

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](mailto: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

Freitag, den 27. September 2024

Nr. 191

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	22	2
HV-Kalender	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	72	4
Festverzinsliche Wertpapiere	256	6
Bekanntmachungen		12
Notierungseinstellungen	6	13
Einführungen	4	14
Impressum		15

## B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	16
Festverzinsliche Wertpapiere	1	17

## C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.111	18
Aussetzungen	16	40
Ausschüttungskalender Fonds	47	41

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	216	42
HV-Kalender	1	47
Ausländische Aktien	1.229	48
Zertifikate / Optionsscheine	75	112
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	115
Festverzinsliche Wertpapiere	4.585	116
Bekanntmachungen		244

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	50	245
Einbeziehungen	40	246
Aussetzungen	30	248
Wiederaufnahmen	6	249

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 26.09.2024	Fortlaufende Notierung 27.09.2024	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1	11,4	13,8	09.05.24		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	295,7	295,3G-6,9	296,9	240,75
Euro 1.142,428	1	3,4	3,4	26.04.24			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	45,29	45,185G-8,115	54,8	40,44
Euro 2.515,006	1	2,4	0,11	29.04.24			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	28,93 G	29,13G-9,56-9,905	35,62	25,07
Euro 512,015	1	1,5	2,2	29.04.24		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	55,9 G	57,58G-9,1-9,66	77,08	51,92
Euro 5.106,436	1	0,3	0,45	17.05.24		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	15,32 G	15,536G-5,528-5,556	17	11,59
Euro 1.200	1	1,85	1,85	06.05.24		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	39,61	39,51G	45,61	35,88
Euro 12.765,334	1	0,7	0,77	11.04.24			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	26,32	26,32G-6,29	26,95	20,74
Euro 2.641,319	1	0,51	0,53	17.05.24			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	13,36	13,395G	13,7	11,69
Euro 84	1	0,75	1	12.07.24		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	45,85 G	45,55G	48,5	39,65
Euro 120,597	1	5	6	07.05.24		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	253,2 G	253,7G	259	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	81,44 G	81,2G	84,88	68,54
Euro 179,1	1	1	0,7	15.05.24			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	11,09 G	11,23G	14,96	10,05
Euro 99	7	1 *	0,9	05.12.24*		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,2 G	64,9G	68	45,7
Euro 161,615	1	1	0,45	30.05.24		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	15,02 G	15,85G-6,15	28,08	13,7
Euro 37,44	1	1,43	0,73	02.04.24			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	180,8 G	196,6G	285,5	170,2
Euro 37,44	1	1,44	0,74	02.04.24			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	244,2	247,5G-55,5	379,1	205,9
Euro 322,786	1	2	2,35	08.05.24			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	74,95 G	75,7G	78,4	63,1
Euro 507,431	10		0				TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	6,69 G	6,898G-6,994-7,006-7,108-7,122-7,084C-7,068-7,09-6,986-6,996-7,016-7,04	8	5,16
Euro 67,491	1	0,05	0,05	03.05.24		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	10,4 G	9,9G	13,4	8,35
Euro 9,02	1	0,3	0,05	30.05.24		06.07	784686	DE0007846867	Viscom SE, (Glob.)	1	3,38 G	3,38G	7,85	3,14
Euro 755,43	1	8,7	9	30.05.24		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	99,75 G	101,5G-4,7	149,1	93,5
Euro 527,886	1	8,76	9,06	30.05.24		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	95,3	95,12G-7,5-4,98	127,65	88,02

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
05.12.24	MWB	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, 0	1										

