\$ 1,5	1	2017 I=1,32 S=1,32	2018 I=1,32 S=12,6837	05.11.19			A0B987	SE0001174970	“- ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	23,16 G	23G	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	18,1 G	18,5G	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	15,7 G	15,8G	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	16,3 G	16,1G	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	6,05 G	6,15G	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	2,405G	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	8,84 G	8,845G	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	9,15 G	9,15G	29,8	7,95
US\$	384,396	1	10	2023 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,44	2024 Q=0,44 Q=0,44	30.08.24			A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	74,74 G	75,1G	154,5	74,74
US\$	192,591	1	1						A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	47,27 G	47,9G	63,98	45,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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	63,35 G	63,88G	71,62	58,82
Euro 441,413	1	1	2023 S=0,4667	2024 I=0,2333	22.08.24			A3E2FD	GB00BMWC6P49	Mondi PLC	1	16,92 G	16,73G	18,73	15,11
US\$ 73,351	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	212,4 G	220,4G	460	198,5
US\$ 979,544	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	42,25	42,19G	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	419,8 G	420,4G	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	86,72 G	87,93G	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	376,2 G	373,4G	376,2	280,9
nkr 517,111		1	2023 Q=1,7 Q=2 Q=2 Q=1,5	2024 Q=1,9 Q=1,5	16.05.24			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	15,96	16G-6,09	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	19,6 G	20G	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	3,02 G	3,02G	3,44	2,76
Euro 21,724	1	1	2023 I=75 S=25 S=27	2024 I=27	27.09.24			A40G1Q 853657	MT0002810100 JP3914400001	Multitude SE Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1 1	5,43 G 17,75 G	5,37G 18,12G	6,35 21,89	4,8 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	25,4 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	14,5G	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	10,1 G	10,3G	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	61,97 G	62,47G-2,86	63,29	50,44
kann.\$ 312,143	1	1	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			A1JVHM 865227	CA6315202029 CA6330671034	Nass Valley Gateway Ltd. National Bank of Canada	1 1	75,96 G	(ausg) 75,6G	0,04 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	7,43 G	7,534G	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 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 977,166	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	56,5 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	11,6 G	11,7G	13,5	10
- 250,448	1 zu je £ 1,0769	1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,03	0,01
£ 8.304,007		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	3,94 G	3,986G	4,41	2,4
US\$ 115,084	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	28,8 G	29,4G	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	77,42 G	76,86G	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	14,1G	14,1	9,95
nkr 1.671,325		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,47 G	0,4749	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	110,86 G	112,84G	122,34	76,5
US\$ 429,165	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	579,4 G	589,1G	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	0,83 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	44,31 G	44,265G	45,81	27,5
Euro 1.312,35	1	1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	5,66 G	5,818G	7,38	5,17
US\$ 257,994		10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	4,26 G	4,396G	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	11,1 G	11,2G	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	3,9 G	4,018G	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	36,29 G	36,38G	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	69,33	71,15G	99,21	65
US\$ 50,597	1	10						A40GAE	US6541103031	Nikola Corp.	1	7,27 G	7,044G	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	9,31 G	9,302G	10,23	8,24
US\$ 1.570,606	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	3,44 G	3,495G	8,06	3,37
Yen 1,412		1	2022	2023	27.06.24			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	3.700 G	3700G	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 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
Yen 2.370,512		1	2023 I=6 S=8	2024 I=7 S=8	27.12.24			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	5,4 G	5,35G	7,35	5,25
Yen 2,839		1						A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	1.540 G	1560G	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	19,46 G	19,626G	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 G	0,9024G	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	13,9 G	13,9G	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	28,83 G	29,49G	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	2,55 G	2,599G	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	23,4 G	23,2G	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	24,6 G	24,6G	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	69,5 G	68,5G	87,5	60
US\$ 69,327	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,63 G	1,665G	2,24	1,5
Euro 273,098		1	2022 I=1 I=1,79 S=1,12	2023 S=2,08	28.05.24			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	44,74 G	45,03G	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	3,51 G	3,556G	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	4,75 G	4,748G	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	890G	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	28,6 G	28,8G	28,8	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	10,43 G	10,42G	11,73	9,81
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	11,63 G	11,76G	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 Q=1,35	02.08.24			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	216 G	216G	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	4,84 G	4,817G	6,28	4,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2024																
US\$	201,638	1 zu je US\$ 1,665999999999999	1	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2024 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	06.09.24			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	75,5 G	76G	83	72
US\$	439,691	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	14,04 G	14,14G (ausg)	19,53	13,5
US\$	160,094	1	1	2023 J=6,4	2024 J=3,5	15.08.24			A2PKMZ A3EU6F	US6700024010 DK0062498333	Novavax Inc. Novo-Nordisk AS	1 1	10,68 G 118,62	10,952G 121,62G-1,22	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	4,4 G	4,42G	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	12,2 G	12,1G	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	105,28	106,6G-7,28-7,22	1.148	83,95
US\$	3,078	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	7.800 G 219 G	7800G 226G	7.950 263	6.300 186,4
US\$	58,006	1	1	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 11,5 G	1011G 11,5G	1.076 11,9	841 7,5
Yen	721,51		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 11,5 G	1011G 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	53,59 G	52,26G	65,21	51,25
-	430,61		1	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 3,4 G	0,019G 3,44G	0,02 4,06	0,01 3,36
Yen	1.014,382		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 3,4 G	0,019G 3,44G	0,02 4,06	0,01 3,36
US\$	160,95	1	2	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	84 G 173,7 G	83,51G 176,45G	100,76 407,6	74 154,15
US\$	217,285	1	1	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26	04.09.24			A2DNKR 923655	US6792951054 US6795801009	Okta Inc. Old Dominion Freight Line Inc.	1 1	84 G 173,7 G	83,51G 176,45G	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	85,54 G	85,34G	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	33 G	33,4G	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	39,14 G	38,82G-8,54	47,96	36,5
US\$	428,356	1	1	2022 Q=0,4301 Q=0,8786 Q=0,8786 Q=0,8786	2023 Q=0,8786 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	01.08.24			930124 911060	US6821891057 US6826801036	ON Semiconductor Corp. Oneok Inc. [New]	1 1	64,23 G 77,72 G	66,04G 77,78G	76,14 77,9	56,98 62,76
US\$	584,074	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	64,23 G 77,72 G	66,04G 77,78G	76,14 77,9	56,98 62,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Yen 120,636		10	2022 I=72 S=92	2023 I=83 S=83	27.09.24			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	31,4 G	33,8G	33,8	25,2
kann.\$ 267,796	1	7	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,2625	30.08.24			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	27,29 G	27,88G	41,38	24,78
US\$ 2.755,86	1	6	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4	11.07.24			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	120,98 G	121,8G	135,92	93,49
Yen 128,294		6	2021 I=0 S=160	2022 I=0 I=162 S=0 S=674	30.05.24			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	76,5 G	75G	76,5	62,5
Euro 2.660,057		1	2022 I=0,3 S=0,4	2023 I=0,3 S=0,42	04.06.24			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,12 G	10,11G	11,28	9,33
Yen 1.818,451		4	2023 I=5 S=8	2024 I=7	27.09.24			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	23,6 G	24G	35,4	22,6
Yen 1.214,961		4	2023 I=42,8 S=55,8	2024 I=49,3	27.09.24			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	20,8 G	21G	22	16,9
nkr 1.001,431		1	2022 J=3	2023 J=6	19.04.24			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7,66 G	7,64G	7,82	6,12
US\$ 60,453	1	1	2023 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	20.08.24			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	65,3 G	65,7G	71,96	56
DKK 420,381		1	2021 J=12,5	2022 J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	56,02 G	57,04G	58,22	46,34
kann.\$ 186,163	1	1	2023 Q=0,055 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2024 Q=0,06 Q=0,065 Q=0,065	27.09.24			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	15,18 G	15,29G	16,49	12,16
kann.\$ 365,608	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	3,14 G	3,134G	3,18	1,63
Euro 67,553	1	1	2022 J=1,75	2023 J=1,78	26.04.24			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	29,5 G	29,5G	32,65	29,5
US\$ 400,555		1	2023 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2024 Q=0,39 Q=0,39	16.08.24			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	84 G	83,62G	91,98	77,9
Yen 380,004		1	2023 I=0 S=135	2024 I=0 I=70	27.12.24			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	20,8 G	20,4G	40,2	16,6
- 840,38		1	2023 I=0,01 S=0,03	2024 I=0,01	10.09.24			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,67G	0,81	0,65
- 4.499,195		1	2023 I=0,4 S=0,42	2024 I=0,44	12.08.24			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	9,47 G	9,512G	10,39	8,64
US\$ 524,222	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27	2024 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3	15.08.24			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	84,07 G	84,1G	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 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5.251,458	1	1	2023 I=0,065 S=0,057	2024 I=0,041	21.08.24			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,25 G	0,2464G	0,33	0,23
US\$ 89,812	1	1	2023 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2024 Q=1,25 Q=1,25	14.06.24			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	175,75 G	175,7G	183,65	54,82
US\$ 323,8 Yen 635,029	1	8 7	2022 I=4 S=16	2023 I=5 S=16	27.06.24			A1JZ0Q 914702	US6974351057 JP3639650005	Palo Alto Networks Inc. Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1 1	302,65 G 22,4 G	302,65G-7,65 22G	352,65 24,2	245 19,3
Yen 2.454,441		4	2023 I=17,5 S=17,5	2024 I=17,5	27.09.24			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	6,57 G	6,708G	9,22	6,48
DKK 82		1	2022 J=16	2023 J=18	15.03.24			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	145,5 G	145,15G	156,45	123,5
US\$ 625,776	1	1	2023 Q=0,24 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	16.09.24			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	9,41 G	9,245G	17,2	8,9
Yen 171,048		11	2022 I=0 S=0	2023 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	8,9 G	9G	12	8,15
US\$ 128,541	1	7	2022 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,48	2023 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,63	09.05.24			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	518 G	518,4G	522,6	411,2
- 605,002	1	1	2023 S=0,0499 S=0,0053 S=0,0196	2024 I=0,0517 I=0,005 I=0,0187	02.08.24			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,43 G	2,4135G	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	2024 Q=0,98	08.08.24			A0J3D7 868284	FR0004038263 US7043261079	Parrot S.A. Paychex Inc.	1 1	1,86 G 112,56 G	1,925G 113,26G	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	2024 Q=0,375 Q=0,375	26.08.24			A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	140,1 G	141,95G	190,65	129,15
US\$ 1.022,333 £ 666,357	1 1	1 1	2023 I=0,07 S=0,157	2024 I=0,074	08.08.24			A14R7U 858266	US70450Y1038 GB0006776081	PayPal Holdings Inc. Pearson PLC	1 1	58,39 G 12,06 G	59,27G-9,54 12,06G	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	2024 Q=0,6675 Q=0,69 Q=0,69	16.09.24			A2PR0M A1C563	US70614W1009 CA7063271034	Peloton Interactive Inc. Pembina Pipeline Corp.	1 1	2,66 G 34,53 G	2,733G 34,56G	6,01 35,67	2,62 30,61
£ 286,04	1 zu je £ 0,6105	4	2022 S=0,2977	2023 I=0,1404 S=0,3033	25.07.24			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	6,93 G	7,015G	8,86	6,74
US\$ 1.373,572	1	1	2023 Q=1,15 Q=1,265 Q=1,265 Q=1,265	2024 Q=1,265 Q=1,355 Q=1,355	06.09.24			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	156,62 G	156,8G	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 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2024
Euro 253,329	1 zu je CNY 1	7	2022 I=2,06 S=2,64	2023 I=2,35	17.07.24			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	121,65 G	121,4G	162,95	121,4
Yen 2.331,999		4	2023 I=43 S=4,3	2024 I=4,5	27.09.24			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,5 G	1,56G	1,56	0,99
CNY 21.098,9		1	2022 I=0,2334 S=0,2428	2023 I=0,2291 S=0,2529	18.06.24			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,77 G	0,774G	0,99	0,56
nkr 104,43		1		2023 J=1,1	15.04.24			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	2,5 G	2,525G	2,79	2,09
US\$ 5.666,593		1	2023 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2024 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	26.07.24			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	26,06 G	26,305G	28,82	23,64
US\$ 418,569	1	1	2023 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2024 Q=1,05 Q=1,15 Q=1,15	20.08.24			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	123,46 G	122,3G	158,2	116,4
£ 1.001,571	1	1	2021 I=0,26	2023 S=0,2665	11.04.24			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	6,37 G	6,395G	6,59	5,5
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	1,29 G	1,2595G	2	1,12
Euro 1.250,367	1	1		2023 J=0,0632	10.07.24			A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	3,76 G	3,827G	4,2	3,12
0,9300000000000001															
Euro 1.000	1 zu je Euro 5	1	2022 J=0,218	2023 J=0,198	24.06.24			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,23 G	5,286G	6,22	4,8
- 216,056		1	2022	2023 I=0,8628 S=0,8092	19.03.24			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,6 G	24,2G	24,2	19,5
US\$ 879,636		1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	1,95	1,9516G	4,66	1,8
£ 75,665		1	2022 I=0,6238 S=0,3234	2023 I=0,7344 S=0,9462	29.02.24			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	27,76 G	27,88G	27,9	18,2
Euro 147,175		1						A4017D	NL0015001W49	Pluxee	1	20,58 G	21,02G	31,24	19,49
US\$ 229,077		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	0,66 G	0,71G	2,04	0,57
Euro 1.306,11		1	2022 I=0,21 S=0,44	2023 I=0,237 S=0,563	24.06.24	014		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	11,88 G	11,935G	12,96	9,78
Euro 498,818	1	1	2023 I=0,06 S=0,03	2024 I=0,03	07.08.24			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,21 G	1,193G	1,44	1,19
H\$ 2.131,105	1	1	2022 I=0,78 S=2,04	2023 I=0,78 S=2,04	27.05.24			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,3 G	6,35G	6,35	4,9
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	2,04 G	2,074G	4,15	1,99
PLN 1.250		1	2022 J=1,28	2023 J=2,59	07.08.24			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	12,37 G	12,375G	14,41	10,89
PLN 863,523		1	2022 J=2,4	2023 J=4,34	16.09.24			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	10,8 G	10,695G	12,9	10,34
US\$ 231,584	1	1	2023 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,65 Q=0,67	2024 Q=0,69 Q=0,71 Q=0,72	05.09.24			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	67,5 G	68G	79	66,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2024	
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	203,75 G	203,2G	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	109,34 G	111,16G	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	32,82 G	33,085G	36,35	25,14
US\$ 25,148	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	25,82 G	26,38G	36,98	25,08
£ 1.661,751	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,02 G	0,0184G	0,05	0,02
Euro 338,025	1	1	2022 I=0,5 S=0,7	2023 I=0,5 S=0,7	24.04.24			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	6,37 G	6,525G	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	98,98 G	99,42G	116,1	92,78
£ 2.731,134	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	7,45G	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	59,28 G	59,88G	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	286,5 G	286,8G	288,9	238,8
Euro 228,203	1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A400D5	NL0015001WM6	Qiagen N.V.	1	41,4 G	41,55G	41,98	36,5
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1						A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,06 G	0,0576G	0,08	0,06
US\$ 94,861	1	1	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	2023 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,85 Q=0,85	05.09.24			A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	97,93 G	100,54G	115,98	87,3
US\$ 1.114	1	10						883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	148,84 G	153,92G	213,5	124,12
kann.\$ 52,228	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,05 G	0,0571G	0,14	0,05
kann.\$ 32,653	1	10						A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,07 G	0,067G	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	137,3 G	136,65G	137,3	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	16,71 G	16,59G	20,46	15,79
US\$ 107,68	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	39,22 G	39,76G	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	41,06 G	41,73G	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 13.08.2024		Fortlaufender Preis 14.08.2024		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	100	G	101G		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	G	71,5G		74,5	56,5
US\$ 870,868	1 zu je US\$ 1	10	2022	2023	01.08.24			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	54,98	G	54,34G		55,52	47,19
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,64	G	0,6165G		1,25	0,59
£ 696,976	1	1	2023 I=0,766 S=1,159	2024 I=0,804	01.08.24			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	49,31	G	49,41G		68,34	48,11
Euro 209,125		1	2022 I=0,55 S=0,6	2023 I=0,57 S=0,63	20.05.24	033		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	49,3	G	49,84G		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	50,58	G	52,12G		54,14	35,06
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	139,1	G	137,1G-9,1		152,1	97,6
US\$ 108,417	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	1.021	G	1051,5G		1.051,5	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	18,9	G	18,9G		21	16,33
£ 1.866,34	1	1	2023 I=0,17 S=0,418	2024 I=0,182	01.08.24			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	41,24	G	41,2G		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	40,3	G	40,53G		53,66	33,78
Yen 1.870,615		1	2023 S=28	2024 I=0 I=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	13,62	G	14,04G		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	40,8	G	41,4G		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	5,51	G	5,5G		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 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.217,396	1 zu je Euro 1	1	2022 I=0,35 S=0,35	2024 I=0,025 I=0,5	04.07.24			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	12,9 G	12,685G	16,12	12,45
US\$ 314,068	1	1	2023 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,535 Q=0,535	2024 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,58	02.10.24			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	182,1 G	181,85G-2,45	187,55	148,3
US\$ 146,412	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	16,8 G	16,7G	21	15,1
US\$ 146,932	1	7	2023 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2024 Q=0,53	15.08.24			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	195,6 G	199,5G	202	150,3
Yen 2.323,41		4	2023 I=11 S=11	2024 I=11,5	27.09.24			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	5,85 G	5,85G	7,05	4,52
Yen 609,522		4	2023 I=18 S=18	2024 I=19	27.09.24		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,85 G	8,05G	8,65	6,9
£ 791,331	1	1	2023 I=0,036 S=0,057	2024 I=0,037	26.09.24			A2NB0W	GB00BGGT3G23	Rightmove PLC	1	6,35 G	6,35G	6,9	5,8
US\$ 81,895	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	29,03 G	29,47G	34,57	25,01
A\$ 371,216		1	2023 I=2,6089 S=3,9278	2024 I=1,77	15.08.24			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	69,25 G	67,91G	83,47	67,91
£ 1.252,683	1	1	2023 I=1,3767 S=2,0377	2024 I=0	15.08.24			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	58,43 G	57,46G	68,22	57
£ 1.252,683	1	1	2023 I=1,77 S=2,58	2024 I=1,77	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	58G	68	56,6
kann.\$ 304,427	1	1	2023	2024	31.07.24			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	11,54 G	11,492G	13	10,99
US\$ 303,524	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	6,99 G	7,082G	16,9	6,45
US\$ 1.000,449	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	12,2 G	12,2G	21,39	7,85
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2022 J=9,5	2023 J=9,6	14.03.24	023		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 113,467	1 zu je US\$ 1	10	2022 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	2023 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	12.08.24			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	232,2 G	234,4G	282	222
DKK 11,692		1	2022 J=35	2023 J=43	11.04.24			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	366,8 G	367,4G	409	236,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024		Fortlaufender Preis 14.08.2024		Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																		seit 02.01.2024	
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	G	36G	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	9,85	G	10,31G	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	43,4	G	43,73G	46,51	37,4		
£	8.504,897	1	1	2023 Q=0,6825 Q=0,6825 Q=0,6825 Q=0,6825	2024 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	08.07.24			A1H81L 883563	GB00B63H8491 US7766961061	Rolls Royce Holdings PLC Roper Technologies Inc.	1	5,64	G	5,74G	5,74	3,39		
US\$	107,199	1	1									1	475,2	G	476,9G	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	36,4
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	128,48	G	128,48G	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	28,3	G	28,15G	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		2,614G-2,606	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	446,45		443,7G	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	19,9	G	20,2G	21,2	16,5		
Euro	427,261		1	2022 J=1,35	2023 J=2,2	28.05.24			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	191,3	G	193G	216,9	157,8		
US\$	969	1	2	2023 J=0,4	2024 J=0,4	09.07.24			A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	229,6	G	232,05G	293,2	196,72		
nkr	132,039		1	2022 J=20	2023 J=35	07.06.24			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	53,75	G	54,1G	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 S=0,12	2024 I=0,12 I=0,12 I=1,2	26.06.24			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,54	G	0,5312G	0,62	0,3		
Euro	501,597		1		2023 J=1,8	26.04.24			A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	40,54	G	40,67G	41,88	37,61		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024		Fortlaufender Preis 14.08.2024		Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2024		
- 238,791	1 zu je Euro 2	1	2023 Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,9497 Q=6,4693	2024 Q=6,6352 Q=0	27.06.24			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.265	G	1285G		1.465	1.205	
- 32,915		1	2023 Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,734 Q=6,9497	2024 Q=6,4872 I=6,6352	27.03.24			881823	US7960502018	“-“ ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.000	G	1030G		1.185	960	
skr 1.254,386		1	2022 J=5	2023 J=5,5	30.04.24			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	17,63	G	17,76G		21,37	17,45	
US\$ 209,956		1	2022 J=3,56	2023 J=3,76 J=0,002	13.05.24			906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1		B	0,0005G-0,001		0,01		
Euro 1.268,607		1						920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	96,38	G	97,56G		97,63	84,8	
PLN 102,189		1	2022 J=23,25	2023 J=44,63	15.05.24			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	114,1	G	114,65G		138,1	102,7	
Yen 363,996		4	2023 I=16 S=17	2024 I=17	27.09.24			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	11	G	11,1G		11,3	8,55	
kann.\$ 424,333		1	4	2023 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	2024 Q=0,185 Q=0,19	10.09.24			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	19,52	G	19,95G		21,47	17,23
Euro 97,33			1	2022 J=1,44	2023 J=0,69	02.04.24			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	172,35	G	173,15G		279,6	145,3
- 1.490,631			1	2019 I=0,06	2023 J=0,015	24.07.24			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	2,04	G	2,1G		2,22	1,62
US\$ 107,472	1	1	2023 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	22.08.24			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	195,95	G	196,95G		230,3	170,35	
Euro 180,671		1	2022 J=0,9959	2023 J=0,7651 J=0,7651	16.04.24			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	16,52	G	16,32G		16,52	11,68	
nz\$ 143,572	1	1	2023 I=0,095 I=0,0168 S=0,0425 S=0,0075	2024 I=0,0425 I=0,0075	01.07.24			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	1,8	G	1,84G		2,02	1,65	
nkr 158,917		1	2021 J=2,54	2022 J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	7,17	G	7,175G		8,09	5,55	
nkr 102,962		1	2022 J=2	2023 J=2	29.04.24			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	25,72	G	26,08G		30,86	24,42	
US\$ 1.419,841	1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	04.09.24			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	40,05	G	39,8G		51,3	39,1	
Euro 575,627		1	2022 J=3,15	2023 J=3,5	28.05.24			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	211,2	G	215,25G		237,8	172,54	
Euro 16		1	2022 J=2	2023 J=2	02.05.24			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	34,05	G	33,55G		48,4	33,35	
£ 1.612,072	1	1	2023 I=0,065 S=0,15	2024 I=0,065	22.08.24			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	3,95	G	3,992G		4,97	3,89	
Yen 101,59		4	2023 J=167 S=140	2024 I=109	27.09.24			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	64,04	G	66,16G		123	56,98	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Yen	312,875		4	2023 I=28 S=32	2024 I=34	27.09.24			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	16,7 G	16,8G	18,6	15
US\$	72,933	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	40,84 G	39,98G	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	88,05 G	89,17G	102,16	73,07
-	3.410,099		1						A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	0,98 G	0,965G	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	15,7 G	16G	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	15,6 G	15,6G	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	13,1G	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	21 G	21,2G	22,6	18,3
US\$	206	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	738,7 G	743,7G	771	590,1
£	300,125	1 zu je £ 0,9789	4	2022 I=0,4273 S=0,6409	2023 I=0,4674 S=0,701	30.05.24			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	29,6 G	30G	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	10,35 G	10,37G	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 G	5,362G	6,68	4,63
Euro	6.279,736	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	33,12 G	32,925G	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	312,8 G	316,3G	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	166 G	168,5G	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	5,4 G	5,55G	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	37,98 G	37,79G	41,4	32,68
Yen	580,129		4						A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	8 G	8,05G	9,5	7,3
US\$	1.210,504	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	63,74	63,22G-5,01	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	0,93	0,912G-0,906-0,928	1,33	0,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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	3,66G	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	20,92 G	20,92G	30,77	20,92
-	2.575,666		1	2022 I=0,005 S=0,01	2023 I=0,005 S=0,006	16.05.24			A140KC	SG1B17000000	SIIC Environment Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,09 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	139,6 G	141,3G	144,85	127,25
skr	843,742		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	2,25 G	2,201G	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	4,05 G	4,119G	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	6,77 G	6,892G	6,89	6,08
-	16.503,008		4	2022 I=0,071 S=0,078	2023 I=0,052 S=0,079	01.08.24			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,97 G	1,96G	2,11	1,57
H\$	18.791,217	1	1	2023 I=0,02 S=0,03	2024 I=0,03	10.09.24			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,34 G	0,3422G	0,39	0,27
CNY	3.346,414	1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1167	28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,11 G	0,1116G	0,14	0,11
US\$	3.850,363	zu je CNY 1 1	1	2023 Q=0,0242 Q=0,0242 Q=0,0242 Q=0,0266	2024 Q=0,0266 Q=0,0266 Q=0,0266	09.08.24			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	2,73 G	2,743G	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	19,8 G	19,6G	23,6	18,5
skr	2.115,831		1	2023 J=6,75	2024 J=11,5	20.03.24			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	13,12 G	13,185G	14,27	11,92
skr	426,079		1	2022 J=7	2023 J=7,5	27.03.24			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16,19 G	16,26G	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	93,56 G	96,67G	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	13,51 G	13,43G	14,09	11,15
US\$	519,358	1	1		2024 I=0,3025	15.08.24			A40C7D	IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	1	34,95 G	36,15G	44,8	34,95
Euro	3.360,858		1	2022 I=0,11 S=0,1651	2023 I=0,1128 S=0,1692	24.06.24	040		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,36 G	4,376G	4,86	4,11
US\$	1.405,334	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	8,25 G	8,407G	15,93	7,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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	244,1 G	246,9G	274,5	234,9
US\$	334,8	1	10	2022 J=1,7	2023 J=0,9	27.05.24			A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	112,52 G	114,98G	220,5	101,92
Euro	812,036		1	2022 J=3,1 J=0,0141	2023 J=6,24	27.08.24			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	20,56 G	20,715G	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	86,4 G	86,75G	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	210,4 G	211,2G	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	11,46 G	11,6G	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	49,15	49,44G	68,15	38,27
Euro	124,951		1	2023 I=150 S=150	2024 I=56	27.09.24			A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	11 G	11,18G	18,45	9,37
Yen	990,482		4	2023 I=150 S=150	2024 I=56	27.09.24			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	19,4 G	19,7G	59	15,8
US\$	121,01	1	10	2022 J=4,6	2023 J=4,3	13.06.24			A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	10,36 G	10,58G	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	79,7 G	80,32G	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	10,94 G	11,08G	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	2,36 G	2,34G	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	88,5 G	88G	124	88
Euro	199,054		1	2022 J=8,7	2023 J=5	25.04.24			A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	309,9 G	303,05G	317,15	170,2
skr	304,183		1	2023 I=0,1583 S=0,08	2024 I=0,06	22.08.24			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	4,5 G	4,445G	7,58	4,45
£	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	8,01 G	8,14G	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	10,7 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=0,81 Q=0,82	03.09.24			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	84,98 G	88G	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	70,61 G	87,06G-6,52-6,65	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	70,82 G	71,57G	79,01	65,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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	11,1 G	11,4G	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	13,9 G	13,984G	27,24	13,9
US\$	92,836	1	1	zu je Euro 1,04	2023 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	24.03.25			902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	53,5 G	53,5G	54,5	41
Euro	911,282	1	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	26,87 G	27,195G	45,09	26,11
US\$	53,524	1	12			24.04.24			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	35,05 G	35,8G	44,5	27,5
Euro	612,739	1	1			21.03.24			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	10,66	10,94G	13,77	10,58
nkr	447,973	1	1	2022 J=3,7	2023 J=4,1	05.04.24			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	9,02 G	9,09G	10,01	7,88
Euro	102,6	1	1	2021 J=2	2022 J=2	21.06.23			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	38,35 G	38,6G	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	30.09.24			A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	6,44 G	6,628G	12,96	6,44
US\$	381,075	1	1						864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	299	299,5G	330,5	268,5
US\$	302,188	1	1			06.05.24			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16 G	15,9G	17,8	11,7
Yen	189,993	1	3			29.08.24			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	16,1G	43,8	12,5
Yen	350,175	1	1	2023 I=40 S=40	2024 I=15	27.06.24			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	9,86 G	10,175G	15,97	9,58
Yen	793,941	1	4	2023 I=25 S=52	2024 I=36	27.09.24			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,9G	15,6	11,2
Yen	122,905	1	4	2023 I=60 I=60 S=60	2024 I=65	27.12.24			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,3 G	19,8G	28,6	18,8
Yen	290,814	1	4	2023 I=35 S=63	2024 I=49	27.09.24			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,2G	32,4	21,6
Yen	1.317,739	1	4	2023 I=135 S=135	2024 I=165	27.09.24			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	57,41 G	57,79G	66,62	43,46
Yen	263,043	1	1	2023 I=53 S=29	2024 S=29	27.12.24			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	8,3 G	8,4G	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	8,4 G	8,35G	9,5	7,7
US\$	175,477	1	10	zu je US\$ 2	2020 I=0,0016 I=0,002	01.08.24			A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	0,12	0,126G-0,126-0,1	4,77	0,1
-	2.683,542	1	1						A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,77 G	0,7741G	0,83	0,68
Yen	309	1	1	2023 I=40 S=40	2024 I=55 S=55	27.12.24			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	30,5 G	30,32G	33,58	28,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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	11,94 G	(ausg) 11,92G	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	8,9 G	8,944G	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	14,1 G	14,26G	14,78	8,97
skr 354,359		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	23,5 G	23,96G	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\$ 41,001	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	67,55 G	68G	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	41,61 G	41,44G	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. Sysmex Corp., (Glob.)	1 1	477,05 G 16 G	480,7G 16,2G	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	14,1 G	14,7G	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	177,58 G	176,94G	177,58	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	95,49 G	95,52G	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	37,4 G	37,6G	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	22 G	22,6G	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	25,15 G	25,88G	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	123,06 G	123,82G	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	8,22 G	8,3G	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	1,85 G	1,847G	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	60,72	58,7G	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	11,3 G	11,205G	13,4	9,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
US\$	90,949	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	6,55 G	6,455G	8,74	6,25
Yen	197,954		4	2023 I=15 S=15	2024 I=15	27.09.24			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	8,1 G	8,1G	9,35	7,35
skr	670,675		1	2022 I=3,4 S=3,4	2023 I=3,45 S=3,45	14.10.24			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	9,58 G	9,614G	9,61	7,25
Euro	15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,22 G	0,2185G	0,3	0,2
US\$	47,117	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2024 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	15.08.24			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	208 G	210G	234	183
skr	3.086,496	1	1	2022 I=0,1133 S=0,1303	2023 J=0,1222	04.04.24			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,05 G	6,15G	6,25	4,58
skr	3.086,496		1	2022 I=1,35 S=1,35	2023 I=1,35 S=1,35	01.10.24			850001	SE0000108656	("-", (Glob.)	1	6,15 G	6,28G	6,41	4,65
Euro	5.670,162		1	2023 I=0,15 I=0,15	2024 I=0,15 I=0,15	17.12.24			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,02 G	4,048G	4,43	3,54
Euro	664,5	1	1	2022 J=0,32	2023 J=0,36	01.07.24			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	8,46 G	8,46G	9,21	7,36
nkr	1.368,35		1	2022 I=5 S=4,4	2023 I=5 S=4,5	17.10.24			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	10,81 G	10,93G	11,16	9,79
skr	3.932,109		1	2023 I=0,5 S=0,5	2024 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	06.02.25			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	2,69 G	2,683G	2,75	2,13
kann.\$	1.491,685	1	1	2023 Q=0,3511 Q=0,3636 Q=0,3636 Q=0,3761	2024 Q=0,3761 Q=0,3891 Q=0,3891	10.09.24			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	14,8 G	14,6G	16,8	13,8
H\$	9.320,974	1	1	2022 J=2,4	2023 J=3,4	17.05.24			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	44,11 G	43,385G	47,4	30,49
Euro	118,105	1	1	2021 I=0,1703 S=0,3411	2022 I=0,3798 S=0,3821	08.07.24			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	18,87 G	18,83G	19,35	14,47
Yen	1.490,697		4	2023 I=22 S=22	2024 I=13	27.09.24			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	16,7 G	16,5G	36,2	13,5
£	6.875,636	1	3	2022 I=0,0385 S=0,0705	2023 I=0,0385 S=0,0825	16.05.24			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,94 G	3,96G	4,02	3,16
US\$	3.194,64	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	180,76 G	188,52G-2,06	243,65	131,94
-	1.132,592	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	15,65 G	15,55G	16,2	9,5
US\$	913,046	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,3 Q=1,3	2024 Q=1,3 Q=1,3	31.07.24			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	175,48 G	178,98G	189,18	146,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
nkr	196,273	1 1 zu je CNY 1 1 1 <														

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2024	
US\$ 4,922	1	7	2020 J=2,0453 J=3,6944 J=3,3703	2021 J=0,0525 J=0,2472 J=3,0191	23.12.22			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	21,8 G	21,8G	23,6	18,7
Euro 711,183		1	2022 I=0,2109 S=0,2812	2023 S=0,2109	07.06.24			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,59 G	3,606G	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	152 G	152G	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	152,62 G	152,18G	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	11,74 G	11,83G	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	79,61 G	79,26G	80,92	60,98
kann.\$1.748,307	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	52,61	52,43G	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	191,3 G	191,1G	211,9	172,1
US\$ 1.813,587	1	10	2022	2023	08.07.24			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	78,58 G	77,86G	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	22,26 G	22,28G	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	2,34G	3,34	2,34
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	39,43 G	39,045G	40,87	30,66
kann.\$ 449,713	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	146,6 G	147,5G	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	0,005G	0,02	
skr 105,733		1	2022 I=4,6 S=4,6	2023 I=4,75 S=4,75	04.10.24			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	24,7 G	24,7G	28,76	21,92
US\$ 842,962	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	1,62 G	1,6905G	2,8	1,47
H\$ 337,288	1	4						A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,0167G	0,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024		Fortlaufender Preis 14.08.2024		Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																		seit 02.01.2024	
Yen	236,233		4	2023 I=17 S=39	2024 I=34	27.09.24			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	20	G	20G		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	G	26,6G		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	31,2	G	33,17G		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	8,8	G	9,1G		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	168,9	G	166,7G		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	10,3	G	10,3G		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	13,32	G	13,61G		15,1	8,55	
Euro	125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	4,82	G	4,844G		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	4,45	G	4,436G		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	11,4G		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	61,81	G	61,4G		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	14,2	G	14,5G		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	66,65	G	67,95G		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	15,48	G	16,09G		23,36	14	
US\$	107,869	1	1	2023 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2024 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	26.08.24			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	239,05	G	235,55G		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	303,4	G	307,6G		325	214,9	
kann.\$ US\$	105,623 194,3	1 1	12 1	2023 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	2024 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	23.08.24			A2PA4W A14TUX	CA89356V1040 US89400J1079	Transcanna Holding Inc. TransUnion	1 1	77,5	G	(ausg) 80,5G		83,5	58	
skr	213,047		1	2022 J=6	2023 J=6,75	25.04.24			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	32,64	G	32,38G		37,88	27,25	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2024	
Yen	140,902		1	2022 I=0 I=151 S=0 S=738	2024 I=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	49,66 G	50,2G	53,9	36,58	
US\$	244,208	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	47,58 G	47,68G	59,05	44,03	
US\$	125,838	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	12,45 G	12,48G	26,18	12,31	
US\$	1.339,143	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			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	37,46 G	37,66G	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	5,51 G	5,465G	7,49	4,9	
US\$	160,6	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	54,15 G	55,7G	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	37,75 G	38,375G	41,79	35,63	
US\$	2.100,937	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	63,16 G	64,36G	75,25	49,16	
Euro	128,399		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	16,91 G	17,2G	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	291,3 G	299,6G	515	291,3	
Euro	246,4		1	2023 I=0,25 S=0,55	2024 I=0,25	19.08.24			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	11,26 G	11,32G	24,98	11,26	
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	66,56 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	30,2 G	30,4G	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	34,58 G	34,725G	39,45	24,57	
£	2.493,35	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	55,32 G	54,92G	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	215,9 G	215,05G	236,3	204,25	
US\$	328,834	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	36,93 G	37,075G	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	20,16 G	20,41G	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	4,86 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	114,24 G	114,9G-5,36	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	626,6 G	(exD)-634,8G	696,8	485,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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	37,2 G	37,35G	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	855G	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	11,5 G	11,8G	13,1	11,4
US\$	923,418	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	516,4 G	521,5G-6,5	533,6	411,9
US\$	396,858	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	13,84 G	14,672G	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	22,09 G	22,3G-2,05-1,96	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	3,64 G	3,56G	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	7,8 G	7,65G	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	15,11 G	16,118G	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	152 G	153G	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	9,8 G	9,701G	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	9,36 G	9,32G	14,2	9
Euro	139,277		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	3,08 G	3,332G	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	0,4 G	0,396G	0,44	0,38
US\$	161,652	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	169,4 G	172,9G	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	9,55 G	9,6G	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	27,66 G	28,04G	31,52	27,14
Euro	120,805		1	2022 J=1,4	2023 J=2,15	14.05.24			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	26,2 G	26,44G	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	76,85 G	76,45G	85,5	62,25
US\$	97,6	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	159,65 G	157,65G	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 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	239,6 G	240,9G	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	37G	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	22,2 G	24,4G	24,4	10,4
US\$ 258,102	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	424,45 G	424,8G	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	20,61 G	21,1G-0,81	28,54	20,36
US\$ 223,238	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	6,85 G	6,9G	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	28,68 G	28,405G	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	29,8 G	29,8G	31,5	25,5
US\$ 27,199	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	4,1 G	4,2G	4,64	3,65
kann.\$ 111,728	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,87 G	0,901G	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	102,35 G	103,8G	120,04	98,4
£ 501,529		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	2,4G	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	237,5 G	236,8G	267,75	234,05
skr 135,447		1	2022 J=0,85	2023 J=1	26.04.24			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	19,05 G	19,27G	19,87	13,47
Euro 1.029,918		1	2022 J=0,25 J=0,0025	2023 J=0,25 J=0,0026	30.04.24			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	9,44 G	9,492G	10,96	9,16
ZAR 2.077,841		4	2022 I=3,4 S=3,3	2023 I=3,05 S=2,85	19.06.24			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	4,78 G	4,94G	5,25	4,24
US\$ 26.521,52	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	0,87 G	0,8562G	0,9	0,75
US\$ 2.660,12	1	4	2022	2023	07.06.24			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,2 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	22,06 G	21,32G	28,14	21,32
skr 2.979,524		1						A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	2,47 G	2,438G	3,7	2,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2024																
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	51,28 G	51,58G	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	872,8 G	869,2G	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	9,29 G	9,562G	24,2	9,29
skr	591		1	2022 I=0,3 S=0,3	2023 I=0,25 S=0,25	28.10.24			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	4,55 G	4,556G	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	62,96 G	62,12G	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	24,34 G	24,68G	28,26	23,96
US\$	2.451,908	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	6,1 G	6,376G	10,57	6,1
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	25,14 G	25,31G	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	17,96 G	18,4G	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	164,15 G	163,6G	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	186,24 G	185,22G-5,48-5-7,66	206	161,4
US\$	59,362	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	301,6 G	304,7G	329,4	258,2
US\$	97,773	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	34,83 G	38,21G	68,04	34,83
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	1,4 G	1,3785G	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	47,48 G	47,895G	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 13.08.2024		Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
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	77 G		77,95G	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	264,2 G		267G	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	55,11 G		55,79G	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	10,46 G		10,526G	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	141,7 G		(exD)-141,25G	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	27,51 G		27,53G	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	51,76 G		52,52G	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 G		86,62G	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	28,18 G		27,3G	35,44	27,3
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	252 G		250G	262	216
- 6.242,733		1	2023 I=0,06 S=0,11	2024 I=0,06	20.08.24			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,03 G		2,05G	2,4	2,03
- 54,822	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	145,45 G		144,15G	162,5	106,4
US\$ 125,855	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	11 G		11,304G	39,4	11
Euro 248,516		1	2023 I=0,72 S=1,36	2024 I=0,83	27.08.24			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	149,55 G		150,7G	158,8	127,15
US\$ 212	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	191,9 G		195,94G	284,05	189,78
Euro 283,374		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	7,83 G		8,08G	15,64	7,67
kann.\$ 115,987	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	8,05 G		8G	9,8	7,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024		Fortlaufender Preis 14.08.2024		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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	140 G	142G			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	67,36 G	67,24G			98,76	67,24
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	8,84 G	9,206G			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 A1JPAH	KYG9830T1067 KYG9829N1025	Xiaomi Corp. Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,95 G	1,965G			2,39	1,42
H\$ 8.912,177	1	1									1	0,38 G	0,3821G			0,78	0,38
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	116,65 G	119,65G			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 G	17,3G			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	2,64 G	2,64G			2,8	2,46
Yen 181		4	2023 I=37 S=37	2024 I=37	27.09.24			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	17,12 G	17,83G			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	7,24 G	7,446G			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	1,84 G	1,77G			1,84	1,02
nkr 254,726		1	2022 J=55	2023 J=5	29.05.24			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	25,38 G	25,72G			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	27,95 G	27,92G			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	21,2 G	21,4G			24	16,9
US\$ 384,424	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	29,88 G	30,47G			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	123,85 G	124,9G			133,35	115,95
US\$ 51,58 CNY 2.741,556	1 zu je CNY 1	1 1	2022 J=0,0442	2023 J=0,044	05.06.24			882578 A0M4ZH	US9892071054 CNE1000004R6	Zebra Technologies Corp. Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1 1	292,8 G 1,51 G	301,2G 1,5G			326 1,83	219 0,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2024		Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
- 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	G	17,446G	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	97,42	G	99G	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	171,2		171,1G	183	135,24
US\$ 263,617	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	50,47	G	51,3G	65,24	50,3
US\$ 151,149	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	158,1		161,68G	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	5,42	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 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TT3D	CH0445689208	473407	21Shares AG 21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			11,69 G	11,83G	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			110,54 G	109,23G	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			238,9 G	238,73G	278,3	180
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			147,27 G	147,58G	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			152,76 G	153,58G	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			2,37 G	2,39G	3,56	1,96
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			72,44 G	72,14G	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			23,06 G	23,48G	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			49,89 G	50,74G	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			52,96 G	53,79G	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			944,42 G	951,29G	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			954,65 G	960,4G	1.004,53	913,59
1	1 : **	05.09.29 - 05.09.29 19.09.2029	EO	NLB4UM	DE000NLB4UM2	301000	INN1 Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.19.09.29	Put/Call			1.042,45 G	1042,9G	1.042,9	990,79
1	1 : **	09.01.30 - 09.01.30 23.01.2030	EO	NLB4W1	DE000NLB4W10	301000	ASME Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.23.01.30	Put/Call			960,82 G	968,95G	1.007,38	945,34
1	1 : **	09.01.30 - 09.01.30 23.01.2030	EO	NLB4W2	DE000NLB4W28	301000	MBG Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.23.01.30	Put/Call			1.007,76 G	1011,86G	1.011,86	890,02
1	1 : **	09.01.30 - 09.01.30 23.01.2030	EO	NLB4W3	DE000NLB4W36	301000	VNA Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.23.01.30	Put/Call			872,04 G	880,02G	988,36	856,69
1	1 : **	07.02.29 - 07.02.29 23.01.2030	EO	NLB4W4	DE000NLB4W44	301000	DHL Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.23.01.30	Put/Call			977,72 G	979,99G	995,62	919,72
1	1 : **	13.02.30 - 13.02.30 27.02.2030	EO	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	NLB3QL	DE000NLB3QL4	301000	VNA Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.13.04.27	Put/Call			473,26 G	482,27G	741,63	473,26
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			968,8 G	996,99G	1.093,54	661,97
1	1 : **	22.06.27 - 22.06.27 06.07.2027	EO	NLB3R9	DE000NLB3R91	301000	NDX1 Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.06.07.27	Put/Call			820,23 G	838,71G	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			531,87 G	542,35G	991,59	521,77
1	1 : **	03.01.29 - 03.01.29 17.01.2029	EO	NLB32H	DE000NLB32H1	301000	SZG Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.17.01.29	Put/Call			1.042,99 G	1044,73G/-1044,84G/	1.049,99	954,12
1	1 : **	07.02.29 - 07.02.29 21.02.2029	EO	NLB333	DE000NLB3334	301000	SY1 Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.21.02.29	Put/Call			1.128,67 G	1132,6G/-1132,6G/	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			897,05 G	909,82G	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			48,56 G	47,88G	52,83	41,94