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.09.2024	Einheitskurs 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	99,85G-/99,845G/	99,859 G	3,34	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,815G-/99,805G/	99,808 G	3,18	3,14
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		99,11G-/99,12G/	99,109 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)		99,79G-/99,795G/	99,784 G	2,94	2,92
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	98,515G-/98,54G/	98,52	2,83	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	BU2201	DE000BU22015	-, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,037G-/100,046G/- 0,062-0,067	100,035 G	2,69	2,68
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		98,705G-/98,71G/	98,68 G	2,02	2,02
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	BU2202	DE000BU22023	-, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,57G-/100,575G/	100,555 G	2,49	2,49
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	97,63G-/97,64G/	97,611 G	2,36	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		97,645G-/97,665G/	97,639 G	2,33	
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	BU2203	DE000BU22031	-, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,88G-/100,885G/	100,872 G	2,34	2,33
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,765G-/97,765G/	97,753 G	1,02	1,02
Euro	0,01	19.03.26	19.03.	BU2204	DE000BU22049	-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 01.02.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,384G-/100,378G/	100,379 G	2,23	2,23
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	96,855G-/96,855G/	96,85 G	2,12	
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	BU2205	DE000BU22056	-, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		101,231G-/101,219G/- 1,256-1,264-1,254	101,24	2,14	2,14
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,325G-/96,315G/	96,327 G	2,03	
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	BU2206	DE000BU22064	-, Bundesschatzanweisungen 2,7000000000000002%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		101,18G-/101,145G/	101,166 G	2,1	2,1
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	96,04G-/96,025G/	96,034 G	2,03	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		96,145G-/96,115G/	96,14 G	0,52	0,52
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	95,23G-/95,2G/	95,216 G	1,95	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		112,015G-/111,97G/	112,029 G	1,99	1,99
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		96,185G-/96,16G/	96,181 G	1,04	1,04
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	114186	DE0001141869	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	98,25G-/98,22G/	98,241 G	1,91	1,91
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		98,26G-/98,25G/	98,249 G	1,9	1,9
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		94,244G-/94,212G/	94,245 G	1,93	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		111,357G-/111,326G/	111,58 G	2	2
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		95,56G-/95,522G/	95,562 G	1,04	1,04
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	BU2500	DE000BU25000	-, Bundesobligationen 2,2000000000000002%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	100,877G-/100,846G/	100,907 G	1,95	1,95
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	110,043G-/110,014G/	110,178 G	1,96	1,96
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		93,981G-/93,956G/	94 G	0,53	0,53
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	BU2501	DE000BU25018	-, Bundesobligationen 2,3999999999999999%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	S 188	101,744G-/101,71G/	101,776 G	1,96	1,96
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		92,602G-/92,572G/	92,617 G	1,89	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		93,242G-/93,226G/	93,25 G	0,54	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		100,634G-/100,555G/	100,514 G	1,97	1,97
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	BU2502	DE000BU25026	-, Bundesobligationen 2,1000000000000001%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)	S 189	100,612G-/100,538G/	100,596 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.09.2024	Einheitskurs 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		91,202G-/91,175G/	91,214 G	1,91	
Euro	0,01	11.10.29	11.10.	BU2503	DE000BU25034	--, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 18.07.24(29), Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)	S 190	102,496G-/102,472G/	102,52 G	1,98	1,98
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		100,652G-/100,623G/	100,657 G	1,97	1,97
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		120,956G-/120,921G/	121,128 G	2,01	2,01
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,304G-/90,286G/	90,314 G	1,92	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,475G-/89,452G/	89,482 G	1,92	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,411G-/89,388G/	89,503 G	1,93	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	BU2700	DE000BU27006	--, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		102,335G-/102,259G/	102,311 G	2	2
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		120,229G-/120,194G/	120,381 G	2,03	2,03
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		88,547G-/88,513G/	88,537 G	1,93	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,569G-/87,525G/	87,553 G	1,96	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		87,502G-/87,459G/	87,568 G	1,97	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		86,578G-/86,543G/	86,557 G	1,98	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		97,85G-/97,814G/	97,825 G	2	2
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		102,029G-/101,947G/	101,94 G	2,04	2,04
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		102,019G-/101,938G/	101,97 G	2,05	2,04
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	BU2Z01	DE000BU2Z015	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		104,287G-/104,22G/	104,198 G	2,07	2,07
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	BU2Z02	DE000BU2Z023	--, Anleihen 2,2000000000000002%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		100,793G-/100,718G/	100,709 G	2,11	2,11
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		122,771G-/122,714G/	122,864 G	2,14	2,14
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	BU2Z03	DE000BU2Z031	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		104,058G-/103,986G/	103,959 G	2,15	2,15
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		79,366G-/79,335G/	79,332 G	2,2	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		77,144G-/77,1G/	77,1 G	2,26	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		117,975G-/117,919G/	117,906 G	2,3	2,3
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		84,352G-/84,319G/	84,272 G	2,36	2,36
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	122,73G-/122,656G/	122,645 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)		130,248G-/130,164G/	130,16 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)		102,132G-/101,945G/	101,741 G	2,46	2,46
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		111,27G-/111,17G/	111,236 G	2,47	2,46
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		100,271G-/100,167G/	100,195 G	2,49	2,49
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		100,395G-/100,314G/	100,188 G	2,48	2,48
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		78,263G-/78,182G/	78,065 G	2,47	2,47
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		53,583G-/53,508G/	53,437 G	2,45	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		53,652G-/53,575G/	53,54 G	2,44	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		51,093G-/51,015G/	50,918 G	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)		86,486G-/86,327G/	86,185 G	2,47	2,47
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	103075	DE0001030757	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		86,597G-/86,438G/	86,319 G	2,46	2,46
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	BU2D00	DE000BU2D004	--, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		100,825G-/100,556G/	100,427 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.09.2024	Einheitskurs 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Niedersachsen, Land</b>											
<b>Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	3,738%, zinsv. v. 22.07.24-20.10.24, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	100,02G-/100,02G/	100,02 G	3,41	3,35
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	98,743G-/98,742G/	98,723 G	2,22	2,22
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	99,208G-/99,213G/	99,2 G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	97,954G-/97,954G/	97,952 G	2,11	2,11
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	3,9359999999999999%, zinsv. v. 29.07.24-27.10.24, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	99,99G-/99,99G/	99,99 G	4,01	3,98
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	97,768G-/97,767G/	97,746 G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	3,5880000000000001%, zinsv. v. 12.08.24-10.02.25, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	100,15G	100,15 G	3,53	3,53
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	94,769G-/94,771G/	94,749 G	2,3	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	76,31G-/76,76G/	76,31 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	88,87G-/89,11G/	88,87 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	91,83G-/91,99G/	91,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	97,51G-/97,56G/	97,51 G	2,62	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	96,973G-/96,964G/	96,97 G	1,03	1,03
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	95,595G-/95,574G/	95,558 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	94,94G-/95,09G/	94,94 G	1,57	1,57
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	97,35G-/97,43G/	97,35 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	97,5G-/97,711G/	97,69 G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	94,479G	94,33 G	1,84	1,84
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	98,37G-/98,41G/	98,37 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	88,55G-/88,97G/	88,55 G	2,52	2,52
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	98,71G-/98,73G/	98,71 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	91,35G-/91,55G/	91,35 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	94,7G-/94,82G/	94,7 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	95,92G-/95,97G/	95,92 G	2,34	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	103,51G	103,28 G	2,52	2,52
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A30V87	DE000A30V877	2 7/8%, v. 20.02.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.914	A 914	101,911G	101,791 G	2,31	2,3
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A30V8E	DE000A30V8E3	2,8149999999999999%, v. 18.01.23(27), Landessch.v.23(27) Ausg.912	A 912	100,878G-/100,851G/	100,847 G	2,43	2,42
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7	2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913	102,02G	101,79 G	2,4	2,4
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	95,907G	95,741 G	2,37	2,37
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A3513L	DE000A3513L3	2 5/8%, v. 18.03.24(32), Landessch.v.24(32) Ausg.920	A 920	101,01G	100,77 G	2,47	2,47
Euro	1.000	05.12.29	05.12.	A351YA	DE000A351YA7	1 1/2%, v. 26.07.23(29), Landessch.v.23(29) Ausg.916	A 916	95,472G-/95,451G/	95,44 G	2,45	2,44
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	A3823L	DE000A3823L6	2 5/8%, v. 09.01.24(34), Landessch.v.24(34) Ausg.917	A 917	100,409G	100,11 G	2,57	2,57
Euro	1.000	16.01.29	16.JAJO	A3823X	DE000A3823X1	3,6640000000000001%, zinsv. v. 16.07.24-15.10.24, v. 16.01.24(29), FLR-Landessch.v.24(29) Aus.585	A 585	99,608G-/99,608G/	100,4 G	3,82	3,81
Euro	1.000	16.01.34	16.JJ	A3823Y	DE000A3823Y9	3,7120000000000002%, zinsv. v. 16.07.24-15.01.25, v. 16.01.24(34), FLR-Landessch.v.24(34) Aus.586	A 586	99,298G-/99,298G/	99,3 G	3,84	3,84
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	A3825J	DE000A3825J5	2 3/4%, v. 06.03.24(28), Landessch.v.24(28) Ausg.919	A 919	101,43G	101,62 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3828T	DE000A3828T8	2 5/8%, v. 12.02.24(29), Landessch.v.24(29) Ausg.918	A 918	101,201G-/101,17G/	101,18 G	2,34	2,34
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A383J8	DE000A383J87	3,5950000000000002%, v. 27.06.24(26), Landessch.v.24(26) Ausg.921	A 921	102,5G	102,5 G	2,35	2,35
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A383QB	DE000A383QB4	3,419%, v. 04.07.24(26), Landessch.v.24(26) Ausg.922	A 922	102,21G	102,155 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	75,64G-6,13-/76,13G/	75,64 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A3E5MZ	DE000A3E5MZ8	2,3900000000000001%, v. 01.07.21(32), Landessch.v.21(32) Ausg.906	A 906	98,766G-/98,695G/	98,586 G	2,57	2,57
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	92,013G-/91,99G/	91,98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3E5Y7	DE000A3E5Y77	5,5654000000000003%, v. 20.07.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.915	A 915	107-GT-/107-GT/	107 -GT	3,56	3,56
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	93,143G-/93,138G/	93,113 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	96,58G-/96,586G/	96,553 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	90,29G-/90,48G/	90,29 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	86,91G-/87,17G/	86,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	95,507G	95,608 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	86,189G-/86,098G/	86,071 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	91,115G	90,995 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	84,378G	84,233 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	90,03G	89,83 G	1,66	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.09.2024	Einheitskurs 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	<b>Saarland Landesschatzanweisungen</b> 4,0759999999999996%, zinsv. v. 02.09.24-02.03.25, v. 01.09.21(26), FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)	R 3	101,24G-/101,23G/	101,24 G	3,44	3,43
Euro	1.000	<b>24.02.25</b>	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	<b>Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,2910000000000004%, zinsv. v. 26.08.24-24.11.24, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		100,325G-/100,325G/	100,327 G	3,51	3,47
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		95,006G-/94,989G/	94,974 G	1,57	1,57
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	<b>Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		93,8G-/93,781G/	93,77 G	2,11	2,11
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2,3100000000000001%, v. 21.07.22(35), Pfandbr.v.2022(2035)		94,47G-/94,99G/	94,47 G	2,86	2,86
Euro	100.000	25.03.27	25.MS	NLB4RL	DE000NLB4RL0	3,2519999999999998%, zinsv. v. 25.09.24-24.03.25, v. 05.04.23(27), FLR-Pfandbr.v.2023(2027)		99,51G-/99,51G/	99,51 G	3,49	3,48
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		92,87G-/93,07G/	92,87 G	2,92	2,92
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		97,85G-/97,85G/	97,73 G	2,98	2,98
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		97,75G-/97,75G/	97,62 G	3	2,99
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		97,44G-/97,44G/	97,31 G	3,04	3,04
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)		100,48G-/100,48G/	100,48 G	4,58	4,57
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		96,78G-/96,78G/	96,63 G	3,14	3,14
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		96,66G-/96,66G/	96,49 G	3,21	3,21
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		96,38G-/96,38G/	96,22 G	3,19	3,19
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		96,08G-/96,08G/	95,91 G	3,24	3,23
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		97,98G-/97,98G/	97,85 G	3,01	3,01
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		96,35G-/96,49G/	96,35 G	2,83	2,83
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)		100,52G-/100,51G/	100,52 G	3,98	3,96
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	3,33	3,33
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,41G-/98,43G/	98,41 G	2,28	2,28
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		97,27G-/97,36G/	97,27 G	2,56	2,56
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		96,04G-/96,17G/	96,04 G	2,81	2,8
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		94,79G-/94,96G/	94,79 G	2,91	2,91
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		93,71G-/93,92G/	93,71 G	3,02	3,02
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		92,56G-/92,81G/	92,56 G	3,12	3,12
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		97,94G-/98,01G/	97,94 G	2,8	2,8
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		97,84G-/97,86G/	97,84 G	0,61	0,61
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		95,86G-/95,95G/	95,86 G	0,83	0,83
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		93,84G-/93,97G/	93,84 G	1,06	1,06
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		91,73G-/91,9G/	91,73 G	1,3	1,3
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		90,09G-/90,3G/	90,09 G	1,77	1,77
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		88,24G-/88,49G/	88,24 G	2,03	2,03
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		86,4G-/86,69G/	86,4 G	2,3	2,3
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		84,57G-/84,92G/	84,57 G	2,58	2,58
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	4,29	4,29
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		88,4G-/88,63G/	88,4 G	1,68	1,68
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		94,87G-/94,98G/	94,87 G	1,57	1,57
Euro	500	<b>03.03.25</b>	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		98,69G-/98,7G/	98,69 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)		89,62G-/89,84G/	89,62 G	2,95	2,95
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		97,28G-/97,35G/	97,28 G	1,79	1,79
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,78G-/98,78G/	98,78 G	2,01	2,01
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	4,42	4,42
Euro	1.000	<b>31.01.25</b>	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)		100,34G-/100,34G/	100,34 G	3,67	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	Einheitskurs und variable Notiz 27.09.2024	Einheitskurs 26.09.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	Inhaber - Schuldverschreibungen 2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025) 2,8748999999999998%, zinsv. v. 17.03.24-16.03.25, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	99,41G- <b>99,41G/</b> 97,05G- <b>97,05G/</b>	99,41 G 97,06 G	3,42 3,39	3,4 3,39	
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	99,96G- <b>100,05G/</b>	99,96 G	2,92	2,91	
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	98,63G- <b>98,63G/</b>	98,63 G	2,02	2,02	
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	96,85G- <b>96,93G/</b>	96,85 G	1,85	1,85	
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	95,07G- <b>95,19G/</b>	95,07 G	2,09	2,09	
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	92,6G- <b>92,75G/</b>	92,6 G	2,15	2,15	
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	90,42G- <b>90,62G/</b>	90,42 G	2,47	2,47	
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	90,3G- <b>90,54G/</b>	90,3 G	3,5	3,5	
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,58G- <b>96,66G/</b>	96,58 G	2,07	2,07	
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		90,07G- <b>90,28G/</b>	90,07 G	2,85	2,85	
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	4,3769999999999998%, zinsv. v. 12.08.24-10.11.24, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		100,37G- <b>100,37G/</b>	100,37 G	4,23	4,23	
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		99,89G- <b>99,89G/</b>	99,89 G	1,39	1,39	
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		97,75G- <b>97,81G/</b>	97,75 G	1,67	1,67	
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,13G- <b>96,23G/</b>	96,13 G	1,96	1,96	
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		94,01G- <b>94,14G/</b>	94,01 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		97,31G- <b>97,31G/</b>	97,16 G	3,12	3,11	
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		92,15G- <b>92,37G/</b>	92,15 G	3,44	3,44	
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	2,8311199999999999%, zinsv. v. 21.02.24-20.02.25, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		98,59G- <b>98,59G/</b>	98,58 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	4,7939999999999996%, zinsv. v. 25.04.24-24.10.24, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		98,51G- <b>98,51G/</b>	98,51 G	5,17	5,16	
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		96,56G- <b>96,63G/</b>	96,56 G	1,03	1,03	
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		94,48G- <b>94,59G/</b>	94,48 G	1,26	1,26	
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		92,04G- <b>92,19G/</b>	92,04 G	1,51	1,51	
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		89,47G- <b>89,66G/</b>	89,47 G	1,78	1,78	
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		87,19G- <b>87,42G/</b>	87,19 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		89,24G- <b>89,43G/</b>	89,24 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		96,05G- <b>96,13G/</b>	96,05 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		93,83G- <b>93,96G/</b>	93,83 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		91,73G- <b>91,9G/</b>	91,73 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		89,66G- <b>89,86G/</b>	89,66 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		87,46G- <b>87,71G/</b>	87,46 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		85,5G- <b>85,8G/</b>	85,5 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		83,2G- <b>83,55G/</b>	83,2 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		96,48G- <b>96,56G/</b>	96,48 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		88,35G- <b>88,59G/</b>	88,35 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		88,79G- <b>89,03G/</b>	88,79 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,22G- <b>98,23G/</b>	98,22 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		94,48G- <b>94,61G/</b>	94,48 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,03G- <b>98,05G/</b>	98,03 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		96,19G- <b>96,27G/</b>	96,19 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		94,14G- <b>94,26G/</b>	94,14 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		91,68G- <b>91,85G/</b>	91,68 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		89,35G- <b>89,55G/</b>	89,35 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		87,33G- <b>87,57G/</b>	87,33 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		97,93G- <b>97,95G/</b>	97,93 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,86G- <b>97,88G/</b>	97,86 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,09G- <b>98,11G/</b>	98,09 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	4,4880000000000004%, zinsv. v. 12.08.24-09.02.25, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		101,22-GT	101,22 -GT	4,07	4,07	
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		87,1G- <b>87,36G/</b>	87,1 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		96,17G- <b>96,27G/</b>	96,17 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,4G- <b>97,44G/</b>	97,4 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		96,23G- <b>96,33G/</b>	96,23 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	4,8730000000000002%, zinsv. v. 26.04.24-27.10.24, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		100,61G- <b>100,61G/</b>	100,61 G	4,71	4,71	
Euro	1.000	03.11.25	03.FMAN	NLB3DX	DE000NLB3DX7	4,6379999999999999%, zinsv. v. 05.08.24-03.11.24, v. 03.11.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,563G- <b>100,586G/</b>	100,594 G	4,15	4,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.09.2024	Einheitskurs 26.09.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		85,72G- <b>85,98G/</b>	85,72	G	1,39	1,39
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		89,95G- <b>90,13G/</b>	89,95	G	0,88	0,88
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,68G- <b>96,74G/</b>	96,68	G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		86,72G- <b>86,95G/</b>	86,72	G	0,87	0,87
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		85G- <b>85,28G/</b>	85	G	1,4	1,4
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		80G- <b>80,37G/</b>	80	G	1,67	1,67
Euro	100.000	04.06.36	04.06.	NLB3S8	DE000NLB3S82	2,1821799999999998%, zinsv. v. 04.06.24-03.06.25, v. 04.06.21(36), EO-IHS 21(36)		83,72-T	83,72	-T	3,95	3,95
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		85,28G- <b>85,53G/</b>	85,28	G	0,93	0,93
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		82,39G- <b>82,68G/</b>	82,39	G	1,81	1,81
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1000000000000001%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		79G- <b>79,43G/</b>	79	G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		83,52G- <b>83,83G/</b>	83,52	G	1,78	1,78
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	NLB3WE	DE000NLB3WE7	2,70174%, zinsv. v. 29.12.23-28.12.24, v. 29.12.21(31), FLR-Inh.-Schv.v.21(31)		96,6G- <b>96,6G/</b>	96,61	G	3,23	3,23
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		84,58G- <b>84,89G/</b>	84,58	G	3,03	3,03
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WHO	1,1000000000000001%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		95,74G- <b>95,86G/</b>	95,74	G	2,28	2,28
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	NLB3X0	DE000NLB3X02	1,6000000000000001%, v. 25.03.22(32), EO-IHS 22(32)		88,53G- <b>88,87G/</b>	88,53	G	3,3	3,3
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		86,31G- <b>86,31G/</b>	86,08	G	3,91	3,91
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB3XW	DE000NLB3XW7	1%, v. 23.02.22(26), EO-IHS 22(26)		97,28G- <b>97,35G/</b>	97,28	G	2,04	2,04
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,1299999999999999%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		93,41G- <b>93,56G/</b>	93,41	G	2,4	2,4
Euro	100.000	15.03.32	15.03.	NLB3XZ	DE000NLB3XZ0	2,0825100000000001%, zinsv. v. 15.03.24-14.03.25, v. 15.03.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		91,955G	91,955	G	3,32	3,31
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	NLB3ZS	DE000NLB3ZS0	2,657%, zinsv. v. 19.05.24-18.05.25, v. 19.05.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		94,9G	94,9	G	3,43	3,42
Euro	100.000	14.06.32	14.06.	NLB3ZT	DE000NLB3ZT8	1,6000000000000001%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.25, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		93,87G	93,87	G	2,48	2,48
Euro	100.000	22.06.26	22.JD	NLB3ZV	DE000NLB3ZV4	4,6890000000000001%, zinsv. v. 24.06.24-22.12.24, v. 22.06.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		101,13G- <b>101,13G/</b>	101,13	G	4,04	4,03
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	NLB40D	DE000NLB40D3	4 1/2%, v. 01.02.24(34), EO-IHS 24(34)		104,35G- <b>104,8G/</b>	104,35	G	3,87	3,87
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	2,8857200000000001%, zinsv. v. 07.04.24-06.04.25, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	97,14G- <b>97,14G/</b>	97,15	G	3,38	3,38
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	3,0022099999999998%, zinsv. v. 16.06.24-15.06.25, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	99,67G- <b>99,67G/</b>	99,64	G	3,2	3,19
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	99,48G- <b>99,63G/</b>	99,48	G	3,12	3,11
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		97,66G- <b>97,66G/</b>	97,58	G	2,85	2,85
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		97,34G- <b>97,42G/</b>	97,34	G	2,45	2,45
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		97,2G- <b>97,2G/</b>	97,1	G	2,9	2,89
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		97,12G- <b>97,2G/</b>	97,12	G	2,46	2,46
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		86,89G- <b>87,19G/</b>	86,89	G	3,5	3,5
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,47G- <b>96,57G/</b>	96,47	G	2,3	2,3
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	4,5620000000000003%, zinsv. v. 15.04.24-13.10.24, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		100,25G- <b>100,25G/</b>	100,25	G	4,48	4,48
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		95,29G- <b>95,29G/</b>	95,15	G	3,08	3,08
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		97,24G- <b>97,35G/</b>	97,24	G	2,94	2,93
Euro	500	<b>03.02.25</b>	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		99,24G- <b>99,24G/</b>	99,24	G	2,8	2,8
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		99,11G- <b>99,11G/</b>	99,11	G	2,25	2,25
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		97,67G- <b>97,74G/</b>	97,67	G	2,54	2,54
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		96,34G- <b>96,45G/</b>	96,34	G	2,83	2,83
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	97,34G- <b>97,54G/</b>	97,34	G	3,36	3,36
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	97,47G- <b>97,63G/</b>	97,47	G	3,2	3,19
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	98,51G- <b>98,55G/</b>	98,51	G	3,04	3,04
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	97,65G- <b>97,74G/</b>	97,65	G	2,89	2,89
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	96,3G- <b>96,43G/</b>	96,3	G	3,04	3,04
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	94,75G- <b>94,93G/</b>	94,75	G	3,27	3,27
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	93,36G- <b>93,57G/</b>	93,36	G	3,44	3,44
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	2,0144700000000002%, zinsv. v. 20.12.23-19.12.24, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	98,47G- <b>98,47G/</b>	98,5	G	2,51	2,51
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	98,69G- <b>98,71G/</b>	98,69	G	3,03	3,03
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	2,67428%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.25, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	96,24G- <b>96,24G/</b>	96,24	G	3,46	3,46
Euro	500	<b>23.01.25</b>	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	99,21G- <b>99,22G/</b>	99,21	G	2,25	2,25
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	83,17G- <b>83,17G/</b>	83,13	G	5,81	5,81
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	91,18G- <b>91,44G/</b>	91,18	G	3,53	3,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.09.2024	Einheitskurs 26.09.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	98,21G- <b>98,27G/</b>	98,21 G	2,76	2,76	
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	97,2G- <b>97,2G/</b>	97,1 G	2,9	2,89	
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	95,8G- <b>95,8G/</b>	95,66 G	3,07	3,07	
Euro	500	<b>05.11.24</b>	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	99,76G- <b>99,76G/</b>	99,76 G	2,48	2,48	
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	97,75G- <b>97,82G/</b>	97,75 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	4,6790000000000003%, zinsv. v. 10.07.24-09.10.24, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,88G- <b>99,88G/</b>	99,88 G	4,8	4,79	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,01G- <b>98,07G/</b>	98,01 G	2,24	2,24	
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		94,44G- <b>94,6G/</b>	94,44 G	2,58	2,58	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	98,14G- <b>98,18G/</b>	98,14 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	<b>12.02.25</b>	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	98,27G- <b>98,28G/</b>	98,27 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	96,413G- <b>96,584G/</b>	96,557 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	<b>10.12.24</b>	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	99,39G- <b>99,4G/</b>	99,39 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	92,357G- <b>92,624G/</b>	92,631 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	94,25G- <b>94,36G/</b>	94,25 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		94,41G- <b>94,56G/</b>	94,41 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)		101,46G	101,31 G	2,58	2,58	
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)		95,24G- <b>95,32G/</b>	95,24 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB3Z7	DE000NLB3Z75	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-Pfbr.v.22(2027)		99,361G	99,32 G	2,48	2,48	
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ5	1 3/8%, v. 02.08.22(25), MTN-Pfbr.v.22(2025)		98,56G- <b>98,62G/</b>	98,56 G	2,68	2,67	
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	NLB4RJ	DE000NLB4RJ4	3 1/8%, v. 22.02.23(26), MTN-Pfbr.v.23(2026)		100,71G- <b>100,79G/</b>	100,71 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	13.01.31	13.01.	NLB4Y3	DE000NLB4Y34	2 7/8%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfbr.v.24(2031)		101,05G- <b>101,36G/</b>	101,05 G	2,64	2,63	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	96,36G- <b>96,46G/</b>	96,36 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	97,01G- <b>97,12G/</b>	97,01 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	<b>10.02.25</b>	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	3,577%, zinsv. v. 12.08.24-10.11.24, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	99,976G- <b>99,988G/</b>	99,986 G	3,66	3,62	
Euro	100.000	<b>28.03.25</b>	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	3,722%, zinsv. v. 28.06.24-29.09.24, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	99,67G	99,67 G	4,48	4,43	
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	3%, zinsv. v. 30.07.24-29.10.24, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	99,53G	99,51 G	3,4	3,4	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 503	97,45G- <b>97,51G/</b>	97,45 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	3%, zinsv. v. 30.07.24-29.10.24, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	99G	98,99 G	3,61	3,61	
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	74,246G	74,246 G	3,92	3,92	
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	0 3/4%, rat. v. 26.05.23-25.05.26, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26)	S 508	96,37G	96,35 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157	0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025)	S 515	97,96G- <b>97,99G/</b>	97,96 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181	0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027)	S 518	93,44G- <b>93,57G/</b>	93,44 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215	0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030)	S 521	86,73G- <b>86,99G/</b>	86,73 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223	0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025)	S 522	97,4G- <b>97,44G/</b>	97,4 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	<b>14.10.24</b>	14.10.	DHY523	DE000DHY5231	0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024)	S 523	99,87G- <b>99,88G/</b>	99,87 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249	0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28)	S 524	90,06G- <b>90,23G/</b>	90,06 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256	0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26)	S 525	96,28G- <b>96,35G/</b>	96,28 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	4,2080000000000002%, zinsv. v. 11.07.24-10.10.24, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		100,189G- <b>100,189G/</b>	100,189 G	3,9	3,86	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NLB410	DE000NLB4100	4%, v. 04.03.24(27), MTN-Inh.Schv.v.24(27)		102,3G- <b>102,4G/</b>	102,3 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6	3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29)		100,34G	100,24 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		107,25G	107,25 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	<b>20.01.25</b>	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	3,988%, zinsv. v. 22.07.24-20.10.24, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		100,115G- <b>100,115G/</b>	100,114 G	3,65	3,61	
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	2,1328%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.25, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		93,24G	93,23 G	3,42	3,42	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		95G	91,09 G	5,21	5,2	
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	97,15G- <b>97,2G/</b>	97,15 G	6,73	6,7	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	<b>09.10.24</b>	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		99,9G- <b>99,9G/</b>	99,9 G	0,75	0,75	

Depot- und 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 27.09.2024	Einheitskurs 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.02.27	05.FA	NLB40E	DE000NLB40E1	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3,7130000000000001%, zinsv. v. 05.08.24-04.02.25, v. 05.02.24(27), FLR-OPF-MTN 2024(2027)		98,441G- <b>98,444G/</b>	98,436 G	4,47	4,46
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027)		101,05G- <b>101,01G/</b>	101,01 G	2,47	2,47
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		95,42G- <b>95,41G/</b>	95,4 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		95,79G- <b>95,9G/</b>	95,79 G	1,3	1,3
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe</b> 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	98,47G- <b>98,63G/</b>	98,47 G	2,54	2,53
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)	S 1424	98,58G- <b>98,6G/</b>	98,58 G	2,28	2,28
Euro	100.000	<b>10.02.25</b>	10.02.	NLB34V	DE000NLB34V8	3 1/4%, v. 10.01.23(25), Öff.Pfdr.v.2023(2025)		99,92G- <b>99,92G/</b>	99,92 G	3,44	3,41
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4	2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdr.v.2023(2027)		100,45G- <b>100,57G/</b>	100,45 G	2,53	2,53
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	NLB4XE	DE000NLB4XE3	3 1/2%, v. 21.11.23(33), Öff.Pfdr.v.2023(2033)		105,31G- <b>105,78G/</b>	105,31 G	2,77	2,77
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	98,57G- <b>98,78G/</b>	98,57 G	2,55	2,55