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 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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			58,01 G	58,22G	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			11,56 G	11,45G	12,59	10,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC41	JE00BDD9Q840	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil	Put/Call			12,12 G	11,83G	14,09	9,25
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,06 G	0,054G	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			16,38 G	16,36G	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			4,13 G	4,01G	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			15,56 G	15,6G	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			5,48 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			3,09 G	3,079G	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			1,5 G	1,373G	1,63	0,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFBV803	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			52,2 G	53,33G	105,96	11,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFBV134	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LONG Platinum	Put/Call			1,52 G	1,497G	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			6,23 G	6,165G	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			5,6 G	5,6G	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			12,31 G	12,21G	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			487,44 G	493,82G	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			75,18 G	74,98G	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			6,18 G	6,01G	8,69	6,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			7,17 G	7,15G	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			1,09 G	1,062G	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			25,05 G	24,78G	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			25,88 G	25,25G	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			19,81 G	19,73G	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			9,66 G	9,485G	11,28	9,49
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			9,43 G	9,295G	10,19	8,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKV	GB00B15KXW40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX	Put/Call			50,57 G	49,51G	56,18	43,39
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKW	GB00B15KXX56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX	Put/Call			23,06 G	22,97G	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			20,91 G	20,75G	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			6,16 G	6,14G	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			3,32 G	3,271G	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 13.08.2024	Fortlaufender Preis 14.08.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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			3,06 G	3,019G	3,93	3,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			13,16 G	13,11G	16,19	12,44
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLF	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			18,56 G	18,12G	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			24,51 G	24,42G	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			5,09 G	4,972G	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			13,3 G	13,4G	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			21,61 G	21,58G	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			4,99 G	4,849G	6,23	4,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK4	GB00B15KY542	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX	Put/Call			21,86 G	21,66G	27,84	21,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			10,44 G	10,39G	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			8,13 G	7,99G	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			5,07 G	4,982G	5,96	4,98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			9,78 G	9,675G	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			2,73 G	2,755G	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			33,41 G	33,27G	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			2,32 G	2,281G	3,45	2,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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	97,42G	97,39 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	("-", ILB 0,124232%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		97,9G	97,9 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)		100,536G	100,458 G	0,53	0,53
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	("-", ILB 0,11822%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		97,93G	97,879 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	("-", ILB 0,125165%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		93,027G	92,691 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 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		87,22G	86,97 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 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53) 2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39) 2,8500000000000001%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34) 3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)	S 31	110,616G	110,453 G	2,4	2,39
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	119,537G	118,81 G	2,84	2,84
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	75,64G	75,23 G	3,22	3,22
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	97,348G	97,261 G	2,05	2,05
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	73,71G	72,99 G	3,25	3,25
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	95,645G	95,495 G	1,67	1,67
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510		S s	99,46G	99,452 G	1	1
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	94,274G	94,101 G	1,7	1,7
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	89,37G	89,01 G	2,64	2,63
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	114,326G	113,643 G	3,13	3,13
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	109,497G	109,149 G	2,61	2,61
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	103,05G	102,972 G	2,54	2,54
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	107,808G	107,151 G	3,23	3,23
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	87,366G	86,853 G	3,03	3,03
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	102,237G	101,82 G	2,74	2,74
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	98,189G	98,15 G	1,63	1,63
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449		S 75	90,422G	90,115 G	2,21	2,21
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			66,27G	65,8 G	1,21	1,21
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			93,067G	92,839 G	1,93	1,93
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			72,58G	72,05 G	3,29	3,29
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645			64,783G	64,26 G	3,31	3,31
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650			96,51G	95,889 G	3,05	3,05
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694			100,564G	100,17 G	2,79	2,78
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700			101,98G	101,32 G	3,4	3,39
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		97,83G	97,77 G	2,03	2,03
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			81,23G	80,66 G	2,95	2,95
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			87,91G	87,41 G	2,8	2,8
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			90,15G	89,81 G	2,49	2,49
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			70,36G	69,84 G	2,48	2,48
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			81,8G	81,17 G	2,93	2,93
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			95,52G	95,38 G	1,57	1,57
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			89,41G	89,03 G	2,56	2,56
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			93,455G	93,25 G	1,59	1,59
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6			91,65G	91,43 G	1,09	1,09
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9			83,779G	83,487 G	0,02	0,02
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7			95,65G	95,51 G	2,09	2,09
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1			100,663G	100,397 G	2,48	2,48
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34) 2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29) 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)	S s	108,74G	108,39 G	2,59	2,59
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			105,13G	104,6 G	2,88	2,88
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5			102,35G	101,91 G	2,73	2,73
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1			101,12G	100,84 G	2,52	2,52
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70			93,95G	93,77 G	2,01	2,01
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88			95,88G	95,77 G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4			72,33G	71,77 G	3,03	3,03
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2			97,71G	97,68 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5			96,14G	96,03 G	0,83	0,83
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1			73,45G	72,87 G	3	3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		81,72G	81,15 G	3	3
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		79,17G	78,52 G	3,04	3,03
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,51G	99,498 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)		95,54G	95,385 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)		79,23G	78,61 G	3,03	3,03
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,53G	95,375 G	1,83	1,83
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,789G	96,684 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		82,61G	82,18 G	2,11	2,11
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,13G	87,9 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)		87,603G	87,32 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)		56,148G	55,64 G	2,48	2,48
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,848G	93,623 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)		101,53G	101,17 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,975G	101,765 G	2,51	2,51
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,405G	102,15 G	2,56	2,55
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,32G	100,89 G	2,71	2,71
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		100,894G	100,854 G	2,95	2,95
						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)		96,716G	96,636 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)		92,616G	92,44 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		94,477G	94,327 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		101,32G	101,135 G	2,39	2,39
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		95,585G	94,79 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		98,002G	97,936 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)		89,206G	88,924 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		85,996G	85,718 G	2,51	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		73,325G	72,912 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		99,722G	99,704 G	3,52	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		90,63G	90,405 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)		98,06G	97,55 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,95000000000000002%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		99,34G	98,353 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		102,286G	101,96 G	2,74	2,74
						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)		111,971G	111,832 G	2,46	2,46
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,587914%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		110,734G	110,295 G	1,81	1,81
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,125292%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		79,963G	79,607 G	0,31	0,31
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,123474%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		90,298G	90,031 G	0,27	0,27
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,4826815%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		103,417G	103,258 G	1,29	1,29
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,881202%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		100,087G	99,889 G	0,87	0,87
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,117649%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		98,587G	98,587 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)		76,93G	76,34 G	0,31	0,31
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		112,658G	112,38 G	2,6	2,59
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		103,687G	103,657 G	2,8	2,79
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		121,55G	121,11 G	2,77	2,77
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		116,492G	115,972 G	2,93	2,93
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		110,316G	109,542 G	3,45	3,45
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		109,951G	109,436 G	3,12	3,12
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		65,18G	64,52 G	3,3	3,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		96,426G	96,312 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)		82,638G	82,25 G	3,02	3,02
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		92,769G	92,542 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)		83,62G	83,15 G	3,15	3,15
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		95,912G	95,765 G	2,08	2,08
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		86,319G	85,911 G	2,88	2,87
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		116,465G	115,847 G	3,21	3,21
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		111,67G	110,84 G	3,43	3,43
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		101,42G	101,322 G	2,63	2,62
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		100,586G	100,45 G	2,55	2,55
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		99,23G	98,6 G	3,3	3,3
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		94,944G	94,814 G	0,53	0,53
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		97,87G	97,787 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)		92,979G	92,64 G	2,65	2,64
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		99,459G	99,159 G	2,6	2,6
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		99,519G	99,512 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)		98,078G	98,05 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)		38,08G	37,493 G	2,62	2,62
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		53,53G	53,06 G	2,79	2,79
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		66,936G	66,558 G	1,49	1,49
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		85,004G	84,728 G	2,62	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		90,774G	90,539 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)		68,32G	67,77 G	3,36	3,35
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		81,145G	80,832 G	2,72	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		79,044G	78,638 G	3,15	3,15
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KKN9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		60,15G	59,7 G	1,66	1,66
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		52,22G	51,76 G	2,86	2,86
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		94,33G	93,71 G	3,34	3,34
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		95,887G	95,297 G	3,47	3,47
						Griechenland, Republik Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		105,05G	104,38 G	3,8	3,8
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		104,17G	103,52 G	3,58	3,58
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		105,49G	105 G	3,15	3,15
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		103,456G	103,432 G	2,69	2,68
						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)		100,76G	100,16 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		103,239G	102,35 G	3,94	3,94
						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)		86,049G	85,693 G	1,74	1,74
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		86,45G	85,84 G	3,44	3,44
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,21G	99,14 G	2,3	2,3
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,875G	104,52 G	2,72	2,72
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		90,99G	90,53 G	3,06	3,06
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		68,39G	67,8 G	3,74	3,73
						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)		97,312G	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)		88,58G	88,03 G	2,78	2,77
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		94,907G	94,719 G	1,89	1,89
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		90,69G	90,18 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		101,18G 100,088G 86,177G 84,18G 94,263G 87,37G 74,54G 93,611G 94,446G 99,968G	101,213 G 99,778 G 85,708 G 83,87 G 94,12 G 87,07 G 74 G 93,205 G 94,292 G 99,578 G	3,26 2,38 2,9 2,43 0,42 0,46 2,92 2,41 2,32 2,6	3,24 2,38 2,9 2,43 0,42 0,46 2,92 2,41 2,32 2,6
						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)		99,34G 105,63G	99,16 G 105,44 G	2,88 3,37	2,88 3,37
						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)		71,99G 88,23G 101,77G 104,32G	71,74 G 88,12 G 101,72 G 104,19 G	3,62 2,86 2,94 3,31	3,62 2,86 2,94 3,31
						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)		94,38G 74,79G 97,84G 87,78G 98,33G 50,69G 87,5G 66,53G 52,83G 101,56G 100,15G	94,32 G 74,9 G 97,82 G 87,72 G 98,32 G 50,55 G 87,5 G 66,44 G 52,92 G 101,25 G 100,07 G	2,01 3,77 2,53 3,46 2,92 1,97 1,14 3,71 2,84 3,24 3,48	2,01 3,77 2,53 3,46 2,91 1,97 1,14 3,71 2,84 3,24 3,48
						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)		94,56G 94,75G 83,635G 101,969G	94,435 G 94,43 G 83,149 G 101,606 G	2,53 2,56 2,95 2,64	2,56 2,94 2,64
						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)		86,534G 100,922G	86,25 G 100,63 G	1,16 2,32	1,16 2,31
						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)		109,956G 114,688G 95,7G 94,3G 100,713G 96,536G 101,71G 97,675G 94,6G	109,839 G 114,176 G 95,56 G 94,155 G 100,395 G 96,417 G 101,052 G 97,623 G 94,49 G	2,42 2,6 1,57 1,59 2,4 1,04 2,65 0,51 2,33	2,42 2,6 1,57 1,59 2,4 1,04 2,65 0,51 2,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		72,986G			
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			90,67G	72,58 G	1,36	1,36
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0Y2	NL0015000QL2			96,476G	90,44 G	0,55	0,55
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		110,57G	110,407 G	2,45	2,44
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			62,68G	61,83 G	2,76	2,76
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			96,351G	96,228 G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			75,544G	74,969 G	3,01	3,01
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0			95,046G	94,904 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			117,5G	116,47 G	3,01	3,01
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683			97,14G	97,02 G	2,74	2,74
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5			98,182G	98,131 G	2,42	2,42
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1			99,605G	99,604 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3,2000000000000002%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		113,347G	112,804 G	2,87	2,87
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			78,69G	77,47 G	2,73	2,73
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			94,42G	94,23 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			103,289G	103,22 G	2,69	2,68
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6			101,881G	101,142 G	3,02	3,02
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43			62,05G	61,6 G	2,99	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			87,456G	87,094 G	2,46	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			59,64G	59,06 G	2,5	2,5
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			47,51G	47 G	2,15	2,15
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8			91,792G	91,589 G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8			88,53G	88,22 G	2,02	2,02
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83			84,743G	84,45 G	2,58	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198			73,491G	72,97 G	0,68	0,68
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5			101,62G	101,36 G	2,7	2,7
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8			102,73G	102,19 G	2,97	2,97
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	96,21G	96,01 G	1,3	1,3
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420			91,45G	91,05 G	3,11	3,11
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150			94,01G	93,98 G	2,12	2,12
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184			70,8G	69,71 G	3,58	3,58
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			101,37G	101,24 G	3,12	3,12
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871			99,89G	99,83 G	3,78	3,73
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762			104,13G	104,05 G	2,62	2,62
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430			96,78G	96,68 G	2,76	2,76
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173			89,08G	88,68 G	1,68	1,68
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958			69,96G	69,56 G	1,07	1,07
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230			102,6G	102,17 G	3,28	3,28
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865			103,25G	102,69 G	3,35	3,34
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)		88,367G	88,146 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842			94,394G	94,156 G	2,5	2,5
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121			42,551G	41,793 G	2,67	2,67
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)		99,7G	99,651 G	3,27	3,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Spanien, Königreich Bonos											
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES00000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		114,429G	114,19	G	2,53
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		117,83G	117,1	G	3,43
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES000000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		93,91G	92,87	G	3,74
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES00000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		95,736G	95,575	G	2,55
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES00000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		95,982G	95,788	G	2,55
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES00000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		86,12G	85,429	G	3,56
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES000000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		116,487G	115,805	G	3,4
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES000000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		106,164G	106,042	G	2,62
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES000000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		110,197G	109,969	G	2,56
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES000000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		123,624G	122,787	G	3,5
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES000000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,804G	99,799	G	3,67
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES000000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		98,928G	98,9	G	3,15
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES00000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		84,269G	83,956	G	0,24
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES00000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		98,54G	98,53	G	3,26
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES00000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		89,85G	89,57	G	1,33
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES00000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		95,118G	94,88	G	2,56
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES00000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		88,82G	88,37	G	3,07
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES00000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		69,856G	69,221	G	3,62
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES00000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		67,67G	67,09	G	2,95
Spanien, Königreich Obligaciones											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES00000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		120,936G	120,516	G	2,78
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES00000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		110,431G	109,839	G	3,17
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES000000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		98,822G	98,688	G	2,66
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES000000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		90,37G	89,69	G	3,53
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES000000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		97,293G	97,132	G	2,55
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES000000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		95,78G	95,429	G	2,89
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES00000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		96,699G	96,566	G	2,53
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES000000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		101,523G	101,492	G	3,01
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQC8	ES000000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		97,297G	97,184	G	2,57
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES000000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		99,247G	99,188	G	2,79
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES000000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		96,254G	95,975	G	2,64
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES00000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		88,874G	88,593	G	1,12
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES00000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		56,93G	56,37	G	3,46
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES00000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		91,94G	91,675	G	2,68
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES00000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		72,656G	72,147	G	3,26
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES00000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		98,45G	97,77	G	3,56
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES00000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		91,632G	91,462	G	2,56
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES00000012N43	3,1000000000000001%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		102,21G	101,88	G	2,75
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES00000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		104,73G	103,86	G	3,74
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZR7	ES00000012N35	3,4500000000000002%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		103,656G	103,185	G	3,03
Zypern, Republik Medium - Term Notes											
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,961G	100,894	G	3,42
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,3G	89,03	G	1,39
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		72,71G	72,72	G	3,4
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,648G	98,583	G	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)		84,5G	84,375	G	3,72
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		96,681G	96,466	G	3,16
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)		95,39G	95,265	G	1,31
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38	2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029)		101,21G	100,947	G	2,48
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)		102,088G	101,9	G	2,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		100,05G	100,14 G	3,64	3,64
	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0			100,198G	100,201 G	3,64	3,59
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausc.557	A 557	102,27G	102,035 G	2,49	2,48
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	101,69G	101,27 G	2,67	2,67
	1.000	18.07.31	18.07.	A30V39	DE000A30V398		A 276	102,06G	101,76 G	2,55	2,55
	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5		S 258	67,44G	66,92 G	1,48	1,48
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)		93,73G	93,53 G	3,14	3,14
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)		87,2G	86,93 G	0,96	0,96
	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012			91,278G	90,917 G	3,01	3,01
	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6			90,37G	90,17 G	0,35	0,35
	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4			102,7G	102,233 G	3,13	3,13
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)		89,53G	89 G	3,48	3,48
Euro	1.000	30.09.24 05.02.25	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024) 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025) 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029) 3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		98,69G	98,69 G	2,26	2,26
	1.000		05.02.	A14J42	DE000A14J421			98,689G	98,668 G	1,01	1,01
	1.000		25.09.28	A2NBGG	DE000A2NBGG9			93,237G	93,024 G	1,6	1,6
	1.000		13.02.29	A2NBJ5	DE000A2NBJ54			92,17G	91,96 G	1,35	1,35
	1.000		26.04.30	A351P2	DE000A351P20			102,54G	102,271 G	2,51	2,51
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)		101,447G	100,777 G	2,95	2,95
	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852			101,507G	100,822 G	3,4	3,4
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)		102,594G	102,032 G	3,92	3,91
	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853			105,92G	105,44 G	3,97	3,97
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)		102,2G	101,85 G	2,56	2,55
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 S 2104 S 2303	95,928G	95,815 G	0,78	0,78
	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50			90,865G	90,67 G	2,47	
	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7			102,06G	101,64 G	2,61	2,61
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)		93,404G	93,151 G	2,89	2,89
	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888			80,79G	80,44 G	1,73	1,73
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)		93,86G	93,6 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		106,5G	106,15 G	2,81	2,81
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	53,192G	52,708 G	1,87	1,87
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563	R 1445	73,935G	71,945 G	3	3
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83		R 1563	103,51G	103,31 G	2,48	2,48
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	87,992G	87,744 G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032) 3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034) 3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026) 2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		87,74G	87,44 G	1,7	1,7
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486			103,079G	102,652 G	2,64	2,63
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510			100,6G	100,6 G	2,8	2,8
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528			101,31G	101,01 G	2,54	2,54
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	101,22G	100,94 G	2,5	2,5
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)		69,063G-/68,902G/	68,573 G	3,24	3,24
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34) 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)	S 33	100,962G	100,564 G	2,63	2,63
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00			84,91G	84,57 G	0,82	0,82
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	101,3G	101 G	2,57	2,57
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2015	98,074G	98,052 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	94,96G	94,841 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	51,06G	50,56 G	1,46	1,46
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)		88,905G	88,56 G	3,02	3,02
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	88,761G	88,503 G	3,37	3,37
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	96,376G	96,298 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	92,635G	92,435 G	3,17	3,17
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)		101G	100,1 G	11,38	11,35
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		97,809G	97,694 G	3,19	3,18
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			83,583G	83,349 G	1,78	1,78
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902			101,83G	101,59 G	3,47	3,47
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207			103,56G	103,22 G	3,74	3,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028) 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030) 1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029) 3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027) 3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026) 3 1/4%, v. 17.07.24(29), MTN-HPF.S.261 v.2024(2029)	S 220	97,22G	97,18 G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	88,84G	88,69 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	85,5G	85,28 G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	93,414G	93,212 G	2,92	2,92
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371		S 254	100,5G	99,864 G	2,83	2,83
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397		S 257	101,46G	101,36 G	3	3
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	AAR042	DE000AAR0421		S 261	101,47G	101,24 G	2,91	2,91
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28) 4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)		88,991G	88,951 G	1,68	1,68
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355		S 317	100,701G	100,657 G	3,72	3,72
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	8,79	8,78
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		97,69G	97,69 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)		95,233G	95,019 G	3,43	3,42
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)		111,21G	111,15 G	6,69	6,68
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	99,49 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)		101,54G	101,32 G	3,1	3,1
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)		101,21G	100,5 G	4,67	4,67
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,949G	97,679 G	4,48	4,47
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			98,27G	97,19 G	4,76	4,76
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916			96,69G	96,54 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			98,98G	98,82 G	2,88	2,88
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			93,598G	93,485 G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			88,366G	88,129 G	2,8	2,8
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		93,411G	93,084 G	2,68	2,68
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895			75,905G	75,469 G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29) 4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		98,188G	98,153 G	1,78	1,78
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			98,341G	98,308 G	2,03	2,03
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235			82,292G	81,954 G	3,01	3,01
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWN9	XS2389343380			86,658G	86,495 G	1,15	1,15
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994			101,993G	101,862 G	3,37	3,36
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)		100,68G	100,37 G	4,3	4,3

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 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2	ACCOR S.A. Bonds 3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		101,202G	100,996 G	3,66	3,66
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)		87,077G	86,959 G	2,86	2,86
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)		99,29G	99,39 G		
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536			103,37G	103,05 G	5,35	5,34
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) 3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) 3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		101,07G	100,822 G	2,78	2,78
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513			101,84G	101,7 G	2,86	2,86
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCU	XS2761358055			101,031G	100,636 G	2,87	2,87
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41) 0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		88,714G	88,363 G	3,05	3,05
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7			64,653G	63,964 G	2,32	2,32
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7			83,546G	83,216 G	0,89	0,89
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362			106,485G	105,936 G	3,53	3,53
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		88,908G	88,814 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			82,256G	82,061 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)		91,125G	91,202 G	1,22	1,22
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		98,19G	98,12 G	3,13	3,13
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			89,329G	89,148 G	2,77	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			99,738G	99,737 G	4,19	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			76,48G	76,15 G	1,62	1,62
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)		100,61G	100,413 G	3,27	3,27
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)		89,146G	89,002 G	1,78	1,78
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		94,009G	93,803 G	2,12	2,12
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366			98,863G	98,741 G	2,91	2,91
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			99,795G	99,786 G	2,72	2,72
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137			88,058G	87,826 G	0,57	0,57
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2			90,4G	89,846 G	3,03	3,03
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		88,32G	88,1 G	0,45	0,45
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8			100,204G	99,89 G	2,96	2,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		30,3G	29,93 G	31,43	31,43
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(23/28)		1,11G	0,881 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		78,9G	79,01 G	10,99	10,97
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)		99,968G	99,954 G	3,64	3,64
Euro	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LYHS	XS2800678224	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 14 1/2%, v. 14.05.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S		106,26G	105,96 G	13,41	13,43
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)		104,881G	104,881 G	4,34	4,34
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8			110,85G	111,06 G	4,91	4,9
Euro	100.000	16.01.25 01.07.26	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)		98,881G	98,887 G	3,75	3,75
Euro	100.000		01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5			99,16G	99,31 G	4,35	4,34
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	99,45G	99,24 G	3,81	3,8
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)		97,28G	97,07 G	4,79	4,78
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	94,335G	94,232 G	2,64	2,64
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			95,374G	95,316 G	2,09	2,09
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			98,359G	98,336 G	2,54	2,54
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			98,337G	98,352 G	2,03	2,03
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			91,727G	91,59 G	2,98	2,98
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			87,226G	87,148 G	1,43	1,43
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2			98,2G	97,98 G	3,13	3,13
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNO	FR0014003N69			83,735G	83,559 G	0,89	0,89
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8			78,818G	78,548 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)		96,08G	95,979 G	1,82	1,82
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			89,431G	89,194 G	3,06	3,06
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			96,113G	95,92 G	2,94	2,94
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709			98,659G	98,631 G	3,27	3,27
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			96,547G	96,381 G	3,01	3,01
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			94,423G	94,118 G	3,21	3,21
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			96,78G	96,7 G	2,83	2,83
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			91,966G	91,723 G	3,16	3,16
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			84,489G	84,832 G	3,69	3,69
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		95,07G	95,05 G	5,84	5,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		89,916G	89,74 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)		94,017G	93,881 G	3,17	3,17
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			90,468G	90,239 G	3,44	3,44
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		91,26G	91,1 G	4,96	4,95
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)		89,645G	89,484 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)		96,352G	96,257 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)		100,065G	100,066 G	4,65	4,58
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	89,4G	89,155 G	3,06	3,06
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			93,9G	93,78 G	1,85	1,85
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	84,88G	84,615 G	1,17	1,17
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			96,866G	96,773 G	1,8	1,8
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			91,874G	91,705 G	3,16	3,15
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			79,005G	78,724 G	1,26	1,26
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2			101,29G	101,14 G	2,98	2,98
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	98,446G	98,428 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342			93,605G	93,496 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	99,78 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			90,74G	90,42 G	2,62	2,62
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			98,78G	98,64 G	3,17	3,17
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			100,95G	100,68 G	4,19	4,19
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)		98,39G	98,35 G	2,34	2,34
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			88,31G	88,13 G	1,89	1,89
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)		96,09G	95,96 G	3,68	3,67
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)		93,583G	93,47 G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			91,439G	91,577 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72			84,894G	84,666 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 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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		26,515G	26,265 G	30,16	30,16
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		70,83G	70,293 G	16,53	16,53
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		64G	63,698 G	12,99	12,99
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)		97,291G	97,199 G	2,85	2,85
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			95,245G	95,045 G	3,13	3,13
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			99,45G	99,305 G	3,08	3,08
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498			100,879G	100,71 G	3,29	3,28
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)		87,18G	86,17 G	5,12	5,12
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			97,092G	96,841 G	4,23	4,23
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			99,5G	99,48 G	5,54	5,44
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			100,76G	99,63 G	4,95	4,95
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	89,762G	89,597 G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720		S s	101,898G	101,749 G	3,11	3,11
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)		93,638G	93,491 G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892			88,647G	88,489 G	1,97	1,97
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			81,965G	81,69 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284			92,683G	92,58 G	0,86	0,86
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953			86,107G	85,933 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)		99,581G	99,458 G	3,59	3,59
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1			103,112G	102,84 G	3,52	3,52
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6			102,446G	102,273 G	3,22	3,22
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3			103,827G	103,484 G	3,66	3,66
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)		103,142G	102,949 G	3,66	3,65
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3LV5W	XS2779881601		S s	100,416G	100,345 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482		S s	101,257G	101,046 G	3,93	3,92
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)		86,7G	85,83 G	5,19	5,19
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)		97G	96,86 G	2,89	2,89
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			94,104G	93,904 G	3,37	3,37
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			95,983G	95,874 G	2,38	2,38
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034		S s	88,554G	88,336 G	3,31	3,31
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			99,684G	99,665 G	5,62	5,62
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			100,36G	100,199 G	3,2	3,2
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			99,569G	99,474 G	2,97	2,96
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			92,67G	92,523 G	2,92	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		95,455G	95,329 G	2,35	2,35
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			91,499G	91,287 G	3,09	3,09
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153			101,643G	101,417 G	3,19	3,19
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175			101,465G	101,167 G	3,84	3,84
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)		91,372G	91,239 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		99,75G	99,755 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		97,5G	97,436 G	5,83	5,81
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	Apple Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 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)		98,37G	98,21 G	4,42	4,4
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			98,262G	98,032 G	4,14	4,13
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			91,56G	90,55 G	4,93	4,93
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			97,673G	97,433 G	4,15	4,14
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			98,169G	98,14 G	1,78	1,78
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			94,152G	94,016 G	2,7	2,7
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33			96,52G	96,26 G	4,16	4,16
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			83,62G	82,58 G	5,01	5,01
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47			99,017G	98,66 G	5,28	5,2
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			96,8G	96,49 G	4,1	4,1
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			83,29G	82,33 G	5,03	5,03
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42			87,499G	86,74 G	4,93	4,93
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29			96,55G	96,39 G	4,34	4,34
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08			85,36G	84,45 G	5,01	5,01
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48			98,82G	98,8 G	4,89	4,86
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466			95,53G	95,14 G	4,1	4,09
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			86,54G	85,94 G	4,78	4,78
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			97,5G	97,36 G	2,79	2,79
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38			98,77G	98,72 G	5,06	5,06
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77			81,31G	80,39 G	4,97	4,97
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853			96,391G	96,343 G	2,99	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937			85,38G	85,16 G	1,17	1,17
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07			90,603G	90,338 G	2,65	2,65
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)		97,106G	97,053 G	2,3	2,3
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0			89,156G	88,98 G	3,03	
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		96,53G	96,41 G	5,08	5,07
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)		97,42G	97,376 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)		97,577G	97,528 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		91,633G	91,526 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)		92,128G	91,925 G	2,96	2,96
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)		91,03G	90,81 G	1,64	1,64
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)		65,53G	64,98 G	1,52	1,52
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)		54,2G	54,2 G	1,84	1,84
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)		37,37G	37,41 G	17,05	17,05
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)		35,19G	34,79 G	12,44	12,44
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)		39,84G	39,41 G	11,45	11,45
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)		41,54G	41,27 G	14,55	14,52
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)		49,79G	49,58 G	0,5	0,5
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		99,64G	99,46 G	3,52	3,52
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)		92,476G	92,108 G	2,84	2,84
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)		100,55G	100,33 G	3,4	3,4
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)		87,771G	87,689 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)		90,703G	90,68 G	5,22	
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)		96,851G	96,855 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)		99,16G	99,03 G	4,99	4,99
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.)		56,198G	46,415 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.)		55,368G	55,31 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)		95,175G	95,105 G	3,14	3,14
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)		98,422G	98,387 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)		96,044G	96,024 G	3,65	
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)		97,59G	97,547 G	2,33	2,33
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)		95,23G	94,83 G	2,62	2,62
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590	2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,65G	101,28 G	2,71	2,71
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)		95,624G	95,362 G	2,89	2,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		86,735G	86,53 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)		95,62G	95,56 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)		100,923G	100,723 G	3,16	3,16
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	94,265G	94,142 G	2,64	2,64
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		88,64G	88,48 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)		97,02G	96,31 G	4,3	4,3
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		85,93G	83,061 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,483G	99,256 G	4,52	4,51
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,76G	100,02 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		100,81G	99,89 G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		99,07G	98,35 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		86,55G	85,78 G	5,55	5,54
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		85,87G	85,08 G	5,57	5,57
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		100,227G	100,196 G	3,31	3,3
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		90,38G	90,05 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,41G	94,71 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		90,46G	89,56 G	5,58	5,58
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		97,512G	97,446 G	3,07	3,07
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.)		98,36G	98,4 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)		94,049G	93,946 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)		95,211G	95,139 G	1,3	1,3
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		6,49G	5,795 G	27,58	27,58
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)		81,59G	81,59 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)		81,718G	81,519 G	2,12	2,12
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)		100,595G	100,558 G	3,21	3,2
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	96,865G	96,78 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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		98,27G 98,02G	97,97 G 97,94 G	7,76 7,66	7,76 7,65
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623						
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)		93,523G 99,56G 92,91G	93,4 G 99,55 G 92,72 G	0,02 0,25 1,34	0,02 0,25 1,34
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977						
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08						
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		92,456G 86,834G	92,34 G 86,7 G	0,81 2	0,81 2
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871						
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)		95,409G 103,123G	95,15 G 102,869 G	2,35 3,18	2,35 3,18
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170						
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)		92,31G 91,88G 95,54G 99,22G 97,84G 84,32G 83,35G 108,12G	92,31 G 91,8 G 96,43 G 99,31 G 97,82 G 84,16 G 83,18 G 107,84 G	3,52 3,02 2,59 4,83	3,52 3,02 2,59 4,83
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782						
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642						
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740						
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306						
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441						
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179						
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967						
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499						
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70	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)		96,935G 101,2G 101,73G	96,889 G 101,06 G 101,5 G	2,56 3,49 3,69	2,56 3,49 3,69
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88						
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157	Azelis Finance N.V. Senior Guarateed Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S		102,72G	102,61 G	4,97	4,96
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	92,738G 99,371G 98,149G 95,06G 68,02G	92,695 G 99,366 G 98,046 G 95,01 G 67,69 G	3,75 3,79 3,57 2,62 4,39	3,75 3,77 3,57 2,62 4,39
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332						
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630						
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928						
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934						
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		107,466G	107,312 G	4,04	4,04
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)		82,24G	81,92 G	3,33	3,33
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)		105,38G	105,36 G	6,61	6,59
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)		92,233G	92,095 G	1,89	1,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		98,61G	98,65 G	5,48	5,48
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		99,356G	99,366 G	3,04	3,03
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268			93,396G	93,32 G	1,87	1,87
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950			105,375G	105,204 G	3,91	3,91
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS31	XS2745719000			102,479G	102,261 G	3,49	3,48
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)		103,2G	103,16 G	3,66	3,65
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		100,63G	100,54 G	3,42	3,41
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160			104,82G	104,67 G	2,75	2,75
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392			97,878G	97,813 G	3,02	3,01
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397			98,511G	98,493 G	2,02	2,02
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			93,299G	93,114 G	2,39	2,39
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,5800000000000001%, zinsv. v. 21.05.24-20.08.24, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 4,2140000000000004%, zinsv. v. 16.07.24-15.10.24, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25) 4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		100,125G	100,142 G	4,16	4,1
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341			100,204G	100,21 G	3,77	3,73
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077			102,485G	102,462 G	3,77	3,77
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) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	98,228G	98,204 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	80,899G	80,606 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			87,688G	87,296 G	1,99	1,99
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			88,245G	87,984 G	0,57	0,57
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	85,215G	84,952 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) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30) 4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29) 4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		94,937G	94,75 G	2,37	2,37
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			94,276G	94,153 G	0,63	0,63
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424			100,17G	100,081 G	3,61	3,6
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697			102,445G	102,3 G	3,11	3,1
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031			105,508G	105,281 G	3,2	3,19
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234			106,982G	106,717 G	3,74	3,74
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840			102,397G	102,068 G	3,45	3,44
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368			101,445G	101,27 G	3,53	3,53
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525			102,772G	102,446 G	3,78	3,77
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)		103,09G	102,87 G	4,59	4,59
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZCO	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,31G	99,24 G	3,68	3,67
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			99,51G	99,39 G	3,33	3,33
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			95,67G	95,5 G	3,47	3,46
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			99,16G	99,17 G	3,95	3,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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.)		98,17G	98,17 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)		88,33G	88,21 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)		98,127G	98,078 G	2,84	2,84
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)		94,487G	94,246 G	3,57	3,57
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)		99,92G	99,94 G	4,99	4,99
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)		92,385G	92,245 G	1,25	1,25
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)		100,56G	100,567 G	4,49	4,49
Euro US\$	1.000 1.000	12.06.28 26.08.24	12.06. 26.FA	A3LJS4 BA0AEY	XS2634687912 US06051GFH74	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,1340000000000003%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		103,053G 99,95G	102,895 G 99,954 G	3,27 6,06	3,27 5,89
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)		99,062G	98,978 G	4,95	4,94
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)		101,34G	101,23 G	6,38	6,38
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.06.26 04.07.31 13.11.29	05.06. 04.07. 13.11.	A3K375 A3LKL2 A3LQU5	XS2465984289 XS2643234011 XS2717301365	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		98,577G 107,498G 104,482G	98,551 G 107,293 G 104,32 G	2,69 3,74 3,67	2,69 3,74 3,66
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)		108,36G	108,24 G	5,49	5,49
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)		99,989G	99,976 G	4,24	4,24
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.01.27 05.04.26 08.06.29	26.01. 05.04. 08.06.	A3K1KW A3K32X A3KR7R	XS2430951744 XS2465609191 XS2351089508	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		93,735G 97,124G 87,755G	93,56 G 97,002 G 87,55 G	0,27 2,05 0,11	0,27 2,05 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)		98,958G	98,782 G	2,93	2,93
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)		102,51G	102,5 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)		92,27G	92,1 G	2,28	2,28
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		86,87G	86,98 G	14,58	14,58

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 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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) 1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)	S s	91,654G		1,36	1,36
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1		S s	83,859G	91,495 G	2,66	2,66
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			89,541G	83,588 G	0,56	0,56
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9			101,404G	89,386 G	3,43	3,43
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0			102,19G	101,229 G	3,69	3,69
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)		98,97G	98,81 G	4,03	4,03
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		96,33G	96,2 G	3,55	3,55
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561			93,8G	93,62 G	3,42	3,42
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162			91,97G	91,77 G	3,72	3,72
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4			82,02G	81,77 G	2,72	2,72
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323			104,88G	104,48 G	4,41	4,41
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)		101,99G	101,831 G	3,13	3,13
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 4,577%, zinsv. v. 12.08.24-11.11.24, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 4,9180000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) 4,3230000000000004%, zinsv. v. 08.08.24-07.11.24, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,3470000000000004%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35)		94,215G	94,054 G	1,85	1,85
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784			100,5G	100,523 G	4,35	4,34
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			84,109G	83,973 G	2,62	2,62
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425			105,363G	105,195 G	3,89	3,89
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071			100,123G	100,143 G	4,36	4,35
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154			102,357G	102,025 G	4,07	4,07
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		96,59G	96,43 G	1,54	1,54
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028) 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032) 4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029) 4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032) 4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		87,72G	86,95 G	3,39	3,39
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			93,287G	93,18 G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			87,178G	86,91 G	1,99	1,99
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			98,29G	98,29 G	3,53	3,53
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			85,55G	85,18 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			94,46G	94,36 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			80,32G	80,05 G	3,51	3,51
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			94,085G	94,025 G	2,62	2,62
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			98,183G	98,1 G	1,78	1,78
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374			101,034G	100,804 G	2,84	2,84
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457			102,518G	102,204 G	3,38	3,38
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323			104,09G	103,926 G	3,02	3,02
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596			105,824G	105,562 G	3,36	3,36
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679			106,917G	106,579 G	3,69	3,69
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787			89,782G	89,617 G	3,25	3,25
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605			96,824G	96,739 G	1,54	1,54
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) 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 10	102,01G	101,7 G	2,75	2,75
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18		S 3	80,06G	79,71 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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	83,513G	83,231 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) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		86,511G 88,44G	86,227 G 88,23 G	0,58 0,02	0,58 0,02
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8						
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)		107,49G	107,38 G	5,7	5,7
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)		101,125G	100,904 G	2,85	2,84
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31) 4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		94,96G 79,895G 91,339G 86,673G 82,42G 93,641G 83,16G 102,267G	94,845 G 79,56 G 91,189 G 86,41 G 82,14 G 93,432 G 82,87 G 102,072 G	1,57 1,56 0,82 0,02 0,61 2,4 0,24 3,13	1,57 1,56 0,82 0,02 0,61 2,4 0,24 3,13
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023						
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084						
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441						
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540						
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747						
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848						
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462						
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)		101,995G	101,72 G	2,78	2,78
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	Bayer AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029) 4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033) 4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		103,364G 104,75G 101,29G	103,3 G 104,5 G 101,177 G	3,51 3,97 3,33	3,51 3,97 3,33
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719						
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982						
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) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		98,22G 92,852G 102,7G 97,75G 96,055G	98,28 G 92,582 G 102,61 G 97,76 G 96,048 G	2,43 3,41 6,45 4,61 5,6	2,43 3,41 6,44 4,61 5,6
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342						
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014						
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768						
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063						
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) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		93,534G 86,91G 82,604G 98,452G 87,162G 79,704G 71,082G	93,457 G 86,76 G 82,49 G 98,464 G 87,053 G 79,614 G 70,863 G	1,6 2,57 3,32 0,1 0,86 1,57 2,79	1,6 2,57 3,32 0,1 0,86 1,57 2,79
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268						
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698						
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878						
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256						
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413						
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686						
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)		91,27G	91,1 G	3,97	3,97
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)		96,625G	96,544 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)		101,81G	101,68 G	2,71	2,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		98,66G	98,65 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	BLB6J4	XS2805361560	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31) 4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		101,384G	101,129 G	3,51	3,5
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6			102,654G	102,517 G	3,26	3,25
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		96,3G	96,3 G	4,12	4,11
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73			97,05G	97,05 G	3,72	3,72
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)		107,41G	107,17 G	5,94	5,93
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036) 2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		74,9G	74,501 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6			101,621G	101,349 G	2,6	2,6
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	46 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		95,126G	95,145 G	6,15	6,14
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		99,645G	99,634 G	4,61	4,61
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		68,827G	68,704 G	3,87	3,87
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			89,207G	89,106 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) 3,5190000000000001%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		96,599G	96,58 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395			100,278G	100,071 G	3,47	3,47
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		91,49G	91,48 G	4,9	4,89
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	100,3G	100 G	2,82	2,82
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		96,674G	96,636 G	0,77	0,77
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966		S s	102,523G	102,383 G	3,16	3,16
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740			101,62G	101,41 G	3,35	3,34
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	88,1G	87,89 G	2,67	2,66
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)		99,1G	99,04 G	3,66	3,66
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		104,875G	104,625 G	8	7,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		88,443G	88,25 G	3,43	3,43
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)		98,421G	98,265 G	4,21	4,2
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)		84,25G	83,99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	BHY0GY	DE000BHY0GY7			100,229G	100,089 G	2,66	2,66
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	98,822G	98,81 G	2,51	2,51
Euro	100.000	14.10.24 27.04.26 29.09.25	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)		99,638G	99,694 G	3,46	3,46
Euro	100.000		27.04.	A2AASY	XS1400165350			95,968G	95,883 G	2,34	2,34
Euro	100.000		29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			97,224G	97,187 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)		97,508G	97,505 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)		86,398G	86,38 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)		100,137G	99,986 G	3,2	3,2
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			96,77G	96,433 G	3,56	3,56
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			90,505G	90,282 G	3,3	3,3
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)		99,96G	99,97 G	5,63	5,62
Euro	50.000	04.09.24 26.11.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 115 A 159	99,99G	99,99 G	4,1	4,02
Euro	200.000		26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55			96G	96 G	2,07	2,07
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,56G	100,47 G	5,18	5,17
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,534G	93,718 G	3,69	3,69
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)		96,99G	96,9 G	4,28	4,28
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			89,71G	89,53 G	2,22	2,22
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			87,351G	87,108 G	3,7	3,7
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			94,21G	94,077 G	2,1	2,1
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)		99,96G	99,962 G	4,01	4
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)		96,974G	96,917 G	2,31	2,31
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			97,75G	97,75 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35) 3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)	S s	98,31G	98,321 G	1,77	1,77
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			94,35G	94,38 G	2,37	2,37
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			99,071G	99,143 G	2,01	2,01
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			95,972G	95,902 G	2,97	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			78,75G	78,63 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			94,278G	94,198 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			85,55G	84,55 G	2,03	2,03
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			95,858G	95,827 G	1,56	1,56
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			93,059G	92,944 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			99,34G	99,34 G	2	2
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			94,04G	93,94 G	2,94	2,94
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403			98,389G	98,402 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332			92,788G	92,723 G	2,15	2,15
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693			100,828G	100,765 G	2,86	2,86
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347			101,47G	101,5 G	2,98	2,98
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776			101,757G	101,493 G	3,43	3,42
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830			103,186G	103 G	3,04	3,04
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913			106,227G	105,97 G	3,32	3,32
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28) 3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		101,18G	101,08 G	2,95	2,95
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802			101,73G	101,49 G	3,26	3,25
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,17G	97,172 G	4,65	4,63
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			97,03G	96,84 G	4,56	4,55
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		94,663G	94,607 G	2,11	2,11
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423			99,83G	99,58 G	3,39	3,39
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431			100,029G	99,906 G	2,99	2,99
Euro	1.000	09.11.24	09.11.	A19Q30	XS1715325665	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 09.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38) 2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)	S s	99,228G	99,22 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			92,86G	92,55 G	2,64	2,64
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702			82,192G	81,741 G	2,96	2,96
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887			94,41G	94,04 G	2,67	2,67
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103			73,012G	72,637 G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995			103,975G	103,534 G	2,75	2,75
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128			105,116G	104,569 G	3,05	3,05
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373			100,101G	99,667 G	2,74	2,74
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		99,09G	99,17 G	2	2
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		103,828G	103,6 G	2,77	2,77
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 5,7110000000000003%, zinsv. v. 19.06.24-18.09.24, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		86,72G	86,82 G		
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32) 4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)		104,173G	103,935 G	3,52	3,52
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZ16			106,214G	105,952 G	3,85	3,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		94,876G 92,625G 88,112G 98,127G 103,199G 97,392G 92,341G 91,833G 93,753G 87,582G	94,798 G 92,52 G 87,848 G 98,055 G 103,065 G 97,36 G 92,193 G 91,663 G 93,654 G 87,424 G	0,53 1,08 1,98 3,26 3,57 1,03 2,43 1,08 0,8 1,14	0,53 1,08 1,98 3,26 3,57 1,03 2,43 1,08 0,8 1,14
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7						
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5						
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6						
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6						
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358						
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710						
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280						
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1						
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3						
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4,0949999999999998%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	S s	102,226G 105,615G 99,624G 98,057G 90,89G 94,18G 98,06G 94,432G 96,366G 93,667G 98,568G 79,38G	101,965 G 105,215 G 99,541 G 98,002 G 90,7 G 94,064 G 97,97 G 94,284 G 96,261 G 93,667 G 98,533 G 79,126 G	3,81 3,37 4,61 2,96 3,02 0,27 2,95 3,08 2,33 3,19 2,52 1,57	3,81 3,37 4,59 2,96 3,02 0,27 2,94 3,08 2,33 3,19 2,52 1,57
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400IX99						
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998						
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070						
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011						
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759						
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755						
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317						
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974						
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708						
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419						
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9						
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)		88,21G 95,97G 97,89G 93,15G	88,02 G 95,84 G 97,8 G 93,05 G	1,97 3,1 2,75 2,13	1,97 3,1 2,74 2,13
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0						
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704						
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611						
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)		99,16G 98,77G 86,51G 98,56G 97,3G	99,14 G 98,68 G 86,27 G 98,41 G 97,23 G	4,07 3,63 3,75 3,59 3,44	4,03 3,62 3,75 3,58 3,43
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825						
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277						
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253						
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656						
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)		66,47G 68,3G	66,39 G 67,31 G	6,29 6,4	6,29 6,4
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68						
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		101,25G	101,206 G	5,57	5,56
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		99,86G	100,03 G	8,08	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)		97,975G 91,535G 104,36G 102,31G 104,73G	97,955 G 91,465 G 104,22 G 102,12 G 104,59 G	0,2 1,09 3,24 3,03 3,49	0,2 1,09 3,24 3,03 3,48
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002						
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867						
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231						
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		101,676G	101,488 G	3,1	3,09
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035			100,87G	100,53 G	3,65	3,65
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730			102,015G	101,8 G	3,32	3,31
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281			101,325G	101,277 G	3,9	3,9
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)		95,899G	95,76 G	2,86	2,86
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			93,179G	92,998 G	2,41	2,41
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2			95,793G	95,59 G	3,2	3,19
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0			95,724G	95,307 G	3,67	3,67
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			86,743G	86,53 G	1,15	1,15
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,25G	97,86 G	4,46	4,45
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)		70,054G	69,7 G	3,9	3,9
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 3,77300000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4,32300000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		102,654G	102,409 G	3,26	3,25
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906			105,307G	104,92 G	3,71	3,71
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) 1,95300000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,59400000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2,21300000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2,51900000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,82200000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,23100000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,10400000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	99,657G	99,653 G	1,65	1,65
Euro	1.000		03.03.	A18YPQ	XS1375957294			99,088G	99,085 G	3,65	3,62
Euro	1.000		03.07.	A19210	XS1851278777			94,004G	93,846 G	3,26	3,26
Euro	1.000		27.02.	A1ZD96	XS1040506898			99,893G	99,821 G	3,04	3,03
Euro	1.000		25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			98,495G	98,343 G	2,96	2,96
Euro	1.000		16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			96,595G	96,545 G	3	3
Euro	1.000		07.04.	A28VSW	XS2135799679			97,441G	97,28 G	3,27	3,27
Euro	1.000		07.04.	A28VSX	XS2135801160			95,984G	95,673 G	3,43	3,42
Euro	1.000		08.11.	A2R1XA	XS1992931508			92,966G	92,823 G	1,78	1,78
Euro	1.000		08.05.	A2R1XB	XS1992927902			86,908G	86,647 G	2,82	2,82
Euro	1.000		15.11.	A2SAJN	XS2081016763			79,4G	79,07 G	2,75	2,75
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)		93,477G	93,342 G	3,19	3,19
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13			106,735G	106,534 G	3,91	3,91
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5			102,119G	101,83 G	3,83	3,82
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)		95,795G	95,74 G	0,78	0,78
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9			96,571G	96,447 G	3,09	3,09
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1			92,987G	92,728 G	3,43	3,42
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06			100,835G	100,68 G	3,24	3,23
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6			103,42G	103,27 G	3,18	3,18
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)		90,72G	90,53 G	2,88	2,88
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			95,7G	95,56 G	2,89	2,89
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34			93,1G	93,05 G	1,97	1,97
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			84,69G	84,41 G	3,09	3,09
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22			103,84G	103,58 G	4,65	4,65
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671			102,85G	102,6 G	4,55	4,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		93,606G	93,432 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5			83,574G	83,277 G	0,9	0,9
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6			91,504G	91,298 G	1,63	1,63
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88			91,257G	90,953 G	2,46	2,46
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4			92,417G	92,119 G	2,85	2,85
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)		89,309G	89,072 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)		40,125G	40,125 G	10,68	10,68
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)		112,71G	112,42 G	5,17	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)		97,315G	97,27 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)		86,913G	86,779 G	1,14	1,14
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692		S s	100,851G	100,622 G	3,74	3,74
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775		S s	101,152G	101,024 G	3,41	3,4
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)		98,079G	98,075 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			87,212G	87,048 G	3,17	3,17
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.)		95,109G	95,109 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610			91,529G	91,505 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)		100,53G	100,05 G	2,94	2,94
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)		97,55G	97,476 G	3,38	3,37
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			95,58G	95,471 G	3,13	3,13
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			99,25G	99,266 G	2	2
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			90,53G	90,316 G	2,46	2,46
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)		102,1G	101,973 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)		89,61G	89,61 G	5,46	5,45
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)		93,51G	93,36 G	3,88	3,88
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760			105,13G	105,14 G	3,5	3,5
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844			108,28G	108,46 G	3,98	3,98
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		99,82G	99,79 G	5,75	5,75
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319			105,56G	105,55 G	3,72	3,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		100,099G	99,829 G	2,72	2,72
	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3			100,749G	100,333 G	2,91	2,91
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)		99,735G	99,727 G	1	1
	1.000		12.04.	A3LW4C	XS2800653581			101,58G	101,531 G	3,12	3,11
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)		103,326G	103,12 G	3,5	3,49
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)		84,389G	84,059 G	1,06	1,06
	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8			101,295G	100,962 G	2,8	2,8
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)		83,521G	83,171 G	0,9	0,9
	100.000			A3K01T	FR0014007PY7			67,41G	66,96 G	1,84	1,84
	100.000			A3K4HQ	FR0014009OM1			94,113G	93,932 G	2,39	2,39
	100.000			A3LQ4R	FR001400M1S9			103,16G	102,9 G	2,76	2,75
	100.000			A3LTN2	FR001400NE03			101,73G	101,3 G	2,91	2,91
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)		96,262G	96,088 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)		98,633G	98,613 G	2,47	2,47
	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181			102,09G	101,998 G	3,8	3,8
	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363			102,377G	102,152 G	3,75	3,75
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)		94,159G	94,057 G	1,32	1,32
	100.000							106,395G	106,005 G	3,55	3,55
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)		99,69G	99,44 G	4,41	4,41
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)		89,785G	89,615 G	1,95	1,95
	1.000	26.11.26	26.11.	A3LHZC	XS2624683301			100,952G	100,855 G	3,06	3,05
	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460			102,77G	102,64 G	3,27	3,27
	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197			105,447G	105,287 G	3,54	3,54
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		102,96G	103,08 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)		97,099G	97,06 G	0,22	0,22
	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5			101,537G	101,4 G	3,47	3,47
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)		98,238G	98,394 G	2,54	2,54
	100.000			A2R17M	FR0013419736			94,477G	94,363 G	2,11	2,11
	100.000			A2RUZ3	FR0013383213			97,743G	97,664 G	3,12	3,11
	100.000			A3K3TX	FR0014009DZ6			97,197G	97,129 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		95,422G	95,268 G	3,35	3,34
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.)		90,68G	90,69 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)		83,712G	84,742 G	2,07	2,07
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)		98,742G	98,522 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A383TP	XS2854329104	CECONOMY AG Anleihen 6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anleihe v.2024(2026/2029)		99,105G	99,02 G	6,57	6,57
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)		98,63G	98,625 G	2,52	2,52
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705			102,083G	101,988 G	3,63	3,63
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887			105,766G	105,647 G	3,89	3,88
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)		97,512G	97,43 G	3,82	3,81
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		89,05G	89,05 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)		97,748G	97,678 G	4,03	4,02
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)		94,49G	94,4 G	1,84	1,84
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829			97,42G	97,32 G	3,41	3,4
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		104,625G	104,326 G	6,63	6,62
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974			100,139G	100,132 G	8,82	8,81
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)		102,35G	102,11 G	3,83	3,83
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)		93,39G	93,34 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			84,35G	83,98 G	1,18	1,18
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			71,2G	70,89 G	2,78	2,78
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		93,625G	93,511 G	7,14	7,13
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		97,994G	98,017 G	5,41	5,4
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	102,806 G	5,89	5,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		101,503G	101,355 G	3,31	3,31
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)		103,308G	103,068 G	3,68	3,68
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)		100,062G	100,073 G	4,47	4,47
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386	3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		100,668G	100,422 G	3,65	3,65
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)		97,726G	97,383 G	4,82	4,82
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)		89,678G	88,621 G	5,65	5,65
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)		103,14G	102,93 G	2,91	2,91
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)		92,479G	92,267 G	3,32	3,32
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)		81,6G	81,21 G	2,81	2,81
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)		90,47G	90,25 G	2,74	2,74
Euro	1.000	11.11.24 14.05.31 14.05.27 21.11.29 23.09.25 27.02.28	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		99,49G	99,5 G	3,72	3,72
Euro	1.000		14.05.	A2R14Y	XS1995795504			90,44G	90,17 G	3,22	3,22
Euro	1.000		14.05.	A2R14Z	XS1995781546			94,575G	94,495 G	2,11	2,11
Euro	1.000		21.11.	A2SAN6	XS2082345955			88,335G	88,19 G	1,41	1,41
Euro	1.000		23.09.	A3K9MU	XS2533012790			99,293G	99,235 G	3,41	3,41
Euro	1.000		27.02.	A3LU4A	XS2757515882			100,754G	100,646 G	3,14	3,14
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,632G	95,527 G	2,99	2,99
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058			99,662G	99,602 G	2,95	2,94
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			84,24G	84,07 G	1,65	1,65
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		88,591G	88,423 G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138			97,98G	97,925 G	3,05	3,04
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)		91,206G	91,066 G	2,18	2,18
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)		87,062G	86,803 G	2,95	2,95
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)		97,51G	97,4 G	3,21	3,2
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)		86,717G	86,549 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		93,265G	93,182 G	3,41	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) 5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)	S 1018 S 1031 S 995	98,119G	98,098 G	1,52	1,52
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6			105,532G	105,454 G	3,91	3,9
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8			104,035G	103,851 G	3,9	3,9
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3			102,67G	102,575 G	3,81	3,81
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8			106,07G	105,935 G	3,86	3,85
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) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31) 3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33) 2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28) 2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P18 S P21 S P22 S P23 S P30 S P67 S P63 S P57 S P59 S P34 S P49 S P47	94,074G	93,906 G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2			98,5G	98,48 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5			93,811G	93,623 G	1,86	1,86
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7			98,016G	97,985 G	1,27	1,27
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5			87,37G	86,93 G	2,8	2,8
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6			100,274G	99,948 G	2,7	2,7
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23			103,49G	102,73 G	2,67	2,67
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4			100,81G	100,581 G	2,67	2,66
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7			100,22G	100,117 G	2,74	2,73
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8			88,13G	88,105 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16			94,61G	94,469 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7			83,46G	83,16 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) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26) 4,4429999999999996%, zinsv. v. 12.06.24-11.09.24, v. 12.03.24(27), FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	S 973 S 904 S 928 S 923 S 961 S 939 S 940 S 1037	96,499G	96,571 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39			94,515G	94,456 G	2,96	2,96
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04			99,873G	99,864 G	1,24	1,24
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9			96,913G	96,834 G	2,05	2,05
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82			93,265G	93,16 G	0,8	0,8
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7			99,673G	99,662 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5			94,41G	94,39 G	1,06	1,06
Euro	100.000	12.03.27	12.MJSD	CZ45YA	DE000CZ45YA3			100,337G	100,346 G	4,37	4,36
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		97,651G	97,576 G	2,28	2,28
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			95,859G	95,718 G	3,13	3,13
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			96,379G	96,297 G	2,33	2,33
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			94,33G	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.) 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.) 7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)		99,43G	99,41 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6			99,23G	99,09 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WB	DE000CZ45WB5			102,87G	102,76 G		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66 3 3/8%, v. 13.06.23(25), MTN-OPF v.23(25) P.62		100,069G	99,933 G	2,72	2,71
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15			100,762G	100,692 G	2,77	2,77
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30) 4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)		108,24G	108,28 G	5,57	5,57
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			99,29G	99,23 G	4,13	4,12
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5			101,56G	101,65 G	4,68	4,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	100,33G	100,21 G	3,77	3,76
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	100,98G	100,85 G	3,6	3,59
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 3,7679999999999998%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		93,215G	93,016 G	1,6	1,6
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633			102,95G	102,761 G	2,74	2,74
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)		99,833G	99,822 G	1	1
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28) 3 1/4%, v. 09.08.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 3 5/8%, v. 09.08.24(36), EO-Medium-Term Notes 24(24/36) 3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26) 3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30) 3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)	S s	95,921G	95,794 G	2,86	2,86
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926			96,855G	96,795 G	2,31	2,31
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			98,352G	98,213 G	2,93	2,93
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			95,24G	95,067 G	3,13	3,13
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			90,821G	90,56 G	3,46	3,45
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250			98,296G	98,265 G	3,31	3,31
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417			96,492G	96,285 G	3,11	3,11
Euro	100.000	09.08.29	09.08.	A3L2DJ	XS2874384279			99,781G	99,671 G	3,3	3,3
Euro	100.000	09.08.36	09.08.	A3L2DK	XS2874381333			99,258G	98,875 G	3,7	3,7
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528			101,337G	101,242 G	3,13	3,12
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361			102,554G	102,335 G	3,41	3,41
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787			100,209G	99,965 G	3,33	3,33
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964			100,83G	100,539 G	3,52	3,52
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)		96,441G	96,421 G	3,1	3,1
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		93,045G	92,873 G	3,03	3,03
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			97,69G	97,626 G	1,78	1,78
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			89,83G	89,522 G	3,42	3,42
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			88,411G	88,23 G	2,97	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			79,562G	79,312 G	0,63	0,63
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			66,01G	65,691 G	1,88	1,88
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		80,954G	81,28 G	2,75	2,75
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		99,722G	99,716 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) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		99G	98,9 G	3,01	3,01
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			97,292G	97,272 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328			102,401G	102,225 G	3,31	3,31
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		96,5G	96,34 G	5,5	5,47
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.24-27.02.25, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		85,1G	84,74 G	3,74	3,73
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			93,858G	93,767 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		100,816G	100,793 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) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		86,993G	86,661 G	1,72	1,72
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187			100,54G	100,22 G	2,8	2,8
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3,9129999999999998%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		97,179G	97,108 G	2,56	2,56
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			100,599G	100,587 G	3,44	3,43
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			96,39G	96,23 G	2,83	2,83
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960			101,952G	101,853 G	2,98	2,98
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		104,006G	103,826 G	3,28	3,28
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571			101,524G	101,258 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A19JZU	XS1631414932	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/8%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(25) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		99,4G	99,69 G	5,86	5,83
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911			83,72G	83,54 G	8,79	8,79
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,71G	95,62 G	2,69	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451			93,565G	93,331 G	2,13	2,13
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792			99,613G	99,222 G	2,67	2,67
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		99,746G	99,737 G	3,45	3,45
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			96,718G	96,64 G	1,8	1,8
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			91,034G	90,686 G	3,01	3,01
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		98,009G	97,974 G	3,74	3,74
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5			88,449G	88,233 G	2,26	2,26
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	Covivio S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		103,98G	103,684 G	4,02	4,02
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)		97,423G	97,305 G	3,4	3,4
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)		83,76G	83,45 G	3,53	3,53
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		98,275G	98,246 G	1,02	1,02
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900			100,816G	100,773 G	3,08	3,07
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7			81,562G	81,141 G	0,92	0,92
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1			94,576G	94,401 G	1,83	1,83
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29) 4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		93,628G	93,52 G	1,33	1,33
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14			88,905G	88,749 G	1,12	1,12
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4			102,959G	102,83 G	3,58	3,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		98,733G	98,69 G	2,77	2,77
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93			90,136G	90,164 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421			96,525G	96,456 G	0,77	0,77
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3			83,585G	83,323 G	2,69	2,69
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5			100,652G	100,472 G	3,14	3,14
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4			102,861G	102,652 G	3,39	3,38
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2			102,751G	102,323 G	3,82	3,82
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	99,45 G	4,64	4,57
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.)		93,73G	93,62 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)		88,89G	88,81 G	2,4	2,4
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)		87,737G	87,501 G	1,7	1,7
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85			100,69G	100,62 G	3,14	3,13
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6			82,722G	82,491 G	2,1	2,1
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2			105,351G	104,935 G	3,45	3,45
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4			101,806G	101,53 G	3,39	3,39
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)		99,73G	99,62 G	3,4	3,4
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)		98,682G	98,663 G	1,26	1,26
Euro	100.000		04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9			94,821G	94,663 G	1,31	1,31
Euro	100.000		04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7			86,74G	86,4 G	2,01	2,01
Euro	100.000		08.02.	A3K61B	FR001400B9U1			98,756G	98,558 G	2,75	2,75
Euro	100.000		20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3			89,924G	89,695 G	0,02	0,02
Euro	100.000		22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24			101,178G	101,026 G	2,69	2,69
Euro	100.000		22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32			101,855G	101,47 G	2,87	2,87
Euro	100.000		03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7			101,06G	100,72 G	2,82	2,81
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)		106,611G	106,604 G	3,66	3,66
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)		92,962G	92,74 G	2,92	2,92
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)		91,313G	91,081 G	3,32	3,31
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)		96,126G	95,989 G	2,57	2,57
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		102,126G	102,236 G	4,28	4,27
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)		96,073G	95,991 G	1,81	1,81

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 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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	93,684G	93,627 G	1,59	1,59
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			97,125G	97,124 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			88,888G	88,673 G	2,81	2,81
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			93,846G	93,795 G	1,32	1,32
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			84,363G	84,088 G	3,5	3,5
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		89,25G	89,06 G	15,05	14,99
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		84,375G	83,75 G	10,76	10,76
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.àr.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		82,91G	82,87 G	2,1	2,1
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)		94,044G	93,974 G	3,24	3,24
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)		98,418G	98,404 G	2,53	2,53
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363			96,341G	96,256 G	3,09	3,08
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		126,57G	126,03 G	2,4	2,4
Euro	100.000	03.11.24 03.11.28 26.03.25 14.01.25 14.01. 17.03.27 10.06.29 01.12.25 09.11.30 22.05.31 13.11.29 03.05.30	03.11.	A188JH	FR0013216918	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,4809999999999999%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		99,323G	99,321 G	1,42	1,42
Euro	100.000		03.11.	A188JK	FR0013216926			93,512G	93,407 G	2,56	2,56
Euro	100.000		26.03.	A19YD7	FR0013325172			98,432G	98,415 G	2,02	2,02
Euro	100.000		14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			99,008G	99,036 G	2,26	2,26
Euro	100.000		17.03.	A28U46	FR0013495181			94,653G	94,537 G	1,2	1,2
Euro	100.000		10.06.	A28YBF	FR0013517026			88,845G	88,659 G	0,89	0,89
Euro	100.000		01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41			96,113G	96,051 G	3,12	
Euro	100.000		09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2			85,807G	85,634 G	1,21	1,21
Euro	100.000		22.05.	A3LHY9	FR00140013C5			101,986G	101,797 G	3,14	3,14
Euro	100.000		13.11.	A3LQUX	FR001400LY92			103,128G	102,997 G	3,05	3,05
Euro	100.000		03.05.	A3LX55	FR001400PU35			101,88G	101,65 G	3,11	3,11
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.)		93,976G	93,975 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)		96,959G	96,872 G	2,64	2,64
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848			105,866G	105,651 G	3,62	3,62
Euro	1.000	12.04.27	10.JAJO	A3LW3R	XS2798276270			100,164G	100,16 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)		102,82G	102,59 G	4,26	4,26
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)		103,134G	102,885 G	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		94,108G	93,997 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.A161 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 S A-14 S A-167	102,323G 101,242G 100,85G	102,167 G 100,999 G 100,73 G	3,49 2,95 3,06	3,49 2,94 3,06
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003						
Euro	100.000	02.07.27	02.07.	DK0YUZ	XS2852993810						
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		89,917G 73,72G	89,708 G 73,7 G	2,22 5,69	2,22 5,69
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437						
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)		102,85G	102,71 G	3,53	3,53
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)		107,36G	106,7 G	5,8	5,79
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	87,05G	86,833 G	0,11	0,11
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)		100,035G	100,091 G	4,08	4,03
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)		92,645G 96,84G 89,667G 100,66G 98,04G 93,587G 94,455G 77,9G 74,87G 89,96G 70,594G 89,817G 94,642G 91,732G 93,689G 102,784G 95,127G 105,69G 74,38G 51,655G 84,05G 86,264G	92,45 G 96,753 G 89,394 G 100,44 G 97,95 G 93,36 G 94,342 G 77,66 G 74,64 G 89,8 G 70,187 G 89,521 G 94,474 G 91,507 G 93,47 G 102,429 G 94,866 G 105,39 G 74,13 G 51,47 G 83,766 G 86,04 G	1,34 1,54 2,92 2,59 2,52 2,76 1,06 1,92 3,48 0,83 2,47 2,93 2,1 2,76 2,38 3,36 2,8 3,59 1,68 2,4 0,83 3,05	1,34 1,54 2,92 2,59 2,52 2,76 1,06 1,92 3,48 0,83 2,47 2,93 2,1 2,76 2,38 3,36 2,8 3,58 1,68 2,4 0,83 3,05
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690						
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040						
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494						
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998						
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089						
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542						
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776						
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546						
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042						
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125						
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770						
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720						
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817						
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770						
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893						
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999						
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795						
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242						
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966						
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530						
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219						
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.)		87,092G	87,091 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)		105,252G 100,238G	105,082 G 100,234 G	4,04 4	4,04 3,99
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A351VE	XS2648075658						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3826R	DE000A3826R6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30) 4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30) 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32) 1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28) 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)					
Euro	100.000	04.04.30	04.04.	A3829D	DE000A3829D0			101,453G	101,141 G	3,45	3,45
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6			101,331G	101,145 G	3,85	3,85
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0			98,169G	98,12 G	2,42	2,41
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4			96,945G	96,9 G	2,8	2,8
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2			89,952G	89,764 G	3,57	3,57
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0			96,11G	96,02 G	1,55	1,55
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7			85,16G	85,01 G	3,2	3,2
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8			96,007G	95,913 G	3,09	3,08
								99,392G	99,277 G	3,42	3,42
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30) 3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27) 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27) 2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32) 3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26) 3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33) 3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26) 2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)					
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92			101,476G	101,232 G	2,73	2,73
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2			100,48G	100,35 G	2,79	2,78
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0			98,64G	98,479 G	2,71	2,71
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4			98,17G	97,87 G	2,75	2,75
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5			100,78G	100,662 G	2,75	2,75
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3			102,629G	102,29 G	2,78	2,78
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			102,69G	102,48 G	2,74	2,74
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31			95,926G	95,828 G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			87G	86,725 G	0,29	0,29
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6			96,59G	96,5 G	1,03	1,03
								97,09G	96,61 G	2,9	2,9
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)					
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09			98,81G	98,76 G	5,22	5,22
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23			102,66G	102,51 G	3,13	3,13
								95,795G	95,69 G	3,36	3,36
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		98,43G	98,41 G	2,28	2,28
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)					
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9			89,76G	89,76 G		
								87,22G	87,14 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)					
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3			101,73G	101,64 G	5,31	5,3
								99,12G	98,97 G	4,13	4,13
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)					
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			99,38G	99,4 G	3,99	3,95
								101,04G	100,99 G	3,87	3,86
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		101,59G	101,45 G	2,89	2,88
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		92,32G	92,35 G	1,66	1,66
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)					
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			98,32G	98,22 G	3,14	3,13
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457			95,6G	95,19 G	2,34	2,34
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465			95,374G	95,308 G	3,17	
								83,382G	83,093 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 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		89,75G	89,551 G	3,02	3,02			
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)		94,52G	94,373 G	1,06	1,06			
Euro	100.000	26.09.24 23.02.26	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		99,571G	99,573 G	1,5	1,5			
Euro	1.000		23.02.	GRN002	DE000GRN0024			95,421G	95,324 G	0,02	0,02			
Euro	1.000	02.07.30 02.10.28	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030) 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		101,44G	101,19 G	2,73	2,73			
Euro	100.000		02.10.	SCB000	DE000SCB0005			93,089G	92,883 G	1,86	1,86			
Euro	1.000	01.09.25 01.02.27	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		1G	1 G	174,09	174,09			
Euro	1.000		01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3			0,805G	0,8 G	287,77	287,77			
Euro	1.000	06.09.24 21.05.30 14.07.29 11.02.25 11.02.28 29.05.26 16.05.27	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		99,659G	99,619 G	0,5	0,5			
Euro	1.000		21.05.	A383N1	XS2815984732			102G	101,85 G	3,61	3,6			
Euro	100.000		14.07.	A3E5X6	XS2363235107			99,51G	99,37 G	3,61	3,61			
Euro	100.000		11.02.	A3H240	XS2296201424			98,66G	98,68 G	5,71	5,62			
Euro	100.000		11.02.	A3H241	XS2296203123			100G	99,78 G	3,74	3,74			
Euro	100.000		29.05.	A3H2UR	XS2265369657			99,196G	99,152 G	3,47	3,46			
Euro	100.000		16.05.	A3MQMA	XS2408458730			98,343G	98,29 G	3,51	3,51			
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)		98,81G	99 G	4,44	4,44	
Euro	100.000	30.08.27 19.01.29 15.01.27 13.10.26 28.10.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27) 2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29) 3 1/4%, v. 16.01.24(27), MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27) 3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26) 3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27)	R 15283 R 15327 R 15337 R 15330 R 15332	93,115G 99,32G 100,403G 100,989G 101,84G	92,963 G 99,1 G 100,249 G 100,867 G 101,96	1,33 3,04 3,07 3,14 3,01	1,33 3,04 3,06 3,14 3,01			
Euro	1.000											19.01.	A30WF6	DE000A30WF68
Euro	1.000											15.01.	A31RJ4	DE000A31RJ45
Euro	1.000											13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7
Euro	1.000											28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2
Euro	100.000	05.09.24 05.02.27 27.10.25 17.01.25	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24) 5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27) 0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25) 0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35325 R 35424 R 35408 R 35413	99,289G 101,7G 92,7G 96,158G	99,242 G 101,7 G 92,7 G 96,1 G	0,25 4,25 0,54 0,52	0,25 4,24 0,54 0,52			
Euro	1.000											05.02.	A30WF8	DE000A30WF84
Euro	100.000											27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22
Euro	100.000											17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97
Euro	1.000	20.04.35 29.05.28	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072 S 25059	82,3G 97,797G	81,89 G 97,541 G	3,02 3	3,02 3			
Euro	1.000											29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8,4740000000000002%, zinsv. v. 29.04.24-27.04.25, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		55,94G	55,89 G					
Euro	1.000	31.08.26 22.02.27 24.05.27	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 4,5999999999999996%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257 R 35274 R 35277	87G 70,04G 94,4G	87 G 69,83 G 95 G	7,21 12,73 5,61	7,21 12,73 5,6			
Euro	100.000											22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5
Euro	1.000											24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28) 3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) 3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		99,62G	99,605 G	4,06	4
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541			95,746G	95,604 G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			92,8G	92,72 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			88,76G	88,62 G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			97,405G	97,351 G	2,55	2,55
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			94,5G	94,5 G	2,1	2,1
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			95,685G	95,511 G	2,7	2,7
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035			102,47G	102,23 G	3,05	3,05
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718			100,12G	99,839 G	3,49	3,48
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		96,54G	96,467 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.)		82,25G	82,21 G		
Euro	500	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		99,5G	100 G	7,02	6,85
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034) 3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		87,283G	87,04 G	3,36	3,36
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			97,007G	96,963 G	1,8	1,8
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			93,115G	92,93 G	2,91	2,91
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			71,74G	71,47 G	3,44	3,44
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			94,033G	93,954 G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			86,143G	85,813 G	3,02	3,02
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869			98,676G	99,285	3,39	3,39
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) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		132,64G	132,37 G	3,05	3,05
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			95,23G	95,17 G	2,9	2,9
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786			97,83G	97,765 G	2,78	2,78
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834			95,43G	95,354 G	2,94	2,94
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740			89,366G	89,119 G	3,61	3,61
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616			96,71G	96,58 G	2,78	2,77
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035			91,868G	91,497 G	4,21	4,2
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363			97,127G	97,048 G	2,31	2,31
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340			99,106G	99,081 G	1,26	1,26
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709			108,845G	108,73 G	2,92	2,92
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267			100,905G	100,79 G	3,48	3,47
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			99,851G	99,853 G	3,52	3,47
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			102G	101,7 G	2,63	2,63
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) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		89,25G	89,01 G	3,34	3,34
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454			99G	99 G	2,25	2,25
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179			102G	102 G	1,32	1,31
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)		100,346G	100,11 G	2,66	2,66
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)		89,003G	88,759 G	3,2	3,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		93,366G	93,269 G	0,8	0,8
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523			99,841G	99,726 G	3,18	3,18
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480			103,365G	103,228 G	3,56	3,56
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702			105,084G	104,967 G	3,54	3,53
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)		89,05G	88,98 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	5,28	5,26
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)		90,35G	90,11 G	3,02	3,02
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549			80,153G	79,849 G	1,87	1,87
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		72,02G	71,97 G	22,9	22,9
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)		96,89G	96,86 G	4,35	4,34
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)		92,54G	92,04 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	99,763G	99,754 G	2,23	2,23
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4		R 361	94,353G	94,207 G	1,06	1,06
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4		R 377	97,716G	97,674 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	92,424G	92,191 G	1,88	1,88
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1		S 1266	101,55G	101,42 G	2,7	2,7
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5		S 1269	102,71G	102,36 G	2,8	2,79
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3		S 1270	102,049G	101,737 G	2,7	2,7
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A351XY	DE000A351XY9		S 1272	101,71G	101,51 G	2,68	2,68
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	90,6G	90,34 G	1,65	1,65
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45		S 1258	103,891G	103,543 G	2,74	2,74
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3		S 1252	97,69G	97,37 G	2,85	2,85
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)		115,42G	115,12 G	3,61	3,6
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	97,843G	97,642 G	2,88	2,87
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			98,333G	98,258 G	2,03	2,03
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			94,951G	94,84 G	2,6	2,6
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	93,049G	92,84 G	3,03	3,03
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)		83,9G	83,63 G	1,48	1,48
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			92,56G	92,45 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			86,43G	86,22 G	1,73	1,73
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			94,382G	94,264 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			97,719G	97,662 G	2,03	2,03
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			93,87G	93,72 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			85,55G	84,94 G	2,03	2,03
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			94,22G	93,97 G	2,94	2,94
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			86,75G	86,52 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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) 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28) 3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) 3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31) 3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36) 3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32) 4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34) 0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25) 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		99,882G	99,881 G	3,61	
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996			99,625G	99,475 G	2,97	2,97
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541			102,525G	102,363 G	3,14	3,14
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746			103,786G	103,465 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018			100,627G	100,44 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109			101,097G	100,9 G	3,63	3,63
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906			100,865G	100,741 G	3,37	3,37
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CW	XS2791960664			101,69G	101,13 G	4	4
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS228948859			89,67G	89,49 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			81,483G	81,25 G	1,46	1,46
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089			95,986G	95,889 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246			79,306G	79,02 G	2,19	2,19
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581			98,883G	98,885 G	1,76	1,76
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998			90,637G	90,399 G	3,22	3,21
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)		89,868G	89,765 G	3,21	3,21
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)		94,23G	94,11 G	3,64	3,63
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	easyJet PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		97,85G	97,85 G	1,79	1,79
Euro	1.000	20.03.31	20.03.	A3LWCY	XS2783118131			99,433G	99,18 G	3,85	3,84
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,78G	97,49 G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			82,66G	81,81 G	5,61	5,61
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		97,58G	97,53 G	4,22	4,22
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	99,139 G	3,6	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) 3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,483G	100,268 G	3,55	3,55
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5			101,145G	101,055 G	3,1	3,1
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		97,718G	97,606 G	3,26	3,25
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			95,046G	94,916 G	3,12	3,11
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			98,203G	98,14 G	3,48	3,47
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339			93,07G	92,896 G	3,38	3,38
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		98,82G	98,81 G	6,03	6,03
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)		94,105G	94,04 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)		18,3G	19 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49) 4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32) 4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43) 3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		115,81G 95,53G 80,67G 100,775G 106,05G 100,02G 106,42G 102,55G 92,8G 63,8G 103,98G 102,87G 101,57G	115,4 G 95,42 G 80,25 G 100,742 G 105,6 G 100,04 G 106,14 G 102,43 G 92,61 G 63,43 G 103,76 G 102,39 G 101,425 G	3,45 2,08 3,9 3,34 3,99 4,24 3,36 3,09 3,32 4,4 3,63 4,39 3,15	3,45 2,08 3,9 3,33 3,98 4,16 3,36 3,08 3,32 4,4 3,62 4,39 3,15
US\$ US\$	1.000 1.000	13.10.25 22.01.44	13.AO 22.JJ	A1Z7YS A1ZCFP	USF2893TAS53 USF2893TAK28	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		98,51G 90,14G	98,48 G 89 G	5,02 5,8	5,01 5,8
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	29.01. 22.01.	A1HFHT A1ZCLA	FR0011401751 FR0011697028	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		100,221G 100,31G	100,223 G 100,112 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.)		92,761G	92,721 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.09.33 14.09.51 14.09.61	14.09. 14.09. 14.09.	A3KV40 A3KV41 A3KV49	XS2386186063 XS2386186576 XS2386220698	Eli Lilly and Company Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		81,301G 61,759G 57,111G	81,06 G 61,349 G 56,712 G	1,22 3,28 3,44	1,22 3,28 3,44
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)		93,435G	93,295 G	3,16	3,16
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)		97,625G	97,598 G	5,13	5,13
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)		89,62G	89,69 G	7,79	7,77
Euro Euro	100.000 100.000	05.05.28 24.01.34	05.05. 24.01.	A180VV A3LTFV	XS1403388694 XS2751598322	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		94,475G 99,99G	94,282 G 99,73 G	2,9 3,62	2,9 3,62
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	29.06.80 05.11.79 05.08.79 23.01.84	29.06. 05.11. 05.08. 23.01.	A289QA A2YPEP A2YPEQ A35117	XS2196328608 XS2035564975 XS2035564629 XS2751678272	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84)		95,568G 98,939G 92,067G 103,25G	95,533 G 98,948 G 92,01 G 103,077 G	2,01 1,15 1,86 5,07	2,01 1,15 1,86 5,07
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.25 07.07.39 04.06.26 19.10.30	16.01. 07.07. 04.06. 19.10.	A0DG9U A1AJTV A1ZJ9E A283UQ	XS0207320242 XS0438844093 XS1074208270 XS2242728041	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		100,569G 123G 98,704G 84,231G	100,497 G 122,34 G 98,61 G 84,001 G	3,43 4,04 3,25 0,59	3,39 4,04 3,24 0,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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 S s	88,28G		87,95 G	3,38	3,38
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)		78,863G		78,59 G	1,26	1,26
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)		91,63G		91,31 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)		100,69G		100,45 G	3,39	3,39
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601	4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		101,63G		101,191 G	3,83	3,83
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)		101,8G		101,64 G	3,01	3,01
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		102,21G		101,61 G	3,74	3,74
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472	3,8500000000000001%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)		103,6G		103,09 G	3,16	3,15
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555	4,2999999999999998%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		105,397G		104,96 G	3,63	3,63
						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)		96,892G		97,176 G	2,83	2,83
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,733G		99,746 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)		96,263G		96,16 G	2,31	2,31
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,335G		99,344 G	3,47	3,44
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)		92,8G		92,67 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)		98,252G		98,219 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)		85,148G		84,967 G	2,04	2,04
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)		96,684G		96,652 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)		80,112G		79,816 G	3,09	3,09
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		103,404G		103,183 G	3,41	3,4
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)		103,843G		103,665 G	4,2	4,19
						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		97,73 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.)		91,14G		91,13 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.)		84,66G		84,69 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)		96,58G		96,5 G	3,54	3,54
						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		91,86G		91,76 G	5,5	5,49
						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)		93,753G		93,585 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)		94,458G		94,289 G	3,14	3,14
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)		92,772G		92,51 G	2,94	2,94
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		81,82G		81,4 G	3,78	3,78
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		125,877G		125,08 G	4,71	4,71
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,8G		98,771 G	3,08	3,08
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		96,487G		96,441 G	2,06	2,06
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)		80,863G		80,589 G	3,68	3,68
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)		98,55G		98,52 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)		95,32G		95,18 G	3,14	3,13
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)		91,77G		91,46 G	3,37	3,36
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)		92,817G		92,68 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)		92,862G		92,724 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)		71,127G		70,789 G	3,85	3,85
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		92,627G		92,507 G	3,05	
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)		84,856G		84,657 G	1,17	1,17
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)		65,87G		65,497 G	3,74	3,74
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)		97,401G		97,348 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)		88,368G		88,011 G	3,38	3,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) 3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		86,811G	86,613 G	0,86	0,86
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6			74,182G	73,782 G	2,67	2,67
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3			101,492G	101,294 G	3,32	3,31
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9			103,004G	102,691 G	3,65	3,64
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1			101,268G	100,864 G	4,15	4,15
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78			101,126G	101,022 G	3,11	3,1
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86			102,546G	102,224 G	3,55	3,55
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400OJB9			101,354G	101,115 G	3,39	3,39
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400OJC7			101,655G	101,31 G	3,69	3,69
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400OJE3			100,968G	100,475 G	4,17	4,17
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.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,875G	97,869 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			99,395G	99,38 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			84,467G	84,352 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) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		99,713G	99,707 G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			93,04G	92,92 G	2,39	2,39
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			98,26G	98,24 G	2,03	2,03
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			87,33G	87,16 G	1,43	1,43
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346			98,486G	98,445 G	2,58	2,58
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078			101,23G	101,13 G	3,15	3,15
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773			104,31G	104,07 G	3,66	3,66
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)		94,26G	94,25 G	3,6	3,6
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)		105,82G	105,8 G	5,08	5,08
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)		100,709G	100,469 G	3,5	3,5
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)		85,36G	84,66 G	5,25	5,25
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)		99,459G	99,365 G	3,4	3,39
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)		99,45G	99,43 G	5,71	5,59
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)		98,46G	98,42 G	2,78	2,78
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		105,99G	105,995 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)		91,2G	91,11 G	1,64	1,64
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)		100,619G	100,499 G	2,62	2,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		103,706G	103,594 G	3,35	3,34
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) 3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33) 2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31) 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)	S s S s	103,084G	102,82 G	2,79	2,79
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2			102,28G	101,91 G	2,84	2,84
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4			100,306G	99,988 G	2,82	2,82
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1			89,785G	89,551 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9			72,15G	71,73 G	1,38	1,38
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608			96,212G	96,104 G	1,3	1,3
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	97,547G	97,443 G	3,05	3,04
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	90,96G	90,84 G	1,91	1,91
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837			89,16G	89,09 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)		80,46G	80,21 G	2,48	2,48
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006			97,115G	96,765 G	3,97	3,97
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)		91,759G	91,655 G	1,09	1,09
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			97,413G	97,389 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			92,46G	92,344 G	0,81	0,81
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			86,232G	86,119 G	1,73	1,73
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)		87,415G	87,433 G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664			83G	82,603 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		86,822G	87,189 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	100,96 G	4,35	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)		106,257G	106,09 G	4,51	4,51
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			82,35G	82,29 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)		86,927G	86,651 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865			97,09G	96,94 G	2,67	2,67
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026			67,4G	66,98 G	1,48	1,48
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966			90,52G	90,28 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838			103,17G	102,85 G	2,64	2,64
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)		79,297G	79,271 G	2,2	2,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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.)		93G	92,781 G		
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307			101,35G	101,3 G		
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 3,5979999999999999%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		101,161G	100,976 G	3,31	3,31
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122			102,053G	101,78 G	3,65	3,65
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625			79,349G	79,062 G	1,86	1,86
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)		95,049G	95,016 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592			73,903G	73,373 G	3,6	3,6
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			85,551G	85,313 G	1,75	1,75
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	83,5G	83,04 G	2,68	2,68
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			89,1G	88,79 G	1,68	1,68
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			98,362G	98,324 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			89,48G	89,03 G	2,63	2,63
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			105,61G	105,17 G	2,56	2,55
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			105,03G	104,51 G	2,92	2,92
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			101,345G	101,18 G	2,48	2,48
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			100G	99,91 G	3	3
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			109,44G	108,54 G	3,05	3,05
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			100,13G	99,955 G	2,46	2,45
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			88G	87,41 G	2,77	2,77
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			94,65G	94,4 G	2,5	2,5
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469			51,36G	50,85 G	1,16	1,16
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2			74,24G	73,84 G	2,77	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074			91,205G	91,015 G	2,46	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			77,54G	77,12 G	1,28	1,28
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42		S s	74,55G	74,139 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09			98,39G	97,95 G	2,9	2,9
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4			95,311G	95,171 G	0,52	0,52
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8			88,687G	88,341 G	2,25	2,25
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6			81,336G	80,913 G	2,76	2,76
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1		S s	73,835G	73,282 G	3,14	3,14
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5			98,115G	97,969 G	1,63	1,63
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9			91,156G	90,458 G	3,16	3,16
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6			98,567G	98,39 G	2,48	2,48
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4			86,366G	85,687 G	3,25	3,25
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4			95,22G	94,52 G	3,26	3,26
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5			102,165G	101,97 G	2,58	2,58
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4			101,96G	101,497 G	2,78	2,78
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0		S s	100,46G	99,75 G	3,22	3,22
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EW	EU000A3K4EW6			101,105G	100,94 G	2,52	2,52
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2			95,613G	95,327 G	2,52	2,52
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7			95,96G	95,87 G	2,7	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5			59,44G	58,86 G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3			74,64G	74,21 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6			88,69G	88,79 G	2,49	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4			63,478G	62,957 G	2,35	2,35
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3			84,5G	84,21 G	2,55	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1			65,68G	65,19 G	1,37	1,37
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6			56,68G	56,163 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		101,65G	101,41 G	2,53	2,53
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9			103,442G	102,9 G	3,09	3,09
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)		102,093G	101,781 G	2,54	2,54
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)		94,744G	94,62 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)		110,09G	109,905 G	2,57	2,56
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878			112,95G	112,35 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			101,971G	101,901 G	2,75	2,74
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932			89,41G	89,09 G	2,23	2,23
AS\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			98,255G	98,08 G	4,06	4,06
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618			74,58G	74,21 G	1,33	1,33
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208			96,12G	96,03 G	2,54	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694			89,48G	89,25 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088			66,29G	65,66 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584			83,06G	82,68 G	2,68	2,68
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872			96,448G	96,353 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570			89,49G	89,08 G	2,49	2,49
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789			97,732G	97,681 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695			96,44G	96,26 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617			95,47G	95,34 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358			99,49G	99,49 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011			94,87G	94,69 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			107,98G	107,69 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253			102,55G	102,4 G	2,5	2,49
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206			108,64G	107,95 G	2,99	2,98
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077			99,831G	99,771 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225			99,01G	98,55 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524			98,37G	97,767 G	2,88	2,88
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			103,02G	102,61 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684			98,12G	98,07 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793			99,789G	99,781 G	1,74	1,74
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279			97,505G	97,385 G	2,41	2,4
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809			85,88G	85,63 G	2,54	
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2876L	XS2290963466			44,89G	44,4 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673			87,873G	87,625 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403			98,119G	98,093 G	3,17	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860			91,04G	90,86 G	2,54	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237			95,05G	94,935 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319			72,67G	72,24 G	2,72	2,72
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494			89,43G	89,215 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962			76,79G	76,41 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237			92,395G	92,19 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047			88,262G	88,011 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657			93,98G	93,81 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6			102,199G	101,976 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393			92,39G	92,07 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962			98,8G	98,493 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997			85,715G	85,43 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39) 2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		90,49G	90,28 G	2,46	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942			94,507G	94,351 G	2,43	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653			92,595G	92,397 G	2,4	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646			101,85G	101,5 G	2,63	2,62
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868			101,32G	101,03 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492			100,84G	100,32 G	2,93	2,93
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6			101,297G	101,054 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,53G	99,52 G	4,98	4,98
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		100,134G	100,133 G	1,33	1,32
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S. Registered Notes 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,428G	88,465 G	3,67	3,67
Euro	1.000	13.04.29	13.AO	A3LWY2	XS2796660384	Eutelsat S.A. Registered Notes 9 3/4%, v. 08.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		105,13G	105,037 G	8,57	8,55
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25) 2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		99,58G	99,57 G	0,75	0,75
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			93,58G	93,45 G	1,59	1,59
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			96,974G	96,919 G	1,28	1,28
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163			97,308G	97,178 G	3,17	3,17
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		89,58G	89,43 G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4			77,796G	77,54 G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,56000000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		90,59G	90,342 G	3,13	3,13
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		19,5G	19,5 G	55,37	55,37
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			2G	2 G	162,9	162,9
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,645G	98,639 G	3,77	3,77
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes 5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		107,658G	107,431 G	3,61	3,6
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	FCR Immobilien AG Anleihen 7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		98,5G	98,5 G	7,81	7,8
Euro	1.000	20.01.26	17.JAJO	A3LTA4	XS2742659738	Federation des caisses Desjardins du Quebec Floating Rate Medium -Term Notes 4,2119999999999997%, zinsv. v. 17.07.24-16.10.24, v. 17.01.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,382G	100,385 G	3,99	3,98
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		96,691G	96,597 G	3,07	3,07
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			88,148G	88,025 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			81,579G	81,378 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		97,925G	97,94 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)		90,342G	90,195 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)		98,8G	98,6 G	5,97	5,93
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)		95,15G	95,14 G	3,39	3,39
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	Flutter Treasury DAC Senior Secured Notes 5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S		102,045G	101,82 G	4,56	4,56
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)		82,736G	82,555 G	1,5	1,5
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917			102,43G	102,07 G	3,57	3,57
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)		82G	81,41 G	6,53	6,53
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)		99,755G	99,874 G	5,44	5,33
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)		97,748G	97,982 G	3,95	3,94
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			98,203G	98,23 G	3,79	3,78
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908			101,396G	101,392 G	4,15	4,15
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648			100,64G	100,49 G	3,99	3,99
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)		96,38G	96,15 G	4,34	4,33
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)		102,95G	102,59 G	3,81	3,8
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)		97,01G	96,71 G	3,22	3,22
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			94,81G	94,597 G	3,42	3,42
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s S s	97,862G	97,807 G	3,04	3,03
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834			97,603G	97,32 G	3,37	3,36
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			96,627G	96,554 G	3,1	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			82,773G	82,66 G	2,09	2,09
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			89,347G	89,19 G	1,11	1,11
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	3,35	3,35
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			94,2G	93,98 G	1,32	1,32
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			90,185G	90,04 G	2,74	2,74
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			96,3G	96,24 G	2,07	2,07
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			97,86G	97,83 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		101,877G	101,735	3,23	3,22
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026) 1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		92,49G	92,49 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			96,245G	96,1 G	2,89	2,89
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			94,66G	94,54 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			82,97G	82,82 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			99,048G	99,041 G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			100,17G	100,03 G	2,83	2,83
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429			106,4G	106,14 G	3,64	3,64
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548			101,78G	101,72 G	3,2	3,2
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418			98,704G	98,693 G	3,6	3,58
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251			97,147G	97,2 G	3,43	3,42
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026) 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		99,9G	99,9 G	5,8	5,79
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49			97,55G	97,25 G	6,45	6,44
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)		92,149G	95,838 G	8,84	8,84
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.)		61,711G	61,714 G		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	GE Aerospace Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		103,28G	102,921 G	3,76	3,76
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	GE Aerospace Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,762G	97,909 G	1,79	1,79
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNM	XS1612543394			83,56G	83,39 G	3,77	3,77
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			86,68G	86,02 G	5,34	5,34
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		103,775G	103,745 G	3,04	3,03
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			126,42G	126,01 G	3,53	3,53
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		81,976G	81,719 G	2,12	2,12
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8			73,887G	73,869 G	2,36	2,36
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	General Mills Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 3,6499999999999999%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3,8500000000000001%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		95,649G	95,619 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			95,907G	95,828 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528			96,093G	96,029 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072			101,725G	101,566 G	3,34	3,33
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047			102,227G	102,019 G	3,57	3,57
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)		96,42G	95,78 G	5,52	5,52
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,463G	98,285 G	4,82	4,81
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			100,26G	100,15 G	5,14	5,11
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			98,843G	98,637 G	4,92	4,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4,299999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,17G	99,186 G	5,31	5,3
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 4,299999999999998%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		98,525G	98,522 G	2,02	2,02
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734			92,916G	92,861 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340			102,935G	102,879 G	3,58	3,57
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		90,54G	90,478 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)		95,072G	94,971 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) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,457G	100,44 G	3,42	3,41
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			96,89G	96,82 G	2,57	2,57
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			93,141G	93,067 G	3,07	3,06
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			96,046G	95,967 G	2,06	2,06
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			92,853G	92,691 G	2,91	2,91
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			99,204G	99,2 G	2,75	2,75
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 4,153999999999999%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		87,962G	87,758 G	1,7	1,7
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267			101,93G	101,725 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,549999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		100,41G	99,7 G	6,05	6,05
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			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) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,476G	100,428 G	3,43	3,43
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			98,743G	98,699 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			96,066G	95,966 G	3,08	3,08
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			99,762G	99,75 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		98,06G	97,78 G	4,85	4,84
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		90,57G	90,54 G	5,48	5,48
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)		101,31G	101,32 G	5,89	5,89
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 9,4060000000000006%, zinsv. v. 31.03.24-30.03.25, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		77G	77 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			97,56G	97,54 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24) 6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		100,148G	99,63 G	3,77	3,76
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			98,33G	98,316 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749			99,84G	99,81 G	5,06	4,95
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986			102,694G	102,488 G	4,68	4,66
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998			108,355G	108,195 G	4,43	4,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		103,2G	103,13 G	4,99	4,99
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		84,85G	85,37 G	8,41	8,4
£	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)		95,76G	95,61 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	Grünenthal GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		105,25G	105,059 G	5,74	5,74
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537			97,807G	97,73 G	4,83	4,82
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856			98,02G	98,019 G	4,61	4,6
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)		85,939G	85,767 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 4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766 6 1/4%, v. 18.11.22(24), IHS v. 2022(2024) S.2753	S 2763	100,863G	100,725 G	4,78	4,76
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	HCB0B3	DE000HCB0B36		S 2766	104,439G	104,122 G	3,7	3,7
Euro	100.000	18.11.24	18.11.	HCB0BQ	DE000HCB0BQ0		S 2753	100,493G	100,494 G	4,17	4,11
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)		101,345G	101,184 G	4,12	4,12
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)		83,661G	83,418 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		94,422G	94,292 G	2,37	2,37
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		88,8G	88,57 G	2,61	2,61
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925			87,8G	87,55 G	2,07	2,07
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			83,6G	83,11 G	2,53	2,53
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.-Schuldv.v.22(28-42)		87,19G- 87,71G	87,19 G	2,42	2,42
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		95,455G	95,535 G	3,88	3,87
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)		99,18G	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)		86,984G	86,724 G	2,56	2,56
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(25), EO-Medium-Term Notes 16(16/25) 3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32)		99,011G	99,021 G	3,01	3,01
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782			101,62G	101,41 G	3,51	3,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		101,49G	101,14 G	3,77	3,77
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)		97,852G	97,781 G	2,98	2,98
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			96,36G	96,23 G	2,86	2,86
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			95,47G	95,29 G	3,07	3,06
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			99,722G	99,743 G	4,39	4,31
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			94,403G	94,249 G	2,36	2,36
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271			107,88G	107,7 G	3,85	3,84
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.)		60,476G	60,073 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			64,5G	64,104 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)		94,535G	94,587 G	1,32	1,32
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			84,414G	84,194 G	3,25	3,25
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000			98,885G	98,883 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			79,915G	79,849 G	2,49	2,49
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			74,759G	74,689 G	4,27	4,27
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)		96,512G	96,443 G	2,07	2,07
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			96,218G	96,088 G	2,84	2,84
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			99,339G	99,339 G	2,99	2,99
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			95,673G	95,572 G	2,6	2,6
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			91,164G	91,004 G	3,26	3,26
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			92,725G	92,583 G	3,05	3,05
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			99,544G	99,548 G	3,36	3,36
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			84,576G	84,318 G	2,94	2,94
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			76,805G	76,55 G	3,73	3,72
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679			101,209G	100,933 G	3,68	3,68
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LKF7	XS2599731473			99,983G	99,984 G	3,97	3,91
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LKF8	XS2599730822			103,768G	103,622 G	3,18	3,18
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LKF9	XS2599169922			104,852G	104,526 G	3,57	3,56
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831			101,226G	101,147 G	3,05	3,04
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		97,055G	96,74 G	4,48	4,47
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)		93,72G	93,6 G	1,06	1,06
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)		96,7G	96,7 G	1,55	1,55
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)		99,194G	99,059 G	2,9	2,9
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827			83,393G	83,167 G	1,19	1,19
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	10,93	10,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		98,37G	98,16 G	3,24	3,24
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	2,49	2,47
Euro	1.000	08.11.25	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 10 1/2%, rat. v. 08.08.23-07.11.25, v. 08.11.18(25), Inh.Schv. v.18(18/25)		92,25G	91,001 G	18,86	18,61
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		98,514G	98,467 G	3,49	3,48
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2			91,75G	91,65 G	1,08	1,08
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			84,872G	84,452 G	2,9	2,9
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9			102,25G	101,96 G	3,81	3,81
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00			87,742G	87,551 G	1,42	1,42
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		97,015G	96,883 G	3,1	3,1
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			93,16G	92,94 G	3,24	3,24
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186			78,83G	78,546 G	1,58	1,58
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964			91,811G	91,671 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043			99,081G	99,091 G	3,82	3,8
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			94,213G	94,095 G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186			86,169G	85,87 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) 4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		87,32G	87,24 G	3,35	3,35
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691			103,456G	103,211 G	3,55	3,55
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,957G	95,938 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724			86,109G	85,935 G	1,44	1,44
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)		96,2G	97,35 G	6,51	6,51
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LVAE	XS2776889995	Honeywell International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		100,65G	100,425 G	3,24	3,24
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068			100,38G	100,04 G	3,71	3,71
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)		107,1G	107,1 G	4,95	4,95
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)		98G	98 G	4,22	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) 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		99,207G	99,143 G	3,9	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4			88,611G	88,374 G	1,4	1,4