<b>Bekanntmachungen</b>	
- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	
Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:	
Der skontroführende Makler ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird.	
Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen.	
Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:	
Handelswährung	Auf-/Abschlag
EUR/AUD	0,003
EUR/BRL	0,02
EUR/CAD	0,002
EUR/CHF	0,002
EUR/CNH	0,03
EUR/DKK	0,005
EUR/GBP	0,002
EUR/HUF	0,75
EUR/IDR	200
EUR/INR	0,1
EUR/MXN	0,04
EUR/NOK	0,02
EUR/NZD	0,004
EUR/PLN	0,01
EUR/RUB	0,1
EUR/SEK	0,01
EUR/SGD	0,002
EUR/TRY	0,01
EUR/USD	0,002
EUR/ZAR	0,04
Hannover, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

<b>Bekanntmachungen</b>	
- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -	
1. Überregional: Börsen-Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung WirtschaftsWoche	
2. Weitere: Anleger Plus Börse Online Das Investment Der Aktionär Die Zeit uro Focus Money Going Public Nebenwerte Journal	
3. Regionale: Hannoversche Allgemeine Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Neue Presse Hannover Niedersächsische Wirtschaft	
Die Bestimmung ist unbefristet.	
Hannover, den 10. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
- Bekanntmachung -	
Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds	
Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.	
Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.	
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

<b>Bekanntmachungen</b>			
- Handelskalender 2024 -			
Für das Jahr 2024 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:			
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit
Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel
Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel
Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr
Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00 22:00 Uhr
Karfreitag	29.03.	Freitag	Kein Handel
Ostermontag	01.04.	Montag	Kein Handel
Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel
Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00 22:00 Uhr
Buß- und Betttag*	20.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr
Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel
1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel
2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel
letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)
Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel
* kein bundesweiter Feiertag			
Handelszeiten			
Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover (Xontro) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.			
Börse Hamburg (Xontro)			
Aktien	Mo. bis Fr	8:00 22:00 Uhr	
Anleihen	Mo. bis Fr.	8:00 17:30 Uhr	
Fonds/ETF/ETC	Mo. bis Fr.	8:00 22:00 Uhr	
Genussscheine	Mo. bis Fr.	8:00 17:30 Uhr	
Hannover, den 04. Dezember 2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
04.10.24	09.10.24	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,375% OPF-MTN 2017(2024)						
09.10.24	14.10.24	DHY523	DE000DHY5231	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,13% MTN-IHS S.523 v.2020(2024)						
09.10.24	14.10.24	NLB2N8	DE000NLB2N88	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,7% Inh.-Schv. v.2016(2024)						
15.10.24	18.10.24	114180	DE0001141802	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)						
16.10.24	21.10.24	A12T9W	DE000A12T9W9	Niedersachsen, Land	3,738% FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583						
31.10.24	05.11.24	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,25% Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)						

## Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2206	DE000BU22064	Aufstockung um 4.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	0,01	17.09.26	MWB	24.09.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2503	DE000BU25034	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)	0,01	11.10.29	MWB	01.10.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2700	DE000BU27006	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030)	0,01	15.11.30	MWB	25.09.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z03	DE000BU2Z031	Aufstockung um 4.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)	0,01	15.08.34	MWB	02.10.24

Geschäftsführung der Börse Hannover  
27.09.2024

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	1	18.07.24		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	20,2 G	20,2G	25,2	20
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	5,85 bB	5,5G-5,8-5,8	6,95	5,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024		Einheitspreis 26.09.2024		Rendite nach		
												ISMA	B/F	
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	<b>enercity AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		1050G	1.035	G				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					769092	LU0132414144	abrdrn Investments Luxembourg S.A.	1	42,31 G	42,35G	42,42	39,15
10	Euro 0,25	Euro 0,29	01.10.23		933486	LU0119174026	abrdrn SICAV I-Select EM Bond	1	5,45 G	5,45G	5,48	5,32
10					972857	LU0011963245	abrdrn SICAVI-Sel.Eur HY Bond	1	85,76 G	86,94G	86,94	71,75
10					989897	LU00094547139	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	24,52 G	24,55G	25,41	22,48
10					989899	LU0094541447	abrdrn SICAV I-World Equity Fd	1	84,04 G	84,34G	86,41	74,64
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdrn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	19,69 G	20,56G	20,56	16,76
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdrnSICAVI-All China Sust.Equ	1	29,05 G	29,51G	29,51	24,02
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	230,04 G	230,44G	230,44	183,97
							abrdrn SICAV I-Indian Equity Fd	1				
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 2,51	Euro 2,44	15.08.24		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	159,94 G	159,07G	169,75	147,55
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	570,49 G	567,93G	576,44	490,45
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	77,44 G	77,72G	77,72	68,59
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	21,19 G	21,17G	21,89	19,86
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	21,3 G	21,39G	21,86	18,94
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	43,4 G	43,51G	43,69	37,36
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	551,4 G	549,68G	576,82	501,79
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	218,92 G	220,29G	220,29	182,73
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,86 G	16,92G	17,62	15,59
9	US\$ 0,25	US\$ 0,02	31.10.24		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,88 G	2,882G	2,95	2,85
9	US\$ 0,23	US\$ 0,02	31.10.24		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,48 G	6,485G	6,7	6,44
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	193,11 G	192,74G	201,15	159,41
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	26,71 G	26,8G	26,9	23,71
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,07	Euro 2,11	15.12.23		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroroland	1	141,25 G	144G	153,37	130,49
7	Euro 1,29	Euro 1,35	16.08.24		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	98,34 G	97,48G	99,75	83,62
7	Euro 1,9	Euro 1,84	16.08.24		847100	DE0008471004	Fondra	1	115,54 G	116,49G	117,44	111,58
7	Euro 3,13	Euro 3,2	16.08.24		847101	DE0008471012	Fondak	1	204,6 G	207,76G	212,2	191,13
7	Euro 1,84	Euro 1,93	16.08.24		847102	DE0008471020	Fondis	1	140,38 G	139,99G	143,12	119,12
7	Euro 2,13	Euro 2,23	16.08.24		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	147,99 G	150,09G	150,09	132,81
7	Euro 3,14	Euro 3,05	16.08.24		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	219,78 G	221,55G	223,15	186,46
7	Euro 3,3	Euro 3,32	16.08.24		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	233,29 G	234,42G	235,66	203,9
12	Euro 1,3	Euro 1,21	05.02.24		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	75,34 G	75,29G	75,35	71,91
1	Euro 2,35	Euro 2,34	04.03.24		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	157,04 G	158,48G	158,48	143,38
1	Euro 4,55	Euro 4,54	04.03.24		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	266,76 G	271,07G	285,42	248,8
1	Euro 0,88	Euro 1,57	04.03.24		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	52,88 G	53,3G	55,07	49,03
1	Euro 2,54	Euro 2,71	04.03.24		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	175,65 G	177,8G	183,6	161,25
1	Euro 3,73	Euro 3,35	04.03.24		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	211,39 G	212,45G	224,97	192,67
12	Euro 0,85	Euro 0,77	05.02.24		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,36 G	48,37G	48,37	46,79
12	Euro 1,52	Euro 1,45	05.02.24		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	91,26 G	91,85G	91,85	87,74
1	Euro 2,06	Euro 2,16	04.03.24		847500	DE0008475005	Concentra	1	143,89 G	145,99G	145,99	128,32
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.178,9 G	1.186,71G	1.186,71	1.041,96
1	Euro 2,3	Euro 2,29	04.03.24		847502	DE0008475021	Industria	1	152,71 G	154,1G	155,18	136,66
1	Euro 2,17	Euro 2,46	04.03.24		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	184,69 G	184,02G	194,81	149,27
1	Euro 0,76	Euro 0,68	04.03.24		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	42,55 G	42,52G	42,94	40,69
1	Euro 3,5	Euro 3,44	04.03.24		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	233,06 G	234,74G	234,74	206,84
1	Euro 7,09	Euro 7,88	04.03.24		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	495,96 G	495,96G	515,21	473,5
1	Euro 2,67	Euro 1,4	04.03.24		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	84,92 G	87,05G	91,41	74,19
1	Euro 1,16	Euro 1,15	04.03.24		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	79,26 G	77,66G-80,06	80,11	70,94
1	Euro 6,58	Euro 7,88	04.03.24		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	576,11 G	586,18G	624,74	472
1	Euro 9,92	Euro 9,88	04.03.24		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	664,77 G	670,76G	672,75	591,45
1	Euro 0,86	Euro 0,79	04.03.24		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	49,88 G	49,85G	49,88	48
1	Euro 1,11	Euro 1,07	04.03.24		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	67,74 G	68,24G	68,24	65,64
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,02	Euro 0,65	15.12.23		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	47,11 G	47,21G	47,31	42,2
10	US\$ 0,02	US\$ 0,69	15.12.23		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	46,3 G	46,36G	46,52	41,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,19	Euro 7,49	15.12.23		A0Q0U0	LU0342677829	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	518,49 G	522,41G	540,95	490,34
10		US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	70,94 G	71,65G	72,29	56,77
10	Euro 1	Euro 1,9	21.11.23		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	126,74 G	128,12G	128,12	112,31
							AL Trust Aktien Deutschland					
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,34	Euro 0,33	05.03.24		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,42 G	20,37G	20,44	19,52
1	Euro 0,28	Euro 0,26	05.03.24		848108	DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	16,21 G	16,16G	16,22	15,6
1	Euro 0,2	Euro 0,8	05.03.24		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,52 G	50,49G	50,52	49
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	74,53 G	74,57G	75,01	67,95
4	Euro 1,2	Euro 2,3	18.06.24		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	155,79 G	157,3G	157,3	138,18
							Amundi Asset Management					
5		Euro 3,64	12.12.23		541779	FR0007056841	Amundi DJ Indl Average	1	382,4 G	383,85G	384,45	341,5
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	379,4 G	379,35G	379,75	326,55
11	Euro 1,97	Euro 4,25	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	163,79 G	159,99G	165,29	139,95
11		Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	53,87 G	54,36G	54,65	46,31
11		Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	190,68 G	191,38G	191,38	166,12
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,75 G	0,731G	0,97	0,71
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	8,57 G	8,482G	9,59	8,28
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	340,65 G	343,65G	343,65	293,75
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	161,42 G	162,56G	165,1	148,74
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	20,72 G	20,52G	21,1	14,69
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	119,4 G	119,68G	121,66	104,82
11	Euro 3,71	Euro 8,53	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	335,69 G	334,45G	335,69	281,78
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	109,47 G	109,48G	109,48	106,36
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	32,9 G	33,15G	33,15	26,38
11	Euro 0,02	Euro 0,05	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	1,6 G	1,612G	1,62	1,35
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	12,89 G	13,079G	13,08	10,66
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	54,24 G	55,23G	57,26	41,97
11	Euro 0,38	Euro 0,73	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr.	1	67,28 G	67,41G	67,99	57,95
11	Euro 0,13	Euro 0,31	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr.	1	27,85 G	28,07G	29,04	24,72
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	0,88 G	0,863G	1,13	0,86
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	39,13 G	38,74G	42,03	36,98
11					A0REJT	FR0010655746	MUF - Amundi IBEX 35	1	287,25 G	288,65G	288,65	229,7
							Amundi Deutschland GmbH					
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	234,42 G	236,53G	236,53	210
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	166,93 G	166,37G	174,88	151,69
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	185,58 G	185,05G	188,71	159,25
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	70,38 G	70,73G	70,73	63,85
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	89,95 G	91,05G	91,72	77,81
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	127,83 G	127,68G	129,3	122,83
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,66	Euro 0,69	16.02.24		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	47,72 G	47,89G	47,91	44,87
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	464,44 G	470,06G	545,41	432,82
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	76,02 G	76,28G	76,28	70,75
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	497,85 G	497,15G	517,4	440,45
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	790,3 G	783,6G	840,8	599,4
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	0,93 G	0,944G	1,44	0,9
1	Euro 4,45	Euro11,54	06.07.22		LYXOPP	LU0832436512	MUL Amun GI Equity Qual Income	1	138,76 G	139,02G	139,24	120,16
1	Euro 0,47	Euro 1,23	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi S&P 500 II	1	53,38 G	53,18G	53,5	43,77
1	Euro 2,18	Euro 1,65	12.12.23		LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Australia ASX200	1	52,9 G	53,13G	53,13	45,03
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi Nasdaq 100 II	1	73,42 G	72,71G	76,92	59,73
1					LYX019	LU1900065811	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	145,24 G	144,7G	147,8	118,2
1					LYX01W	LU1834983477	MUL-Amundi ESt600 Banks	1	32,37 G	32,605G	32,96	24,59
1					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	91,98 G	93,25G	101,48	79,88
1					LYX01Y	LU1834983634	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	165,9 G	168,8G	174,06	150,04