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 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		80,699G	80,404 G	2,76	2,76
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)		91,616G	91,431 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)		99,403G	99,317 G	3,24	3,24
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)		89,259G	89,132 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)		100,668G	100,687 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)		101,24G	101,055 G	3,47	3,46
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)		98,317G	98,187 G	3,19	3,18
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWGK	XS2788605660	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,599000000000000002%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)		102,19G	101,95 G	4,33	4,33
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)		98,66G	98,5 G	3,5	3,5
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)		103,165G	103,214 G	4,29	4,29
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)		82,99G	82,69 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)		100,75G	100,505 G	2,85	2,85
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)		101,709G	101,616 G	3,26	3,25
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)		95,57G	95,37 G	2,89	2,89
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		86,48G	86,25 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	96,501G	96,389 G	2,56	2,56
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		98,521G	98,491 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	95,15G	95,007 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	94,497G	94,217 G	2,75	2,75
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)		97,894G	97,871 G	1,78	1,78
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)		102,32G	102,05 G	3,35	3,35
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.)		96,226G	96,213 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.)		91,386G	91,36 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.)		99,386G	99,421 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.)		87,885G	87,818 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 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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.)		93,835G	93,824 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)		96,843G	96,828 G	2,31	2,31
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			96,952G	96,889 G	0,77	0,77
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			99,722G	99,741 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)		97,269G	97,208 G	3,32	3,32
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			86,379G	86,196 G	2,3	2,3
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		99,18G	99,11 G	4,21	4,2
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)		99,12G	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	93,76 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)		99,099G	99,1 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)		70,634G	70,185 G	3,56	3,56
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6			99,44G	99,03 G	3,12	3,12
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4			97,245G	96,687 G	3,6	3,6
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		100,37G	100,28 G	5	4,99
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			100,57G	100,53 G	5,54	5,54
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)		102,48G	102,38 G	4,42	4,41
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)		104,32G	104,137 G	3,83	3,82
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	100,52G	100,54 G	3,6	3,6
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)		88,42G	88,33 G	2,26	2,26
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			79,92G	79,89 G	3,23	3,23
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		97,996G	97,991 G	3,82	3,81
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474			102,35G	102,32 G	6	5,99
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)		100,9G	100,77 G	2,99	2,99
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			96,33G	96,25 G	2,33	2,33
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			93,535G	93,325 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		90,59G	90,42 G	3,38	3,38
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056			98,376G	98,372 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)		100,689G	100,71 G	4,09	4,09
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)		93,763G	93,539 G	1,86	1,86
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			91,938G	91,707 G	1,63	1,63
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			94,628G	94,483 G	1,05	1,05
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852			79,553G	79,115 G	2,5	2,5
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485			98,908G	98,653 G	2,71	2,71
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)		102,322G	102,219 G	2,98	2,98
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)		94,592G	94,326 G	2,73	2,73
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282			101,641G	101,506 G	2,75	2,75
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733			101,12G	100,83 G	2,81	2,81
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)		98,909G	98,896 G	0,25	0,25
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140			87,668G	87,417 G	1,98	1,98
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077			103,808G	103,604 G	3,61	3,61
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554			107,791G	107,465 G	3,78	3,78
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789			102,811G	102,513 G	3,67	3,67
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)		91,31G	91,16 G	2,16	2,16
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407			101,18G	100,96 G	4,23	4,23
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)		89,637G	89,441 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)		101,899G	101,718 G	2,67	2,67
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)		92,284G	92,097 G	2,89	2,89
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		94,351G	93,748 G	4,38	4,38
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)		97,76G	97,73 G	3,26	
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)		89,656G	89,412 G	4,69	4,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31) 2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,4500000000000002%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38) 2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		39,87G	39,25 G	1	1
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645			102,2G	102,2 G	3,76	3,76
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYVW	XS2577109049			102,12G	101,71 G	2,62	2,61
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828			106,06G	105,564 G	2,92	2,92
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414			101,828G	101,411 G	2,68	2,68
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		99,831G	99,831 G	2,23	2,23
Euro	1.000		07.03.	A18YPM	XS1375955678			95,696G	95,6 G	3,04	3,04
Euro	1.000		07.11.	A1HS4E	XS0991099630			99,525G	99,532 G	3,27	3,26
Euro	1.000		09.02.	A3K132	XS2442764747			89,13G	88,912 G	1,95	1,95
Euro	1.000		09.02.	A3K133	XS2442765124			83,597G	83,354 G	2,97	2,97
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	International Development Association Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		87,921G	87,5 G	2,9	2,9
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		94,68G	94,57 G	2,11	2,11
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		97,224G	97,183 G	2,57	2,57
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		83,6G	83,31 G	0,12	0,12
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		98,555G	98,554 G	4,25	4,24
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		90,03G	89,86 G	2,91	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050			103,32G	102,69 G	3,09	3,09
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,898G	97,871 G	1,53	1,53
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,25G	89,25 G	3,33	3,33
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194			77,85G	77,86 G	1,6	1,6
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		98,94G	98,93 G	7,36	7,31
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31) 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		98,606G	98,589 G	3,28	3,28
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			93,368G	93,222 G	2,13	2,13
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			77,25G	77,04 G	4,31	4,3
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7			107,615G	107,214 G	3,62	3,62
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6			85,738G	85,503 G	2,33	2,33
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8			108,525G	108,254 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,2G	100,29 G	4,4	4,38
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			99,81G	99,976 G	6,72	6,56
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			105,2G	105,31 G	4,46	4,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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		99,32G	99,21 G	4,75	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)		90,88G	90,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		95,541G	95,471 G	3,27	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407			88,507G	88,337 G	1,13	1,13
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			80,019G	79,857 G	2,81	2,81
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947			98,16G	98,16 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098			103,027G	102,799 G	3,5	3,5
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959			104,64G	104,402 G	3,9	3,9
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)		8,041G	8,031 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)		100,981G	100,856 G	3,09	3,09
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) 3,4500000000000002%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		97,064G	96,873 G	4,39	4,39
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126			101,72G	101,52 G	3,2	3,2
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	Johnson & Johnson Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 3,2000000000000002%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,3500000000000001%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3,5499999999999998%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		94,098G	94,074 G	2,42	2,42
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			88,216G	88,065 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			91,42G	90,64 G	4,56	4,56
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			97,6G	97,324 G	3,99	3,98
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			90,97G	90,23 G	4,63	4,63
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488			102,34G	102,07 G	2,86	2,86
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023			101,54G	101,24 G	3,19	3,19
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536			102,24G	101,94 G	3,39	3,39
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)		105,357G	104,966 G	3,64	3,64
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) 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 3,6739999999999999%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.27, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28) 4,3819999999999997%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.24, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 3,7610000000000001%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34) 1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		105,839G	105,558 G	3,53	3,53
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033			93,5G	93,33 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622			94,253G	94,078 G	3,09	3,09
Euro	1.000	06.06.28	06.06.	JP2UZ2	XS2838379712			101,266G	101,164 G	3,31	3,31
Euro	1.000	06.06.28	06.MJSD	JP2UZ3	XS2838379639			100,234G	100,25 G	4,38	4,38
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248			101,39G	100,995 G	3,59	3,58
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474			94,993G	94,773 G	2,94	2,94
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)		97,2G	96,969 G	4,41	4,41

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 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.05.28 27.01.25 29.10.26	24.05. 27.01. 29.10.	JPM39V JPM4DR JPM5J6	XS0935427970 XS1174469137 XS1402921412	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	99,539G 99,033G 96,966G	99,416 G 99 G 96,865 G	3 3 2,94	3 3 2,94
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)		99,043G	99,005 G	5,44	5,36
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)		99,433G	99,181 G	3,69	3,69
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)		101,84G	101,61 G	3,78	3,78
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		104,48G	104,3 G	4,58	4,58
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)		101,1G	100,933 G	3,99	3,99
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		99,904G	99,881 G	7,44	7,44
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)		105,35G	105,35 G	4,77	4,77
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	Katjes International GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		107,75G	107,75 G	4,7	4,7
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	21.01.28 29.03.26 01.03.27	21.01. 29.03. 01.03.	A3K1E0 A3K3TJ A3KZK1	BE0002839208 BE0002846278 BE0002832138	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) 1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		94,078G 98,585G 95,38G	93,936 G 98,542 G 95,293 G	1,59 2,4 0,52	1,59 2,39 0,52
Euro Euro	1.000 1.000	10.03.25 20.05.29	10.03. 20.05.	A1ZX34 A3KQ69	XS1199356954 XS2343510520	Kellanova Co. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,618G 88,54G	98,583 G 88,29 G	2,52 1,13	2,52 1,13
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.05.26 05.04.27 13.05.28 05.05.25 05.05.30 27.02.29 27.02.33	10.05. 05.04. 13.05. 05.05. 05.05. 27.02. 27.02.	A180Z4 A19FLX A28W3X A3K47M A3K47N A3LEL3 A3LEL4	FR0013165677 FR0013248721 FR0013512407 FR001400A5N5 FR001400A5M7 FR001400G3Y1 FR001400G412	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		96,733G 96,25G 91,822G 98,392G 93,338G 100,097G 98,238G	96,698 G 96,169 G 91,7 G 98,408 G 93,141 G 99,943 G 98,004 G	2,58 3 1,63 2,53 3,17 3,22 3,62	2,58 2,99 1,63 2,53 3,16 3,22 3,61
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)		96,245G	96,085 G	2,84	2,84
Euro Euro	1.000 100.000	13.06.25 21.09.27	13.06. 21.09.	A2LQP5 A30VPQ	XS1837288494 XS2534891978	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25) 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		98,01G 100,249G	98,03 G 100,143 G	2,29 3,16	2,29 3,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		99,07G	99,1 G	4,48	4,46
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)		101,41G	101,21 G	2,55	2,55
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		99,725G	99,712 G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543			97,094G	97,032 G	2,31	2,31
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			97,067G	96,954 G	2,92	2,92
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			97,313G	97,288 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			86,989G	86,814 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) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		92,982G	92,825 G	2,39	2,39
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			100,192G	100,2 G	3,92	3,86
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			80,328G	80,038 G	2,16	2,16
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619			101,177G	100,915 G	3,75	3,74
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		92,761G	92,702 G	3,61	3,6
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			96,772G	96,674 G	3,13	3,13
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			94,528G	94,395 G	3,28	3,28
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		93,901G	93,764 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			98,568G	98,562 G	2,78	2,78
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			93,681G	93,555 G	3,25	3,24
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		93,75G	93,64 G	3,03	
Euro	1.000	09.05.25	09.FMAN	A3LHK4	XS2622214745	Kraft Heinz Foods Co. Guarabteed Floating Rate Notes 4,069%, zinsv. v. 09.08.24-11.11.24, v. 10.05.23(25), EO-FLR Notes 2023(24/25)		100,15G	100,15 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) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		97,019G	96,874 G	3,1	3,09
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			97,16G	97,03 G	4,72	4,71
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			85,38G	84,58 G	5,61	5,61
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965			101,665G	101,51 G	3,1	3,1
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)		83,219G	83,848 G	7,32	7,32
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25) 2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		99,775G	99,701 G	2,68	2,67
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10			100,896G	100,76 G	2,45	2,45
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		89,092G	88,814 G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			87,91G	87,406 G	2,66	2,66
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			99,763G	99,756 G	4,5	4,46
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			85,175G	84,749 G	2,73	2,73
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6			98,342G	98,318 G	3,36	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			93,785G	93,65 G	2,47	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		98,048G	98,016 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)		86,19G	85,92 G	2,47	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHA5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		98,415G	98,237 G	4,04	4,04
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		82,634G	82,159 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		90,06G	89,74 G	2,47	2,47
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		88,98G	88,612 G	2,52	2,52
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		96,04G	95,942 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)		93,915G	93,72 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)		92,993G	92,76 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)		93,7G	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)		90,704G	90,52 G	2,42	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		76,83G	76,3 G	2,27	2,27
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		103,56G	103,28 G	2,46	2,46
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		102,79G	102,4 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		101,16G	100,977 G	2,41	2,4
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		102,697G	102,477 G	2,43	2,43
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		100,29G	99,91 G	2,59	2,59
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		101,631G	101,341 G	2,47	2,47
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		100,775G	100,564 G	2,45	2,45
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		99,92G	99,51 G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		84,19G	83,88 G	2,46	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		90,301G	90,081 G	2,44	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		95,489G	95,38 G	2,55	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		76,86G	76,44 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		93,663G	93,516 G	2,45	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		97,573G	97,519 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)		101,713G	101,426 G	2,43	2,42
						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)		101,474G	101,466 G	1,05	1,05
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		61,84G	61,35 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		98,889G	98,865 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)		99,28G	99,36 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)		98,14G	98,08 G	4,05	4,05
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,575G	96,501 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)		95,49G	95,355 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		94,28G	94,115 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)		98,14G	98,109 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)		97,294G	97,24 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)		95,08G	94,97 G	1,31	1,31
						Kreissparkasse Heilbronn Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A30V5W	DE000A30V5W1	3 1/4%, v. 27.01.23(25), Hyp.Pfdbr.R.102 v.2023(2025)	R 102	99,78G- 99,78G/	99,78 G	3,72	3,68
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31	2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdbr.R.98 v.2022(2039)	R 98	88,87G- 89,31G/	88,87 G	3,32	3,32
						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)		99,831G	99,816 G	3,34	3,33
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)		100,133G	99,992 G	2,84	2,83
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)		101,155G	101,078 G	2,87	2,87
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)		102,779G	102,587 G	2,8	2,8
						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)		96,342G	96,257 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		94,468G	94,351 G	2,11	2,11
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28) 3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		82,834G	82,619 G	1,81	1,81
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6			104,138G	103,879 G	3,52	3,52
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2			102,276G	102,152 G	3,33	3,33
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45			100,666G	100,367 G	3,37	3,37
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		104,76G	104,53 G	4,86	4,86
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)		97,8G	97,66 G	3,63	3,62
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)		102,298G	101,878 G	2,84	2,84
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.)		94,07G	94,11 G		
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	La Poste Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30) 4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		102,364G	102,163 G	3,3	3,29
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7			104,704G	104,371 G	3,47	3,47
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardere S.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		94,975G	94,996 G	4,39	4,39
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			93,843G	93,718 G	3,67	3,67
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)		99,98G	99,98 G	4,5	4,48
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29) 2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26) 3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27) 3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		96,538G	96,451 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			92,624G	92,471 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3			88,495G	88,21 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5			99,8G	99,71 G	3	2,99
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0			100,829G	100,7 G	2,67	2,67
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8			102,097G	101,8 G	2,67	2,67
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 809	93,824G	93,755 G	0,8	0,8
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	92,826G	92,655 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	102,366G	102,119 G	2,63	2,63
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		97,9G	97,8 G	3,93	3,92
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	103,94G	103,701 G	3,2	3,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	4,37	4,35
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)		98,661G	98,661 G	4,97	4,97
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)		95,127G	94,987 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)		97,179G	97,17 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) 3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33) 2 7/8%, v. 09.07.24(31), Med.T.Nts. Ser.1237 v24(31)	S 1206	89,98G	89,766 G	2,47	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			93,047G	92,827 G	0,8	0,8
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841		S 1232	105,58G	105,14 G	2,56	2,55
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A31RTG	XS2856144576		S 1237	102,02G	101,685 G	2,55	2,55
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		94,673G	94,643 G	2,09	2,09
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			98,061G	98,031 G	2,29	2,29
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619			93,716G	93,54 G	3,64	3,64
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,92G	98,905 G	3,66	3,64
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241			95,588G	95,527 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101			94,311G	94,196 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)		101,59G	101,51 G	3,33	3,33
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		93,141G	92,886 G	1,87	1,87
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			79,144G	78,82 G	4,05	4,05
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			81,698G	81,6 G	1,83	1,83
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			78,452G	78,215 G	2,22	2,22
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9			95,824G	95,714 G	0,78	0,78
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			89,082G	88,777 G	1,95	1,95
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			80,609G	80,292 G	3,68	3,68
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		97,343G	97,124 G	1,79	1,79
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		98,687G	98,655 G	3,55	3,54
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)		94,254G	94,16 G	2,11	2,11
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)		97,867G	97,715 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) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		95,199G	95,12 G	2,09	2,09
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			89,697G	89,586 G	3,05	3,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	Linde PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51) 3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3,2000000000000002%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3,3999999999999999%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)	S s S s S s	84,499G	84,244 G	3,39	3,38
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843			93,651G	93,56 G	3,14	3,14
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064			78,618G	78,495 G	0,95	0,95
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTU	XS2391865305			58,335G	58,078 G	3,37	3,37
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799			100,327G	100,218 G	2,9	2,89
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443			100,76G	100,575 G	3,07	3,07
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635			99,393G	99,018 G	3,46	3,46
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142			101,69G	101,53 G	3,05	3,05
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225			101,71G	101,41 G	3,29	3,29
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498			99,79G	99,47 G	3,76	3,76
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)		99,993G	99,946 G	3,62	3,61
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938			101,951G	101,724 G	2,93	2,93
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076			102,429G	102,218 G	3,33	3,33
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		100,09G	100,1 G	7,51	7,51
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)		100,384G	100,293 G	2,97	2,96
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)		99,724G	99,446 G	3,55	3,55
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664			101,88G	101,613 G	3,59	3,59
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)		82,578G	82,266 G	4,29	4,28
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802			88,028G	87,783 G	3,65	3,65
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673			102,23G	102,06 G	4	4
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)		103,193G	102,959 G	3,45	3,44
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)		98,354G	98,287 G	3,71	3,7
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541			94,234G	94,058 G	3,3	3,3
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		100,105G	99,999 G	4,5	4,49
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		98,574G	98,532 G	3,11	3,11
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)		95,587G	95,493 G	3,08	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			91,194G	91,012 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			85,401G	85,214 G	0,88	0,88
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			98,214G	98,181 G	1,52	1,52
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A3LGU3	FR001400HJE7			100,289G	100,25 G	3,12	3,11
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7			101,354G	101,167 G	2,96	2,96
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0			102,439G	102,163 G	3,19	3,19
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LZR8	FR001400QJ21			101,81G	101,65 G	3,01	3,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	A3LZR9	FR001400QJ13	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		102,17G	101,83 G	3,24	3,24
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)		90,345G	90,136 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)		88,042G	88,019 G	5,36	5,36
Euro	1.000	02.05.31	02.MN	A383NZ	XS2810867742	MAHLE GmbH Senior Notes 6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S		100,85G	101,198 G	6,44	6,43
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)		97,768G	97,715 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)		96,716G	96,76 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		81,85G	81,75 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)		92,715G	92,633 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) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		97,81G	97,571 G	4,47	4,46
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			87,52G	86,57 G	5,49	5,49
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			92,002G	91,815 G	3,17	3,16
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			79,04G	78,52 G	5,49	5,49
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			96,883G	96,811 G	3,06	3,06
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294			99,562G	99,498 G	3,21	3,2
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			98,112G	97,955 G	3,05	3,05
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294			97,01G	96,849 G	3,05	3,05
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377			96,551G	96,266 G	3,42	3,42
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000			89,413G	89,228 G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695			80,923G	80,623 G	2,14	2,14
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863			101,885G	101,755 G	3,01	3,01
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325			103,34G	103,1 G	3,29	3,29
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911			103,53G	103,21 G	3,73	3,73
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)		97,874G	97,786 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) 3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		99,07G	99,028 G	3,45	3,44
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477			100,195G	100,058 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634			99,723G	99,596 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798			100,135G	100,128 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	Medtronic Inc. Guaranteed Notes 3,6499999999999999%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 4,1500000000000004%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43) 4,1500000000000004%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		102,78G	102,685 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729			103,46G	103,34 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992			103,87G	103,79 G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453			103,88G	103,52 G	3,92	3,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		94,66G		2,89	2,89
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		87,37G	94,524 G	1,7	1,7
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		96,368G	87,26 G	3,07	3,07
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		92,58G	96,234 G	3,16	3,16
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		86,83G	92,63 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		94,488G	86,38 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)		94,008G	94,363 G	3,02	3,02
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	93,987 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)		81,78G	88,5 G	2,75	2,75
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		87,4G	81,6 G	2,55	2,55
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		81,53G	87,19 G	1,83	1,83
						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		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)		96,83G	97,32 G	2,84	2,84
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,798G	96,74 G	3,14	3,14
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		97,736G	97,735 G	3	2,99
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		98,575G	97,69 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)		94,27G	98,58 G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,962G	94,165 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)		94,49G	96,875 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)		100,828G	94,4 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100,439G	100,729 G	3,17	3,17
Euro	100.000	13.04.25	13.04.	A3LGGL	DE000A3LGGL0	3,3999999999999999%, v. 13.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 2023(25)		99,852G	100,413 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)		100,972G	99,86 G	2,93	2,93
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		103,197G	100,882 G	3,17	3,17
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A3LJT7	DE000A3LJT71	3 5/8%, v. 16.06.23(24), EO-Medium-Term Notes 2023(24)		99,44G	103,09 G	5,3	5,21
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,2G	99,419 G	2,93	2,92
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		100,099G	100,046 G	3,23	3,23
						Mercialys Bonds					
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		93,44G		4,11	4,11
						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)		99,299G		1	1
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		88,53G	99,302 G	5,17	5,17
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,82G	87,82 G	5,32	5,25
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		81,72G	98,84 G	5,22	5,22
						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)		97,01G		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)		90,9G	97,006 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)		92,855G	90,778 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)		86,345G	92,725 G	2,02	2,02
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)		97,811G	86,16 G	3,12	3,12
						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)		99,3G		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)		95,3G	99,32 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)		95,13G	95,23 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)		87,67G	87,48 G	3,13	3,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Metlen Energy & Metals S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		96,5G	96,537 G	3,96	3,95
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)		98,54G	98,46 G	3,03	3,03
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051			103,2G	102,76 G	3,84	3,84
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,712G	98,649 G	3,46	3,44
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711			102,937G	102,784 G	3,23	3,22
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841			103,447G	103,285 G	3,21	3,21
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421			102,23G	101,95 G	3,35	3,35
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)		93,6G	93,51 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) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,65G	96,45 G	4,23	4,23
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			85,47G	85,08 G	4,83	4,83
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			85,61G	84,8 G	4,9	4,9
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			96,09G	94,8 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			85,55G	84,9 G	4,74	4,74
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			98,34G	98,27 G	4,59	4,58
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			87,97G	87,07 G	4,81	4,81
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			98,848G	98,827 G	5,18	5,11
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	4,61
Euro	1.000	29.10.24 02.08.27 02.02.27	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24) 3,6160000000000001%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27) 3,7330000000000001%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		99,18G	99,17 G	4,14	
Euro	1.000		02.08.	A3L149	XS2867261518			100,778G	100,635 G	3,33	3,33
Euro	1.000		02.02.	A3LT41	XS2758931880			100,57G	100,48 G	3,48	3,47
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)		98,095G	97,898 G	4,54	4,53
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 4,6079999999999997%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		90,84G	90,58 G	3,48	3,48
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055			106,132G	105,916 G	3,46	3,46
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) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		96,386G	96,324 G	3,11	3,11
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZX58	XS1197273755			90,808G	90,517 G	3,43	3,42
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			89,175G	89,05 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			80,88G	80,65 G	1,85	1,85
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			71,47G	71,14 G	3,71	3,71
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)	S s	98,914G	98,885 G	2,75	2,75
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230			83,615G	83,336 G	2,63	2,63
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430			96,433G	96,254 G	3,48	3,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 4,8129999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) 3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 3,9550000000000001%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 4,3609999999999998%, zinsv. v. 19.06.24-18.09.24, v. 21.03.24(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		97,517G	97,453 G	2,52	2,52
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832			104,93G	104,79 G	3,52	3,52
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053			110,226G	109,994 G	3,83	3,83
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707			101,446G	101,263 G	3,5	3,5
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889			101,15G	100,864 G	3,82	3,82
Euro	1.000	19.03.27	19.MJSD	MS8KLQ	XS2790333616			100,267G	100,255 G	4,32	4,31
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	96,826G	96,736 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)		98,051G	97,833 G	4,78	4,78
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)		95,011G	94,724 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)		99,615G	99,47 G	3,45	3,44
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	Multitude Capital Oyj Guaranteed Floating Rate Notes 10,448%, zinsv. v. 27.06.24-26.09.24, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		99,85G	99,85 G	10,91	10,9
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.)		99,85G	99,401 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30) 2 3/4%, v. 26.01.23(25), MTN-HPF Ser.2017 v.23(25) 3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30) 3%, v. 01.02.24(34), MTN-HPF Ser.2041 v.24(34) 3%, v. 11.07.24(31), MTN-HPF Ser.2057 v.24(31)	S 1618	99,448G	99,237 G	2,65	2,65
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7		S 1685	98,378G	98,343 G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	94,612G	94,466 G	1,32	1,32
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	93,042G	92,749 G	2,63	2,62
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5		S 2017	99,763G	99,702 G	2,97	2,96
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0		S 2029	101,95G	101,67 G	2,64	2,64
Euro	1.000	01.02.34	01.02.	MHB38J	DE000MHB38J4		S 2041	102,23G	101,87 G	2,73	2,73
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	MHB39J	DE000MHB39J2		S 2057	102,04G	101,75 G	2,67	2,67
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	94,424G	94,337 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) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		85,37G	85,13 G	2,31	2,31
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			97,84G	97,51 G	3,38	3,38
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			81,14G	80,84 G	2,3	2,3
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)		100,85G	100,52 G	4,18	4,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		83,745G	83,419 G	0,6	0,6
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)		89,76G	89,48 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) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		95,362G	95,216 G	4,34	4,33
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			97,511G	97,38 G	3,95	3,95
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)		73,194G	72,791 G	2,03	2,03
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	Nasdaq Inc. Registered Notes 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		80,283G	79,952 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952			106,61G	106,35 G	3,48	3,48
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)		94,593G	94,445 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)		97,166G	97,07 G	2,56	2,56
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) 3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)		93,661G	93,51 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			94,306G	94,175 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130			102,46G	102,29 G	2,79	2,78
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28) 3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		101,226G	101,11 G	3,36	3,36
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223			101,265G	101,075 G	3,45	3,45
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	111,54G	111,42 G	6,32	6,32
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)		103,74G	103,67 G	5,41	5,41
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		85,869G	85,704 G	2,44	2,44
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799			95,989G	95,924 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) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		88,306G	88,13 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			77,482G	77,222 G	1,92	1,92
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)		89,926G	89,72 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) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28) 4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		98,743G	98,724 G	2,52	2,52
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299			97,069G	96,954 G	3,15	3,14
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			88,934G	88,783 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544			102,858G	102,773 G	3,13	3,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,882G	96,794 G	2,57	2,57
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)		100,766G	100,515 G	3,55	3,55
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)		106,02G	105,82 G	4,95	4,95
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)		95,957G	95,842 G	2,85	2,85
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768			96,008G	95,934 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LSOW	XS2745115837			101,514G	101,326 G	3,25	3,24
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)		86,152G	85,983 G	4,58	4,58
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)		102,463G	102,11 G	2,61	2,61
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			97,968G	97,91 G	2,02	2,02
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			94,48G	94,36 G	2,56	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337			100,827G	100,588 G	2,58	2,58
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)		102,227G	102,05 G	3,5	3,5
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)		92,784G	92,67 G	2,67	2,67
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			83,676G	83,446 G	3,29	3,29
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			81,668G	81,474 G	1,52	1,52
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775			102,17G	102,065 G	2,8	2,8
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631			106,21G	106,03 G	2,92	2,92
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855			103,186G	103,039 G	2,85	2,85
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945			104,856G	104,609 G	3,23	3,23
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882			100,98G	100,84 G	2,83	2,83
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005			99,33G	99,18 G	3,32	3,31
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)		97,817G	97,788 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,778G	102,671 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			105,66G	105,33 G	4,45	4,44
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			105,5G	105,35 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			108,14G	107,735 G	4,5	4,5
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	10,54	10,15
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			94G	94 G	9,04	9,01
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)		87,718G	88,357 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				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)		97,57G		2,78	2,78
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575		84,679G	97,41 G	0,29	0,29	
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)		93,42G		1,87	1,87
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542		93,671G	93,599 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780		108,817G	108,635 G	3,71	3,71	
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)		97,213G		3,13	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		75,984G	97,161 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)		96,014G		4,33	4,32
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)		84,602G		2,05	2,05
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		97,888G		4,85	4,84
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		92,875G		4,59	4,58
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)		53G		19,23	19,23
Euro	100.000	08.05.26	08.05.	NLB43T	DE000NLB43T3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 3,4169999999999998%, v. 08.05.24(26), Pfandbr.v.2024(2026)		100,64G-/100,73G/		2,97	2,97
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(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)	96,56G-/96,64G/	96,56 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7		98,16G-/98,16G/	98,12 G	3,57	3,56	
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3		92,09G-/92,09G/	91,9 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5		95,76G-/95,86G/	95,76 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9		98,27G-/98,27G/	98,24 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4		98G-/97,99G/	97,92 G	4,01	4	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7		87,99G-/88,25G/	87,99 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5		123,47G-/123,48G/	122,79 G			
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4		96,43G-/96,53G/	96,43 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8		98,08G-/98,08G/	98,04 G	3,88	3,87	
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13		88,59G-/88,59G/	88,37 G	3,69	3,68	
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70		98,7G-/98,7G/	98,68 G	4,23	4,22	
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8		115,67G-/115,67G/	115,34 G			
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3		97,28G-/97,28G/	97,2 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9		87,8G-/88,07G/	87,8 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7		86,62G-/86,91G/	86,62 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5		85,22G-/85,53G/	85,22 G	4,03	4,03	
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12		95,25G-/95,25G/	95,14 G	3,77	3,76	
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87		85,3G-/85,64G/	85,3 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8		94,26G-/94,26G/	94,08 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1		98,36G-/98,36G/	98,29 G	4,1	4,1	
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5		97,97G-/97,97G/	97,85 G	4,23	4,23	
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1		91,64G-/91,64G/	91,44 G	3,65	3,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		90,96G- /91,19G/	90,96	G	3,72	3,72
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		124,78G- /124,78G/	124,13	G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		94,55G- /94,7G/	94,55	G	2,92	2,92
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		99,16G- /99,16G/	99,16	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)		98,58G- /98,58G/	98,55	G	3,59	3,58
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,31G- /99,31G/	99,31	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)		97,59G- /97,66G/	97,59	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)		94,4G- /94,55G/	94,4	G	2,72	2,72
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)		95,359G- /95,359G/	95,229	G	3,2	3,2
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)		95,21G- /95,21G/	95,11	G	3,77	3,77
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)		98,6G- /98,6G/	98,57	G	3,93	3,92
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		86,6G- /86,6G/	86,37	G	3,74	3,74
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)		96,01G- /96,01G/	95,92	G	4,04	4,04
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		94,37G- /94,54G/	94,37	G	3,15	3,15
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,42G- /97,49G/	97,42	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)		84,71G- /84,71G/	84,45	G	3,93	3,93
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)		95,84G- /95,84G/	95,75	G	4,06	4,06
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		93,93G- /94,09G/	93,93	G	2,63	2,63
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)		93,38G- /93,38G/	93,19	G	3,2	3,2
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	2 1/4%, zinsv. v. 08.07.24-07.10.24, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		99,08G- /99,08G/	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)		96,94G- /97,02G/	96,94	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)		95,22G- /95,22G/	95,1	G	2,6	2,6
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	2,6499999999999999%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		96,54G- /96,72G/	96,54	G	3,53	3,53
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)		101,14G- /101,53G/	101,14	G	4,19	4,18
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,65G- /97,71G/	97,65	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)		81,2G- /81,2G/	80,71	G	4,54	4,54
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)		97,18G- /97,18G/	97,1	G	4,29	4,29
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	3%, zinsv. v. 03.07.24-02.10.24, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		97,07G- /97,07G/	96,96	G	3,87	3,87
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,86G- /97,91G/	97,86	G	2,25	2,25
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		95,31G- /95,41G/	95,31	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)		90,84G- /90,84G/	90,69	G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	1 1/2%, zinsv. v. 22.07.24-21.10.24, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		98,86G- /98,86G/	98,84	G	2,77	2,77
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)		99,29G- /99,29G/	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)		94,55G- /94,7G/	94,55	G	2,71	2,71
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)		93,63G- /93,63G/	93,45	G	3,16	3,16
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		87,45G- /87,73G/	87,45	G	3,52	3,51
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,65G- /99,65G/	99,65	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)		98,54G- /98,54G/	98,51	G	3,91	3,9
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,78G- /98,78G/	98,78	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)		93,61G- /93,73G/	93,61	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)		95,82G- /95,9G/	95,82	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)		91,748G- /91,748G/	91,652	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)		86,85G- /87,06G/	86,85	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)		92,67G- /92,8G/	92,67	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)		94,78G- /94,89G/	94,78	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)		87,81G- /88,03G/	87,81	G	2,08	2,08
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)		90,33G- /90,33G/	90,19	G	3,31	3,31
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		93,83G- /93,95G/	93,83	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)		77,41G- /77,41G/	77,15	G	1,92	1,92
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		114,72G- /114,73G/	114,32	G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		91,41G- /91,57G/	91,41	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)		98,67G- /98,67G/	98,67	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)		86,36G- /86,36G/	86,18	G	1,61	1,61
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		96,26G- /96,34G/	96,26	G	0,72	0,72

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 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		73,66G- I73,66G/	73,37	G	3,94	3,94
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,78G- I98,78G/	98,78	G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		112,16G- I112,17G/	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)		85,98G- I85,98G/	85,81	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)		92,45G- I92,59G/	92,45	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)		99,12G- I99,12G/	99,12	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)		90,92G- I90,92G/	90,79	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)		99,32G- I99,32G/	99,32	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)		99,01G- I99,01G/	99,01	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)		98,96G- I98,96G/	98,96	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)		93,89G- I94,01G/	93,89	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)		84,44G- I84,44G/	84,22	G	2,12	2,12
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		94,21G- I94,34G/	94,21	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)		98,56G- I98,56G/	98,56	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)		91,4G- I91,36G/	91,26	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)		98,2G- I98,22G/	98,2	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)		92,75G- I92,88G/	92,75	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)		81,14G- I81,15G/	80,92	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)		95,65G- I95,73G/	95,65	G	1,09	1,09
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		90,49G- I90,65G/	90,49	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)		87,8G- I87,99G/	87,8	G	1,64	1,64
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)		73,21G- I73,21G/	72,92	G	3,89	3,89
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		94,01G- I94,14G/	94,01	G	1,69	1,69
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,33G- I98,33G/	98,33	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)		98,43G- I98,43G/	98,43	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)		98,38G- I98,38G/	98,38	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)		93,22G- I93,35G/	93,22	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)		88,76G- I88,95G/	88,76	G	1,23	1,23
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		86,59G- I86,8G/	86,59	G	2,29	2,29
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)		90,48G- I90,48G/	90,35	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)		98,37G- I98,39G/	98,37	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)		82,88G- I82,88G/	82,66	G	1,8	1,8
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,3500000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		72G- I72G/	71,7	G	3,71	3,71
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)		83,27G- I83,27G/	83,07	G	1,79	1,79
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,33G- I98,35G/	98,33	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)		93,52G- I93,65G/	93,52	G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		85,77G- I85,99G/	85,77	G	1,97	1,97
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)		69G- I69G/	68,71	G	4,36	4,36
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	91,49G- I91,49G/	91,36	G	3,98	3,98
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	85,13G- I85,36G/	85,13	G	2,91	2,91
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	84,67G- I84,9G/	84,67	G	2,82	2,82
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	92,5G- I92,5G/	92,38	G	4,05	4,05
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	93,29G- I93,29G/	93,2	G	4,66	4,65
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	97,67G- I97,67G/	97,65	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	93,9G- I93,9G/	93,8	G	5,02	5,02
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	93,5G- I93,5G/	93,4	G	4,85	4,85
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	3%, zinsv. v. 24.05.24-25.08.24, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		95,62G- I95,62G/	95,55	G	4,26	4,25
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)		83,55G- I83,81G/	83,55	G	3,58	3,58
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)		83,07G- I83,07G/	82,86	G	4,2	4,2
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)		97,69G- I97,69G/	97,64	G	3,79	3,79
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)		97,63G- I97,63G/	97,6	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)		99,9G- I99,9G/	99,9	G	1,19	1,19
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		82,13G- I82,39G/	82,13	G	3,23	3,23
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)		96,51G- I96,51G/	96,45	G	3,1	3,1
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)		97,5G- I97,5G/	97,46	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 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)	S 03	99,94G- 99,94G/	99,94	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)		97G- 97,11G/	97	G	2,54	2,54
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)		93,75G- 93,9G/	93,75	G	2,63	2,63
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	3%, zinsv. v. 24.06.24-22.09.24, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		95,5G- 95,5G/	95,42	G	4,27	4,27
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)		82,43G- 82,69G/	82,43	G	3,34	3,34
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)		91,45G- 91,45G/	91,26	G	2,81	2,81
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)		91,08G- 91,08G/	90,9	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 Kombianl.06/16 v16(28)		95,84G- 95,84G/	95,75	G	4,09	4,08
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)		99,26G- 99,26G/	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		121,29G- 121,3G/	120,71	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)		89,9G- 89,9G/	89,71	G	3,45	3,45
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)		99,32G- 99,32G/	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 Kombianl.07/17 v17(27)		97,73G- 97,73G/	97,68	G	4,3	4,29
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)		92,23G- 92,43G/	92,23	G	3,66	3,66
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	3 1/2%, zinsv. v. 09.11.23-10.11.24, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		97,55G- 97,55G/	97,48	G	4,32	4,32
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)		83,59G- 83,59G/	83,33	G	4,21	4,21
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,45G- 99,45G/	99,45	G	1,99	1,99
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		118,39G- 118,39G/	117,97	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)		92G- 92,21G/	92	G	3,67	3,67
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,08G- 99,08G/	99,08	G	2	2
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)		99,06G- 99,06G/	99,05	G	5,52	5,52
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		97,19G- 97,27G/	97,19	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)		91,82G- 92,03G/	91,82	G	3,67	3,67
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,29G- 99,29G/	99,29	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)		99,16G- 99,16G/	99,15	G	6,05	6,05
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)		91,82G- 92,03G/	91,82	G	3,67	3,67
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		97,29G- 97,36G/	97,29	G	2,44	2,44
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)		91,89G- 92,1G/	91,89	G	3,67	3,67
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	3 1/2%, zinsv. v. 13.12.23-12.12.24, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		97,41G- 97,41G/	97,35	G	4,35	4,34
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		95,52G- 95,65G/	95,52	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)		98,7G- 98,7G/	98,7	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)		90,55G- 90,77G/	90,55	G	3,69	3,68
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,83G- 98,83G/	98,83	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)		96,95G- 97,03G/	96,95	G	2,35	2,35
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)		91,32G- 91,54G/	91,32	G	3,49	3,49
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)		98,99G- 98,99G/	98,97	G	5,32	5,24
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)		98,68G- 98,68G/	98,66	G	4,18	4,17
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	3 1/2%, zinsv. v. 22.03.24-23.03.25, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		97,42G- 97,42G/	97,34	G	4,28	4,28
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		121,39G- 121,39G/	121,2	G		
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	2,8500000000000001%, zinsv. v. 14.08.24-13.11.24, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,99G- 98,99G/	98,98	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 Kombianl.01/18 v18(28)		96,89G- 96,89G/	96,8	G	3,96	3,96
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		98,65G- 98,65G/	98,65	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)		91,4G- 91,62G/	91,4	G	3,69	3,69
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)		94,688G- 94,688G/	94,576	G	3,45	3,45
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		98,3G- 98,32G/	98,3	G	2,53	2,53
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		88,41G- 88,66G/	88,41	G	3,83	3,82
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)		96,85G- 96,85G/	96,78	G	3,6	3,6
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	3%, zinsv. v. 14.08.24-13.11.24, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,03G- 99,03G/	99,02	G	4,4	4,38
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		88,4G- 88,66G/	88,4	G	3,88	3,88
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,48G- 98,5G/	98,48	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)		90,42G- 90,65G/	90,42	G	3,73	3,73
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)		97,4G- 97,4G/	97,31	G	3,29	3,28
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/	99,16	G	4,87	4,83

						Festverzinsliche Wertpapiere							
					ISIN	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen							
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)			97,34G- /97,34G/	97,25	G	4,29	4,28
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E			118,19- /118,6G/	117,58	G		
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresorantl 03/18 (04.06.26)			117,65G- /117,65G/	117,32	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)			97,31G- /97,31G/	97,22	G	4,27	4,27
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)			98,14G- /98,18G/	98,14	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)			88,2G- /88,45G/	88,2	G	3,84	3,83
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)			97,9G- /97,95G/	97,9	G	2,29	2,29
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)			87,01G- /87,27G/	87,01	G	3,9	3,9
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)			98,74G- /98,86G/	98,74	G	3,25	3,25
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)			98,75G- /98,91G/	98,75	G	3,37	3,36
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)			96,68G- /96,68G/	96,57	G	3,62	3,62
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)			97,85G- /98,07G/	97,85	G	3,66	3,66
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	4	3,93
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)			99,24G- /99,43G/	99,24	G	3,19	3,19
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)			95,49G- /95,49G/	95,27	G	4,56	4,56
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)			99,75G- /99,81G/	99,75	G	3,26	3,25
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)			100,21G- /100,32G/	100,21	G	3,09	3,09
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)			100,95G- /101,1G/	100,95	G	3,13	3,13
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)			101,57G- /101,76G/	101,57	G	3,19	3,19
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)			96,36G- /96,51G/	96,36	G	3,34	3,34
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)			99,84G- /99,84G/	99,84	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)			92,11G- /92,39G/	92,11	G	3,91	3,91
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)			94,11G- /94,11G/	93,98	G	3,93	3,93
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)			97,07G- /97,22G/	97,07	G	3,36	3,36
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)			98,15G- /98,21G/	98,15	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)			99,71G- /99,71G/	99,71	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)			97,77G- /97,88G/	97,77	G	3,25	3,25
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)			95G- /95G/	94,83	G	3,83	3,83
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)			90,81G- /90,81G/	90,54	G	4,44	4,44
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)			98,52G- /98,58G/	98,52	G	3,38	3,38
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	NLB30U	DE000NLB30U8	1 3/4%, v. 05.09.22(24), EO-IHS 22(24)			99,88G- /99,88G/	99,88	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)			99,69G- /99,7G/	99,69	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)			98,8G- /98,86G/	98,8	G	3,26	3,26
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)			103,03G- /103,34G/	103,03	G	3,53	3,52
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB312	DE000NLB3128	3%, v. 13.12.22(24), EO-IHS 22(24)			99,7G-9.6- /99,6G/	99,7	G	4,22	4,16
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)			96,81G- /96,81G/	96,61	G	4,62	4,62
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)			99,53G- /99,69G/	99,53	G	3,4	3,39
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)			98,94G- /99,16G/	98,94	G	3,67	3,67
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	NLB316	DE000NLB3169	2 1/2%, v. 09.12.22(24), EO-IHS 22(24)			99,59G- /99,59G/	99,59	G	3,81	3,76
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)			99,31G- /99,38G/	99,31	G	3,23	3,22
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)			99,5G- /99,62G/	99,5	G	3,27	3,26
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)			98,5G- /98,5G/	98,41	G	3,58	3,57
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresorantl 03/22 (02.11.27)			111,27G- /111,28G/	110,87	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	3,91	3,85
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)			100,02G- /100,02G/	99,994	G	3,39	3,38
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	NLB31G	DE000NLB31G5	2 1/4%, v. 08.11.22(24), EO-IHS 22(24)			99,63G- /99,63G/	99,63	G	3,88	3,82
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)			99,63G- /99,7G/	99,63	G	3,24	3,24
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)			100,17G- /100,29G/	100,17	G	3,26	3,25
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)			100,79G- /100,95G/	100,79	G	3,38	3,38
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)			98,5G- /98,5G/	98,43	G	3,89	3,89
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)			101,32G- /101,54G/	101,32	G	3,67	3,67
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)			99,98G- /99,98G/	99,89	G	3,75	3,74
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7000000000000002%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)			99,4G- /99,4G/	99,21	G	4,76	4,76
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,0299999999999998%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)			99,67G- /99,73G/	99,67	G	3,25	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		99,38G- /99,45G/	99,38	G	3,24	3,23
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		100,14G- /100,36G/	100,14	G	3,67	3,67
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		99,52G- /99,63G/	99,52	G	3,27	3,26
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		100,16G- /100,32G/	100,16	G	3,39	3,39
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB31X	DE000NLB31X0	2 1/2%, v. 25.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,63G- /99,63G/	99,63	G	3,84	3,79
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		99,16G- /99,16G/	99,09	G	3,71	3,71
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,69G- /99,69G/	99,69	G	3,86	3,8
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		100,35G- /100,57G/	100,35	G	3,68	3,67
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		99,47G- /99,55G/	99,47	G	3,33	3,32
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	NLB324	DE000NLB3243	2,8799999999999999%, v. 06.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,65G- /99,65G/	99,65	G	3,77	3,73
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)		98,16G- /98,17G/	98,09	G	4,25	4,24
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		102,05G- /102,27G/	102,05	G	3,27	3,26
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		102,59G- /102,84G/	102,59	G	3,33	3,33
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		103,35G- /103,63G/	103,35	G	3,42	3,42
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		104,1G- /104,4G/	104,1	G	3,52	3,52
Euro	50.000	29.11.24	29.11.	NLB32A	DE000NLB32A6	2 1/2%, v. 29.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,59G- /99,59G/	99,59	G	3,93	3,88
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		100,2G- /100,5G/	100,2	G	3,53	3,53
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		100,29G- /100,36G/	100,29	G	3,35	3,34
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB32E	DE000NLB32E8	3,1499999999999999%, v. 17.01.23(28), EO-IHS 23(26/28)		98,77G- /98,77G/	98,7	G	3,53	3,53
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB32K	DE000NLB32K5	2,2999999999999998%, v. 09.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,42G- /99,42G/	99,42	G	3,77	3,73
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB32N	DE000NLB32N9	2,3999999999999999%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,45G- /99,45G/	99,45	G	3,78	3,74
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	2,6000000000000001%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		99,09G- /99,16G/	99,09	G	3,21	3,2
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		97,95G- /97,95G/	97,85	G	3,51	3,5
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		97,65G- /97,95G/	97,65	G	3,53	3,53
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB32T	DE000NLB32T6	3%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,69G- /99,69G/	99,69	G	3,76	3,72
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,2999999999999998%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		99,91G- /100,04G/	99,91	G	3,28	3,27
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		100,09G- /100,26G/	100,09	G	3,41	3,41
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,6499999999999999%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		99,62G- /99,84G/	99,62	G	3,68	3,68
Euro	1.000	16.12.24	16.12.	NLB32Y	DE000NLB32Y6	2,6499999999999999%, v. 16.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,61G- /99,61G/	99,61	G	3,82	3,77
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		96,4G- /96,4G/	96,18	G	4,61	4,61
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		101,3G- /101,52G/	101,3	G	3,68	3,68
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7000000000000002%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		100,83G- /100,95G/	100,83	G	3,28	3,28
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,7749999999999999%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		100,95G- /101,11G/	100,95	G	3,42	3,42
Euro	100.000	14.02.25	14.FA	NLB33A	DE000NLB33A4	4,3449999999999998%, zinsv. v. 14.08.24-13.02.25, v. 25.11.22(25), FLR-Inh.-Schv. v.22(25)		100,26G- /100,26G/	100,26	G	3,85	3,81
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)		100,29G- /100,29G/	100,29	G	4,27	4,26
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	NLB33C	DE000NLB33C0	2 9/10%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,66G- /99,66G/	99,66	G	3,78	3,74
Euro	50.000	03.01.25	03.01.	NLB33F	DE000NLB33F3	3 1/4%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,75G- /99,75G/	99,75	G	3,89	3,84
Euro	50.000	31.07.26	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6000000000000001%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)		100,56G- /100,67G/	100,56	G	3,27	3,27
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)		99,65G- /99,65G/	99,65	G	3,47	3,44
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	NLB33N	DE000NLB33N7	2 9/10%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,61G- /99,61G/	99,61	G	3,73	3,7
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB33P	DE000NLB33P2	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,79G- /99,79G/	99,79	G	3,83	3,79
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	NLB33Q	DE000NLB33Q0	3,1000000000000001%, v. 03.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,77G- /99,85G/	99,77	G	3,2	3,19
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,7999999999999998%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		101,06G- /101,19G/	101,06	G	3,29	3,28
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		101,66G- /101,83G/	101,66	G	3,43	3,42
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2000000000000002%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		102,27G- /102,5G/	102,27	G	3,68	3,68
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6000000000000001%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		100,12G- /100,42G/	100,12	G	3,54	3,54
Euro	1.000	03.02.28	03.02.	NLB33V	DE000NLB33V0	3,2999999999999998%, v. 03.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		99,08G- /99,08G/	99,01	G	3,58	3,58
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7000000000000002%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		99,33G- /99,33G/	99,14	G	4,77	4,76
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	NLB33X	DE000NLB33X6	2 9/10%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,49G- /99,57G/	99,49	G	3,19	3,19
Euro	50.000	13.01.25	13.01.	NLB33Y	DE000NLB33Y4	3,8500000000000001%, v. 13.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,98G- /99,98G/	99,98	G	3,86	3,81
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,4500000000000002%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		99,05G- /99,35G/	99,05	G	3,54	3,54
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB340	DE000NLB3409	2 1/4%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,97G- /99,98G/	99,97	G	3,68	3,61
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		101,66G- /101,83G/	101,66	G	3,43	3,42
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB342	DE000NLB3425	3,8900000000000001%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		100,01G- /100,01G/	100,01	G	3,83	3,79
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,2999999999999998%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		100,19G- /100,59G/	100,19	G	4,24	4,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	21.08.25	21.08.	NLB345	DE000NLB3458	3%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,66G- /99,71G/	99,66	G	3,29	3,29
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,3999999999999999%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		100,54G- /100,74G/	100,54	G	3,22	3,22
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		102,52G- /102,75G/	102,52	G	3,69	3,69
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB349	DE000NLB3490	3 1/8%, v. 13.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,7G- /99,7G/	99,7	G	3,72	3,69
Euro	50.000	21.08.25	21.FA	NLB34B	DE000NLB34B0	3,2000000000000002%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,76G- /99,81G/	99,76	G	3,42	3,42
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB34C	DE000NLB34C8	3 1/2%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,83G- /99,83G/	99,83	G	3,84	3,8
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,4500000000000002%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		99,05G- /99,35G/	99,05	G	3,54	3,54
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- /100,19G/	100,13	G	2,33	2,33
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB34F	DE000NLB34F1	2,7000000000000002%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,5G- /99,5G/	99,5	G	3,71	3,68
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB34G	DE000NLB34G9	2,8500000000000001%, v. 16.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,42G- /99,5G/	99,42	G	3,19	3,18
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,2999999999999998%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		97,95G- /98,25G/	97,95	G	3,54	3,54
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB34J	DE000NLB34J3	3,149999999999999%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,66G- /99,66G/	99,66	G	3,83	3,79
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)		100,63G- /100,63G/	100,55	G	3,04	3,03
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,5499999999999998%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,48G- /100,61G/	100,48	G	3,29	3,28
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,85G- /101,01G/	100,85	G	3,43	3,43
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,3499999999999996%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		97,02G- /97,02G/	96,79	G	4,65	4,65
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB34P	DE000NLB34P0	3%, v. 15.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		98,42G- /98,42G/	98,33	G	3,48	3,48
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6000000000000001%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,37G- /100,54G/	100,37	G	3,46	3,46
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)		98,36G- /98,36G/	98,28	G	4,32	4,31
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB34S	DE000NLB34S4	2,3999999999999999%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,98G- /99,98G/	99,98	G	3,83	3,75
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	NLB34T	DE000NLB34T2	3%, v. 23.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,64G- /99,72G/	99,64	G	3,18	3,18
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		101,23G- /101,52G/	101,23	G	3,93	3,93
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34W	DE000NLB34W6	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		100,63G- /100,7G/	100,63	G	3,22	3,21
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	NLB350	DE000NLB3508	3,1000000000000001%, v. 17.07.23(26), EO-IHS 23(26)		99,89G- /99,99G/	99,89	G	3,1	3,1
Euro	50.000	30.06.26	30.06.	NLB351	DE000NLB3516	3,3999999999999999%, v. 30.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100,15G- /100,25G/	100,15	G	3,26	3,25
Euro	50.000	30.06.27	30.06.	NLB352	DE000NLB3524	3 3/4%, v. 30.06.23(27), EO-IHS 23(27)		101G- /101,14G/	101	G	3,32	3,32
Euro	50.000	30.06.28	30.06.	NLB353	DE000NLB3532	4%, v. 30.06.23(28), EO-IHS 23(28)		101,58G- /101,76G/	101,58	G	3,5	3,5
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	NLB354	DE000NLB3540	3,3999999999999999%, v. 17.07.23(29), EO-IHS 23(29)		100,45G- /100,65G/	100,45	G	3,25	3,25
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,1500000000000004%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		102,04G- /102,28G/	102,04	G	3,71	3,71
Euro	50.000	14.07.32	14.07.	NLB356	DE000NLB3565	4,4400000000000004%, v. 14.07.23(32), EO-IHS 23(32)		103,3G- /103,6G/	103,3	G	3,9	3,9
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB357	DE000NLB3573	3 9/10%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		102,2G- /102,5G/	102,2	G	3,57	3,57
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	4,2999999999999998%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		102,15G- /102,45G/	102,15	G	3,97	3,97
Euro	50.000	14.07.38	14.07.	NLB359	DE000NLB3599	4 1/2%, v. 14.07.23(38), EO-IHS 23(38)		102,1G- /102,5G/	102,1	G	4,26	4,26
Euro	50.000	07.03.25	07.03.	NLB35A	DE000NLB35A9	3,3500000000000001%, v. 07.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,76G- /99,76G/	99,76	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)		101,54G- /101,67G/	101,54	G	3,29	3,28
Euro	50.000	31.10.24	31.10.	NLB35C	DE000NLB35C5	2,8199999999999998%, v. 13.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,76G- /99,76G/	99,76	G	3,95	3,89
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6000000000000001%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		100,59G- /100,73G/	100,59	G	3,32	3,32
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		100,71G- /100,89G/	100,71	G	3,49	3,49
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,3999999999999999%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		100,69-GT	100,48	-GT	3,24	3,24
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		101,27G- /101,51G/	101,27	G	3,71	3,7
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		102,95G- /103,27G/	102,95	G	3,56	3,56
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,3499999999999996%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		102,53G- /102,84G/	102,53	G	3,96	3,96
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		102,13G- /102,54G/	102,13	G	4,25	4,25
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,4400000000000004%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		103,35G- /103,64G/	103,35	G	3,89	3,89
Euro	50.000	26.05.25	26.05.	NLB35N	DE000NLB35N2	3,2000000000000002%, v. 26.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,68G- /99,71G/	99,68	G	3,57	3,56
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)		98,69G- /98,66G/	98,6	G	4,16	4,16
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		101,6G- /101,78G/	101,6	G	3,53	3,53
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		99,51G- /99,51G/	99,31	G	4,8	4,8
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB35S	DE000NLB35S1	2 3/4%, v. 11.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,41G- /99,45G/	99,41	G	3,37	3,37
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2000000000000002%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		102,29G- /102,47G/	102,29	G	3,51	3,5
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB35W	DE000NLB35W3	2 3/4%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,58G- /99,58G/	99,58	G	3,75	3,71
Euro	50.000	30.12.24	30.12.	NLB35X	DE000NLB35X1	3%, v. 30.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,67G- /99,67G/	99,67	G	3,87	3,83
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NLB35Y	DE000NLB35Y9	2 9/10%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,54G- /99,58G/	99,54	G	3,37	3,36
Euro	50.000	30.06.25	30.06.	NLB35Z	DE000NLB35Z6	3 1/4%, v. 30.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,75G- /99,78G/	99,75	G	3,5	3,5
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB36B	DE000NLB36B5	4%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(24/33)		96,61G- /96,61G/	96,5	G	4,47	4,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	25.01.27	25.JJ	NLB36C	DE000NLB36C3	3,2999999999999998%, v. 25.07.23(27), EO-IHS 23(27)		99,9G- 100,05G/	99,9	G	3,3	3,3
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)		98,23G- 98,2G/	98,15	G	4,25	4,25
Euro	50.000	19.06.26	19.06.	NLB36E	DE000NLB36E9	3,4500000000000002%, v. 19.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100,23G- 100,32G/	100,23	G	3,26	3,26
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,5999999999999996%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		104,22G- 104,56G/	104,22	G	4,03	4,03
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)		99,58G- 99,48G/	99,27	G	4,8	4,8
Euro	50.000	28.07.28	28.JJ	NLB36H	DE000NLB36H2	4%, v. 28.07.23(28), EO-IHS 23(28)		101,7G- 101,85G/	101,7	G	3,52	3,52
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB36J	DE000NLB36J8	4,3499999999999996%, v. 05.07.23(30), EO-IHS 23(30)		103,08G- 103,32G/	103,08	G	3,71	3,71
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB36L	DE000NLB36L4	3,2000000000000002%, v. 24.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,71G- 99,71G/	99,71	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)		99,92G- 99,97G/	99,92	G	3,53	3,52
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,93G- 95,93G/	95,83	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)		97,72G- 97,75G/	97,72	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)		95,68G- 95,68G/	95,58	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)		85,88G- 86,11G/	85,88	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)		85,72G- 85,73G/	85,55	G	2,56	2,56
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		97,99G- 97,99G/	97,99	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)		83,97G- 83,98G/	83,8	G	1,66	1,66
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		95,2G- 95,29G/	95,2	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)		92,51G- 92,65G/	92,51	G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		97,83G- 97,85G/	97,83	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)		95,55G- 95,64G/	95,55	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)		93,03G- 93,16G/	93,03	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)		90,23G- 90,4G/	90,23	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)		97,99G- 98,01G/	97,99	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)		86,34G- 86,56G/	86,34	G	2,42	2,42
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		97,19G- 97,25G/	97,19	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)		95,02G- 95,02G/	94,92	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)		95,84G- 95,92G/	95,84	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)		76,31G- 76,3G/	76,02	G	3,84	3,84
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		97,45G- 97,49G/	97,45	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)		97,38G- 97,42G/	97,38	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)		95,35G- 95,35G/	95,25	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)		92,82G- 92,96G/	92,82	G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		85,04G- 85,04G/	84,87	G	2,35	2,35
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		69,32G- 69,29G/	69,02	G	4,06	4,06
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		97,38G- 97,42G/	97,38	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)		97,23G- 97,28G/	97,23	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)		94,592G- 94,592G/	94,521	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)		96,77G- 96,84G/	96,77	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)		92,03G- 92,19G/	92,03	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)		69,52G- 69,52G/	69,2	G	4,42	4,42
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		79,05G- 79,05G/	78,8	G	2,5	2,5
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		81,43G- 81,43G/	81,24	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)		96,5G- 96,57G/	96,5	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)		92,48G- 92,62G/	92,48	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)		84,37G- 84,36G/	84,2	G	2,13	2,13
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		79,84G- 79,81G/	79,59	G	2,63	2,63
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		73,12G- 73,12G/	72,82	G	3,23	3,23
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		94,83G- 94,83G/	94,72	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)		97G- 97,07G/	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)		91,53G- 91,69G/	91,53	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)		79,28G- 79,28G/	79,04	G	2,49	2,49
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		69,89G- 69,89G/	69,58	G	3,93	3,93
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		72,95G- 72,95G/	72,66	G	3,24	3,24
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		95,57G- 95,66G/	95,57	G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		97,23G- 97,29G/	97,23	G	1,35	1,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		87,39G-/87,58G/	87,39	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)		93,33G-/93,33G/	93,21	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)		80,42G-/80,42G/	80,25	G	1,48	1,48
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		69,08G-/69,08G/	68,8	G	2,44	2,44
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		83,2G-/83,2G/	82,97	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)		63,03G-/63,03G/	62,76	G	3,66	3,66
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	1%, zinsv. v. 27.12.23-22.12.24, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombianl.01/20 v20(30)		84,96G-/84,95G/	84,77	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)		95,74G-/95,82G/	95,74	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)		94,12G-/94,12G/	94	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)		95,04G-/95,14G/	95,04	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)		89,75G-/89,92G/	89,75	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)		83,32G-/83,32G/	83,13	G	1,81	1,81
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		70,81G-/70,81G/	70,52	G	2,79	2,79
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		77,39G-/77,39G/	77,15	G	2,05	2,05
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		94,33G-/94,33G/	94,21	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)		94,02G-/94,14G/	94,02	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)		93,16G-/93,16G/	93,07	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)		96,35G-/96,42G/	96,35	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)		93,38G-/93,5G/	93,38	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)		96,53G-/96,6G/	96,53	G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		82,24G-/82,24G/	82,06	G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		87,93G-/88,11G/	87,93	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)		76,9G-/76,9G/	76,68	G	1,94	1,94
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		96,26G-/96,33G/	96,26	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)		96,02G-/96,09G/	96,02	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)		95,89G-/95,96G/	95,89	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)		87,06G-/87,25G/	87,06	G	0,91	0,91
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		92,92G-/93,04G/	92,92	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)		68,57G-/68,57G/	68,29	G	2,39	2,39
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		80,1G-/80,1G/	79,91	G	1,49	1,49
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		77,97G-/77,97G/	77,76	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)		84,89G-/85,09G/	84,89	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)		87,27G-/87,46G/	87,27	G	0,91	0,91
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,91G-/70,91G/	70,64	G	1,97	1,97
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,15G-/68,15G/	67,89	G	2,41	2,41
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		98,17G-/98,17G/	98,17	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)		86,22G-/86,41G/	86,22	G	0,69	0,69
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		94,98G-/95,07G/	94,98	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)		79,87G-/79,87G/	79,54	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)		93,288G-/93,288G/	93,211	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)		95,42G-/95,51G/	95,42	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)		62,73G-/62,73G/	62,44	G	3,31	3,31
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		86,71G-/86,9G/	86,71	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)		92,75G-/92,75G/	92,63	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)		89,92G-/90,09G/	89,92	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)		77,19G-/77,19G/	76,94	G	1,29	1,29
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		82,49G-/82,72G/	82,49	G	0,84	0,84
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		79,69G-/79,69G/	79,5	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)		68,35G-/68,35G/	68,1	G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,09G-/71,09G/	70,82	G	1,96	1,96
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		95,46G-/95,54G/	95,46	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)		95,24G-/95,32G/	95,24	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)		88,58G-/88,75G/	88,58	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)		62,07G-/62,07G/	61,8	G	3,61	3,61
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		95,49G-/95,57G/	95,49	G	0,4	0,4

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 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		92,89G- 193,02G/	92,89	G	0,64	0,64
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		86,67G- 186,86G/	86,67	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)		92,58G- 192,58G/	92,45	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)		88,31G- 188,49G/	88,31	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)		77,15G- 177,15G/	76,94	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)		79,88G- 179,88G/	79,71	G	1,62	1,62
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		82,56G- 182,79G/	82,56	G	0,96	0,96
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		86,9G- 187,09G/	86,9	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)		82,29G- 182,52G/	82,29	G	1,74	1,74
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)		82,65G- 182,65G/	82,48	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)		65,28G- 165,28G/	65,03	G	3,98	3,98
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		75,85G- 175,85G/	75,65	G	2,04	2,04
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		92,5G- 192,63G/	92,5	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)		82,02G- 182,25G/	82,02	G	1,72	1,72
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		76,77G- 176,77G/	76,56	G	2,26	2,26
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		94,99G- 195,08G/	94,99	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)		73,38G- 173,38G/	73,01	G	1,36	1,36
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		83,12G- 183,35G/	83,12	G	1,91	1,91
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		95,66G- 195,75G/	95,66	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)		96,5G- 196,56G/	96,5	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)		92,32G- 192,32G/	92,19	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)		95,1G- 195,19G/	95,1	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)		86,3G- 186,49G/	86,3	G	0,92	0,92
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		79,46G- 179,46G/	79,3	G	1,57	1,57
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,06G- 177,06G/	76,86	G	1,42	1,42
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		88,06G- 188,25G/	88,06	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)		82,29G- 182,52G/	82,29	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)		68,68G- 168,68G/	68,44	G	2,61	2,61
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,69G- 171,69G/	71,45	G	2,22	2,22
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		94,86G- 194,96G/	94,86	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)		89,68G- 189,85G/	89,68	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)		86,96G- 187,16G/	86,96	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)		84,53G- 184,75G/	84,53	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)		82,3G- 182,53G/	82,3	G	1,74	1,74
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		92,43G- 192,56G/	92,43	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)		94,45G- 194,55G/	94,45	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)		76,73G- 176,73G/	76,5	G	2,47	2,47
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		91,84G- 191,84G/	91,69	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)		86,22G- 186,42G/	86,22	G	1,27	1,27
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,57G- 170,57G/	70,31	G	3,25	3,25
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,95G- 171,95G/	71,69	G	2,36	2,36
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,43G- 169,43G/	69,18	G	2,87	2,87
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		79,29G- 179,29G/	79,13	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)		89,19G- 189,36G/	89,19	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)		86,14G- 186,33G/	86,14	G	0,98	0,98
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		91,93G- 192,06G/	91,93	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)		77,81G- 177,68G/	77,5	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)		94,65G- 194,74G/	94,65	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)		82,36G- 182,6G/	82,36	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)		75,98G- 175,98G/	75,79	G	2,17	2,17
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		92,21G- 192,34G/	92,21	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)		66,32G- 166,32G/	66,08	G	4,25	4,25
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		94,76G- 194,85G/	94,76	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)		66,78G- 166,6G/	66,38	G	4,33	4,33
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		92,02G- 192,02G/	91,88	G	0,65	0,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		86,32G-/86,51G/	86,32	G	1,21	1,21
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,72G-/70,72G/	70,46	G	3,24	3,24
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,25G-/73,25G/	72,98	G	2,72	2,72
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		79,95G-/79,95G/	79,77	G	2	2
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		97,16G-/97,2G/	97,16	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)		78,24G-/78,12G/	77,86	G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		89,1G-/89,27G/	89,1	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)		82,41G-/82,65G/	82,41	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)		91,68G-/91,82G/	91,68	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)		67,99G-/67,83G/	67,56	G	4,09	4,09
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,76G-/68,76G/	68,52	G	2,91	2,91
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		81,37G-/81,61G/	81,37	G	0,98	0,98
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,23G-/71,23G/	70,97	G	2,36	2,36
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		90,33G-/90,33G/	90,23	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)		78,33G-/78,33G/	78,16	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)		96,58G-/96,64G/	96,58	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)		85,31G-/85,51G/	85,31	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)		72,59G-/72,59G/	72,33	G	2,61	2,61
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		79,46G-/79,46G/	79,29	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)		97G-/97,05G/	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)		77,54G-/77,54G/	77,32	G	1,8	1,8
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		89,21G-/89,39G/	89,21	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)		82,26G-/82,55G/	82,26	G	1,21	1,21
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		94,3G-/94,4G/	94,3	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)		76,17G-/76,17G/	75,96	G	2,36	2,36
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		79,34G-/79,25G/	79,08	G	1,89	1,89
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,59G-/70,42G/	70,14	G	3,26	3,26
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		90,79G-/90,77G/	90,65	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)		96,84G-/96,89G/	96,84	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)		72,37G-/72,22G/	71,93	G	2,56	2,56
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		85,91G-/86,11G/	85,91	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)		94,19G-/94,3G/	94,19	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)		82,1G-/82,34G/	82,1	G	1,21	1,21
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		88,95G-/89,13G/	88,95	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)		94,14G-/94,24G/	94,14	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)		76,32G-/76,32G/	76,1	G	2,49	2,49
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,32G-/77,32G/	77,09	G	1,81	1,81
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		93,41G-/93,53G/	93,41	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)		89,95G-/89,95G/	89,83	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)		71,35G-/71,35G/	71,06	G	2,5	2,5
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		96,09G-/96,16G/	96,09	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)		69,91G-/69,91G/	69,6	G	3,32	3,32
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		78,94G-/78,94G/	78,71	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)		75,94G-/75,94G/	75,63	G	2,61	2,61
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		88,33G-/88,52G/	88,33	G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		82,22G-/82,47G/	82,22	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)		91,21G-/91,36G/	91,21	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)		87,03G-/87,23G/	87,03	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)		93,81G-/93,92G/	93,81	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)		75,92G-/75,92G/	75,69	G	1,44	1,44
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		75,12G-/75,12G/	74,9	G	2,17	2,17
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		89,68G-/89,63G/	89,5	G	0,52	0,52
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		74,2G-/74,2G/	73,96	G	1,94	1,94
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,81G-/67,81G/	67,54	G	2,69	2,69
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		77,55G-/77,55G/	77,38	G	1,41	1,41

						Festverzinsliche Wertpapiere						
					ISIN	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach		
Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer						ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		80,64G-/80,88G/	80,64	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)		69,77G-/69,77G/	69,5	G	2,06	2,06
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		84,55G-/84,75G/	84,55	G	0,76	0,76
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		89,84G-/89,84G/	89,73	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)		93,5G-/93,61G/	93,5	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)		62,45G-/62,45G/	62,18	G	4,02	4,02
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		96,28G-/96,34G/	96,28	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)		68,31G-/68,31G/	68,05	G	2,89	2,89
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		78,03G-/78,03G/	77,85	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)		74,74G-/74,74G/	74,51	G	2,19	2,19
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		88,06G-/88,25G/	88,06	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)		78,54G-/78,54G/	78,37	G	1,77	1,77
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		81,49G-/81,74G/	81,49	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)		85,03G-/85,24G/	85,03	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)		90,91G-/91,06G/	90,91	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)		76,89G-/76,89G/	76,61	G	2,96	2,96
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,52G-/70,52G/	70,19	G	3,5	3,5
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		82,05G-/82,3G/	82,05	G	1,57	1,57
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		91,13G-/91,29G/	91,13	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)		85,45G-/85,66G/	85,45	G	1,51	1,51
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		93,25G-/93,37G/	93,25	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)		89,71G-/89,71G/	89,58	G	0,83	0,83
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		95,91G-/95,99G/	95,91	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)		93,1G-/93,22G/	93,1	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)		81,75G-/82G/	81,75	G	1,58	1,58
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		85,52G-/85,72G/	85,52	G	1,45	1,45
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		93,44G-/93,56G/	93,44	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)		90,07G-/90,07G/	89,93	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)		67,82G-/67,82G/	67,53	G	4,51	4,51
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		70,41G-/70,41G/	70,11	G	3,78	3,78
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,68G-/72,68G/	72,35	G	2,86	2,86
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		93,84G-/93,96G/	93,84	G	0,76	0,76
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB3UH	DE000NLB3UH4	0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		92,59G-/92,73G/	92,59	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)		91,37G-/91,52G/	91,37	G	1,15	1,15
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		89,97G-/90,14G/	89,97	G	1,28	1,28
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		80,1G-/80,1G/	79,9	G	2,52	2,52
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		96,07G-/96,14G/	96,07	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)		78,96G-/78,96G/	78,73	G	2,26	2,26
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		91,12G-/91,28G/	91,12	G	0,52	0,52
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		91,83G-/91,83G/	91,68	G	0,78	0,78
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		95,08G-/95,17G/	95,08	G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB3UZ	DE000NLB3UZ6	0 3/10%, v. 08.12.21(27), EO-IHS 21(27)		91,05G-/91,21G/	91,05	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)		98,35G-/98,35G/	98,35	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)		82,13G-/82,39G/	82,13	G	1,81	1,81
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		70,87G-/70,87G/	70,57	G	4,21	4,21
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)		86,88G-/86,88G/	86,71	G	4,05	4,05
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		93,23G-/93,36G/	93,23	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)		85,74G-/85,96G/	85,74	G	1,97	1,97
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		88,74G-/88,74G/	88,6	G	1,57	1,57
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)		95,61G-/95,7G/	95,61	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)		69,65G-/69,65G/	69,36	G	3,41	3,41
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		72,23G-/72,23G/	71,92	G	2,88	2,88
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		85,18G-/85,39G/	85,18	G	1,52	1,52
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		93,47G-/93,59G/	93,47	G	0,72	0,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)		75,34G- 175,34G/	75,06	G	2,63	2,63
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		89,44G- 189,44G/	89,31	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)		87,79G- 187,98G/	87,79	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)		78,12G- 178,12G/	77,89	G	2,1	2,1
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		95,6G- 195,68G/	95,6	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)		80,89G- 181,14G/	80,89	G	1,29	1,29
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		71,67G- 171,55G/	71,31	G	3,01	3,01
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		95,56G- 195,64G/	95,56	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)		81,32G- 181,57G/	81,32	G	2,29	2,29
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		93,1G- 193,23G/	93,1	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)		85,46G- 185,67G/	85,46	G	1,74	1,74
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		89,5G- 189,5G/	89,37	G	1,11	1,11
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		70,48G- 170,48G/	70,17	G	3,65	3,65
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		76,31G- 176,31G/	76,03	G	2,99	2,99
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,05G- 173,05G/	72,74	G	3,12	3,12
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		79,01G- 179,01G/	78,79	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)		95,53G- 195,61G/	95,53	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)		98,42G- 198,42G/	98,42	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)		90,54G- 190,7G/	90,54	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)		86,1G- 186,31G/	86,1	G	1,21	1,21
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		79,6G- 179,6G/	79,32	G	3,99	3,99
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		95,77G- 195,86G/	95,77	G	1,14	1,14
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		89,26G- 189,45G/	89,26	G	1,67	1,67
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		85,85G- 186,09G/	85,85	G	2,31	2,31
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		86G	86	G	2,94	2,94
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		95,66G- 195,76G/	95,66	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)		75,18G- 175,18G/	74,9	G	4,34	4,34
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		84,17G- 184,17G/	83,96	G	3,43	3,43
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)		92,95G- 192,95G/	92,84	G	3	3
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		92,55G- 192,72G/	92,55	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)		72,32G- 172,32G/	72,02	G	4,11	4,11
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,37G- 174,37G/	74,07	G	3,47	3,47
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		79,72G- 179,72G/	79,49	G	2,87	2,87
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		95,66G- 195,75G/	95,66	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)		95,81G- 195,9G/	95,81	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)		89,23G- 189,43G/	89,23	G	1,56	1,56
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		85,43G- 185,67G/	85,43	G	2,09	2,09
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		95,74G- 195,82G/	95,74	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)		96,04G- 196,12G/	96,04	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)		93,3G- 193,3G/	93,19	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)		88,96G- 188,96G/	88,79	G	4,22	4,22
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		89,51G- 189,7G/	89,51	G	2,44	2,44
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WW	DE000NLB3WW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		87,5G- 187,71G/	87,5	G	2,72	2,72
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		93,77G- 193,9G/	93,77	G	1,8	1,8
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		87,3G- 187,51G/	87,3	G	2,73	2,73
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		90,67G- 190,67G/	90,53	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)		93,04G- 193,24G/	93,04	G	3,24	3,24
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresorantl 01/22 (10.06.30)		102,3G- 1102,31G/	101,87	G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		86,77G- 186,77G/	86,49	G	4,37	4,37
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		90,5G- 190,77G/	90,5	G	3,89	3,89
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		89,1G- 189,37G/	89,1	G	3,89	3,89
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	NLB3X7	DE000NLB3X77	1%, v. 01.07.22(25), EO-IHS 22(25)		97,93G- 197,97G/	97,93	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)		84,31G- 184,31G/	84,02	G	4,37	4,37
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		95,59G- 195,73G/	95,59	G	3,33	3,32