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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX02B	LU1900066207	Amundi Luxembourg S.A. MUL Amundi MSCI Brazil	1	19,41 G	19,322G	22,14	17,24
1					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	24,76 G	24,66G	25,81	21,62
1					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI Turkey	1	46,04 G	45,235G	55,25	36,7
1					LYX02J	LU1834985845	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	91,36 G	91,91G	92,12	84,79
1					LYX02K	LU1834986900	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	159,02 G	157,16G	167,12	136,16
1					LYX02L	LU1834987890	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	115,06 G	115,14G	115,14	95,58
1					LYX02M	LU1834987973	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	67,55 G	67,45G	67,55	55,07
1					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	53,78 G	53,87G	61,01	52,2
1					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	94,75 G	95,51G	104,98	82,33
1					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	39,63 G	39,55G	39,8	32,15
1					LYX02U	LU1834988781	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	28,47 G	29,19G	32,69	26,24
1					LYX02V	LU1834988864	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	72,43 G	72,6G	72,94	59,84
1	Euro 3,24	Euro 2,75	12.12.23		LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	85,11 G	85G	85,11	69,4
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	175,44 G	177,06G	177,06	151,32
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x	1	169,92 G	172,84G	172,84	131,46
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	636,9 G	643,2G	643,2	549,9
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	265,31 G	259,67G	271,16	229,53
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	303,6 G	306,35G	307,4	266,65
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.GI BioEn.ESG Screened	1	355,7 G	359,3G	397,05	349,3
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	14,77 G	14,776G	16,84	13,48
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	126,84 G	128G	128,7	108,88
1	Euro 0,06	Euro 0,31	29.12.23		986992	LU0072815284	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds - Euro Bonds	1	31,15 G	31,16G	31,27	29,95
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,19 G	19,19G	19,22	18,22
1	Euro 0,09	Euro 0,18	29.12.23		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,08 G	12,08G	12,08	11,48
1	Euro 0,1	Euro 0,29	08.03.24		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	26,3 G	26,25G	26,3	25,28
1	Euro 1,47	Euro 1,02	08.03.24		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	201,93 G	202,48G	203,23	174,37
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	82,9 G	83,06G	83,06	76,05
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	110,05 G	109,71G	110,07	97,85
1	Euro 0,68	Euro 0,87	08.03.24		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	83,06 G	83,53G	83,64	74,09
4					691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	30 G	30,11G	30,31	25,74
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	43,7 G	43,95G	43,95	37,58
7					576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	55,11 G	55G	55,41	51,41
1	Euro 1,75	Euro 1,65	24.04.24		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	104,42 G	104,32G	104,42	100,62
9	Euro 0,05	Euro 0,82	20.09.24		A1T756	DE000A1T7561	Bantleon Invest AG (KVG) BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	230,69 G	230,95G	251,49	214,24
5	Euro 1,72	Euro 5,48	01.05.24		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Hong Kong China	1	956,33 G	1004G	1.004	759,23
5	US\$ 1,88	US\$ 6,19	01.05.24		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	961,43 G	994,83G	994,83	756,75
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	110,13 G	109,61G	112,33	92,63
4	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
9					933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	43,72 G	44,44G	45,09	36,48
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	41,04 G	40,93G	41,04	26,23
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	60,31 G	61,43G	63,35	50,55
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	22,05 G	21,91G	25,3	20,72
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	22,3 G	21,93G	25,27	20,7
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,66 G	15,74G	15,97	14,13
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	66,29 G	67,13G	68,37	57,34
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,3 G	27,33G	27,34	26,14
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	37,3 G	37,34G	37,6	34,94