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 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	NLB3XB	DE000NLB3XB1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2,2000000000000002%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.25, v. 04.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.05/22 v22(28)		95,19G- /95,19G/	95,08 G	3,63	3,63
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		94,78G- /94,91G/	94,78 G	2,78	2,78
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		89,13G- /89,35G/	89,13 G	3,56	3,56
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		92,71G- /92,71G/	92,58 G	3,22	3,22
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		96,37G- /96,46G/	96,37 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)		86,5G- /86,77G/	86,5 G	3,44	3,44
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)		95,69G- /95,69G/	95,59 G	3,76	3,75
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		94,84G- /94,97G/	94,84 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)		87,34G- /87,6G/	87,34 G	3,88	3,88
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		82,11G- /82,11G/	81,81 G	4,36	4,36
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		98,08G- /98,11G/	98,08 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)		95,21G- /95,35G/	95,21 G	3,24	3,24
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		90,51G- /90,73G/	90,51 G	3,71	3,7
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		92,57G- /92,57G/	92,43 G	3,77	3,77
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		96,84G- /96,94G/	96,84 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)		96,56G- /96,56G/	96,47 G	3,98	3,98
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3Y1	DE000NLB3Y19	1,3999999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		98,16G- /98,21G/	98,16 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)		97,1G- /97,2G/	97,1 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		96,85G- /96,85G/	96,59 G	3,38	3,38
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		96,54G- /96,69G/	96,54 G	3,33	3,33
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		91,19G- /91,47G/	91,19 G	3,91	3,91
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		94,26G- /94,26G/	94,12 G	3,92	3,92
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		99,88G- /99,88G/	99,88 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)		98,1G- /98,16G/	98,1 G	2,91	2,91
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		97,28G- /97,39G/	97,28 G	3,24	3,24
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		91,66G- /91,88G/	91,66 G	3,71	3,71
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		94,16G- /94,34G/	94,16 G	3,17	3,17
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,6499999999999999%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		97G- /97,1G/	97 G	3,26	3,25
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		93,49G- /93,49G/	93,35 G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		105,12G- /105,12G/	104,7 G		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		91,64G- /91,64G/	91,4 G	3,72	3,72
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)		97,1G- /97,1G/	97 G	4,06	4,06
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		98,74G- /98,78G/	98,74 G	3,5	3,5
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		97,04G- /97,32G/	97,04 G	3,49	3,49
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		93,65G- /93,92G/	93,65 G	3,9	3,9
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		91,01G- /91,01G/	90,74 G	4,43	4,43
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3YT	DE000NLB3YT1	1,6499999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		98,39G- /98,44G/	98,39 G	3,33	3,33
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,7999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		94,72G- /94,72G/	94,54 G	3,81	3,81
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		97,55G- /97,69G/	97,55 G	3,33	3,33
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		95,49G- /95,49G/	95,37 G	3,95	3,95
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		98,03G- /98,14G/	98,03 G	3,24	3,24
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ6	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		95,79G- /95,97G/	95,79 G	3,18	3,18
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		98,99G- /99,06G/	98,99 G	3,23	3,22
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		93,67G- /93,67G/	93,47 G	3,79	3,79
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		90,05G- /90,05G/	89,76 G	4,42	4,42
Euro	50.000	11.08.25	11.08.	NLB3ZD	DE000NLB3ZD2	1,47%, v. 11.08.22(25), EO-IHS 22(25)		98,1G- /98,15G/	98,1 G	2,99	2,99
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		96,01G- /96,16G/	96,01 G	3,35	3,35
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		97,88G- /97,95G/	97,88 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)		99,97G- /99,97G/	99,97 G	2,27	2,27
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		94,92G- /95,1G/	94,92 G	3,16	3,16
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		93,81G- /94,02G/	93,81 G	3,23	3,23
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		93,08G- /93,3G/	93,08 G	3,3	3,3
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		93,06G- /93,31G/	93,06 G	3,38	3,37
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		92,51G- /92,78G/	92,51 G	3,48	3,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		100,68G- /100,68G/	100,68	G	4,49	4,48
Euro	50.000	12.04.34	12.04.	NLB400	DE000NLB4001	4%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		99,5G- /99,85G/	99,5	G	4,02	4,01
Euro	50.000	12.04.39	12.04.	NLB401	DE000NLB4019	4,1500000000000004%, v. 12.04.24(39), EO-IHS 24(39)		98,1G- /98,55G/	98,1	G	4,28	4,28
Euro	100.000	20.03.26	20.03.	NLB402	DE000NLB4027	2 9/10%, v. 20.03.24(26), EO-IHS 24(26)		99,45G- /99,55G/	99,45	G	3,19	3,18
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB403	DE000NLB4035	3,5499999999999998%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99,5G- /99,7G/	99,5	G	3,62	3,61
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	NLB404	DE000NLB4043	4,0999999999999996%, v. 27.03.24(34), EO-IHS 24(34)		100,65G- /100,65G/	100,3	G	4,01	4,01
Euro	50.000	26.04.32	26.04.	NLB405	DE000NLB4050	3,6000000000000001%, v. 26.04.24(32), EO-IHS 24(32)		97,9G- /98,15G/	97,9	G	3,88	3,88
Euro	50.000	26.04.34	26.04.	NLB406	DE000NLB4068	3 3/4%, v. 26.04.24(34), EO-IHS 24(34)		97,5G- /97,85G/	97,5	G	4,02	4,02
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	NLB407	DE000NLB4076	3 1/2%, v. 26.04.24(30), EO-IHS 24(30)		98,75G- /98,95G/	98,75	G	3,71	3,7
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB408	DE000NLB4084	3,4500000000000002%, v. 12.04.24(33), EO-IHS 24(33)		98,95G- /99,25G/	98,95	G	3,55	3,55
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	NLB40B	DE000NLB40B7	4,3499999999999996%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		103,05G- /103,3G/	103,05	G	3,76	3,76
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	NLB40C	DE000NLB40C5	3,7000000000000002%, v. 24.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,7G- /100,85G/	100,7	G	3,43	3,42
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	NLB40G	DE000NLB40G6	4 1/4%, v. 14.02.24(29), EO-IHS 24(29)		102,45G- /102,65G/	102,45	G	3,6	3,59
Euro	50.000	11.03.30	11.03.	NLB40H	DE000NLB40H4	3 9/10%, v. 11.03.24(30), EO-IHS 24(30)		100,8G- /101G/	100,8	G	3,69	3,69
Euro	1.000	10.04.25	10.04.	NLB40J	DE000NLB40J0	2,7000000000000002%, v. 10.04.24(25), EO-IHS 24(25)		99,299999999999997	99,3	B	3,79	3,77
Euro	50.000	10.04.25	10.04.	NLB40K	DE000NLB40K8	2 3/4%, v. 10.04.24(25), EO-IHS 24(25)		99,12G- /99,15G/	99,12	G	4,08	4,05
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB40L	DE000NLB40L6	2 3/4%, v. 10.04.24(26), EO-IHS 24(26)		99,2G- /99,3G/	99,2	G	3,19	3,18
Euro	50.000	10.04.26	10.04.	NLB40M	DE000NLB40M4	2 9/10%, v. 10.04.24(26), EO-IHS 24(26)		99,2G- /99,3G/	99,2	G	3,34	3,33
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NLB40N	DE000NLB40N2	2 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		98,95G- /99,1G/	98,95	G	3,1	3,1
Euro	50.000	12.04.27	12.04.	NLB40P	DE000NLB40P7	3,1000000000000001%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		99,35G- /99,45G/	99,35	G	3,32	3,31
Euro	50.000	12.10.27	12.10.	NLB40Q	DE000NLB40Q5	3%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		98,75G- /98,9G/	98,75	G	3,37	3,37
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	NLB40R	DE000NLB40R3	2,8500000000000001%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		98,75G- /98,95G/	98,75	G	3,16	3,15
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB40S	DE000NLB40S1	3 1/2%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		99,95G- /100,1G/	99,95	G	3,47	3,46
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	NLB40T	DE000NLB40T9	3%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		98,8G- /99G/	98,8	G	3,23	3,23
Euro	50.000	12.04.29	12.04.	NLB40U	DE000NLB40U7	3,6000000000000001%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99,7G- /99,95G/	99,7	G	3,61	3,61
Euro	1.000	12.04.30	12.04.	NLB40V	DE000NLB40V5	3,1499999999999999%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		99G- /99,25G/	99	G	3,3	3,29
Euro	50.000	12.04.30	12.04.	NLB40W	DE000NLB40W3	3 3/4%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		100G- /100,25G/	100	G	3,7	3,69
Euro	1.000	12.04.32	12.04.	NLB40X	DE000NLB40X1	3,3300000000000001%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		98,75G- /99,05G/	98,75	G	3,47	3,47
Euro	50.000	12.04.32	12.04.	NLB40Y	DE000NLB40Y9	4%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		100,55G- /100,8G/	100,55	G	3,87	3,87
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NLB40Z	DE000NLB40Z6	3 1/2%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		98,45G- /98,8G/	98,45	G	3,65	3,65
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB41B	DE000NLB41B5	3 1/2%, v. 30.04.24(30), EO-IHS 24(30)		98,75G- /98,95G/	98,75	G	3,7	3,7
Euro	50.000	26.04.29	26.04.	NLB41C	DE000NLB41C3	3,3300000000000001%, v. 26.04.24(29), EO-IHS 24(29)		98,55G- /98,75G/	98,55	G	3,62	3,62
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB41D	DE000NLB41D1	3,2000000000000002%, v. 26.04.24(28), EO-IHS 24(28)		98,9G- /99,05G/	98,9	G	3,48	3,47
Euro	1.000	08.05.37	08.05.	NLB41E	DE000NLB41E9	3,6000000000000001%, v. 08.05.24(37), EO-IHS 24(37)		97,95-GT	97,55	-GT	3,8	3,8
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)		96,54G- /96,48G/	96,41	G	4,29	4,28
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB41G	DE000NLB41G4	3,3999999999999999%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		99,6G- /99,75G/	99,6	G	3,47	3,47
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB41H	DE000NLB41H2	2,5499999999999998%, v. 08.05.24(25), EO-IHS 24(25)		99,19G- /99,22G/	99,19	G	3,64	3,62
Euro	50.000	08.05.25	08.05.	NLB41J	DE000NLB41J8	2,6000000000000001%, v. 08.05.24(25), EO-IHS 24(25)		99,02G- /99,05G/	99,02	G	3,94	3,91
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB41K	DE000NLB41K6	2,6499999999999999%, v. 08.05.24(26), EO-IHS 24(26)		99,05G- /99,15G/	99,05	G	3,16	3,15
Euro	50.000	08.05.26	08.05.	NLB41L	DE000NLB41L4	2 3/4%, v. 08.05.24(26), EO-IHS 24(26)		98,95G- /99,05G/	98,95	G	3,32	3,31
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	NLB41M	DE000NLB41M2	2,7000000000000002%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		98,8G- /98,9G/	98,8	G	3,12	3,12
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB41N	DE000NLB41N0	2 9/10%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		98,8G- /98,9G/	98,8	G	3,32	3,32
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB41Q	DE000NLB41Q3	2 3/4%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		98,4G- /98,55G/	98,4	G	3,17	3,16
Euro	1.000	10.05.29	10.05.	NLB41R	DE000NLB41R1	2 9/10%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		98,35G- /98,55G/	98,35	G	3,23	3,23
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB41S	DE000NLB41S9	3%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		98,2G- /98,45G/	98,2	G	3,3	3,3
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB41T	DE000NLB41T7	3,1499999999999999%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		97,5G- /97,8G/	97,5	G	3,48	3,48
Euro	1.000	10.05.34	10.05.	NLB41U	DE000NLB41U5	3,3999999999999999%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		97,55G- /97,9G/	97,55	G	3,66	3,66
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB41V	DE000NLB41V3	3,7999999999999998%, v. 10.05.24(39), EO-IHS 24(39)		94,3G- /94,75G/	94,3	G	4,29	4,28
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB41W	DE000NLB41W1	3 1/4%, v. 08.05.24(28), EO-IHS 24(28)		99G- /99,2G/	99	G	3,48	3,48
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB41X	DE000NLB41X9	3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99,35G- /99,55G/	99,35	G	3,6	3,6
US\$	200.000	25.04.34	25.04.	NLB41Y	DE000NLB41Y7	5,5499999999999998%, v. 25.04.24(34), DL-IHS 24(34)		101,35G- /101,75G/	101,35	G	5,31	5,31
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	NLB41Z	DE000NLB41Z4	4,0999999999999996%, v. 21.02.24(34), EO-IHS 24(34)		103,35G- /103,65G/	103,35	G	3,64	3,63
Euro	50.000	07.06.30	07.06.	NLB420	DE000NLB4209	3 1/2%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		98,7G- /98,95G/	98,6		3,7	3,7
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	NLB421	DE000NLB4217	3 1/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)						
Euro	50.000	07.06.32	07.06.	NLB422	DE000NLB4225	3 3/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		98,8G- /99,05G/	98,7		3,89	3,89

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 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	NLB423	DE000NLB4233	3 1/2%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		98,3G- /98,65G/	98,3	G	3,67	3,66
Euro	50.000	07.06.34	07.06.	NLB424	DE000NLB4241	3 9/10%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		98,65G- /99G/	98,65	G	4,02	4,02
Euro	50.000	07.06.39	07.06.	NLB425	DE000NLB4258	4%, v. 07.06.24(39), EO-IHS 24(39)		96,45G- /96,85G/	96,45	G	4,29	4,29
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)		96,56G- /96,56G/	96,48	G	4,53	4,53
Euro	50.000	04.06.30	04.06.	NLB427	DE000NLB4274	3,5499999999999998%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		98,95G- /99,2G/	98,95	G	3,7	3,7
Euro	50.000	04.12.30	04.12.	NLB428	DE000NLB4282	3,6000000000000001%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		98,95G- /99,2G/	98,95	G	3,74	3,74
US\$	10.000	07.06.34	07.06.	NLB429	DE000NLB4290	5,3499999999999996%, v. 07.06.24(34), DL-IHS 24(34)		102,55G- /103G/	102,55	G	4,95	4,95
Euro	100.000	13.03.34	13.03.	NLB42C	DE000NLB42C1	4,54%, v. 13.03.24(34), EO-IHS 24(34)		103,75G- /104,1G/	103,75	G	4,01	4,01
Euro	50.000	10.05.28	10.05.	NLB42E	DE000NLB42E7	3,3300000000000001%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		99,3G- /99,45G/	99,3	G	3,49	3,48
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB42F	DE000NLB42F4	3,3999999999999999%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		98,85G- /99,05G/	98,85	G	3,62	3,62
Euro	50.000	10.05.30	10.05.	NLB42G	DE000NLB42G2	3 1/2%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		98,75G- /98,95G/	98,75	G	3,7	3,7
Euro	50.000	10.05.32	10.05.	NLB42H	DE000NLB42H0	3 3/4%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		98,85G- /99,1G/	98,85	G	3,88	3,88
Euro	50.000	10.05.34	10.05.	NLB42J	DE000NLB42J6	3,8500000000000001%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		98,3G- /98,6G/	98,3	G	4,02	4,02
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB42K	DE000NLB42K4	3,5499999999999998%, v. 30.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99,5G- /99,7G/	99,5	G	3,62	3,61
Euro	50.000	30.04.32	30.04.	NLB42L	DE000NLB42L2	3,7999999999999998%, v. 30.04.24(32), EO-IHS 24(32)		99,2G- /99,45G/	99,2	G	3,88	3,88
Euro	50.000	02.05.34	02.05.	NLB42M	DE000NLB42M0	4,0250000000000004%, v. 02.05.24(34), EO-IHS 24(34)		99,7G- /100G/	99,7	G	4,02	4,02
Euro	1.000	05.06.25	05.06.	NLB42N	DE000NLB42N8	3%, v. 05.06.24(25), EO-IHS 24(25)		99,53G- /99,57G/	99,53	G	3,54	3,53
Euro	50.000	05.06.25	05.06.	NLB42P	DE000NLB42P3	3,0499999999999998%, v. 05.06.24(25), EO-IHS 24(25)		99,38G- /99,42G/	99,38	G	3,79	3,77
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	NLB42Q	DE000NLB42Q1	2 9/10%, v. 05.06.24(26), EO-IHS 24(26)		99,5G- /99,6G/	99,5	G	3,13	3,12
Euro	50.000	05.06.26	05.06.	NLB42R	DE000NLB42R9	3,1499999999999999%, v. 05.06.24(26), EO-IHS 24(26)		99,65G- /99,75G/	99,65	G	3,29	3,29
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NLB42S	DE000NLB42S7	3%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,55G- /99,7G/	99,55	G	3,11	3,11
Euro	50.000	07.06.27	07.06.	NLB42T	DE000NLB42T5	3 1/4%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,65G- /99,8G/	99,65	G	3,32	3,32
Euro	50.000	07.12.27	07.12.	NLB42U	DE000NLB42U3	3,2000000000000002%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,25G- /99,4G/	99,25	G	3,39	3,39
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	NLB42V	DE000NLB42V1	3%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		99,2G- /99,4G/	99,2	G	3,17	3,17
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB42W	DE000NLB42W9	3,3300000000000001%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		99,25G- /99,4G/	99,15		3,5	3,5
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB42X	DE000NLB42X7	3,0499999999999998%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		98,95G- /99,15G/	98,95	G	3,24	3,24
Euro	50.000	07.06.29	07.06.	NLB42Y	DE000NLB42Y5	3,3999999999999999%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		98,8G- /99G/	98,7		3,63	3,63
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	NLB42Z	DE000NLB42Z2	3,1499999999999999%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		98,95G- /99,2G/	98,95	G	3,3	3,3
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB430	DE000NLB4308	3,2000000000000002%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		99,5G- /99,65G/	99,5	G	3,33	3,33
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB431	DE000NLB4316	3,0499999999999998%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,35G- /99,55G/	99,35	G	3,17	3,17
Euro	50.000	05.07.28	05.07.	NLB432	DE000NLB4324	3 1/4%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		98,9G- /99,05G/	98,9	G	3,51	3,51
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB433	DE000NLB4332	3,1000000000000001%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		99,15G- /99,35G/	99,15	G	3,24	3,24
Euro	50.000	05.07.29	05.07.	NLB434	DE000NLB4340	3,3500000000000001%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		98,5G- /98,7G/	98,5	G	3,64	3,64
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB435	DE000NLB4357	3,1499999999999999%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		98,9G- /99,15G/	98,9	G	3,31	3,31
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB436	DE000NLB4365	3,3999999999999999%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		98,15G- /98,4G/	98,15	G	3,71	3,71
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB437	DE000NLB4373	3 1/4%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		98,05G- /98,3G/	98,05	G	3,5	3,5
Euro	50.000	05.07.32	05.07.	NLB438	DE000NLB4381	3,6000000000000001%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		97,75G- /98G/	97,75	G	3,9	3,9
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	NLB439	DE000NLB4399	3,3999999999999999%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		97,75G- /97,75G/	97,75	G	3,67	3,67
Euro	50.000	03.01.28	03.01.	NLB43B	DE000NLB43B1	3%, v. 03.07.24(28), EO-IHS 24(28)		98,55G- /98,7G/	98,55	G	3,41	3,41
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	NLB43C	DE000NLB43C9	3%, v. 03.07.24(25), EO-IHS 24(25)		99,57G- /99,62G/	99,57	G	3,44	3,43
Euro	50.000	03.07.25	03.07.	NLB43D	DE000NLB43D7	3,0499999999999998%, v. 03.07.24(25), EO-IHS 24(25)		99,45G- /99,5G/	99,45	G	3,63	3,62
Euro	1.000	03.07.26	03.07.	NLB43E	DE000NLB43E5	3%, v. 03.07.24(26), EO-IHS 24(26)		99,7G- /99,8G/	99,7	G	3,11	3,11
Euro	50.000	03.07.26	03.07.	NLB43F	DE000NLB43F2	3,1000000000000001%, v. 03.07.24(26), EO-IHS 24(26)		99,5G- /99,54G/	99,5	G	3,35	3,35
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)		99,92G- /99,92G/	99,72	G	4,06	4,06
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)		99,74G- /99,74G/	99,5	G	4,42	4,42
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB43J	DE000NLB43J4	3 1/4%, v. 22.05.24(26), EO-IHS 24(26)		100,05G- /100,15G/	100,05	G	3,16	3,15
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	NLB43K	DE000NLB43K2	3,3500000000000001%, v. 21.05.24(27), EO-IHS 24(27)		100,45G- /100,6G/	100,45	G	3,12	3,11
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	NLB43L	DE000NLB43L0	3,4500000000000002%, v. 22.05.24(28), EO-IHS 24(28)		100,8G- /101G/	100,8	G	3,16	3,16
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	NLB43M	DE000NLB43M8	3,5499999999999998%, v. 22.05.24(29), EO-IHS 24(29)		101,35G- /101,35G/	101,15	G	3,24	3,24
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	NLB43N	DE000NLB43N6	3,6499999999999999%, v. 22.05.24(30), EO-IHS 24(30)		101,8G- /101,8G/	101,55	G	3,3	3,3
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	NLB43P	DE000NLB43P1	3 3/4%, v. 21.05.24(31), EO-IHS 24(31)		101,9G- /102,2G/	101,9	G	3,38	3,38
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	NLB43Q	DE000NLB43Q9	3,8500000000000001%, v. 21.05.24(32), EO-IHS 24(32)		102,15G- /102,45G/	102,15	G	3,48	3,48
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB43R	DE000NLB43R7	3,9500000000000002%, v. 23.05.24(33), EO-IHS 24(33)		102,55G- /102,9G/	102,55	G	3,56	3,56
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	NLB43S	DE000NLB43S5	4,0999999999999996%, v. 22.05.24(34), EO-IHS 24(34)		103,2G- /103,55G/	103,2	G	3,66	3,66
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	NLB43W	DE000NLB43W7	3,835%, v. 28.06.24(30), Inh.-Schv. v.2024(2030)		100,5G- /100,7G/	100,5	G	3,69	3,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NLB43Z	DE000NLB43Z0	3%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		99,55G- /99,7G/	99,55	G	3,11	3,11
Euro	1.000	07.08.30	07.FMAN	NLB44Z	DE000NLB44Z3	3,5840000000000001%, zinsv. v. 07.08.24-06.11.24, v. 07.08.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		98,63G- /98,6G/	98,64	G	3,9	3,9
Euro	50.000	02.08.29	02.08.	NLB445	DE000NLB4456	3,2000000000000002%, v. 02.08.24(29), EO-IHS 24(29)		98,25G- /98,3G/	98,25	G	3,58	3,58
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB446	DE000NLB4464	3%, v. 31.07.24(28), EO-IHS 24(28)		97,9G- /98,1G/	97,9	G	3,52	3,52
Euro	50.000	24.07.26	24.07.	NLB447	DE000NLB4472	3,1749999999999998%, v. 24.07.24(26), EO-IHS 24(26)		99,75G- /99,85G/	99,75	G	3,25	3,25
Euro	50.000	24.07.28	24.07.	NLB448	DE000NLB4480	3,3999999999999999%, v. 24.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,4G- /99,55G/	99,4	G	3,52	3,52
US\$	10.000	24.07.34	24.07.	NLB449	DE000NLB4498	5,0999999999999996%, v. 24.07.24(34), DL-IHS 24(34)		97,9G- /98,3G/	97,9	G	5,32	5,32
Euro	50.000	05.07.34	05.07.	NLB44A	DE000NLB44A1	3 3/4%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		97,4G- /97,75G/	97,4	G	4,03	4,03
Euro	50.000	05.07.39	05.07.	NLB44B	DE000NLB44B9	4%, v. 05.07.24(39), EO-IHS 24(39)		98G	98	G	4,18	4,18
Euro	1.000	03.07.30	03.JAJO	NLB44C	DE000NLB44C7	3,7090000000000001%, zinsv. v. 03.07.24-02.10.24, v. 03.07.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		95,98G- /95,92G/	95,95	G	4,58	4,58
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	NLB44D	DE000NLB44D5	3,2749999999999999%, v. 11.06.24(26), EO-IHS 24(26)		100,15G- /100,25G/	100,15	G	3,13	3,12
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB44E	DE000NLB44E3	3,2999999999999998%, v. 11.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,35G- /100,5G/	100,35	G	3,11	3,11
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	NLB44F	DE000NLB44F0	3,2999999999999998%, v. 14.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,35G- /100,5G/	100,35	G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB44G	DE000NLB44G8	3 1/2%, v. 19.06.24(32), EO-IHS 24(32)		99,5G- /99,8G/	99,5	G	3,53	3,53
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	NLB44H	DE000NLB44H6	3,2000000000000002%, v. 21.06.24(29), EO-IHS 24(29)		99,6G- /99,8G/	99,6	G	3,24	3,24
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	NLB44J	DE000NLB44J2	3 1/4%, v. 24.07.24(25), EO-IHS 24(25)		101,9B	101,9	B		
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB44K	DE000NLB44K0	2,7999999999999998%, v. 07.08.24(25), EO-IHS 24(25)		99,45G- /99,5G/	99,45	G	3,33	3,33
Euro	50.000	07.08.25	07.08.	NLB44L	DE000NLB44L8	2,8500000000000001%, v. 07.08.24(25), EO-IHS 24(25)		99,39G- /99,44G/	99,39	G	3,44	3,44
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB44M	DE000NLB44M6	2,7999999999999998%, v. 07.08.24(26), EO-IHS 24(26)		99,35G- /99,45G/	99,35	G	3,09	3,09
Euro	50.000	07.08.26	07.08.	NLB44N	DE000NLB44N4	2 9/10%, v. 07.08.24(26), EO-IHS 24(26)		99,25G- /99,35G/	99,25	G	3,24	3,24
Euro	50.000	25.07.39	25.07.	NLB45A	DE000NLB45A8	4%, v. 25.07.24(39), EO-IHS 24(39)		96,35G- /96,8G/	96,35	G	4,29	4,29
Euro	50.000	29.07.31	29.07.	NLB45B	DE000NLB45B6	3,4700000000000002%, v. 29.07.24(31), EO-IHS 24(31)		98,1G- /98,05G/	98,1	G	3,79	3,79
Euro	1.000	07.08.34	07.08.	NLB45D	DE000NLB45D2	3,3599999999999999%, v. 07.08.24(34), EO-IHS 24(34)		97,85G- /97,85G/	97,85	G	3,62	3,62
Euro	100.000	26.07.34	26.07.	NLB46X	DE000NLB46X8	3,3334899999999998%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.25, v. 26.07.24(34), FLR-Inh.-Schv.v.23(34)		98,89G- /98,89G/	98,92	G	3,47	3,47
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB4Q0	DE000NLB4Q00	4%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,92G- /101G/	100,92	G	3,33	3,32
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6000000000000001%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		101,37G- /101,57G/	101,37	G	3,23	3,22
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,3499999999999996%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		103,01G- /103,24G/	103,01	G	3,7	3,69
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		101,12G- /101,12G/	100,93	G	4,88	4,88
Euro	50.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q4	DE000NLB4Q42	3 1/2%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,84G- /99,84G/	99,84	G	3,74	3,71
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,1500000000000004%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		102,25G- /102,45G/	102,25	G	3,45	3,45
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	NLB4Q7	DE000NLB4Q75	2,6000000000000001%, v. 04.04.23(24), EO-IHS 23(24)		99,82G- /99,82G/	99,82	G	3,94	3,87
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q8	DE000NLB4Q83	3%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,61G- /99,62G/	99,61	G	3,6	3,57
Euro	1.000	03.04.26	03.04.	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	3 1/2%, v. 03.04.23(26), EO-IHS 23(26)		100,43G- /100,51G/	100,43	G	3,17	3,16
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB4QA	DE000NLB4QA5	2 3/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,49G- /99,49G/	99,49	G	3,65	3,63
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	NLB4QB	DE000NLB4QB3	3%, v. 10.03.23(26), EO-IHS 23(26)		99,64G- /99,72G/	99,64	G	3,18	3,17
Euro	50.000	10.03.25	10.03.	NLB4QC	DE000NLB4QC1	3 1/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,7G- /99,7G/	99,7	G	3,77	3,74
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,8500000000000001%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		101,9G- /102,21G/	101,9	G	3,54	3,54
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,7999999999999998%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		101,08G- /101,21G/	101,08	G	3,29	3,29
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		101,64G- /101,82G/	101,64	G	3,44	3,44
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	NLB4QG	DE000NLB4QG2	2 1/4%, v. 10.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,88G- /99,88G/	99,88	G	4,05	3,97
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4QH	DE000NLB4QH0	3,3500000000000001%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,76G- /99,77G/	99,76	G	3,78	3,75
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	NLB4QJ	DE000NLB4QJ6	3 1/8%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		99,83G- /99,91G/	99,83	G	3,18	3,17
Euro	50.000	22.09.25	22.MS	NLB4QK	DE000NLB4QK4	3 1/4%, v. 22.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,8G- /99,9G/	99,8	G	3,37	3,36
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		101,75G- /101,95G/	101,75	G	3,45	3,44
Euro	50.000	23.08.24(23)	23.FA	NLB4QM	DE000NLB4QM0	2,6000000000000001%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(23-24)		99,32G- /99,32G/	99,32	G	5,17	5,17
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	NLB4QN	DE000NLB4QN8	3,6000000000000001%, v. 09.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,54G- /100,62G/	100,54	G	3,18	3,17
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		103,2G- /103,5G/	103,2	G	3,46	3,46
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,0999999999999996%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		103,7G- /104G/	103,7	G	3,55	3,55
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,1500000000000004%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		103,7G- /104,05G/	103,7	G	3,64	3,64
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2000000000000002%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		104,19G- /104,19G/	104	G	3,71	3,71
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		102,19G- /102,6G/	102,19	G	4,24	4,24
Euro	50.000	29.07.25	29.07.	NLB4QW	DE000NLB4QW9	3,5499999999999998%, v. 01.03.23(25), EO-IHS 23(25)		100,06G- /100,1G/	100,06	G	3,44	3,44
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,2999999999999998%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		102,64G- /102,81G/	102,64	G	3,46	3,46
Euro	50.000	23.03.26	23.03.	NLB4QY	DE000NLB4QY5	4%, v. 23.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,97G- /101,05G/	100,97	G	3,31	3,3
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	NLB4R0	DE000NLB4R09	2,6000000000000001%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,35G- /99,37G/	99,35	G	3,55	3,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		14.08.2024		ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4000000000000004%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		101,15G-/101,56G/	101,15	G	4,25	4,24
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,3999999999999999%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		100,51G-/100,72G/	100,51	G	3,23	3,23
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,1500000000000004%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		102,03G-/102,27G/	102,03	G	3,7	3,69
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100,79G-/100,96G/	100,79	G	3,5	3,5
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	NLB4R5	DE000NLB4R58	3%, v. 20.04.23(26), EO-IHS 23(26)		99,65G-/99,74G/	99,65	G	3,16	3,15
Euro	50.000	17.04.25	17.04.	NLB4R6	DE000NLB4R66	3%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,54G-/99,56G/	99,54	G	3,66	3,64
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	NLB4R7	DE000NLB4R74	3,2999999999999998%, v. 30.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,97G-/100,03G/	99,97	G	3,27	3,26
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	NLB4R8	DE000NLB4R82	3,1000000000000001%, v. 05.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,75G-/99,82G/	99,75	G	3,25	3,24
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		100,98G-/101,11G/	100,98	G	3,31	3,3
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		104,8G-/105,12G/	104,8	G	3,55	3,55
Euro	50.000	31.03.25	31.03.	NLB4RB	DE000NLB4RB1	3 1/2%, v. 31.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,85G-/99,85G/	99,85	G	3,72	3,7
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		101,58G-/101,72G/	101,58	G	3,3	3,29
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		102,47G-/102,64G/	102,47	G	3,46	3,45
Euro	100.000	30.01.25	30.01.	NLB4RE	DE000NLB4RE5	3,5899999999999999%, v. 30.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,92G-/99,92G/	99,92	G	3,73	3,7
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,8499999999999996%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		106,1G-/106,4G/	106,1	G	3,94	3,94
Euro	100.000	09.02.26	09.02.	NLB4RG	DE000NLB4RG0	4,4000000000000004%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		101,45G-/101,52G/	101,45	G	3,32	3,31
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		105,7G-/106,02G/	105,7	G	3,54	3,54
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)		100,072G-/100,072G/	100,073	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)		103,1G-/103,31G/	103,1	G	3,23	3,23
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,1799999999999997%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		104,48G-/104,75G/	104,48	G	3,38	3,38
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)		102,621G-/102,621G/	102,791	G	4,49	4,49
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)		99,99G-/99,99G/	99,97	G	3,93	3,93
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)		99,5G-/99,5G/	99,42	G	3,93	3,93
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,3799999999999999%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		102,22G-/102,34G/	102,22	G	3,26	3,25
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,8500000000000001%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		101,87G-/102,18G/	101,87	G	3,55	3,55
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	3,93	3,86
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	NLB4S2	DE000NLB4S24	2,6000000000000001%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,61G-/99,61G/	99,61	G	3,81	3,76
Euro	50.000	12.12.24	12.12.	NLB4S3	DE000NLB4S32	2,7000000000000002%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,61G-/99,61G/	99,61	G	3,91	3,85
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	NLB4S4	DE000NLB4S40	2,7999999999999998%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,45G-/99,48G/	99,45	G	3,44	3,43
Euro	50.000	12.06.25	12.06.	NLB4S5	DE000NLB4S57	3,1000000000000001%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,61G-/99,64G/	99,61	G	3,54	3,53
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB4S6	DE000NLB4S65	3%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		99,65G-/99,75G/	99,65	G	3,14	3,14
Euro	50.000	12.06.26	12.06.	NLB4S7	DE000NLB4S73	3 1/4%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		99,85G-/99,95G/	99,85	G	3,27	3,27
Euro	50.000	21.07.26	21.07.	NLB4S8	DE000NLB4S81	3,6000000000000001%, v. 21.07.23(26), EO-IHS 23(26)		100,55G-/100,65G/	100,55	G	3,25	3,24
Euro	50.000	21.07.27	21.07.	NLB4S9	DE000NLB4S99	3 9/10%, v. 21.07.23(27), EO-IHS 23(27)		101,4G-/101,55G/	101,4	G	3,33	3,33
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		101,6G-/101,8G/	101,6	G	3,47	3,46
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,2999999999999998%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		102,15G-/102,5G/	102,15	G	3,95	3,95
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		99,59G-/99,59G/	99,38	G	4,79	4,79
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)		99,9G-/99,99G/	99,9	G	3	3
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB4SE	DE000NLB4SE3	3 1/2%, v. 11.05.23(26), EO-IHS 23(26)		100,2G-/100,3G/	100,2	G	3,31	3,31
Euro	50.000	12.11.24	12.11.	NLB4SH	DE000NLB4SH6	2 1/2%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		99,65G-/99,65G/	99,65	G	3,96	3,9
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	NLB4SJ	DE000NLB4SJ2	2,3999999999999999%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		99,65G-/99,65G/	99,65	G	3,86	3,81
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	NLB4SK	DE000NLB4SK0	2,7000000000000002%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,39G-/99,41G/	99,39	G	3,51	3,49
Euro	50.000	12.05.25	12.05.	NLB4SL	DE000NLB4SL8	3,1000000000000001%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,37G-/99,4G/	99,37	G	3,92	3,9
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	NLB4SM	DE000NLB4SM6	3%, v. 12.05.23(26), EO-IHS 23(26)		99,65G-/99,75G/	99,65	G	3,14	3,14
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,7999999999999998%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		101,11G-/101,25G/	101,11	G	3,31	3,31
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		101,25G-/101,45G/	101,25	G	3,48	3,47
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,3500000000000001%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		100,28G-/100,49G/	100,28	G	3,23	3,23
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		101,28G-/101,51G/	101,28	G	3,7	3,7
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		102,22G-/102,53G/	102,22	G	3,56	3,56
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4000000000000004%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		101,13G-/101,54G/	101,13	G	4,25	4,25
Euro	50.000	30.11.26	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,2999999999999998%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		99,95G-/100,07G/	99,95	G	3,29	3,29
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)		99,31G-/99,31G/	99,21	G	4,08	4,08
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)		101,62G-/101,8G/	101,62	G	3,52	3,52
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)		101,1G-/101,1G/	100,91	G	4,89	4,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,299999999999998%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		102,15G- /102,45G/	102,15	G	3,96	3,96
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,099999999999996%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		103,7G- /104G/	103,7	G	3,56	3,56
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB4T0	DE000NLB4T07	4,259999999999998%, v. 09.08.23(27), EO-IHS 23(27)		102,45G- /102,6G/	102,45	G	3,33	3,33
Euro	50.000	01.09.26	01.09.	NLB4T1	DE000NLB4T15	3,7000000000000002%, v. 01.09.23(26), EO-IHS 23(26)		100,8G- /100,9G/	100,8	G	3,24	3,23
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	NLB4T2	DE000NLB4T23	2 3/4%, v. 13.09.23(24), EO-IHS 23(24)		99,86G- /99,86G/	99,86	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)		99,43G- /99,43G/	99,43	G	3,85	3,82
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	NLB4T4	DE000NLB4T49	3%, v. 15.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,65G- /99,7G/	99,65	G	3,28	3,28
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	NLB4T5	DE000NLB4T56	3,149999999999999%, v. 14.09.23(26), EO-IHS 23(26)		100G- /100,1G/	100	G	3,1	3,1
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB4T6	DE000NLB4T64	3,3300000000000001%, v. 13.09.23(28), EO-IHS 23(28)		100,35G- /100,55G/	100,35	G	3,18	3,18
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB4T7	DE000NLB4T72	3,549999999999998%, v. 13.09.23(29), EO-IHS 23(29)		101,1G- /101,35G/	101,1	G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB4T8	DE000NLB4T80	3 3/4%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		101,85G- /102,1G/	101,85	G	3,41	3,41
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB4T9	DE000NLB4T98	4,4400000000000004%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		103,55G- /103,85G/	103,55	G	3,81	3,81
Euro	50.000	21.07.28	21.07.	NLB4TA	DE000NLB4TA9	4,1500000000000004%, v. 21.07.23(28), EO-IHS 23(28)		102,1G- /102,3G/	102,1	G	3,51	3,51
Euro	50.000	24.07.30	24.07.	NLB4TB	DE000NLB4TB7	4 1/4%, v. 24.07.23(30), EO-IHS 23(30)		102,55G- /102,8G/	102,55	G	3,72	3,71
Euro	50.000	30.06.34	30.06.	NLB4TC	DE000NLB4TC5	4,599999999999996%, v. 30.06.23(34), EO-IHS 23(34)		104,2G- /104,55G/	104,2	G	4,03	4,03
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NLB4TE	DE000NLB4TE1	3%, v. 17.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,53G- /99,53G/	99,53	G	3,93	3,9
Euro	1.000	18.08.25	18.08.	NLB4TF	DE000NLB4TF8	3,149999999999999%, v. 18.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,8G- /99,85G/	99,8	G	3,3	3,3
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	NLB4TG	DE000NLB4TG6	3,3300000000000001%, v. 17.08.23(26), EO-IHS 23(26)		100,35G- /100,45G/	100,35	G	3,09	3,09
Euro	1.000	17.08.28	17.08.	NLB4TH	DE000NLB4TH4	3 1/2%, v. 17.08.23(28), EO-IHS 23(28)		101G- /101,2G/	101	G	3,18	3,18
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB4TJ	DE000NLB4TJ0	4 1/2%, v. 18.08.23(31), EO-IHS 23(31)		103,95G- /104,25G/	103,95	G	3,8	3,8
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	NLB4TK	DE000NLB4TK8	4,099999999999996%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		103,65G- /104G/	103,65	G	3,57	3,57
Euro	50.000	17.08.33	17.08.	NLB4TL	DE000NLB4TL6	4 1/2%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		103,6G- /103,95G/	103,6	G	3,97	3,97
Euro	1.000	17.08.28	17.FMAN	NLB4TN	DE000NLB4TN2	3,815999999999998%, zinsv. v. 17.05.24-18.08.24, v. 17.08.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,17G- /99,17G/	99,1	G	4,1	4,1
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)		99,42G- /99,42G/	99,42	G	4,38	4,34
Euro	50.000	22.08.25	22.08.	NLB4TR	DE000NLB4TR3	3,6000000000000001%, v. 22.08.23(25), EO-IHS 23(25)		100,15G- /100,2G/	100,15	G	3,4	3,39
Euro	50.000	21.08.26	21.08.	NLB4TS	DE000NLB4TS1	3,7000000000000002%, v. 21.08.23(26), EO-IHS 23(26)		100,8G- /100,9G/-0,8	100,8	G	3,28	3,28
Euro	50.000	23.08.27	23.08.	NLB4TT	DE000NLB4TT9	4%, v. 23.08.23(27), EO-IHS 23(27)		101,7G- /101,85G/	101,7	G	3,35	3,34
Euro	50.000	22.08.28	22.08.	NLB4TU	DE000NLB4TU7	4 1/4%, v. 22.08.23(28), EO-IHS 23(28)		102,45G- /102,65G/	102,45	G	3,53	3,53
Euro	50.000	22.08.30	22.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV5	4,349999999999996%, v. 22.08.23(30), EO-IHS 23(30)		103,1G- /103,35G/	103,1	G	3,72	3,72
Euro	1.000	10.08.37	10.08.	NLB4TW	DE000NLB4TW3	4,0750000000000002%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		102,2G- /102,6G/	102,2	G	3,82	3,82
Euro	1.000	09.08.38	09.08.	NLB4TX	DE000NLB4TX1	4 1/8%, v. 09.08.23(38), EO-IHS 23(38)		102,4G- /102,85G/	102,4	G	3,86	3,86
Euro	50.000	01.09.28	01.MS	NLB4TY	DE000NLB4TY9	4%, v. 01.09.23(28), EO-IHS 23(28)		101,65G- /101,85G/	101,65	G	3,54	3,54
Euro	50.000	10.08.37	10.08.	NLB4TZ	DE000NLB4TZ6	4,599999999999996%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		103,4G- /103,8G/	103,4	G	4,21	4,21
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	NLB4U0	DE000NLB4U04	3,799999999999998%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		102,1G- /102,4G/	102,1	G	3,42	3,41
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB4U1	DE000NLB4U12	4 1/2%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		103,9G- /104,2G/	103,9	G	3,82	3,81
Euro	1.000	12.10.33	12.10.	NLB4U2	DE000NLB4U20	4%, v. 12.10.23(33), EO-IHS 23(33)		102,8G- /103,15G/	102,8	G	3,59	3,59
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)		98,67G- /98,64G/	98,58	G	4,1	4,1
Euro	50.000	17.10.28	17.10.	NLB4U4	DE000NLB4U46	4 1/4%, v. 17.10.23(28), EO-IHS 23(28)		102,45G- /102,65G/	102,45	G	3,55	3,55
Euro	50.000	17.10.33	17.10.	NLB4U5	DE000NLB4U53	4 3/4%, v. 17.10.23(33), EO-IHS 23(33)		105,45G- /105,75G/	105,45	G	3,99	3,99
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB4U6	DE000NLB4U61	4 3/4%, v. 10.10.23(33), EO-IHS 23(33)		105,45G- /105,75G/	105,45	G	3,99	3,98
Euro	50.000	27.10.38	27.10.	NLB4U7	DE000NLB4U79	4,849999999999996%, v. 27.10.23(38), EO-IHS 23(38)		105,65G- /106,1G/	105,65	G	4,27	4,27
Euro	50.000	30.10.28	30.AO	NLB4U8	DE000NLB4U87	4 1/4%, v. 30.10.23(28), EO-IHS 23(28)		102,45G- /102,65G/	102,45	G	3,6	3,59
Euro	50.000	18.10.28	18.10.	NLB4U9	DE000NLB4U95	4,669999999999999%, v. 18.10.23(28), EO-IHS 23(28)		104,05G- /104,25G/	104,05	G	3,55	3,55
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	NLB4UA	DE000NLB4UA7	4%, v. 14.09.23(33), EO-IHS 23(33)		102,85G- /103,2G/	102,85	G	3,58	3,58
Euro	50.000	15.09.33	15.09.	NLB4UB	DE000NLB4UB5	4 1/2%, v. 15.09.23(33), EO-IHS 23(33)		103,6G- /103,9G/	103,6	G	3,98	3,98
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)		98,64G- /98,63G/	98,57	G	4,15	4,15
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	4,67	4,57
Euro	50.000	18.03.25	18.03.	NLB4UE	DE000NLB4UE9	3,2000000000000002%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,39G- /99,39G/	99,39	G	4,24	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- /100,1G/	100,05	G	3,4	3,4
Euro	50.000	15.09.26	15.09.	NLB4UG	DE000NLB4UG4	3,6000000000000001%, v. 15.09.23(26), EO-IHS 23(26)		100,6G- /100,7G/	100,6	G	3,24	3,24
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB4UH	DE000NLB4UH2	4%, v. 15.09.23(27), EO-IHS 23(27)		101,7G- /101,85G/	101,7	G	3,36	3,35
Euro	50.000	15.09.28	15.09.	NLB4UJ	DE000NLB4UJ8	4 1/4%, v. 15.09.23(28), EO-IHS 23(28)		102,45G- /102,65G/	102,45	G	3,54	3,54
Euro	50.000	18.09.29	18.09.	NLB4UK	DE000NLB4UK6	4,4000000000000004%, v. 18.09.23(29), EO-IHS 23(29)		103,15G- /103,35G/	103,15	G	3,67	3,66
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	NLB4UL	DE000NLB4UL4	3,799999999999998%, v. 04.09.23(30), EO-IHS 23(30)		102,35G- /102,6G/	102,35	G	3,32	3,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	27.09.38	27.09.	NLB4UN	DE000NLB4UN0	4,8499999999999996%, v. 27.09.23(38), EO-IHS 23(38)		105,7G- /106,1G/	105,7	G	4,26	4,26
Euro	50.000	04.10.28	04.AO	NLB4UP	DE000NLB4UP5	4,0999999999999996%, v. 04.10.23(28), EO-IHS 23(28)		102,05G- /102,25G/	102,05	G	3,54	3,54
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	NLB4UQ	DE000NLB4UQ3	2,7999999999999998%, v. 11.10.23(24), EO-IHS 23(24)		99,75G- /99,75G/	99,75	G	4,43	4,34
Euro	50.000	11.10.24	11.10.	NLB4UR	DE000NLB4UR1	3%, v. 11.10.23(24), EO-IHS 23(24)		99,76G- /99,76G/	99,76	G	4,55	4,47
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	NLB4US	DE000NLB4US9	2 9/10%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,44G- /99,44G/	99,44	G	3,77	3,74
Euro	50.000	11.04.25	11.04.	NLB4UT	DE000NLB4UT7	3,2000000000000002%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,4G- /99,43G/	99,4	G	4,08	4,05
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	NLB4UU	DE000NLB4UU5	3%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,6G- /99,7G/	99,6	G	3,26	3,26
Euro	50.000	13.10.25	13.10.	NLB4UV	DE000NLB4UV3	3,3999999999999999%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,95G- /100G/	99,95	G	3,39	3,39
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB4UW	DE000NLB4UW1	3,2000000000000002%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		100,1G- /100,2G/	100,1	G	3,1	3,1
Euro	50.000	12.10.26	12.10.	NLB4UX	DE000NLB4UX9	3 1/2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		100,4G- /100,5G/	100,4	G	3,25	3,25
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB4UY	DE000NLB4UY7	3 1/2%, v. 12.10.23(28), EO-IHS 23(28)		101G- /101,2G/	101	G	3,19	3,18
Euro	1.000	12.10.29	12.10.	NLB4UZ	DE000NLB4UZ4	3,6000000000000001%, v. 12.10.23(29), EO-IHS 23(29)		101,35G- /101,55G/	101,35	G	3,27	3,27
Euro	50.000	29.11.38	29.11.	NLB4V0	DE000NLB4V03	5%, v. 29.11.23(38), EO-IHS 23(38)		107,2G- /107,65G/	107,2	G	4,27	4,27
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	NLB4V1	DE000NLB4V11	4,2999999999999998%, v. 14.11.23(33), EO-IHS 23(33)		105,05G- /105,4G/	105,05	G	3,6	3,6
Euro	50.000	28.11.28	28.MN	NLB4V2	DE000NLB4V29	4 1/4%, v. 28.11.23(28), EO-IHS 23(28)		102,65G- /102,8G/	102,65	G	3,57	3,57
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4V3	DE000NLB4V37	3 1/4%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,2G- /100,3G/	100,2	G	3,11	3,1
Euro	50.000	08.12.26	08.12.	NLB4V4	DE000NLB4V45	3 1/2%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,35G- /100,5G/	100,35	G	3,27	3,26
Euro	50.000	30.11.26	30.11.	NLB4V5	DE000NLB4V52	3 3/4%, v. 30.11.23(26), EO-IHS 23(26)		101,3G- /101,4G/	101,3	G	3,1	3,1
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4V6	DE000NLB4V60	3,3500000000000001%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		100,5G- /100,65G/	100,5	G	3,14	3,13
Euro	50.000	08.12.27	08.12.	NLB4V7	DE000NLB4V78	3,8500000000000001%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		101,2G- /101,35G/	101,2	G	3,41	3,4
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4V8	DE000NLB4V86	3,6000000000000001%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,35G- /101,55G/	101,35	G	3,21	3,2
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4V9	DE000NLB4V94	4,2999999999999998%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		102,65G- /102,85G/	102,65	G	3,57	3,57
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	NLB4VA	DE000NLB4VA5	3%, v. 07.11.23(24), EO-IHS 23(24)		99,7G- /99,7G/	99,7	G	4,32	4,25
Euro	50.000	07.11.24	07.11.	NLB4VB	DE000NLB4VB3	3,1000000000000001%, v. 07.11.23(24), EO-IHS 23(24)		99,67G- /99,67G/	99,67	G	4,55	4,47
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	NLB4VC	DE000NLB4VC1	3,1499999999999999%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		99,8G- /99,85G/	99,8	G	3,27	3,26
Euro	50.000	07.11.25	07.11.	NLB4VD	DE000NLB4VD9	3 1/2%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		100,05G- /100,1G/	100,05	G	3,41	3,4
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	NLB4VE	DE000NLB4VE7	3,3300000000000001%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,35G- /100,5G/	100,35	G	3,09	3,09
Euro	50.000	03.11.26	03.11.	NLB4VF	DE000NLB4VF4	3,6499999999999999%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,7G- /100,8G/	100,7	G	3,26	3,26
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	NLB4VG	DE000NLB4VG2	3 1/2%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		100,95G- /101,1G/	100,95	G	3,13	3,13
Euro	50.000	03.11.27	03.11.	NLB4VH	DE000NLB4VH0	4%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		101,7G- /101,85G/	101,7	G	3,38	3,38
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB4VJ	DE000NLB4VJ6	3,7000000000000002%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		101,75G- /101,95G/	101,75	G	3,2	3,19
Euro	50.000	03.11.28	03.11.	NLB4VK	DE000NLB4VK4	4,4000000000000004%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		103,05G- /103,25G/	103,05	G	3,55	3,55
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB4VL	DE000NLB4VL2	3,8500000000000001%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		102,5G- /102,75G/	102,5	G	3,27	3,26
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB4VM	DE000NLB4VM0	4,5999999999999996%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		104,1G- /104,35G/	104,1	G	3,67	3,66
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	NLB4VN	DE000NLB4VN8	4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		103,35G- /103,6G/	103,35	G	3,43	3,42
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB4VP	DE000NLB4VP3	4 3/4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		105,45G- /105,7G/	105,45	G	3,83	3,83
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)		102,57G- /102,57G/	102,57	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)		101,71G- /101,71G/	101,71	G	4,4	4,4
Euro	100.000	06.09.28	06.09.	NLB4VU	DE000NLB4VU3	4,9000000000000004%, v. 06.09.23(28), EO-IHS 23(28)		104,9G- /105,05G/	104,9	G	3,54	3,54
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	NLB4VV	DE000NLB4VV1	5%, v. 06.09.23(32), EO-IHS 23(32)		107,1G- /107,4G/	107,1	G	3,91	3,91
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	NLB4VW	DE000NLB4VW9	4,7999999999999998%, v. 04.10.23(27), EO-IHS 23(27)		104,05G- /104,2G/	104,05	G	3,36	3,36
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	NLB4VX	DE000NLB4VX7	4,2999999999999998%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		105,05G- /105,4G/	105,05	G	3,6	3,6
Euro	50.000	03.11.33	03.11.	NLB4VY	DE000NLB4VY5	4,8499999999999996%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		106,2G- /106,5G/	106,2	G	3,99	3,99
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)		99,3G- /99,3G/	99,21	G	4,07	4,07
Euro	50.000	23.11.28	23.11.	NLB4W0	DE000NLB4W02	4,4000000000000004%, v. 23.11.23(28), EO-IHS 23(28)		103,05G- /103,25G/	103,05	G	3,56	3,56
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB4W5	DE000NLB4W51	2,7999999999999998%, v. 10.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,49G- /99,49G/	99,49	G	4,08	4,03
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB4W6	DE000NLB4W69	2,8500000000000001%, v. 10.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,36G- /99,36G/	99,36	G	4,46	4,4
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB4W7	DE000NLB4W77	2,8500000000000001%, v. 12.01.24(26), EO-IHS 24(26)		99,4G- /99,45G/	99,4	G	3,25	3,24
Euro	50.000	12.01.26	12.01.	NLB4W8	DE000NLB4W85	3,0499999999999998%, v. 12.01.24(26), EO-IHS 24(26)		99,45G- /99,55G/	99,45	G	3,37	3,36
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	NLB4W9	DE000NLB4W93	2 9/10%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,4G- /99,5G/	99,4	G	3,11	3,11
Euro	50.000	06.11.26	06.11.	NLB4WA	DE000NLB4WA3	4,0999999999999996%, v. 06.11.23(26), EO-IHS 23(26)		101,65G- /101,75G/	101,65	G	3,27	3,26
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WB	DE000NLB4WB1	4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		103,3G- /103,6G/	103,3	G	3,43	3,43
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WC	DE000NLB4WC9	4,7000000000000002%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		105,1G- /105,4G/	105,1	G	3,84	3,83
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)		105,8G- /106,15G/	105,8	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 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB4WF	DE000NLB4WF2	2,8500000000000001%, v. 11.12.23(24), EO-IHS 23(24)		99,57G- /99,57G/	99,57	G	4,19	4,13
Euro	50.000	11.12.24	11.12.	NLB4WG	DE000NLB4WG0	3%, v. 11.12.23(24), EO-IHS 23(24)		99,52G- /99,52G/	99,52	G	4,5	4,43
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	NLB4WH	DE000NLB4WH8	3%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		99,6G- /99,65G/	99,6	G	3,27	3,26
Euro	50.000	11.12.25	11.12.	NLB4WJ	DE000NLB4WJ4	3 1/4%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		99,75G- /99,8G/	99,75	G	3,4	3,39
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)		98,15G- /98,14G/	98,06	G	4,22	4,21
Euro	50.000	12.12.28	12.JD	NLB4WL	DE000NLB4WL0	4%, v. 12.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,5G- /101,7G/	101,5	G	3,6	3,6
Euro	50.000	08.12.38	08.12.	NLB4WM	DE000NLB4WM8	4,7000000000000002%, v. 08.12.23(38), EO-IHS 23(38)		104,05G- /104,5G/	104,05	G	4,27	4,27
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4WN	DE000NLB4WN6	3,0499999999999998%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		99,75G- /99,9G/	99,75	G	3,09	3,09
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4WP	DE000NLB4WP1	3,1499999999999999%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		99,85G- /100G/	99,85	G	3,15	3,14
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4WQ	DE000NLB4WQ9	3,3500000000000001%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,35G- /100,55G/	100,35	G	3,21	3,21
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4WR	DE000NLB4WR7	4%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,5G- /101,65G/	101,5	G	3,58	3,57
Euro	1.000	07.12.29	07.12.	NLB4WS	DE000NLB4WS5	3 1/2%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		100,85G- /101,05G/	100,85	G	3,28	3,28
Euro	50.000	07.12.29	07.12.	NLB4WT	DE000NLB4WT3	4 1/4%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		102,5G- /102,7G/	102,5	G	3,68	3,67
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WU	DE000NLB4WU1	3 3/4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		101,7G- /102G/	101,7	G	3,43	3,43
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WV	DE000NLB4WV9	4,4400000000000004%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		103,5G- /103,75G/	103,5	G	3,84	3,84
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WW	DE000NLB4WW7	4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		102,7G- /103G/	102,7	G	3,61	3,61
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WX	DE000NLB4WX5	4 1/2%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		103,5G- /103,85G/	103,5	G	3,99	3,99
Euro	50.000	22.11.28	22.11.	NLB4WY	DE000NLB4WY3	4,3499999999999996%, v. 22.11.23(28), EO-IHS 23(28)		102,85G- /103,05G/	102,85	G	3,56	3,56
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB4WZ	DE000NLB4WZ0	4 5/8%, v. 12.12.23(31), EO-IHS 23(31)		104,65G- /104,9G/	104,65	G	3,84	3,84
Euro	50.000	17.01.29	17.01.	NLB4X0	DE000NLB4X01	3,7749999999999999%, v. 17.01.24(29), EO-IHS 24(29)		100,55G- /100,75G/	100,55	G	3,58	3,58
Euro	50.000	17.01.31	17.01.	NLB4X1	DE000NLB4X19	4,0499999999999998%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		101,4G- /101,65G/	101,4	G	3,75	3,75
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB4X2	DE000NLB4X27	2,3999999999999999%, v. 17.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,31G- /99,31G/	99,31	G	4,06	4,02
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB4X3	DE000NLB4X35	2,4500000000000002%, v. 17.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,17G- /99,17G/	99,17	G	4,46	4,4
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	NLB4X4	DE000NLB4X43	2,4500000000000002%, v. 19.01.24(26), EO-IHS 24(26)		98,85G- /98,9G/	98,85	G	3,25	3,24
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB4X5	DE000NLB4X50	2,6499999999999999%, v. 19.01.24(26), EO-IHS 24(26)		98,9G- /99G/	98,9	G	3,37	3,36
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	NLB4X6	DE000NLB4X68	2 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		98,45G- /98,6G/	98,45	G	3,1	3,1
Euro	50.000	19.01.27	19.01.	NLB4X7	DE000NLB4X76	2,7999999999999998%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		98,75G- /98,85G/	98,75	G	3,3	3,29
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	NLB4X8	DE000NLB4X84	2,6000000000000001%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		98,05G- /98,25G/	98,05	G	3,14	3,14
Euro	50.000	19.01.28	19.01.	NLB4X9	DE000NLB4X92	3 1/4%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,25G- /99,45G/	99,25	G	3,42	3,41
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB4XA	DE000NLB4XA1	3,2000000000000002%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,65G- /99,8G/	99,65	G	3,28	3,28
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	NLB4XB	DE000NLB4XB9	3%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,35G- /99,5G/	99,35	G	3,15	3,15
Euro	50.000	12.01.28	12.01.	NLB4XC	DE000NLB4XC7	3,6000000000000001%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,4G- /100,55G/	100,4	G	3,42	3,42
Euro	1.000	24.11.33	24.11.	NLB4XG	DE000NLB4XG8	4 1/4%, v. 24.11.23(33), EO-IHS 23(33)		104,65G- /105G/	104,65	G	3,6	3,6
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	NLB4XH	DE000NLB4XH6	3,1499999999999999%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,55G- /99,75G/	99,55	G	3,21	3,21
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB4XJ	DE000NLB4XJ2	3 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		100,45G- /100,65G/	100,45	G	3,58	3,58
Euro	1.000	11.01.30	11.01.	NLB4XK	DE000NLB4XK0	3,2999999999999998%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		99,85G- /100,05G/	99,85	G	3,29	3,28
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB4XL	DE000NLB4XL8	4%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		101,3G- /101,5G/	101,3	G	3,69	3,68
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB4XM	DE000NLB4XM6	3 1/2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		100,05G- /100,35G/	100,05	G	3,44	3,44
Euro	50.000	12.01.32	12.01.	NLB4XN	DE000NLB4XN4	4,2000000000000002%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		101,95G- /102,2G/	101,95	G	3,85	3,85
Euro	1.000	12.01.34	12.01.	NLB4XP	DE000NLB4XP9	3,7999999999999998%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		101,05G- /101,4G/	101,05	G	3,62	3,62
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB4XQ	DE000NLB4XQ7	4,2999999999999998%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		101,95G- /102,3G/	101,95	G	4	4
Euro	50.000	12.01.39	12.01.	NLB4XR	DE000NLB4XR5	4 1/2%, v. 12.01.24(39), EO-IHS 24(39)		101,9G- /102,35G/	101,9	G	4,28	4,27
Euro	1.000	11.01.30	11.JAJO	NLB4XS	DE000NLB4XS3	3,7080000000000002%, zinsv. v. 11.07.24-10.10.24, v. 11.01.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,34G- /97,32G/	97,25	G	4,33	4,33
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)		101,3G- /101,5G/	101,3	G	3,68	3,68
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB4XV	DE000NLB4XV7	3,2999999999999998%, v. 13.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,15G- /100,35G/	100,15	G	3,21	3,21
Euro	50.000	15.12.26	15.12.	NLB4XW	DE000NLB4XW5	4,0999999999999996%, v. 15.12.23(26), EO-IHS 23(26)		101,7G- /101,8G/	101,7	G	3,28	3,27
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB4XX	DE000NLB4XX3	4 1/4%, v. 15.12.23(27), EO-IHS 23(27)		102,45G- /102,6G/	102,45	G	3,41	3,4
Euro	50.000	15.12.28	15.12.	NLB4XY	DE000NLB4XY1	4,3250000000000002%, v. 15.12.23(28), EO-IHS 23(28)		102,75G- /102,95G/	102,75	G	3,57	3,57
Euro	50.000	18.01.27	18.01.	NLB4XZ	DE000NLB4XZ8	3,2999999999999998%, v. 18.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,9G- /100G/	99,9	G	3,29	3,29
Euro	50.000	11.12.26	11.12.	NLB4Y0	DE000NLB4Y00	4 1/2%, v. 11.12.23(26), EO-IHS 23(26)		102,54G- /102,66G/	102,54	G	3,28	3,28
Euro	100.000	20.12.29	20.12.	NLB4Y1	DE000NLB4Y18	3,3999999999999999%, v. 20.12.23(29), Inh.-Schv. v.2023(2029)		100,35G- /100,6G/	100,35	G	3,27	3,27
Euro	100.000	20.12.30	20.12.	NLB4Y2	DE000NLB4Y26	3 1/2%, v. 20.12.23(30), EO-IHS 23(30)		100,6G- /100,85G/	100,6	G	3,35	3,34
Euro	50.000	16.02.32	16.02.	NLB4Y4	DE000NLB4Y42	4%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		100,6G- /100,9G/	100,6	G	3,86	3,85
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y5	DE000NLB4Y59	3 1/2%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		98,6G- /98,95G/	98,6	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 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y6	DE000NLB4Y67	4,0999999999999996%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		100,35G- /100,7G/	100,35	G	4,01	4
Euro	50.000	16.02.39	16.02.	NLB4Y7	DE000NLB4Y75	4 1/4%, v. 16.02.24(39), EO-IHS 24(39)		99,25G- /99,65G/	99,25	G	4,28	4,28
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB4Y8	DE000NLB4Y83	4%, v. 06.02.24(34), EO-IHS 24(34)		99,6G- /99,95G/	99,6	G	4	4
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	NLB4YA	DE000NLB4YA9	2,7999999999999998%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		98,1G- /98,3G/	98,1	G	3,22	3,21
Euro	50.000	19.01.29	19.01.	NLB4YB	DE000NLB4YB7	3,3999999999999999%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,05G- /99,25G/	99,05	G	3,58	3,58
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB4YC	DE000NLB4YC5	3%, v. 17.01.24(30), EO-IHS 24(30)		98,4G- /98,6G/	98,4	G	3,28	3,28
Euro	50.000	18.01.30	18.01.	NLB4YD	DE000NLB4YD3	3,6000000000000001%, v. 18.01.24(30), EO-IHS 24(30)		99,35G- /99,6G/	99,35	G	3,68	3,68
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB4YE	DE000NLB4YE1	3,2000000000000002%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		99,01G	99,01	G	3,35	3,35
Euro	50.000	19.01.32	19.01.	NLB4YF	DE000NLB4YF8	3,7999999999999998%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		99,4G- /99,65G/	99,4	G	3,85	3,85
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	NLB4YG	DE000NLB4YG6	3,3999999999999999%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		98,5G	97,9	G	3,59	3,59
Euro	50.000	19.01.34	19.01.	NLB4YH	DE000NLB4YH4	3 9/10%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		98,85G- /99,2G/	98,85	G	4	4
Euro	50.000	10.01.29	10.01.	NLB4YJ	DE000NLB4YJ0	3,4500000000000002%, v. 10.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,25G- /99,45G/	99,25	G	3,58	3,58
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)		96,36G- /96,35G/	96,32	G	4,56	4,56
Euro	50.000	20.02.30	20.02.	NLB4YL	DE000NLB4YL6	3 1/2%, v. 20.02.24(30), EO-IHS 24(30)		98,85G- /99,05G/	98,85	G	3,69	3,69
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB4YM	DE000NLB4YM4	2 1/2%, v. 14.02.24(25), EO-IHS 24(25)		99,27G- /99,27G/	99,27	G	3,99	3,96
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB4YN	DE000NLB4YN2	2,5499999999999998%, v. 14.02.24(25), EO-IHS 24(25)		99,09G- /99,09G/	99,09	G	4,42	4,37
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB4YP	DE000NLB4YP7	2 1/2%, v. 16.02.24(26), EO-IHS 24(26)		98,85G- /98,95G/	98,85	G	3,22	3,21
Euro	50.000	16.02.26	16.02.	NLB4YQ	DE000NLB4YQ5	2,7000000000000002%, v. 16.02.24(26), EO-IHS 24(26)		98,95G- /99G/	98,95	G	3,39	3,38
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NLB4YR	DE000NLB4YR3	2,5499999999999998%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		98,55G- /98,65G/	98,55	G	3,12	3,11
Euro	50.000	16.02.27	16.02.	NLB4YS	DE000NLB4YS1	3%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,15G- /99,3G/	99,15	G	3,29	3,29
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB4YT	DE000NLB4YT9	2,7000000000000002%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		98,35G- /98,5G/	98,35	G	3,16	3,15
Euro	50.000	16.02.28	16.02.	NLB4YU	DE000NLB4YU7	3,3300000000000001%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		99,45G- /99,65G/	99,45	G	3,43	3,43
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	NLB4YV	DE000NLB4YV5	2 9/10%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		98,45G- /98,65G/	98,45	G	3,22	3,22
Euro	50.000	16.02.29	16.02.	NLB4YW	DE000NLB4YW3	3 1/2%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		99,4G- /99,6G/	99,4	G	3,59	3,59
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	NLB4YX	DE000NLB4YX1	3,1000000000000001%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		98,85G- /99,05G/	98,85	G	3,29	3,29
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB4YY	DE000NLB4YY9	3,7000000000000002%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		99,8G- /100,05G/	99,8	G	3,69	3,68
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB4YZ	DE000NLB4YZ6	3,3300000000000001%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		98,9G- /99,15G/	98,9	G	3,46	3,46
Euro	50.000	19.03.31	19.03.	NLB4Z0	DE000NLB4Z09	3 9/10%, v. 19.03.24(31), EO-IHS 24(31)		100,5G- /100,75G/	100,5	G	3,77	3,76
Euro	50.000	19.03.30	19.03.	NLB4Z1	DE000NLB4Z17	3 3/4%, v. 19.03.24(30), EO-IHS 24(30)		100,05G- /100,25G/	100,05	G	3,7	3,69
Euro	50.000	19.03.36	19.03.	NLB4Z2	DE000NLB4Z25	4 1/4%, v. 19.03.24(36), EO-IHS 24(30/36)		97,74G- /97,74G/	97,49	G	4,5	4,5
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	NLB4Z3	DE000NLB4Z33	4%, v. 28.02.24(39), EO-IHS 24(39)		100,85G- /101,3G/	100,85	G	3,88	3,88
Euro	1.000	03.04.36	03.04.	NLB4Z6	DE000NLB4Z66	3,7999999999999998%, v. 03.04.24(36), EO-IHS 24(36)		100G- /100,4G/	100	G	3,76	3,75
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	NLB4Z7	DE000NLB4Z74	3,2000000000000002%, v. 27.02.24(29), EO-IHS 24(29)		99,7G- /99,9G/	99,7	G	3,22	3,22
Euro	50.000	12.03.29	12.03.	NLB4Z8	DE000NLB4Z82	3,9500000000000002%, v. 12.03.24(29), EO-IHS 24(29)		101,2- /101,2G/	101,1	B	3,66	3,65
Euro	1.000	05.04.30	05.JAJO	NLB4Z9	DE000NLB4Z90	3,7050000000000001%, zinsv. v. 05.07.24-06.10.24, v. 05.04.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,38G- /97,37G/	97,29	G	4,3	4,3
Euro	50.000	30.01.30	30.01.	NLB4ZA	DE000NLB4ZA6	3,7999999999999998%, v. 30.01.24(30), EO-IHS 24(30)		100,3G- /100,55G/	100,3	G	3,68	3,68
Euro	50.000	01.02.38	01.02.	NLB4ZB	DE000NLB4ZB4	4,4100000000000001%, v. 01.02.24(38), EO-IHS 24(38)		101,3G- /101,7G/	101,3	G	4,24	4,24
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	NLB4ZC	DE000NLB4ZC2	3,23%, v. 31.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,1G- /100,25G/	100,1	G	3,15	3,15
Euro	50.000	01.02.27	01.02.	NLB4ZD	DE000NLB4ZD0	3,2999999999999998%, v. 01.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,9G- /100G/	99,9	G	3,29	3,29
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB4ZE	DE000NLB4ZE8	4,04%, v. 07.02.24(35), EO-IHS 24(28/35)		99,03G- /99,03G/	98,85	G	4,15	4,15
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)		96,77G- /96,77G/	96,68	G	4,51	4,5
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)		97,63G- /97,63G/	97,54	G	4,29	4,28
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB4ZH	DE000NLB4ZH1	2 1/2%, v. 13.03.24(25), EO-IHS 24(25)		99,23G- /99,23G/	99,23	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)		99,03G- /99,03G/	99,03	G	4,27	4,23
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NLB4ZK	DE000NLB4ZK5	2,5499999999999998%, v. 13.03.24(26), EO-IHS 24(26)		98,9G- /99G/	98,9	G	3,2	3,2
Euro	50.000	13.03.26	13.03.	NLB4ZL	DE000NLB4ZL3	2 3/4%, v. 13.03.24(26), EO-IHS 24(26)		99G- /99,1G/	99	G	3,34	3,33
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZM	DE000NLB4ZM1	2,6499999999999999%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		98,75G- /98,85G/	98,75	G	3,12	3,11
Euro	50.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZN	DE000NLB4ZN9	3%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		99,1G- /99,25G/	99,1	G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZP	DE000NLB4ZP4	2 3/4%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		98,45G- /98,65G/	98,45	G	3,15	3,15
Euro	50.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZQ	DE000NLB4ZQ2	3,3999999999999999%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		99,65G- /99,85G/	99,65	G	3,46	3,45
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZR	DE000NLB4ZR0	3%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		98,85G- /99,05G/	98,85	G	3,22	3,22
Euro	50.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZS	DE000NLB4ZS8	3 1/2%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		99,35G- /99,55G/	99,35	G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZT	DE000NLB4ZT6	3,1499999999999999%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		99,05G- /99,25G/	99,05	G	3,3	3,29
Euro	50.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZU	DE000NLB4ZU4	3 3/4%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		100,05G- /100,25G/	100,05	G	3,7	3,69
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZV	DE000NLB4ZV2	3,3999999999999999%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		99,3G- /99,55G/	99,3	G	3,47	3,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32) 3,6000000000000001%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34) 4,0999999999999996%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34) 4 1/4%, v. 15.03.24(39), EO-IHS 24(39) 2%, zinsv. v. 29.07.24-27.10.24, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26) 1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025) 1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27) 1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36) 1 1/2%, rat. v. 06.12.22-05.12.28, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28) 3 1/4%, zinsv. v. 28.06.24-29.09.24, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26) 1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32) 1 3/4%, zinsv. v. 03.06.24-01.09.24, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25) 1 3/4%, zinsv. v. 12.07.24-13.10.24, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 3%, zinsv. v. 13.12.23-12.12.24, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28) 1,6499999999999999%, rat. v. 21.12.22-20.12.28, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28) 1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26) 3%, zinsv. v. 12.08.24-10.11.24, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 3 1/2%, zinsv. v. 14.02.24-13.02.25, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29) 1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32) 1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33) 1 9/10%, rat. v. 21.03.23-20.03.29, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29) 3 1/4%, zinsv. v. 25.03.24-23.03.25, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27) 2 3/4%, zinsv. v. 13.06.24-12.09.24, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 3,8570000000000002%, zinsv. v. 13.08.24-12.11.24, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25) 2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29) 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) 1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30) 1 1/2%, rat. v. 01.10.23-30.09.24, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26) 2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29) 2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29) 2,6179999999999999%, zinsv. v. 12.01.24-11.01.25, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35) 3,6549999999999998%, zinsv. v. 30.07.24-29.10.24, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26) 3,6549999999999998%, zinsv. v. 30.07.24-29.10.24, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30) 3%, zinsv. v. 20.05.24-18.08.24, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30) 2 9/10%, zinsv. v. 04.06.24-03.09.24, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30) 2,7911999999999999%, zinsv. v. 05.04.24-04.04.25, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29) 3%, zinsv. v. 24.05.24-25.08.24, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 2%, rat. v. 05.04.22-04.04.27, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 2 1/4%, zinsv. v. 08.07.24-06.10.24, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 2,6063100000000001%, zinsv. v. 28.03.24-27.03.25, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29) 2%, rat. v. 19.05.22-18.05.27, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		100,55G- /100,85G/ 99,3G- /99,65G/ 100,35G- /100,65G/ 99,2G- /99,65G/ 97,37G- /97,36G/ 97,99G- /98,02G/ 93,57G- /93,72G/ 76,57G- /76,57G/ 91,853G- /91,853G/ 98,37G- /98,37G/ 82,36G- /82,62G/ 97,62G- /97,62G/ 97,38G- /97,38G/ 95,73G- /95,73G/ 92,38G- /92,38G/ 96,48G- /96,48G/ 97,71G- /97,71G/ 96,31G- /96,31G/ 85,39G- /85,39G/ 95,49G- /95,62G/ 82,68G- /82,68G/ 94,532G- /94,532G/ 98,12G- /98,11G/ 98,31G- /98,31G/ 99,38G- /99,38G/ 91,16G- /91,16G/ 97,7G- /97,7G/ 86,12G- /86,12G/ 97,17G- /97,17G/ 88,12G- /88,12G/ 89,02G- /89,02G/ 87,72G- /87,72G/	100,55 G 99,3 G 100,35 G 99,2 G 97,32 G 97,99 G 93,57 G 76,29 G 91,721 G 98,33 G 82,36 G 97,59 G 97,34 G 95,64 G 92,19 G 96,36 G 97,66 G 96,2 G 85,16 G 95,49 G 82,47 G 94,417 G 98,05 G 98,27 G 99,38 G 90,99 G 97,62 G 85,92 G 97,05 G 87,96 G 88,86 G 87,6 G	3,87 3,64 4,01 4,28 3,66 2,04 2,85 4,43 3,23 4,22 3,34 3,57 3,59 4,09 3,53 3,28 4,04 4,42 4,06 2,95 4,4 3,2 4,02 3,92 5,24 4 3,49 3,43 2,89 4,46 4,41 4,09	3,86 3,64 4,01 4,28 3,65 2,04 2,85 4,43 3,23 4,22 3,34 3,57 3,59 4,09 3,53 3,27 4,03 4,41 4,05 2,95 4,39 3,19 4,02 3,91 5,17 4 3,48 3,43 2,89 4,46 4,41 4,09
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 1831 S 2045	99,65G-100,05G-0,05 98G 99G	99,65 G 98 G 99 G	3,45 6 4,14	3,44 6 4,13
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe 3,9100000000000001%, v. 10.04.24(54), Öff.Pfibr.v.2024(2028/2054)		98,66G- /98,66G/	98,2 G	3,99	3,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,9950000000000001%, zinsv. v. 17.07.24-16.01.25, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) 4,0469999999999997%, zinsv. v. 28.06.24-29.12.24, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6 4,2590000000000003%, zinsv. v. 21.03.24-22.09.24, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 4,202%, zinsv. v. 05.04.24-06.10.24, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 4,1929999999999996%, zinsv. v. 22.04.24-20.10.24, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) 5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34)	E v.	98,16G-/98,155G/	98,156 G	4,43	4,42
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397		94,15G-/94,15G/	94,15 G	5,28	5,28	
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337		93,1G	93,06 G	5,6	5,59	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036		81,99G-/81,99G/	81,99 G	6,01	6	
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211		98,42G	98,42 G	4,54	4,54	
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593	102,66G	102,48 G	5,28	5,28		
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	97,3G	97,3 G	8,73	8,67
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	98,097G	98,097 G	8,01	7,96
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S s	98,689G	98,675 G	2,27	2,27
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677			89,308G	89,164 G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29) 3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30) 3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		92,816G	92,579 G	2,15	2,15
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697			101,53G	101,281 G	2,7	2,69
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685			103,77G	103,55 G	2,66	2,66
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937			101,537G	101,157 G	2,81	2,81
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	Nordex SE Wandelanleihen 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuld v.v.23(30)		118,69G	116,52 G	0,86	0,86
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)		98,184G	98,169 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) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,315G	92,163 G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			95,29G	95,156 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) 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 3/8%, v. 21.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26) 3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		98,245G	98,208 G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179			95,075G	94,94 G	2,34	2,34
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041			92,405G	92,18 G	2,85	2,85
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A3LYX4	XS2820449945			100,69G	100,6 G	2,96	2,96
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678			101,665G	101,5 G	2,96	2,96
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28) 2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34) 2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		90,26G	90,062 G	2,53	
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	NWB0AW	DE000NWB0AW8			101,661G	101,238 G	2,68	2,68
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0			100,73G	100,56 G	2,53	2,53
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			94,89G	94,79 G	1,84	1,84
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)		89,323G	89,15 G	0,89	0,89

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 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,265G	98,245 G	3,55	3,55
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)		100,638G	100,568 G	3,11	3,11
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			104,76G	104,41 G	2,69	2,68
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			98,436G	98,212 G	2,6	2,6
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)		97,086G	96,925 G	2,55	2,55
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)		102,425G	102,339 G	3,87	3,85
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)		102,64G	102,4 G	2,85	2,85
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	95,831G	95,714 G	2,07	2,07
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			101,55G	101,42 G	2,97	2,97
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			97,08G	96,93 G	2,85	2,85
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424		S s S s	96,59G	96,29 G	2,88	2,88
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			88,115G	87,875 G	1,7	1,7
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			97,11G	97,086 G	3,39	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			80,628G	80,85 G	2,48	2,48
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			95,404G	95,25 G	3,03	3,03
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.)		102,42G	102,415 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.)		95,771G	95,759 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			92,264G	92,243 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)		83,649G	83,354 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			69,71G	69,27 G	2,57	2,57
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCC	XS2344384768			90,603G	90,313 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)		98,891G	98,874 G	1,76	1,76
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622			84,267G	83,952 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)		96,5G	96,53 G	5,52	5,52
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)		92,784G	92,666 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) 3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		94,927G	94,748 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788			101,479G	101,323 G	2,75	2,75
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556			101,543G	101,229 G	2,75	2,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		136,399G	136,234 G	3,15	3,15
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			98,166G	98,142 G	2,03	2,03
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			95,121G	95,001 G	1,83	1,83
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			97,616G	97,515 G	2,03	2,03
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			93,367G	93,146 G	3,09	3,09
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			95,695G	95,589 G	2,99	2,99
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			91,846G	91,663 G	2,97	2,97
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			94,666G	94,511 G	2,89	2,89
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			95,415G	95,335 G	2,62	2,62
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			94,17G	94,065 G	2,97	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			80,902G	80,645 G	1,23	1,23
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			68,218G	68,07 G	3,25	3,25
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			95,846G	95,662 G	3,02	3,01
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			91,13G	90,82 G	4,69	4,69
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72			94,614G	94,352 G	3,17	3,17
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5			94,535G	94,448 G	3,05	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06			79,133G	78,873 G	1,89	1,89
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4			79,124G	78,818 G	1,57	1,57
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		94,5G	94,524 G		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR0014000XS4			100,738G	100,633 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)		98,77G	98,71 G	4,14	4,13
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28) 4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		90,96G	90,87 G	2,47	2,47
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843			103,78G	103,63 G	4,02	4,02
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)		100,685G	100,592 G	3,15	3,15
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		99,09G-(ausg)	99,047 G		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto GmbH & Co. KG Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.24-25.08.24, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		96,5G	96,55 G	5,18	5,18
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	98,25 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.)		98,29G	98,165 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)		102,473G	102,305 G	4,11	4,1
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)		74,9G	74,9 G	14,14	14,14
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJ0	A383EM	DE000A383EM7	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		99,6G	99,7 G	5,97	5,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 8,4350000000000005%, zinsv. v. 15.07.24-14.10.24, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		81,25G	80,761 G	20,58	20,58
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		85,52G	85,956 G	10,9	10,9
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		99,44G	99,35 G	6,13	6,12
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		99,503G	99,436 G	2,92	2,92
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)		92,638G	92,548 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)		85,24G	84,23 G	5,17	5,17
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,25G	87,48 G	5,08	5,08
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		81,524G	81,39 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)		62,916G	62,694 G	3,15	3,15
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		91,905G	91,755 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)		71,493G	71,238 G	2,42	2,42
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,052G	94,953 G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,356G	89,13 G	2,51	2,51
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,723G	81,5 G	1,82	1,82
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKLK	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)		109,69G	109,48 G	4,37	4,37
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)		101,81G	101,622 G	3,9	3,9
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)		96,19G	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)		97,361G	97,274 G	3,06	3,06
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		99,768G	99,783 G	4,17	4,09
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		98,379G	98,363 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)		93,039G	92,809 G	3,11	3,11
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		92,954G	92,804 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)		85,184G	84,985 G	2,04	2,04
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)		86,299G	86,141 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)		92,729G	92,591 G	2,95	2,95
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)		80,11G	79,99 G	3,1	3,1
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		66,74G	66,28 G	10,57	10,56
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	S s	100,03G	100,09 G	5,37	5,3
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		62,12G	61,67 G	10,17	10,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 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		96,5G	96,61 G	6,56	6,53
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			88,18G	88,09 G	7,95	7,93
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			89,28G	89,31 G	6,1	6,1
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			95,05G	95,05 G	6,98	6,95
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)		97,11G	96,87 G	4,36	4,35
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			93,53G	92,67 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			85,74G	84,78 G	5,28	5,28
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)		81,88G	81,706 G	3,96	3,96
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			99,276G	99,29 G	1,25	1,25
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			77,556G	77,25 G	4,11	4,11
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			84,39G	83,58 G	5,55	5,55
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			99,43G	99,42 G	5,8	5,68
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746			101,826G	101,627 G	3,43	3,42
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)		82,3G	82,01 G	2,9	2,9
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511			72,39G	72,39 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)		97,576G	97,688 G	4,86	4,86
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)		54G	54 G	23,42	23,42
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		101,38G	101,35 G	6,13	6,13
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		98,188G	98,151 G	5,7	5,69
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)		118,31G	118,22 G	3,3	3,3
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			93,52G	93,36 G	2,12	2,12
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			75,39G	75,14 G	3,63	3,63
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			97,86G	97,83 G	3,04	3,04
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			88,74G	88,64 G	3,59	3,59
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			95,87G	95,85 G	2,75	2,74
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			96,66G	96,64 G	2,33	2,33
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			100,68G	100,73 G	3,57	3,53
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			98,16G	98,16 G	3,01	3,01
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			95,09G	95,05 G	1,84	1,84
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			92,53G	92,4 G	2,15	2,15
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			71,55G	71,51 G	3,8	3,8
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793			96,2G	95,89 G	3,31	3,31
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931			102,93G	102,77 G	3,1	3,1
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LSOQ	XS2746102479			101,01G	100,77 G	3,5	3,49
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LSOZ	XS2746103014			102,24G	102,05 G	3,96	3,95
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.)		98G	98,5 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		92,18G	92,12 G		
Euro	100.000	endlos	06.02.	A3LT1Q	AT0000A39724			108,154G	108,156 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	104,101 G	3,41	3,41
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018			102,931G	102,745 G	3,12	3,12
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109			102,647G	102,741 G	3,76	3,75
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833			100,141G	100,071 G	3,72	3,72
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054			101,255G	101,02 G	3,94	3,94
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)		90,7G	90,6 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)		96,992G	96,915 G	1,79	1,79
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075			98,051G	97,836 G	3,19	3,19
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499			98,624G	98,633 G	3,66	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)		81,054G	81,686 G	3,67	3,67
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412			86,399G	86,403 G	2,3	2,3
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680			101,498G	101,164 G	3,81	3,81
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		96,685G	96,44 G	3,68	3,68
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		82,945G	82,52 G	4,64	4,64
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			90,36G	90,09 G	3,4	3,4
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529			96,22G	96,21 G	2,49	2,49
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362			88,91G	88,54 G	4,43	4,42
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875			84,8G	84,57 G	4,82	4,82
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332			87,17G	86,98 G	2,95	2,95
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089			80,21G	79,89 G	4,76	4,76
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) 3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		98,416G	98,349 G	3,33	3,32
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116			72,202G	71,914 G	2,06	2,06
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868			101,58G	101,64 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		99,861G	99,794 G	4,51	4,5
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812			96,5G	96,41 G	4,39	4,39
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 G	85,46	85,46
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)		87,082G	86,855 G	2,71	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283			84,712G	84,399 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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	202,75	202,75
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)		101,596G	101,533 G	4,04	4,03
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)		99,41G	99,3 G	3,17	3,16
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	85,13G	84,98 G	3,22	3,22
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	99,78G	99,63 G	3,09	3,09
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)		76,73G	76,36 G	0,97	0,97
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)		101,354G	101,251 G	2,99	2,98
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)		100,51G	100,26 G	3	2,99
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)		98,428G	98,406 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	102,26G	102,09 G	2,9	2,9
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29) 4 1/2%, v. 28.08.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)	S s	95,71G	95,55 G	2,6	2,6
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59		S s	97,984G	97,745 G	2,95	2,95
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	A3LMC0	AT0000A36Q76		S s	103,46G-/103,7G/	103,46 G	3,8	3,8
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		79,125G	82,036 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) 4,3230000000000004%, zinsv. v. 12.06.24-11.09.24, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,069G	100,07 G	3,94	3,88
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			100,193G	100,192 G	4,04	4
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26) 0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25) 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27) 4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28) 4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) 4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) 4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)		97,22G	97,17 G	3,26	3,25
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			98,56G	98,565 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			95,39G	95,29 G	2,34	2,34
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			97,423G	97,343 G	3,38	3,37
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5			97,165G	97,15 G	1,03	1,03
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K6U6	FR001400B1L7			103,77G	103,73 G	3,36	3,35
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6			104,46G	104,38 G	3,68	3,68
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400FOU6			101,6G	101,54 G	3,74	3,73
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4			102,196G	102,179 G	3,53	3,53
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KY69			105,23G	105,2 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 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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) 3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) 4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		100,86G	100,85 G	3,66	3,65
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4			100,97G	100,86 G	3,42	3,41
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2			101,32G	101,32 G	3,89	3,89
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		98,55G	98,59 G	2,91	2,91
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14			101,851G	101,797 G	5,26	5,26
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	Realty Income Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		106,038G	105,682 G	3,71	3,71
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698			109,66G	109,14 G	3,93	3,93
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)		80,939G	80,636 G	1,23	1,23
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)		93,8G	93,8 G		
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		96,758G	96,33 G	2,05	2,05
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4			97,444G	97,211 G	3,89	3,88
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			97,65G	97,667 G	2,56	2,56
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			91,425G	91,325 G	2,44	2,44
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			95,948G	95,769 G	4,03	4,03
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8			94,78G	94,69 G	4,07	4,07
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65			96,13G	96,03 G	3,99	3,98
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939			101,403G	101,254 G	3,35	3,35
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820			103,851G	103,572 G	3,63	3,63
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		87,264G	87,104 G	0,86	0,86
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539			81,084G	80,87 G	2,16	2,16
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.)		95,3G	95,32 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,25G	98,17 G	3,04	3,04
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			92,065G	91,935 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)		99,64G	99,62 G	4,52	4,52
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		98,971G	98,843 G	1,83	1,83
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			92,546G	92,352 G	3,42	3,42
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027) 4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		91,518G	91,114 G	3,7	3,7
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506			101,119G	101,289 G	3,2	3,19
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845			102,748G	102,412 G	3,69	3,68
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278			100,788G	101,359 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		103,982G	103,756 G	4,07	4,07
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,144G 96,973G	97,031 G 96,707 G	3,44 3,38	3,44 3,38
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272						
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 3,2040000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35) 3,3119999999999998%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 3,585999999999999%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		98,587G 101,533G 102,416G 101,494G 103,351G	98,574 G 101,374 G 102,184 G 101,375 G 103,031 G	1,77 2,87 3,08 2,83 3,25	1,77 2,87 3,08 2,83 3,25
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236						
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400						
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932						
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099						
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		103,25G	103,156 G	6,12	6,11
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)		100,021G	100,039 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) 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		96,361G 94,536G	96,196 G 94,405 G	2,75 0,02	2,75 0,02
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762						
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		98,186G 93,232G 102,88G	98,172 G 93,1 G 102,629 G	0,25 0,27 2,72	0,25 0,27 2,72
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847						
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004						
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)		103,38G	103,26 G	3,18	3,18
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)		90,332G	90,135 G	3,24	3,24
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		95,662G 79,86G 102,32G 101,674G 101,031G 99,167G	95,56 G 79,592 G 101,94 G 101,418 G 100,777 G 98,949 G	2,07 1,87 3,49 3,24 3,36 3,81	2,07 1,87 3,49 3,24 3,36 3,81
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4						
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150						
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4						
Euro	100.000	30.04.33	30.04.	A3LX1C	FR001400PSS1						
Euro	100.000	30.04.44	30.04.	A3LX1D	FR001400PST9						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S 1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S	S s	95,845G 96,72G 88,93G 77,8G 99,1G 85,66G 85,76G 99,81G 66,29G 84,705G	95,635 G 96,57 G 88,83 G 77,69 G 99,11 G 85,79 G 85,8 G 99,81 G 66,25 G 84,525 G	4,08 3,68 4,85 5,79 3,52 5,63 5,62 3,8 5,9 3,21	4,08 3,68 4,84 5,79 3,51 5,63 5,62 3,75 5,9 3,21
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403						
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297						
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319						
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549						
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895						
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928						
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524						
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162						
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S 3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S 3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S 2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S 5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S 5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S					
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142			80,2G	79,99 G	4,92	4,92
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285			67,6G	67,6 G	5,85	5,85
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954			98,71G	98,69 G	3,62	3,61
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547			93,79G	93,88 G	4,88	4,88
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561			96,27G	96,25 G	3,71	3,7
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876			85,79G	85,54 G	5,43	5,43
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530			83,9G	83,86 G	5,88	5,87
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			82,6G	82,57 G	5,13	5,13
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470			94,99G	94,85 G	4,1	4,09
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558			83,8G	83,78 G	5,8	5,8
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEF	XS2829209720			93,73G	93,68 G	4,05	4,04
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEH	XS2829810923			99,03G	99,01 G	5,4	5,4
Euro	1.000							98G	97,9 G	5,85	5,85
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26) 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30) 2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25) 3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32) 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)					
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387			102,789G	102,625 G	2,95	2,95
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247			103,35G	103,012 G	3,73	3,73
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879			98,541G	98,428 G	2,98	2,97
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271			97,262G	97,027 G	3,28	3,28
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3826L	XS2743711298			99,058G-9,062	99,044 G	3,45	3,45
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478			100,645G	100,26 G	3,52	3,52
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567			83,202G	83,015 G	1,5	1,5
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641			90,327G	90,119 G	1,1	1,1
								79,8G	79,35 G	2,48	2,48
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)					
								100,74G	100,64 G	6,57	6,57
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)					
								99,08G	99,012 G	3,54	3,54
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	Ryanair DAC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)					
								95,56G	95,5 G	1,83	1,83
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1					
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			92,5G	92,5 G	6,37	6,36
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			80,753G	80,753 G	4,28	4,28
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85			93,5G	93,5 G	3,99	3,99
								100G	100 G	5,5	5,49
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)					
								99,42G	99,411 G	0,75	0,75
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)					
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			95,424G	95,352 G	0,26	0,26
								86,712G	86,469 G	1,72	1,72
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)					
								96,59G	96,55 G	3,34	3,34
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)					
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048			101,76G	101,45 G	3,04	3,04
								102,45G	102,19 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		102,91G	102,81 G	5,17	5,16
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)		99,551G	99,483 G	3,25	3,25
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)		91G	88 G	12,02	11,96
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s S s S s	94,909G	94,814 G	1,05	1,05
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			94,496G	94,357 G	2,37	2,37
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			97,069G	97,012 G	2,05	2,05
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			92,556G	92,393 G	2,83	2,83
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			85,735G	85,481 G	3,18	3,18
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			98,221G	98,154 G	3,01	3,01
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			97,895G	97,796 G	2,81	2,81
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			98,36G	98,358 G	2,03	2,03
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			93,062G	92,857 G	2,85	2,85
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			91,67G	91,52 G	1,9	1,9
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			85,87G	85,58 G	2,89	2,89
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6			98,249G	98,216 G	1,78	1,78
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			93,153G	93,016 G	2,67	2,67
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)		98,99G	98,98 G	0,5	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) 4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		99,404G	99,394 G	0,5	0,5
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227			101,911G	101,825 G	3,42	3,42
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		99,719G	99,715 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923			97,059G	97,041 G	1,03	1,03
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		94,143G	94,068 G	1,06	1,06
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			93,939G	93,808 G	1,06	1,06
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981			103,388G	103,206 G	3,14	3,14
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)		89,023G	88,855 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) 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31)		98,801G	98,795 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215			95,809G	95,661 G	2,34	2,34
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018			101,76G	101,41 G	2,83	2,83
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)		98,588G	98,558 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.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		95,388G	95,316 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			89,117G	88,96 G	0,84	0,84
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			99,058G	99,086 G	1,51	1,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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.-Schuld v.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld v.v.2018(2030/2031)		94,699G	94,58 G	2,62	2,62
	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			92,513G	92,326 G	2,89	2,89
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		98,2G	98,37 G	2,49	2,49
	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			98,448G	98,45 G	2,02	2,02
	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			97,05G	96,959 G	2,05	2,05
	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			92,128G	91,923 G	2,92	2,92
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)		101,429G	101,359 G	3,52	3,52
	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077			103,279G	103,122 G	3,65	3,65
	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317			103,235G	103,07 G	4,02	4,02
	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408			105,634G	105,466 G	4,23	4,23
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	94,75 G	4,82	4,82
	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			83,36G	82,83 G	5,71	5,71
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		85,69G	85,61 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)		93,987G	93,896 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)		98,365G	98,325 G	4,22	4,21
	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			97,45G	97,45 G	3,92	3,91
	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1			99,415G	99,285 G	4,62	4,61
	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			96,99G	96,95 G	4,18	4,17
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		9,925G-10rB-8,7	9,75 -T	131,15	131,15
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)		96,136G	96,053 G	2,81	2,8
	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			95,687G	95,589 G	1,82	1,82
	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367			98,398G	98,402 G	1,77	1,77
	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			88,881G	88,72 G	0,56	0,56
	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			95,408G	95,34 G	2,09	2,09
	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			95,673G	95,524 G	2,85	2,84
	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703			100,768G	100,536 G	2,96	2,96
	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711			101,304G	100,939 G	3,21	3,21
	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3			101,23G	101,07 G	2,9	2,9
	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1			102,07G	101,73 G	3,23	3,22
	100.000	10.01.31	10.01.	A3LSOX	FR001400N277			99,797G	99,563 G	3,03	3,03
	100.000	10.10.35	10.10.	A3LSOY	FR001400N285			99,8G	99,37 G	3,27	3,27
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		117,45G	117,96 G	2,1	2,1
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)		98,17G	98,1 G	3,74	3,74
	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			96,79G	96,83 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		91,92G	91,9 G	4,4	4,4
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)		96,681G	96,607 G	2,57	2,57
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			91,811G	91,558 G	3,51	3,51
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			81,855G	81,583 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)		88,163G	88,022 G	1,98	1,98
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25) 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		99,16G-9,16	99,11 G	4,69	4,67
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2			104,5G	104,5 G	1,49	1,49
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		71,81G	71,62 G	5,26	5,25
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			86,37G	86,26 G	2,29	2,29
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)		97,663G	97,543 G	4,09	4,08
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)		101,59G	101,19 G	3,03	3,02
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)		83,64G	82,76 G	5,34	5,34
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			98,857G	98,812 G	4,9	4,87
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	93,764G	93,628 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			98,393G	98,379 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			91,551G	91,367 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			98,648G	98,546 G	3,17	3,16
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			99,183G	99,103 G	3,02	3,02
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			96,393G	96,55 G	3,19	3,18
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			94,88G	94,71 G	3	3
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			90,44G	90,17 G	3,31	3,31
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			85,462G	85,142 G	2,89	2,89
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			91,71G	91,565 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			83,25G	83,06 G	1,2	1,2
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			68,15G	67,93 G	2,54	2,54
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)		100,61G	100,46 G	4,1	4,09
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)		100,251G	100,253 G	3,8	3,79
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)		95,48G	95,18 G	2,07	2,07
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			92,2G	92,2 G	2,79	2,79
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			101,3G	101,13 G	2,49	2,48
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			89,525G	89,335 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27) 1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30) 1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) 3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28) 3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32) 3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37) 3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)					
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			83,95G	83,68 G	1,19	1,19
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218			95,62G	95,51 G	3,01	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887			95,381G	95,287 G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548			99,761G	99,767 G	4,64	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			89,156G	88,994 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			77,64G	77,58 G	1,28	1,28
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			94,48G	94,36 G	1,9	1,9
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			91,55G	91,02 G	2,68	2,67
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			80,76G	80,68 G	3,46	3,45
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430			94,441G	94,336 G	1,32	1,32
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594			90,266G	90,022 G	2,2	2,2
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888			82,593G	82,652 G	3,01	3,01
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519			100,56G	100,4 G	2,86	2,85
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135			100,26G	100,03 G	3,09	3,08
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865			99,99G	99,67 G	3,37	3,37
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600			99,24G	99,56 G	3,68	3,68
						Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,9G	92,08 G	9,46	9,42
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010						
						Sika Capital B.V. Floating Rate Notes 3,831%, zinsv. v. 01.08.24-31.10.24, v. 03.05.23(24), EO-FLR Notes 2023(24)		100,022G	100,021 G	3,77	3,72
Euro	1.000	01.11.24	01.FMAN	A3LG7U	XS2616008038						
						Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		101,457G 102,542G	101,335 G 102,297 G	3,05 3,25	3,05 3,25
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541						
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970						
						Silfin N.V. Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)					
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312			96,31G	96,18 G	4,37	4,36
						Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)					
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625			94,134G	94,131 G	2,39	2,39
						Sixt SE Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027) 3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		105,6G 101,742G 99,191G	105,55 G 101,693 G 99,197 G	3,22 3,32 3,49	3,22 3,31 3,49
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9						
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4						
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0						
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26) 4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		93,018G 97,293G 104,207G	92,874 G 97,196 G 104,052 G	1,61 3,02 3,29	1,61 3,01 3,29
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227						
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931						
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043						
						Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670			98,864G	98,751 G	3,18	3,18
						Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		87,018G 81,643G	86,864 G 81,333 G	1,14 2,42	1,14 2,42
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573						
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381						
						Société des Grands Projets Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		70,666G 82,813G 55,643G	70,276 G 82,503 G 55,227 G	0,85 0,72 3,55	0,85 0,72 3,55
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6						
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0						
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		100,103G	100,086 G	3,93	3,89
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)		100,269G	100,285 G	4,04	4,03
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		93,414G	93,263 G	2,92	2,92
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			89,513G	89,479 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			91,768G	91,666 G	0,54	0,54
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		106,22G	105,84 G	4,74	4,74
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32) 3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26) 3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36) 3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		96,691G	96,592 G	1,03	1,03
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066			89,197G	88,951 G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3			86,946G	86,666 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81			102,008G	101,66 G	2,82	2,82
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73			100,287G	100,191 G	2,92	2,91
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99			101,785G	101,315 G	2,94	2,94
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1			100,592G	100,454 G	2,74	2,74
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		97,85G	97,84 G	1,53	1,53
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			91,7G	91,45 G	2,17	2,17
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)		88,198G	87,92 G	2,24	2,24
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	SoftBank Group Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,705G	99,665 G	5	4,96
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			100,75G	100,75 G	5,03	5,03
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057			90,665G	90,485 G	5,66	5,66
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)		109,44G	109,24 G	5,69	5,69
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWYD	BE6350791073	Solvay S.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28) 4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,377G	101,26 G	3,46	3,46
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089			102,346G	102,104 G	3,87	3,86
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	97,182G	97,091 G	3,45	3,45
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) 3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)		91,843G	91,648 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			92,18G	91,89 G	2,89	2,89
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105		S s	101,549G	101,262 G	2,7	2,7
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)		96,396G	96,269 G	3,16	3,16
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)		99,465G	99,41 G	3,38	3,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	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)		94,018G	93,863 G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513			101,855G	101,665 G	3,14	3,14
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		94,22G	94,1 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)		94,184G	94,064 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	92,84G- /93G/	92,84 G	1,34	1,34
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	86,12G- /86,33G/	86,12 G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9		R 9	99,81G- /99,77G/	99,73 G	3,1	3,1
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9		R 10	100,505G- /100,452G/	100,351 G	2,86	2,86
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8		R 11	101,58G- /101,502G/	101,345 G	2,84	2,84
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A383B7	DE000A383B77		R 12	102,343G	102,034 G	2,74	2,74
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		S 522	97,19G- /97,19G/	97,19 G	0,82	0,82
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9	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)	S 521	90,05G- /90,05G/	90,05 G	0,89	0,89
Euro	500	22.12.27	22.12.	A3511R	DE000A3511R4	3,3500000000000001%, v. 22.12.23(27), Inh.-Schv.Ser.525 v.23(27)	S 525	99G	97,8 G	3,67	3,66
Euro	500	27.04.26	27.04.	A351L5	DE000A351L57	3 1/4%, v. 27.04.23(26), Inh.-Schv.Ser.523 v.23(26)	S 523	98,5G- /98,5G/	98,5 G	4,18	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.Pfdbr.R.2 14(24) 3 3/8%, v. 23.11.23(28), Öff.Pfdbr.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)		97,478G	97,417 G	1,78	1,78
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700			103,582G	103,344 G	3,42	3,42
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)		102,468G	102,2 G	3,81	3,81
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)		101,57G	101,32 G	3,14	3,14
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061			103,9G	103,45 G	3,41	3,4
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)		93,27G	93,169 G	3,15	
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.)		93,021G	92,993 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)	S s	98,925G	98,925 G	3,85	3,82
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			98,88G	98,82 G	3,42	3,41
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375			103,759G	103,626 G	3,45	3,45
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			89,452G	89,255 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.04.32 30.03.27 20.06.33	01.04. 30.03. 20.06.	A3K3W3 A3KN2C A3KNSUP	XS2464732770 XS2325733413 XS2356041165	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)		93,65G 93,749G 81,134G	93,44 G 93,687 G 80,938 G	3,72 1,33 3,07	3,72 1,33 3,07
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	104,105 G	6,04	6,03
£	1.000	31.07.25	15.JJ	A280PP	XS2210014788	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Registered Notes 8 1/4%, v. 30.07.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,98G			
Euro Euro	1.000 100.000	28.11.25 31.10.27	28.11. 31.10.	A19SRU A3LAWH	XS1724873275 XS2550868801	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		96,846G 104,455G	96,767 G 104,324 G	2,05	2,05
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,8220000000000001%, zinsv. v. 28.06.24-29.09.24, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		100,3G	100,32 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)		105,607G	105,257 G	3,77	3,77
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	95 G	7,28	7,26
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	4,85	4,85
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	23.02.29 03.11.26 17.02.28 15.02.34	23.02. 03.11. 17.02. 15.02.	A3K2PJ A3KYEB A3LEFE A3LUMW	XS2447983813 XS2404629235 XS2588099981 XS2767224921	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)		92,529G 93,75G 101,12G 102,76G	92,326 G 93,629 G 100,964 G 102,45 G	2,95 0,27 3,03 3,4	2,95 0,27 3,03 3,4
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)		104,67G	104,38 G	4,41	4,41
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	17.02.27 02.11.26 11.07.28 13.11.28	17.02. 02.11. 11.07. 13.11.	A3K2EY A3KX76 A3LCR6 A3LQU2	XS2443485565 XS2404027935 XS2572496623 XS2717300391	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)		95,357G 94,243G 103,676G 103,975G	95,261 G 94,135 G 103,529 G 103,783 G	2,71 0,53 3,23 3,11	2,71 0,53 3,23 3,11
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)		86,038G	85,775 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)		96,715G	96,694 G	2,46	2,46
Euro Euro	1.000 1.000	29.11.25 01.07.27	29.11. 01.07.	SYM772 SYM773	DE000SYM7720 XS2195096420	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)		97,43G 94,665G	97,46 G 94,53 G	2,54 2,9	2,54 2,9
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3LXJU	XS2805249641	Synthomer PLC Registered Notes 7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		104,812G	105,2 G	6,27	6,27