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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					974251	LU0054578231	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	143,94 G	144,05G	144,43	126,72
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	81,44 G	80,71G	85,79	61,94
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	194,51 G	196,03G	200,32	168,13
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	166,56 G	167,16G	167,16	143,97
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	14,86 G	15,44G	15,44	11,9
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,38 G	12,8G	12,8	9,82
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	54,95 G	55,45G	55,92	46,82
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	31,35 G	31,6G	32,13	27,03
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	31,49 G	31,55G	32,24	27,02
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	58,41 G	59,02G	71,31	55,17
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	43,31 G	44,22G	44,39	37,47
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	66,68 G	67,21G	69	57,22
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	65,94 G	65,85G	68,63	58,36
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,68 G	15,6G	15,95	14,19
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	90,69 G	91,07G	91,07	79,68
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	41,15 G	40,88G	41,15	26,14
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	60,14 G	61,32G	63,3	50,65
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	219,7 G	221,85G	227,05	195,62
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	159,08 G	160,44G	160,44	137,3
5	Euro 0,41	Euro 0,84	17.06.24		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	44,46 G	44,545G	46,18	39,83
5	Euro 0,82	Euro 1,15	17.06.24		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	50,17 G	50,54G	52,07	44,13
5	sfrs 0,01	sfrs 1,79	17.06.24		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	145,64 G	146,74G	148,1	127,98
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	29,59 G	30,16G	30,96	28,03
5	Euro 0,73	Euro 1,13	17.06.24		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	53,86 G	54,07G	55,06	47,72
5	Euro 1,02	Euro 1,12	17.06.24		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	53,88 G	54,21G	54,57	48,55
6	Euro 0,51	Euro 0,73	16.01.24		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	14,02 G	14,114G	14,88	11,17
5	Euro 0,15	Euro 0,24	17.06.24		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	82,16 G	81,43G	85,46	64,87
5	US\$ 2,11	US\$ 1,63	17.06.24		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	375,2 G	376,45G	377,1	338,5
4	Euro 0,64	Euro 0,24	16.08.24		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gov.Germ.U.ETF DE	1	125,4 G	125,79G	125,79	120,56
4	Euro 0,72	Euro 0,13	16.08.24		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	79,7 G	79,74G	79,74	77,72
4	Euro 1,08	Euro 0,26	16.08.24		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	94,49 G	94,69G	94,69	91,37
4	Euro 1,61	Euro 0,47	16.08.24		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	120,78 G	121,32G	121,32	115,45
5	Euro 0,77	Euro 0,65	17.06.24		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	96,17 G	96,32G	96,36	92,91
6	Euro 0,87	Euro 0,68	16.07.24		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	20 G	20,355G	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	16,45 G	16,542G	17,12	14,91
6	Euro 0,91	Euro 1,1	16.10.23		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,19 G	17,254G	17,9	15,58
5	Euro 0,74	Euro 1,07	17.06.24		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	51,81 G	52,01G	52,89	46,12
4	Euro 0,75	Euro 0,13	16.08.24		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	75,31 G	75,33G	75,33	73,79
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	24,72 G	24,715G	26,65	23,08
5	Euro 0,89	Euro 0,72	17.06.24		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	25,18 G	25,47G	25,75	22,81
4	Euro 0,94	Euro 0,31	16.08.24		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	110,82 G	111,28G	111,28	106,26
6	Yen 38,03	Yen 37,98	16.01.24		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	24,08 G	23,64G	24,89	20,47
5	US\$ 0,65	US\$ 0,64	17.06.24		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	36,26 G	38,07G	38,07	27,56
5	US\$ 0,28	US\$ 0,25	17.06.24		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	176,86 G	175,12G	185,38	144,54
5	Euro 0,3	Euro 0,37	17.06.24		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	18,05 G	18,12G	18,73	15,71
5	Euro 0,85	Euro 1,17	17.06.24		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	51,43 G	51,87G	53,33	46,03
5	Euro 1,33	Euro 1,52	17.06.24		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	38,41 G	38,61G	41,04	35,39
4	Euro 3,23	Euro 0,58	16.08.24		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	130,51 G	131,94G	134,45	122,68
6	US\$ 2,17	US\$ 2,3	16.10.23		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	85,82 G	86,39G	86,57	74,28
5	Euro 0,48	Euro 0,64	17.06.24		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	33,31 G	33,595G	34,19	29,98
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	US\$ 0,23	US\$ 0,27	11.01.24		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	16,41 G	16,043G	16,81	13,98
3	Euro 0,98	Euro 1,05	13.06.24		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	43,24 G	43,71G	46,55	40,1
3	Euro 1,66	Euro 1,83	13.06.24		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	67,7 G	68,41G	71,13	61,89
3	US\$ 0,12	US\$ 1,9	13.06.24		A0DK6Z	IE00B02KXX85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	77,15 G	80,58G	80,58	55,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 6,03	US\$ 2,54	13.06.24		911950	IE0032895942	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	94,76 G	95,03G	96,55	92,04
11	Euro 1,07	Euro 1,03	15.02.24		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	45,63 G	45,66G	46,91	40,98
11	Euro 1,39	Euro 1,37	15.02.24		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	50,65 G	51,12G	52,55	44,66
11	US\$ 0,47	US\$ 0,15	16.05.24		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	19,1 G	19,896G	19,9	14,69
11	US\$ 0,8	US\$ 0,58	15.02.24		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	19,35 G	19,37G	19,52	17,28
11	US\$ 0,43	US\$ 0,49	16.11.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	19,05 G	18,776G	22,9	15,68
11	US\$ 0,69	US\$ 0,93	16.11.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	28,8 G	28,59G	29,07	24,11
11	US\$ 0,72	US\$ 0,57	15.02.24		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop. Yld U.ETF	1	22,84 G	22,75G	23,04	19,7
11	US\$ 0,72	US\$ 0,59	15.02.24		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	30,78 G	30,67G	31,06	26,79
11	US\$ 5,43	US\$ 3,21	16.05.24		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	161,54 G	161,93G	164,45	153,97
11	Euro 4,94	Euro 2,82	16.05.24		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	182,76 G	184,91G	186,22	171,93
11	Euro 1,29	Euro 2,01	16.05.24		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	163,08 G	163,35G	163,35	157,05
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	220,49 G	220,93G	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	192,17 G	193,25G	193,25	183
3	US\$ 0,87	US\$ 0,53	13.06.24		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	71,17 G	70,94G	71,17	60,5
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	229,19 G	229,86G-9,62	229,86	222,3
3	Euro 0,54	Euro 0,54	13.06.24		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	59,9 G	60,43G	62,69	52,13
3	Euro 0,97	Euro 0,91	13.06.24		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	18,11 G	18,208G	19,16	16,67
3	Euro 0,75	Euro 0,79	13.06.24		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	31,76 G	32,03G	32,3	26,33
3	£ 0,39	£ 0,29	13.06.24		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,12 G	9,144G	9,15	7,78
3	US\$ 0,9	US\$ 0,77	13.06.24		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	49,96 G	51,05G	51,05	40,21
3	US\$ 1,56	US\$ 0,95	13.06.24		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	21,02 G	20,965G	25,37	19,07
3	US\$ 0,91	US\$ 0,69	13.06.24		A0HGWG	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	40,44 G	41,027G	41,03	34,11
3	US\$ 0,35	US\$ 0,19	12.09.24		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	40,46 G	40,685G	45,11	37,27
3	US\$ 1,65	US\$ 1,25	12.09.24		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	84,27 G	84,19G	91,38	63,78
3	Euro 1,66	Euro 1,4	13.06.24		A0HGWG	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	90,98 G	91,17G	93,96	76,57
3	US\$ 0,86	US\$ 0,42	13.06.24		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	95,49 G	95,1G	95,57	79,28
3	US\$ 6,45	US\$ 2,81	12.09.24		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	115,12 G	115,21G	119,8	114,66
3	US\$ 1,25	US\$ 0,76	13.06.24		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	21,69 G	21,935G	22,28	19,5
3	Euro 0,95	Euro 0,91	13.06.24		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	45,2 G	45,395G	46,53	40,54
3	Euro 1,42	Euro 2,09	12.09.24		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	141,3 G	141,38G	143,22	139,39
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	144,76 G	145,29G	145,91	138,9
7	Euro 0,47	Euro 2,94	13.07.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	142 G	142,29G	142,29	137,26
11	US\$ 1,02	US\$ 0,52	16.05.24		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	32,08 G	32,28G	32,36	26,67
11	US\$ 0,26	US\$ 0,82	16.11.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	63,95 G	64,17G	64,57	54,51
11	Euro 0,86	Euro 0,78	15.02.24		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	32,63 G	32,77G	32,96	29,12
11	US\$ 0,77	US\$ 0,39	16.05.24		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,94 G	13,976G	16,33	12,8
11	US\$ 4,9	US\$ 4,44	14.12.23		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	81,27 G	81,43G	81,71	77,71
11	US\$ 0,41	US\$ 0,11	16.05.24		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,26 G	14,448G	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	83,86 G	84,11G	88,15	75,74
11	US\$ 0,03	US\$ 0,07	16.11.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	7,5 G	7,559G	8,09	6,62
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	96,85 G	96,55G-6,47	96,85	80
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	37,74 G	38,257G	38,26	31,19
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	51,83 G	50,77G	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	109,2 G	109,45G	109,45	105,81
7	Euro 0,49	Euro 2,93	13.07.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	106,19 G	106,32G	106,32	103,42
7	Euro 1,5	Euro 2,7	11.01.24		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	107,06 G	107,16G	107,16	104,02
8					A0X8SB	IE00B3VWMM08	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	473,7 G	474,7G	488,1	424,1
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	275,45 G	278,55G	291,9	256,85
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	151,28 G	152,14G	152,14	144,26
7		Euro 3,8	11.01.24		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	99,16 G	99,17G	99,98	98,1
7	US\$ 1,37	US\$ 2,22	11.01.24		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	83,68 G	84,04G	84,98	81,41
7	Euro 0,51	Euro 2,87	13.07.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	109,63 G	110,12G	110,12	106,35
7	Euro 3,03	Euro 4,12	11.01.24		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	120,21 G	120,47G	120,53	116,72
7	US\$ 1,03	US\$ 2,37	13.07.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	84,12 G	84,84G	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	146,12 G	146,67G	146,95	141,68

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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,41	Euro 2,68	13.07.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	112,19 G	112,78G	112,79	108,71
7	US\$ 1,64	US\$ 1,52	12.10.23		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	42,88 G	43,375G	43,38	37,16
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	80,51 G	80,42G	80,51	67,79
12	US\$ 1,17	US\$ 0,88	14.03.24		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	14,15 G	14,288G	15,14	12,91
12	Euro 3,12	Euro 1,94	13.06.24		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	152,28 G	153,05G	153,05	144,88
12	Euro 1,84	Euro 1,36	13.06.24		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	153,38 G	154,1G	154,1	147,41
4	Euro 2,48	Euro 3,06	12.10.23		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	89,13 G	89,19G	89,45	83,67
4	Euro 3,77	Euro 1,52	16.05.24		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	68,93 G	68,96G	69,24	65,01
6	US\$ 4,25	US\$ 5,28	14.12.23		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	79,68 G	79,74G	81,73	77,91
6	Euro 2,19	Euro 1,98	13.06.24		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	101,96 G	101,99G	102,57	100,61
11	US\$ 5,24	US\$ 2,96	16.05.24		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	86,59 G	86,64G	87,55	83,41
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	19,63 G	19,48G	21,04	16,57
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	72,09 G	72,12G	72,35	63,2
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	68,04 G	68,02G	68,04	59,11
11	US\$ 2,85	US\$ 1,62	16.05.24		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	86,62 G	86,86G	87,87	83,15
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	16,49 G	16,398G-6,46	16,49	10,76
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	22,6 G	22,295G	27,64	21,8
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	48,98 G	49,165G	49,17	41,94
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	35,47 G	35,27G	35,47	26
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	32,97 G	33,421G	33,42	27,55
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	547,1 G	545,14G	548,56	449,18
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	184,16 G	185,88G	187,04	158,26
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	450,6 G	452,05G	452,85	402,4
8					A0YEDL	IE00B53S3ZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	1.039 G	1029G	1.089	846,8
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	156,04 G	157,58G	158,48	131,74
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	241,25 G	237,3G	247,65	204,4
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	176,76 G	177,18G	178,14	150,24
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	525,94 G	523,86G	526,36	431,67
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	178,78 G	180,28G	181,22	155,84
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	131,16 G	131,9G	169,1	123,52
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	152,64 G	153,54G	169,76	140,16
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	172,4 G	175,42G	175,42	136,28
3	Euro 5,65	Euro 2,82	12.09.24		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	92,46 G	92,49G	94,79	90,87
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	90,25 G	86,98G	98,24	73,37
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	90,96 G	90,48G	90,96	75,71
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	120,91 G	120,31G	120,91	98,41
12	Euro 2,39	Euro 1,81	13.06.24		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	97,44 G	97,41G	98,14	94,42
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	61,7 G	61,72G	62,39	53,81
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	62,65 G	62,65G	62,81	54,72
3	US\$ 4,62	US\$ 2,41	12.09.24		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	78,76 G	78,84G	80,34	77,48
7	US\$ 2,32	US\$ 2,43	11.01.24		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	41,1 G	41,24G	41,88	39,28
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	58,2 G	58,71G	59,12	50,82
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,86 G	8,836G	8,88	7,51
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,78 G	7,748G	7,78	6,7
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	9,08 G	9,047G	9,08	7,58
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,31 G	6,397G	6,4	5,22
3	US\$ 0,59	US\$ 0,3	13.06.24		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	51,5 G	51,32G	51,77	42,57
3	Euro 3,08	Euro 1,73	13.06.24		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	124,91 G	125,17G	125,17	121,67
1	US\$ 0,58	US\$ 0,2	25.09.24		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	127,34 G	128,58G	135,88	115,6
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	44,79 G	45,155G	45,16	34,83
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	25,95 G	25,825G	26,99	18,41
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,1 G	7,1G	7,15	7,1
1					A14Z68	FR0013041530	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	18,94 G	18,853G	18,94	15,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	16,42 G	16,49G	16,49	14,28
1	Euro 0,26	Euro 0,28	29.02.24		A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	7,25 G	7,31G	7,34	5,94
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.523,97 G	1518,8G	1.527,45	1.463,53
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	2.091,35 G	2092,76G	2.092,76	1.646,08
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	347,42 G	349,4G	350,18	297,1
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf Climate Transition	1	305,18 G	309,5G	328,61	279,56
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.883,52 G	3884,18G	3.884,18	3.777,67
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	2.051,52 G	2042,8G	2.150,64	1.708,25
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	420,72 G	421,07G	430,95	404,7
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.854,91 G	1853,57G	1.854,91	1.771,23
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	697,57 G	698,41G	706,17	645,25
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.223 G	1234,15G	1.274,43	1.074,97
1					577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	20,19 G	20,5G	20,62	18,64
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	32,58 G	32,28G	33,26	28,02
11	Euro 0,1	Euro 4,01	15.12.23		DK1A47	LU0703710904	Deka International S.A. Deka-Nachhaltigkeit Aktien Deka Investment GmbH	1	294,91 G	292,85G	297,17	267,9
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	168,6 G	170,08G	170,08	145,48
2	Euro 1,2	Euro 1,14	10.06.24		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	50,13 G	50,6G	52,04	44,15
2	Euro 0,23	Euro 0,27	10.06.24		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	45,81 G	46,06G	52,91	42,04
2	Euro 0,34	Euro 0,31	10.06.24		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	28,23 G	28,94G	28,94	20,92
2	Euro 0,25	Euro 0,34	10.06.24		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	38,96 G	39,595G	39,6	32,6
2	Euro 1,56	Euro 1,61	10.06.24		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	73,5 G	74,14G	74,31	64,76
2	Euro 0,9	Euro 0,82	10.06.24		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,83 G	16,932G	17,77	15,5
2	US\$ 3,56	US\$ 1,34	10.06.24		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	346,3 G	344,45G	351,6	284,9
3	Euro 1,02	Euro 0,27	10.07.24		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	102,35 G	102,81G	102,81	98,31
3	Euro 1,05	Euro 0,16	10.07.24		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	92,75 G	92,86G	92,86	90,18
3	Euro 1,5	Euro 0,4	10.07.24		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	95,56 G	95,76G	95,76	92,51
3	Euro 1	Euro 0,2	10.07.24		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	103,55 G	103,99G	103,99	99,12
3	Euro 1,39	Euro 0,53	10.07.24		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	112,43 G	113,08G	113,08	107,67
3	Euro 1,51	Euro 0,45	10.07.24		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	101,56 G	102,85G	103,62	96,05
3	Euro 0,43	Euro 0,17	10.07.24		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	90,68 G	90,93G	90,93	87,41
3	Euro 0,55	Euro 0,16	10.07.24		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	75,97 G	76,03G	76,03	74,24
3	Euro 1,03	Euro 0,35	10.07.24		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	89,53 G	89,69G	89,69	86,7
3	Euro 1,23	Euro 0,39	10.07.24		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	107,93 G	108,36G	108,36	103,35
3	Euro 2,27	Euro 0,64	10.07.24		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	111,78 G	113,02G	115,03	105,57
3	Euro 1,43	Euro 0,25	10.07.24		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,96 G	69,98G	69,98	69
3	Euro 3,06	Euro 3,57	10.07.24		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	52,16 G	52,84G	59,89	49,05
2	Euro 1,11	Euro 1,02	10.06.24		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	44,91 G	45,005G	46,71	40,42
2	US\$ 0,47	US\$ 0,21	10.06.24		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	48,68 G	48,511G	48,95	40,37
2	US\$ 0,32	US\$ 0,17	10.06.24		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	28,28 G	28,355G	28,43	24,7
2	Euro 0,31	Euro 0,4	10.06.24		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,99 G	13,076G	13,35	11,76
2	Yen 26,86	Yen 16,86	10.06.24		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	10,32 G	10,058G	10,58	8,84
2	Euro 0,16	Euro 0,07	10.06.24		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	9,42 G	9,22G	9,53	8,16
2	H\$ 1,05	H\$ 1,17	10.09.24		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	7,24 G	7,587G	7,59	5,48
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	47,65 G	48,325G	48,33	39,5
3	Euro 1,55	Euro 0,49	10.07.24		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	100,6 G	100,81G	100,81	97,11
3	Euro 2,76	Euro 0,98	10.07.24		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	101,87 G	102,09G	102,09	98,78
3	Euro 2,19	Euro 0,74	10.07.24		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	98,96 G	99,27G	99,27	95,76
2	Euro 0,37	Euro 0,25	10.06.24		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	34,13 G	34,02G	34,18	29,02
4	Euro 1,09	Euro 1,03	17.05.24		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	30,83 G	30,88G	31,29	29,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,93	Euro 1,96	17.05.24		847928	DE0008479288	Deka Investment GmbH Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	131,82 G	132,71G	135,17	118
4	Euro 3,5	Euro 2,49	17.05.24		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	111,05 G	111,86G	111,86	97,3
1	Euro 1,18	Euro 1,8	23.02.24		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	76,16 G	76,77G	76,77	69,11
1	Euro 2,39	Euro 2,4	23.02.24		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST DJE Investment S.A.	1	139,84 G	140,63G	140,63	126,39
1	Euro 0,1	Euro 0,1	20.12.23		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	157,95 G	158,17G	158,61	148,8
1	Euro 4,46	Euro 3,79	20.12.23		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	166,38 G	166,26G	170,07	145,28
1	Euro 0,2	Euro 6,31	20.12.23		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	397,96 G	402,99G	403,51	368,61
1	Euro 0,12	Euro 4,68	20.12.23		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	318,86 G	319,75G	320,24	287,66
1	Euro 2,69	Euro 2,65	20.12.23		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	136,99 G	136,97G	137,05	132,32
1	Euro 0,08	Euro 0,1	20.12.23		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	196,48 G	196,25G	196,48	153,96
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	567,18 G	569,54G	569,54	491,18
1	Euro 0,1	Euro 0,55	20.12.23		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,82 G	32,86G	35,29	31,6
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds DWS Investment GmbH	1	700,18 G	704,78G	704,78	635,51
8	Euro 2,1	Euro 2,31	17.09.24		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	395,02 G	392,84G	401,17	367,12
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	372,17 G	371,74G	372,17	323,7
10	Euro 0,56	Euro 0,53	24.11.23		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	175,37 G	177,68G	186	163,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	511,97 G	503,27G	523,97	408,74
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	102,45 G	99,23G	116,68	87,05
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	270,81 G	274,38G	274,38	242,98
10	Euro 1,15	Euro 1,4	24.11.23		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	38,12 G	38,13G	38,13	35,46
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	100,69 G	101,99G	105,17	92,45
10	Euro 0,7	Euro 0,99	24.11.23		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	104,32 G	104,57G	105,61	91,37
10	Euro 0,05	Euro 0,32	24.11.23		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	172,2 G	175,95G	183,53	160,61
10	Euro 0,05	Euro 0,15	24.11.23		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	230,3 G	233,01G	236,1	194,41
10	Euro 0,46	Euro 0,25	24.11.23		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	121,05 G	120,95G	121,5	105,87
10	Euro 0,05	Euro 0,51	24.11.23		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	206,31 G	206,22G	206,31	173,58
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	105,35 G	104,56G	109,4	91,18
10	Euro 0,18	Euro 0,24	24.11.23		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,79 G	15,83G	15,84	15,18
10	Euro 0,05	Euro 0,3	24.11.23		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	299,75 G	298,17G	307,76	262,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	50,02 G	50,05G	50,13	48,23
10	Euro 2,3	Euro 2,54	24.11.23		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	206,56 G	208,45G	208,45	186,06
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	2.053,54 G	2.050,53G	2.094,98	1.787,16
10	Euro 0,38	Euro 0,52	24.11.23		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	31,63 G	31,63G	31,64	30,2
1	Euro 1,24	Euro 1,26	08.03.24		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	81,94 G	82,77G	82,79	74,66
1	Euro 0,36	Euro 0,34	08.03.24		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,91 G	20,91G	20,91	20,06
10	Euro 1,94	Euro 1,49	24.11.23		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	79,26 G	78,87G	84,25	72,05
1	Euro 4,38	Euro 0,05	08.03.24		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	417,42 G	415,66G	439,3	332,16
10	Euro 5,28	Euro 4,08	24.11.23		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	464,26 G	467G	471,74	409,66
10					847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	135,85 G	136,14G	136,14	122,37
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	250 G	250,74G	251,36	213,9
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	71,86 G	71,88G	71,88	69,57
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	139,36 G	139,41G	139,41	132,42
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	544,15 G	547,47G	547,47	483,61
1	Euro 2	Euro 1,89	08.03.24		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	126,17 G	126,05G	126,17	115,86
10	Euro 0,05	Euro 0,11	24.11.23		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	75 G	75,18G	77,01	66,33
10	Euro 0,25	Euro 0,37	24.11.23		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	148,97 G	149,21G	149,21	135,44
10	Euro 4,3	Euro 4,6	24.11.23		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	142,25 G	142,67G	143	129,05
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	91,18 G	91,27G	91,27	80,99
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	481,56 G	481,21G	486,32	411,01
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	151,78 G	153,18G	153,97	132,29
6	Euro 1,21	Euro 1,26	16.07.24		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	44,11 G	44,11G	44,18	42,72
1	Euro 1,95	Euro 0,05	08.03.24		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	124,62 G	125,07G	126,39	106,97
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	114,63 G	114,56G	116,11	109,53

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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,55	Euro 2,74	24.11.23		976972	DE0009769729	DWS Investment GmbH DWS Top Europe	1	202,48 G	203,47G	208,23	181,86
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	227,1 G	230,43G	230,43	191,02
10	Euro 0,05	Euro 0,58	24.11.23		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	186,11 G	185,79G	190,9	163,86
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	425,99 G	428,4G	428,43	377,83
10					976985	DE0009769851	DWS Healthy Living	1	362,34 G	366,95G	372,8	341,29
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	168,06 G	168,73G	168,73	152,96
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	104,65 G	106,46G	106,46	88,32
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	284,57 G	283,12G	309,54	262,68
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	83,62 G	83,97G	85,76	74,58
							DWS Investment S.A.					
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	80,84 G	80,87G	80,96	78,17
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	276,81 G	277,97G	278,34	250,89
1	Euro 6,09	Euro 6,06	08.03.24		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	187,47 G	187,46G	188,03	174,66
1	Euro 7,16	Euro 3,83	08.03.24		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	109,89 G	109,92G	109,92	105,42
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	140,78 G	141,67G	173,07	131,08
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	132,86 G	133,45G	133,45	123,77
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	172,62 G	173,31G	173,31	163,92
1	Euro 2,71	Euro 0,95	08.03.24		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	164,04 G	163,8G	164,1	156,34
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	158,14 G	158,61G	158,73	150,99
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	210 G	208,87G	210,62	178,27
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	82,82 G	83,33G	84,05	69,27
1	Euro 1,37	Euro 0,39	08.03.24		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	78,13 G	78,64G	79,56	65,04
1	Euro 3,26	Euro 1,78	08.03.24		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	156,44 G	157,98G	162,6	149,27
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	192,26 G	199,99G	199,99	152,34
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	177,87 G	179,46G	185,77	170,52
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	139,99 G	141,42G	146,53	134,06
1	Euro 1,78	Euro 2,47	08.03.24		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	100,97 G	101G	101,29	98,64
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	177,16 G	178,72G	178,72	168,24
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	251,41 G	253,61G	258,65	221,82
1	Euro 3,52	Euro 2,37	08.03.24		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	233,22 G	234,67G	240,09	207,82
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	213,94 G	216,02G	221,19	191,17
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	176,2 G	176,62G	177,17	170,08
1	Euro 3,44	Euro 1,66	08.03.24		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	92,93 G	93,15G	93,53	89,76
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	150,43 G	150,51G	150,82	145,46
1	Euro 2,22	Euro 1	08.03.24		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	90,46 G	90,51G	90,51	87,22
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	137,48 G	137,56G	137,56	132,69
1	Euro 3,56	Euro 3,19	08.03.24		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	242,77 G	246,62G	253,18	219,88
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	241,59 G	247,08G	254,83	218,81
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	322,11 G	325,8G	325,8	273,35
1	Euro 4,98	Euro 1,05	08.03.24		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	285,89 G	290,54G	290,54	247,03
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	273,25 G	277,45G	277,45	235,48
1	Euro 0,82	Euro 0,36	08.03.24		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	48,31 G	48,3G	48,36	45,96
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	89,24 G	89,27G	89,33	86,27
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.853,97 G	1854,82G	1.854,97	1.782,25
4	Euro 5,9	Euro 3,53	21.05.24		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	377,19 G	374,91G	384,95	340,25
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.648,21 G	1648,77G	1.649,6	1.574,97
1	US\$ 3,44	US\$ 9,02	08.03.24		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	179,89 G	180,36G	188,63	176,63
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	141,41 G	141,68G	141,68	132,84
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	4.290,65 G	4324,43G	4.379,8	3.654,59
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	121,3	120,62G	126,04	95
1	Euro 1,36	Euro 1,07	21.08.24		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	54,62 G	53,9G	57,92	48,92
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	128,08 G	130,94G	130,94	108,82
1	Euro 1,99	Euro 0,78	08.03.24		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	124,44 G	127,03G	127,03	106,36
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	277,83 G	279,74G	279,74	249,48

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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0A0	LU0321465469	DWS Investment S.A. Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	178,45 G	178,73G	183,69	172,99
1	£ 8,16	£ 4,69	21.08.24		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	216,78 G	217,43G	219,28	208,74
1	Euro 2,82	Euro 3,58	21.02.24		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,99 G	127G	127,7	126,47
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	211,87 G	212,23G	213,56	201,54
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr. II Eurozone Gov.Bond	1	220,47 G	221,41G	221,61	211,46
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr. II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,77 G	168,88G	168,88	163,69
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr. II Euroz. Gov. Bond 3-5	1	201,16 G	201,37G	201,37	193,65
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr. II Eurozone Gov. Bond 5-7	1	229,91 G	230,64G	230,64	219,46
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr. II Euroz. Gov. Bond 7-10	1	249,7 G	251,06G	251,11	238
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr. II Eurozone Gov. Bond 15-30	1	287,54 G	290,94G	293,19	270,44
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr. II Eurozone Gov. Bond 25+	1	276,8 G	281,08G	284,93	259,65
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr. II Gbl Infl.-Linked Bond	1	220,1 G	220,28G	221,94	209,13
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr. II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	237,95 G	238,94G	238,97	231,24
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	143,6 G	143,62G	143,62	139,63
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr. II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	30,99 G	30,96G	32,14	30,78
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr. II USD Emerging Markets Bd	1	299,35 G	299,26G	300,24	270,26
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr. II Eur. Gov. Bd Sh. Da. Swap	1	82,33 G	81,95G	84,22	51,76
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr. II iBoxx Ger. Cov. Bd Swap	1	185,88 G	186,29G	186,29	178,05
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr. S&P 500 2x Lev. Daily Swap	1	203,3 G	201,5G	203,3	142,2
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr. S&P 500 2x Inverse D. Swap	1	0,23 G	0,235G	0,34	0,23
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr. ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,86 G	0,841G-0,825	1,1	0,83
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	187,14 G	190,4G	190,4	144,16
1	Euro 0,98	Euro 2,33	21.02.24		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov. Bond	1	172,71 G	173,54G	173,99	166,21
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr. BB Commodity Swap UE	1	20,21 G	20,205G	21,18	18,61
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,39 G	5,416G	6,95	5,05
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	78,1 G	78,11G	78,11	66,87
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	15,58 G	15,572G	15,93	12,73
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	155,95 G	156,36G	156,36	148,73
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr. FTSE Devel. Europ. R. Estate	1	25,62 G	25,825G	25,94	20,96
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	102,51 G	102,11G	102,75	84,11
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr. II Euroz. AAA Gov. Bd Swap	1	201,59 G	202,56G	202,56	192,38
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	32,78 G	33,065G	33,07	28,81
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	21,07 G	21,24G	21,24	16,78
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	13,73 G	14,422G	14,42	10
1	Euro 1,32	Euro 1,23	21.08.24		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	52,24 G	52,7G	54,12	46,75
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	11,77 G	11,802G	11,8	9,06
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	21,58 G	21,685G	21,69	17,09
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr. II Italy Gov. Bd 0-1 Swap	1	32,81 G	32,69G	32,81	31,88
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr. II iBoxx Eu. Go. B. Yi. Plus	1	177,49 G	178,41G	178,41	168,67
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr. MSCI Africa Top 50 Swap	1	7 G	7,036G	7,14	5,69
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr. II iBoxx Eu. Go. B. Yi. PI. 1-3	1	145,77 G	145,86G	145,86	141,22
1	Euro 1,61	Euro 3,51	21.02.24		DBX0KX	LU0643975591	Xtr. II Eurozone Gov. Bond	1	174,38 G	175,04G	175,35	168,96
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,58 G	1,58G	1,59	1,22
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	70,93 G	71,3G	73,42	62,01
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	38,19 G	36,866G	41,56	31,68
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	12,67 G	13,542G	13,54	10,95
1	Euro 2,51	Euro 3,73	21.02.24		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov. Bond	1	180,88 G	180,91G	182,4	173,07
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	15,11 G	15,146G	15,17	12,75
1	Euro 3,47	Euro 3,51	21.08.24		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	128,24 G	129,74G	129,74	112,84
1	Yen 54,4	Yen 28,99	21.08.24		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	24,83 G	24,43G	25,64	21,6
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr. II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,7 G	22,76G	22,86	21,53
1	A\$ 2,2	A\$ 1	21.08.24		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	41,48 G	41,605G	41,61	36,49
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	129,44 G	129,96G	129,96	112
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr. S&P Select Frontier Swap	1	17,69 G	17,48G	17,8	14,62
1	sfrs 3,17	sfrs 2,85	21.02.24		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	219,2 G	220,9G	222,8	193,18
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr. S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,02 G	6,055G	7,12	6,02

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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX1AE	LU0322252171	DWS Investment S.A. Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	44,89 G	45,955G	45,96	35,95
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	24,05 G	24,08G	26,93	21,62
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	129,88 G	130,68G	130,9	104,56
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	56,43 G	56,39G	56,69	46,91
1	Euro 1,92	Euro 2,28	21.02.24		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	77,67 G	78,51G	84,73	73,93
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	60,23 G	60,8G	60,8	52,99
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,45 G	3,46G	3,62	3,2
1	Euro 1,06	Euro 0,83	22.05.24		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	22,1 G	22,29G	23,32	20,21
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	179,9 G	181,46G	181,46	155,06
1	Euro 2,15	Euro 0,86	22.05.24		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	28,78 G	28,99G	29,14	26,07
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	11,65 G	11,552G	12,99	11,54
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	32,45 G	32,415G	32,45	27,24
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	49,78 G	50,52G	50,52	41,08
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	84,35 G	85,12G	85,58	72,4
1	Euro 1,22	Euro 1,48	21.02.24		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	51,65 G	52,13G	53,68	45,64
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	174,26 G	174,36G	174,36	146,96
1	£ 0,38	£ 0,18	22.05.24		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,66 G	9,684G	9,7	8,5
1	£ 0,76	£ 0,35	22.05.24		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	23,63 G	23,89G	24,32	20,88
1	£ 0,17	£ 0,09	22.05.24		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	5,05 G	5,067G	5,07	4,26
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	28,13 G	29,285G	29,29	19,58
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	70,76 G	71,04G	78,3	64,84
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	24,74 G	24,85G	26,48	21,92