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 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		87,34G	87,29 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,24G	100,17 G	5,34	5,33
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)		94,46G	94,32 G	2,57	2,57
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)		99,157G	99,115 G	2,95	2,95
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)		84,91G	84,54 G	2,82	2,82
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)		100,81G	100,85 G	5,35	5,32
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)		98,81G	98,716 G	3,25	3,24
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7			89,33G	89,13 G	3,86	3,86
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861			105,973G	105,872 G	3,95	3,95
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)		91,63G	91,52 G	2,45	2,45
Euro	1	01.01.29	19.MS	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 10%, rat. v. 19.03.24-31.12.28, v. 04.05.18(29), Notes v.2018(2021/2029) RegS		72,5G	71,5 G	20,6	20,49
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)		86,843G	86,697 G	1,72	1,72
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)		120,15G	119,98 G	4,79	4,78
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)		98,26G	98,22 G	4,13	4,11
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)		94,841G	94,758 G	2,36	2,36
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			87,806G	87,694 G	2,27	2,27
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 4,1829999999999998%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		90,889G	90,662 G	3,38	3,38
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			97,413G	97,35 G	2,98	2,98
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			98,183G	98,106 G	3	3
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			99,136G	99,112 G	3,06	3,06
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			97,009G	96,826 G	3,09	3,09
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			95,484G	95,297 G	3,13	3,13
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			95,856G	95,756 G	2,99	2,99
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			98,858G	98,736 G	3,17	3,17
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			94,57G	94,645 G	2,51	2,51
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			89,19G	88,89 G	3,41	3,41
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315			103,687G	103,456 G	3,7	3,7
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825			100,83G	100,61 G	3,57	3,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 4,0549999999999997%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		101,71G	101,32 G	3,87	3,86
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.)		99,104G	99,083 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			95,681G	95,555 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			99,96G	100,001 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			89,688G	89,541 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747			94,6G	94,6 G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156			105,287G	105,299 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)		119,12G	119,1 G	3,26	3,26
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)		99,277G	99,254 G	3,46	3,45
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852			107,685G	107,334 G	3,41	3,41
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)		98,873G	98,631 G	4,01	4,01
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)		100,741G	100,684 G	3,19	3,18
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			83,983G	84,324 G	3,47	3,47
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)		101,079G	101,046 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)		95,127G	95,041 G	2,1	2,1
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			84,636G	84,297 G	3,48	3,48
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			84,156G	83,827 G	2,94	2,94
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			89,32G	88,91 G	3,29	3,29
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			92,966G	92,82 G	2,95	2,95
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			97,67G	97,647 G	1,53	1,53
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			95,157G	95,064 G	3,6	3,59
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			88,635G	88,455 G	1,97	1,97
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			78,274G	77,935 G	3,39	3,39
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469			87,813G	86,897 G	3,7	3,7
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345			95,556G	95,444 G	3,36	3,36
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204			94,33G	94,232 G	3,32	3,32
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386			92,602G	92,13 G	3,36	3,36
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221			89,89G	89,653 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494			82,961G	82,727 G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650			68,543G	68,095 G	3,27	3,27
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579			76,47G	76,111 G	2,28	2,28
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.)		100,15G	99,946 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)		92,058G	91,951 G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,125G	99,111 G	5,16	5,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		104,755G	104,755 G	5,87	5,86
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)		102,81G	102,58 G	3,5	3,5
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	98,15 G	4,53	4,52
	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171			97,59G	97,65 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)		94,92G	94,71 G	5,8	5,79
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)		102,162G	101,982 G	3,13	3,13
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)		69,63G	69,508 G	2,5	2,5
	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			71,57G	71,27 G	3,46	3,46
	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326			77,202G	76,94 G	10,19	10,19
	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672			76,479G	76,381 G	9,41	9,39
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)		87,331G	87,076 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)		88,164G	87,974 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)		97,096G	97,099 G	5,85	5,83
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37) 3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53) 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)		78,501G	78,339 G	2,77	2,77
	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			95,896G	95,74 G	1,55	1,55
	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			90,155G	89,925 G	2,76	2,76
	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			88,385G	88,245 G	0,28	0,28
	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			80,63G	80,52 G	1,24	1,24
	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			69,73G	69,54 G	2,85	2,85
	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946			99,93G	99,65 G	3,38	3,38
	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295			98,75G	98,45 G	3,82	3,82
	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509			100,069G	99,86 G	3,11	3,11
	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695			98,443G	98,278 G	3,61	3,61
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)		99,295G	99,283 G	4,13	
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 4,7169999999999996%, zinsv. v. 20.06.24-18.09.24, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 4,7000000000000002%, zinsv. v. 24.06.24-22.09.24, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		(ausg)			
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181			101,36G	101,443 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)		98,402G	98,398 G	2,53	2,53
	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			99,01G	99 G	3,17	3,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		95,769G	95,63 G	3,09	3,08
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			99,951G	99,943 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			97,242G	97,247 G	3,11	3,1
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893			90,91G	90,939 G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			88,24G	87,905 G	1,97	1,97
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354			99,802G	99,765 G	3,68	3,66
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249			82,186G	81,905 G	2,42	2,42
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264			82,405G	82,05 G	1,81	1,81
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)		98,326G	98,111 G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,51G	95,88 G	6,46	6,44
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)		102,6G	102 G	8,24	8,24
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)		105,521G	105,418 G	2,75	2,75
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41) 3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26) 3,1499999999999999%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28) 3,2000000000000002%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		99,36G	99,343 G	1	1
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			92,702G	92,527 G	2,67	2,67
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			99,325G	99,355 G	1,25	1,25
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			93,744G	93,577 G	2,53	2,53
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			85,719G	85,394 G	3,14	3,14
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485			86,879G	86,7 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020			68,786G	68,559 G	2,59	2,59
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065			100,75G	100,69 G	2,85	2,85
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846			101,29G	101,172 G	2,78	2,77
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224			100,927G	100,644 G	3,09	3,09
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	91,002G	91,058 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)		100,278G	100,297 G	3,89	3,88
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		93,73G	93,61 G	1,06	1,06
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993			92,523G	92,211 G	3,43	3,43
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) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		74,089G	73,925 G	3,69	3,69
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110			83,336G	83,145 G	2,67	2,67
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540			70,558G	70,356 G	3,75	3,74
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			87,418G	87,318 G	1,82	1,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,056G	96,008 G	3,26	
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)		99,01G	98,95 G	4,42	4,38
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		92,26G	92,318 G	5,74	5,73
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)		98,38G	98,34 G	3,37	3,37
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)		95,779G	95,609 G	3,03	3,03
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)		92,17G	92,016 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)		95,539G	95,415 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)		91,335G	91,128 G	3,08	3,08
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,561G	99,558 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)		92,496G	92,278 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)		99,654G	99,609 G	3,15	3,14
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,232G	99,141 G	2,99	2,98
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		98,707G	98,785 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)		96,273G	96,168 G	2,98	2,97
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,433G	92,179 G	3,12	3,12
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		95,09G	94,9 G	3,49	3,49
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		92,021G	91,854 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)		77,736G	77,424 G	3,49	3,49
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	98,42G	98,411 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.)		99,005G	98,979 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.)		86,827G	86,805 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)		98,499G	98,516 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)		91,497G	91,387 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)		100,673G	100,596 G	3,05	3,04
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,3860000000000001%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100,658G	100,456 G	3,25	3,25
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)		103,127G	102,924 G	3,26	3,26
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)		96,206G	96,147 G	3,28	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,213G	100,111 G	3,03	3,02
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,139G	99,96 G	3,09	3,09
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	99,3G	99,21 G	4,37	4,35
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.)		96,952G	97,808 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 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) 4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25) 4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28) 4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26) 3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) 3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		97,765G	97,802 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96			88,653G	88,536 G	1,69	1,69
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			83,43G	83,156 G	2,98	2,98
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6			99,074G	99,101 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72			100,143G	100,081 G	3,86	3,85
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80			102,72G	102,577 G	3,46	3,46
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2			102,482G	102,394 G	3,34	3,33
Euro	100.000	27.03.27	27.03.	A3LWGE	DE000A3LWGE2			100,73G	100,66 G	3,45	3,44
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9			100,49G	100,33 G	3,65	3,65
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)		95,74G	95,43 G	4,16	4,16
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)		94,534G	93,72 G	2,84	2,84
Euro	100	15.04.29	15.MN	A3829K	XS2804599509	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		100,88G	100,815 G	6,12	6,11
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355			99,919G	100,011 G	6,65	6,63
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL 5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		99,29G	99,28 G	4,13	4,11
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			101,16G	101 G	4,36	4,35
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			99,962G	100,037 G	4,65	4,61
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527			99,66G	99,47 G	4,5	4,5
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116			101,01G	100,92 G	5,66	5,65
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 4,6299999999999999%, zinsv. v. 21.05.24-20.08.24, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,0090000000000003%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)		99,593G	99,656 G	4,83	4,83
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261			101,959G	101,66 G	3,71	3,71
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) 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		89,26G	89,26 G	6,94	6,94
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2			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)		100,024G	100,018 G	4,1	4,09
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)		104,479G	104,347 G	3,17	3,17
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)		93,43G	93,36 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) 3,1459999999999999%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		99,942G	99,927 G	4	3,99
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111			101,87G	101,57 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28) 4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		91,324G	91,506 G	2,18	2,18
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825			101,742G	101,538 G	3,89	3,89
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		28,317G	28,545 G	28,47	28,29
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			29,07G	28,375 G	44,82	44,82
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	Ungarn, Republik Bonds 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		100,62G	100,59 G	3,86	3,86
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)		56,69G	56,65 G	4,28	4,28
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			77,31G	77,14 G	4,44	4,44
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			97,2G	97,18 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)		94,746G	94,66 G	2,37	2,37
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			83,52G	83,091 G	3,77	3,77
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			97,178G	97,089 G	2,81	2,81
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			97,483G	97,423 G	2,28	2,28
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			90,311G	90,068 G	3,59	3,59
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			80,959G	80,6 G	4,09	4,09
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			94,844G	94,655 G	3,07	3,06
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			98,35G	98,32 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			89,373G	89,132 G	3,06	3,06
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			81,614G	81,399 G	2,14	2,14
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			89,85G	89,69 G	1,66	1,66
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			82,85G	82,31 G	3,31	3,31
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4			102,459G	102,21 G	3,68	3,68
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)		96,064G	95,964 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)		94,69G	94,62 G	3,92	3,92
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)		95,45G	95,25 G	2,79	2,78
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	101,458G	101,266 G	2,68	2,68
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2		S 2055	83,247G	82,871 G	2,04	2,04
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12		S 2125	99,622G	99,453 G	2,73	2,73
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5		S 2103	83,841G	83,585 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	94,347G	94,22 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	94,461G	94,312 G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3,3999999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,925G	101,74 G	2,86	2,86
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135			102,242G	102,018 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,768G	98,76 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			91,906G	91,696 G	2,85	2,85
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		94,378G	94,309 G	2,38	2,38
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			95,797G	95,664 G	2,08	2,08
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			97,689G	97,663 G	1,79	1,79
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			93,585G	93,404 G	2,78	2,78
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			96,137G	96,019 G	2,33	2,33
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			89,647G	89,491 G	3,03	3,02
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			98,537G	98,521 G	2,52	2,52
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			94,353G	94,12 G	2,85	2,85
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824			96,727G	96,672 G	1,55	1,55
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			89,976G	89,769 G	2,76	2,76
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173			95,725G	95,567 G	2,83	2,83
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			93,512G	93,293 G	3,03	3,03
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192			102,814G	102,571 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474			101,759G	101,559 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391			102,028G	101,691 G	3,3	3,3
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,672G	95,441 G	2,59	2,59
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3			74,815G	74,39 G	1,33	1,33
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			81,889G	81,561 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61			101,74G	101,27 G	2,93	2,92
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		102,72G	102,63 G	5,78	5,78
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143			86,15G	85,9 G	3,45	3,45
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		98,599G	98,594 G	5,63	5,62
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		97,44G	97,367 G	5,42	5,42
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		88,813G	88,495 G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,508G	99,451 G	3,18	3,18
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,36200000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,67G	94,58 G	2,87	2,87
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		96,503G	96,267 G	3,05	3,05
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		99,5G	99,5 G	5,75	5,75
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,532G	97,649 G	3,07	3,07
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6			87,99G	87,641 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8	Valéo S.E. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		98,805G	98,856 G	4,74	4,74
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		98,859G	98,67 G	2,84	2,84
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)		87,865G	87,718 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	96,25 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	20,95	20,95
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		122,285G	121,94 G	3,29	3,29
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			96,796G	96,702 G	2,96	2,96
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			98,307G	98,296 G	2,03	2,03
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			93,19G	92,993 G	3,1	3,1
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			98,323G	98,285 G	3,38	3,37
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			94,959G	94,836 G	3,18	3,17
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			84,923G	84,687 G	1,56	1,56
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			82,38G	82,13 G	1,21	1,21
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			93,766G	93,519 G	3,22	3,21
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			94,44G	94,36 G	3,2	
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		96,54G	96,53 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6			92,015G	92,02 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)		92,693G	92,625 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 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	78,25G	78,25 G	7,49	7,49
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			85,98G	85,78 G	2,6	2,6
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			96,49G	96,45 G	3,35	3,35
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			79,33G	79,11 G	4,88	4,88
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		91,34G	91,15 G	4,17	4,17
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			77,83G	77,6 G	4,71	4,71
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		105,375G	105,371 G	7,44	7,43
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		84G	83,07 G	5,45	5,45
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			98,38G	98,37 G	1,77	1,77
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			93,473G	93,309 G	2,91	2,91
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			99,194G	98,85 G	4,51	4,5
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			102,31G	101,54 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			95,59G	95,01 G	5,02	5,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	89,375 G	6,34	6,34
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,089G 102,494G	101,009 G 102,624 G	3,49 3,7	3,49 3,7
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042						
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		86,695G 91,87G	86,392 G 91,668 G	3,63 3,26	3,63 3,26
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543						
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)		81,449G	81,269 G	1,83	1,83
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		87,304G	87,273 G	3,42	3,42
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		92,806G 87,875G	92,644 G 87,935 G	3,47 4,84	3,47 4,84
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454						
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)		78,214G	78,064 G	2,54	2,54
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		88,744G 97,591G 92,404G 94,35G 82,487G	88,551 G 97,531 G 92,153 G 94,163 G 82,218 G	2,83 2,03 3,13 3,01 1,21	2,03 3,13 3 1,21
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620						
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638						
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452						
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9						
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		96,435G	96,314 G	9,52	9,48
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		97,602G 96,277G 94,154G	97,491 G 96,165 G 93,773 G	2,86 2,83 3,07	2,86 2,83 3,07
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572						
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034						
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28) 0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		87,84G 96,498G	87,79 G 96,45 G	2,25 0,77	2,25 0,77
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107						
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		98,981G	98,996 G	2,47	2,46
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		99,672G 97,76G 94,308G	99,716 G 97,739 G 94,221 G	1,74 1,28 2,37	1,74 1,28 2,37
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868						
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876						
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LWT2	XS2796600307	VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 03.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		98,25G	98 G	6	5,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		90,63G	90,632 G	3,12	3,12
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			98,809G	98,717 G	2,81	2,81
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS165285815			96,133G	96,044 G	2,89	2,89
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			97,831G	97,719 G	2,28	2,28
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			95,668G	95,477 G	2,77	2,77
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			92,236G	91,961 G	3,62	3,62
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			98,752G	98,669 G	3,08	3,07
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			95,713G	95,611 G	1,87	1,87
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			91,504G	91,296 G	3,14	3,14
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			86,068G	85,777 G	3,74	3,74
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		88,57G	87,89 G	5,43	5,43
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VV	US92857WCA62			101,12G	100,31 G	5,75	5,75
US\$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46			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) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		96,942G	96,847 G	2,73	2,73
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010			91,665G	91,474 G	3,33	3,33
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			99,08G	99,02 G	4,24	4,24
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)		100,09G	99,97 G	3,36	3,36
Euro	500	27.09.24 10.04.26	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,516G	99,548 G	2,73	2,73
Euro	500		10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1			96,46G	97,105	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-Wandelschuldv. 2023(28)		93,79G	93,88 G	4,65	4,64
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)		102,31G	102,1 G	2,93	2,92
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)		103,658G	103,568 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26) 4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28) 4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		97,535G	97,463 G	2,54	2,54
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525			100,983G	100,934 G	3,5	3,49
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582			102,695G	102,565 G	3,58	3,58
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127			104,405G	104,24 G	3,86	3,86
£	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	97,736G	97,672 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)		100,22G	100,79	4,53	4,52
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) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		97,75G	97,7 G	3,34	3,34
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			99,67G	99,65 G	2,97	2,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	Volkswagen Financial Services Overseas AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25) 0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28) 3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26) 3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		97,146G	97,042 G	3,22	3,22
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209			99,563G	99,546 G	3,68	3,66
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606			98,393G	98,403 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240			92,1G	92,07 G	1,89	1,89
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014			100,87G	100,81 G	3,31	3,3
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287			100,81G	100,81 G	3,72	3,72
Euro	100.000	14.08.26	14.FMAN	A3L2P8	XS2880093765	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 14.08.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,045G	99,97 G	-0,02	
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 5,3739999999999997%, zinsv. v. 16.05.24-15.08.24, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		100,313G	100,325 G	4,17	4,11
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.)		98,17G	98,21 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			96,75G	96,64 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			99,851G-9,9	99,801 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366			90,94G	90,62 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			98,41G	98,51 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			93,23G	93,2 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576			108,22G	108,361 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884733			113,14G	113,11 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)		97,83G	97,756 G	3,6	3,59
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			86,14G	85,92 G	4,28	4,28
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			90,64G	90,61 G	3,55	3,55
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			90,086G	89,94 G	1,93	1,93
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			83,106G	82,983 G	2,97	2,97
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087			68,62G	68,37 G	4,18	4,18
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352			99,583G	99,579 G	3,8	3,77
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949			100,876G	100,909 G	3,45	3,44
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)		96,3G	96,28 G	3,37	3,36
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			97,503G	97,404 G	3,45	3,44
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			98,465G	98,271 G	3,53	3,52
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			102,057G	101,789 G	3,93	3,93
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)		95,839G	95,764 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			99,003G	99 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			98,183G	98,216 G	3,31	3,31
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			96,851G	96,776 G	3,09	3,09
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970			88,48G	88,39 G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842			94,738G	94,663 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503			87,153G	87,25 G	1,43	1,43
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601			100,604G	100,532 G	3,33	3,32
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155			101,464G	101,65 G	3,49	3,49
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047			101,593G	101,521 G	3,72	3,72
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081			101,874G	101,709 G	3,27	3,27
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594			104,501G	104,5 G	3,54	3,54
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533			106,457G	106,39 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 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	98,69G	98,75 G	4,01	4,01
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) 1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27) 6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28) 3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26) 3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26) 3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		99,722G	99,717 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904			98,231G	98,162 G	3,26	3,26
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717			99,07G	99 G	3,26	3,25
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996			94,651G	94,575 G	3,18	
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375			101,334G	101,211 G	3,11	3,11
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664			105,23G	104,93 G	4,61	4,6
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402			101,39G	101,326 G	3,16	3,16
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LUCH	XS2760218185			100,05G	99,966 G	3,1	3,1
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUCJ	XS2760217880			100,425G	100,265 G	3,02	3,02
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51) 1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28) 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)	S s	96,267G	96,235 G	3,11	3,11
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			99,207G	99,167 G	2,5	2,5
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			95,724G	95,711 G	3,61	3,6
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	97,333G	97,286 G	2,29	2,29
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s	94,037G	94,043 G	3,16	3,16
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		S s	96,92G	96,879 G	3,08	3,08
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s	92,056G	91,85 G	3,72	3,72
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	83,8G	83,299 G	4,35	4,35
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			98,457G	98,46 G	3,03	3,03
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179			61,424G	61,216 G	3,23	3,23
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2			92,906G	92,641 G	3,66	3,66
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7		S s	94,809G	94,73 G	1,32	1,32
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5		S s	86,07G	85,82 G	2,32	2,32
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s	86,044G	85,856 G	1,16	1,16
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		S s	76,085G	75,87 G	2,92	2,92
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			91,323G	91,196 G	1,36	1,36
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1			68,86G	68,59 G	4,51	4,51
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6		S s	98,239G	98,236 G	3,66	3,66
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9			80,95G	80,881 G	1,54	1,54
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0			99,613G	99,631 G	4,76	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8			92,04G	91,989 G	0,81	0,81
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6			85,403G	85,177 G	1,46	1,46
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2			77,247G	76,952 G	2,58	2,58
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0			65,69G	65,267 G	4,44	4,44
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1			95,513G	95,474 G	3,62	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9			87,187G	87,115 G	0,57	0,57
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7			77,929G	77,714 G	1,91	1,91
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5			57,409G	57,127 G	4,33	4,33
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56			97,122G	97,044 G	2,81	2,81
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64			93,515G	93,39 G	3,7	3,7
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72			89,864G	89,554 G	3,94	3,94
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.)		97,25G	97,5 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecná úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		94,484G	94,35 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		89,25G	89,25 G	5,34	5,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,445G	99,383 G	2,9	2,89
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		94,37G	94,186 G	6,37	6,35
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LYYA	XS2821805533	WarnerMedia Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4,3019999999999996%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 4,6929999999999996%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		99,04G	98,6 G	4,5	4,5
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154			98,24G	98,18 G	4,94	4,94
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		95,801G	95,74 G	2,84	2,84
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			98,41G	98,19 G	4,69	4,68
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			97,738G	97,703 G	3,39	3,38
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			99,944G	99,94 G	6,65	6,44
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			99,849G	99,85 G	5,74	5,59
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			98,911G	98,867 G	5,27	5,2
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48			88,016G	87,144 G	5,73	5,73
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)		97,824G	97,747 G	3,43	3,42
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34) 4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		81,961G	81,821 G	3,32	3,32
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6			104,238G	103,97 G	3,68	3,68
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		100,58G	100,67 G	5,59	5,59
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)		94,24G	94,137 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)		72,28G	71,89 G	1,03	1,03
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)		94,51G	94,42 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)		91,53G	91,4 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)		105,007G	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)		98,807G	99,007 G	4,29	4,27
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)		90,413G	90,266 G	2,91	2,91
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		17,265G	17,396 G	5,64	5,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2024	Einheitspreis 13.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,568G	94,398 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)		102,825G	102,745 G	3,27	3,26
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)		87,878G	87,687 G	0,85	0,85
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)		98,379G	99,017 G	4,57	4,57
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)		95,857G	95,75 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	98,072G	98,057 G	2,03	2,03
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			93,174G	93,03 G	1,6	1,6
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			95,598G	95,372 G	2,93	2,93
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4	96,624G	96,554 G	1,03	1,03
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	95,08G	94,95 G	1,31	1,31
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	S 20	102,56G	102,34 G	2,73	2,73
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		94G	94 G	6,25	6,24
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)		67,6G	67,07 G	10,04	10,02
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)		88,935G	88,735 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)		89,982G	89,852 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		95,2G	95,12 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuld v. 2021(2023/2026)		87,5G	82,1 G	11,25	11,25
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)		101,75G	101,81 G	4,79	4,79
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			93,023G	93,112 G	4,27	4,27
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			95,33G	95,32 G	4,58	4,57
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			91,15G	91,09 G	4,9	4,9

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																																			
Namensänderungen	- Handelskalender 2024 -	Norddeutsche Landesbank -GZ- - Kündigung - WKN NLB4TM / ISIN DE000NLB4TM4																																																																																																																			
WKN A2QFET ISIN GB00BN789668 Extag 13.08.2024 Alter Name: Fonix Mobile PLC Neuer Name: Fonix PLC Hannover, den 14.08.2024 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Für das Jahr 2024 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender: <table><tr><td>Feiertag</td><td>Datum</td><td>Tag</td><td>Handelszeit</td></tr><tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Heilige Drei Könige*</td><td>06.01.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Rosenmontag*</td><td>12.02.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Int. Frauentag*</td><td>08.03.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Karfreitag</td><td>29.03</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Ostermontag</td><td>01.04</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>09.05.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Pfingstmontag</td><td>20.05.</td><td>Montag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Fronleichnam*</td><td>30.05.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Mariä Himmelfahrt*</td><td>15.08.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Tag der dt. Einheit</td><td>03.10.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Reformationstag*</td><td>31.10.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Allerheiligen*</td><td>01.11.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Buß- und Bettag*</td><td>20.11.</td><td>Mittwoch</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Heiligabend*</td><td>24.12.</td><td>Dienstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>1. Weihnachtstag</td><td>25.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>2. Weihnachtstag</td><td>26.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>letzter Börsentag</td><td>30.12.</td><td>Montag</td><td>8:00 14:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Silvester*</td><td>31.12.</td><td>Dienstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td colspan="4">* kein bundesweiter Feiertag</td></tr><tr><td colspan="4">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.</td></tr><tr><td colspan="4">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</td></tr><tr><td colspan="4">Hannover, den 04. Dezember 2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</td></tr></table> <table><tr><td>Zum</td><td>16. August 2024</td></tr><tr><td>werden</td><td>Norddeutsche Landesbank -GZ- E0-IHS 23(24/30) WKN NLB4TM ISIN DE000NLB4TM4</td></tr><tr><td>der</td><td>Norddeutsche Landesbank -GZ-</td></tr><tr><td colspan="2">vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</td></tr><tr><td colspan="2">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.</td></tr><tr><td colspan="2">Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</td></tr><tr><td colspan="2">Hannover, den 02. August 2024</td></tr><tr><td colspan="2">Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</td></tr></table>	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel	Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Karfreitag	29.03	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	01.04	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Buß- und Bettag*	20.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel	letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel	* kein bundesweiter Feiertag				Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover (Xontro) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.				Börse Hamburg (Xontro) Aktien Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Anleihen Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Fonds/ETF/ETC Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Genussscheine Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr				Hannover, den 04. Dezember 2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Zum	16. August 2024	werden	Norddeutsche Landesbank -GZ- E0-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	
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																																																		
Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel																																																																																																																		
Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel																																																																																																																		
Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																																		
Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																																		
Karfreitag	29.03	Freitag	Kein Handel																																																																																																																		
Ostermontag	01.04	Montag	Kein Handel																																																																																																																		
Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																																		
Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																																		
Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																																		
Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																																		
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																																		
Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																																		
Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																																		
Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																																		
Buß- und Bettag*	20.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr																																																																																																																		
Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel																																																																																																																		
1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																																		
2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																																																		
letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																																		
Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel																																																																																																																		
* kein bundesweiter Feiertag																																																																																																																					
Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover (Xontro) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.																																																																																																																					
Börse Hamburg (Xontro) Aktien Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Anleihen Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Fonds/ETF/ETC Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Genussscheine Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr																																																																																																																					
Hannover, den 04. Dezember 2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover																																																																																																																					
Zum	16. August 2024																																																																																																																				
werden	Norddeutsche Landesbank -GZ- E0-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
07.08.24	12.08.24	A0BVPF	XS0198106238	HDI Global SE	7% FLR-Nachr.Anleihe v.04(14/24)	04.09.24	09.09.24	A3H2X0	XS2224621347	adidas AG	adidas AG, Anleihe v.2020(2020/2024) 0,375% Medium Term Notes v.16(16/24) 3,3% DL-Medium-Term Notes 2014(24) 2,25% EO-IHS 23(24) 4,625% EO-Medium-Term Notes 2009(24) 0,625% EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 0,125% EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,5% Anleihe v.19(19/24)Reg.S 2,75% EO-IHS 23(24) 1% EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2,25% EO-IHS 22(24) 1,4% EO-IHS 22(24) 1,8% EO-IHS 22(24) 2,6% EO-IHS 23(24) 0,625% EO-Medium-Term Notes 2017(24)
07.08.24	12.08.24	NLB03U	DE000NLB03U5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% Inh.-Schv. v.2019(2024)	04.09.24	07.09.24	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Industries AG	
08.08.24	13.08.24	NLB26E	DE000NLB26E0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% FLR-Inh.-Schv. v.18(24)	04.09.24	09.09.24	A1ZPBV	US94974BGA26	Wells Fargo & Co.	
09.08.24	27.11.24	A283W1	SE0015194527	Verve Group SE	9,551% EO-FLR Notes 2020(20/24)	05.09.24	10.09.24	NLB4QG	DE000NLB4QG2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	
12.08.24	23.05.29	A383C7	DE000A383C76	Neon Equity AG	10% IHS v.2024(2027/2029)	06.09.24	11.09.24	A1AMAY	FR0010800540	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	
13.08.24	16.08.24	NLB27S	DE000NLB27S8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% Inh.-Schv. v.2019(2024)	06.09.24	11.09.24	A2R7JG	XS2051397961	Glencore Finance [Europe] Ltd.	
13.08.24	16.08.24	NLB4TD	DE000NLB4TD3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,75% EO-IHS 23(24)	06.09.24	11.09.24	A2R7DF	XS2050945984	Santander Consumer Bank AS	
13.08.24	16.08.30	NLB4TM	DE000NLB4TM4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,9% EO-IHS 23(24/30)	06.09.24	11.09.24	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG	
14.08.24	19.08.24	NLB3ZG	DE000NLB3ZG5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,15% EO-IHS 22(24)	10.09.24	13.09.24	NLB4T2	DE000NLB4T23	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	
14.08.24	19.08.24	A19NPG	XS2043678841	The Goldman Sachs Group Inc.	0,125% EO-Medium-Term Nts 2019(24)	11.09.24	16.09.24	A19BQF	XS1550149204	ENEL Finance International N.V.	
16.08.24	21.08.24	NLB340	DE000NLB3409	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,25% EO-IHS 23(24)	20.09.24	23.09.24	NLB305	DE000NLB3052	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	
16.08.24	21.08.24	NLB34S	DE000NLB34S4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,4% EO-IHS 23(24)	24.09.24	27.09.24	NLB30N	DE000NLB30N3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	
19.08.24	22.08.24	NLB2PC	DE000NLB2PC7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3% FLR-Inh.-Schv. v.17(24)	24.09.24	27.09.24	NLB30X	DE000NLB30X2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	
19.08.24	22.08.24	NLB4TP	DE000NLB4TP7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3% EO-IHS 23(24)	01.10.24	04.10.24	NLB4Q7	DE000NLB4Q75	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	
20.08.24	23.08.24	NLB2MN	DE000NLB2MN1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,25% Step-up IHS 02/16 v.16(24)	01.10.24	04.10.24	A19P35	XS1693818285	TotalEnergies Capital International S.A.	
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.-Schuld 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	A2NBKK	DE000A2NBKK3	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,125% MTN R.35325 v.19(24)						
02.09.24	05.09.24	NLB30U	DE000NLB30U8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,75% EO-IHS 22(24)						
02.09.24	05.09.24	A2R68K	XS2049616548	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2019(24)						
03.09.24	06.09.24	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG	0,25% MTN v.2019(2024)						
03.09.24	06.09.24	A18YPL	XS1375841233	International Business Machines Corp.	1,125% EO-Notes 2016(16/24)						
03.09.24	06.09.24	NLB30F	DE000NLB30F9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,15% EO-IHS 22(24)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
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.	7CUNSS533WID6K7DGF187	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	
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	
NatWest Group PLC	2138005O9XJ1JN4JPN90	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	NLB440	DE000NLB4407	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(34)	50.000	09.08.34	MWB	16.08.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB441	DE000NLB4415	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(39)	50.000	09.08.39	MWB	16.08.24	
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	NLB443	DE000NLB4431	5.000 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.13.08.30 AXA	1	13.08.30	MWB	16.08.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB444	DE000NLB4449	5.000 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.13.08.30 TOTB	1	13.08.30	MWB	16.08.24	
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	NLB44P	DE000NLB44P9	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(27)	1.000	09.08.27	MWB	16.08.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB44Q	DE000NLB44Q7	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(27)	50.000	09.08.27	MWB	16.08.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB44R	DE000NLB44R5	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(28)	1.000	09.08.28	MWB	16.08.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB44S	DE000NLB44S3	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(28)	50.000	09.08.28	MWB	16.08.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB44T	DE000NLB44T1	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(29)	1.000	09.08.29	MWB	16.08.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB44U	DE000NLB44U9	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(29)	50.000	09.08.29	MWB	16.08.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB44V	DE000NLB44V7	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(30)	1.000	09.08.30	MWB	16.08.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB44W	DE000NLB44W5	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(30)	50.000	09.08.30	MWB	16.08.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB44X	DE000NLB44X3	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(32)	1.000	09.08.32	MWB	16.08.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB44Y	DE000NLB44Y1	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(32)	50.000	09.08.32	MWB	16.08.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB44Z	DE000NLB44Z8	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(34)	1.000	09.08.34	MWB	16.08.24	
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	

Geschäftsführung der Börse Hannover
14.08.2024

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC	254900L5266ML3505282	A280PP	XS2210014788	1.865.000.000 £	Stonegate Pub Comp.Fin.19 PLC LS-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	31.07.25	MWB	14.08.24	
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.	5299004PWNHKYTR23649	A3L2P8	XS2880093765		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)	100.000	14.08.26	MWB	13.08.24	

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S	Orsted A/S EO-FLR Secs 2017(2024/3017)	14.08.24 12:18	15.08.24 17:30	VorzeitigeKündigung
A383C7	DE000A383C76	Neon Equity AG	Neon Equity AG IHS v.2024(2027/2029)	12.08.24 10:13	12.08.24 17:30	Abwicklungsprobleme
A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2019(28) Reg.S	09.08.24 16:22	13.08.24 08:00	vorzeitige Kündigung
A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2020(32) Reg.S	09.08.24 16:22	13.08.24 08:00	vorzeitige Kündigung
A283W1	SE0015194527	Verve Group SE	Verve Group SE EO-FLR Notes 2020(20/24)	09.08.24 13:50	09.08.24 17:30	Delisting
A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N.	25.07.24 16:09	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N.	08.07.24 09:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3KNRM	XS2322254165	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	01.07.24 18:30	b.a.w.	Analog Referenzbörse
A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N.	07.06.24 12:14	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3D6NK	CA12464X1015	BZAM Ltd.	BZAM Ltd. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:38	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	08.06.23 20:03	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2JMCZ	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	06.04.23 16:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	11.07.22 13:59	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	01.03.22 13:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover

14.08.2024

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A19SNJ A2R3YC A28SU5	XS1720192696 XS2015264778 XS2010033343	Orsted A/S Ukraine, Republik Ukraine, Republik	Orsted A/S EO-FLR Secs 2017(2024/3017) Ukraine EO-Notes 2019(28) Reg.S Ukraine EO-Notes 2020(32) Reg.S	15.08.24 17:30 13.08.24 08:00 13.08.24 08:00	Vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung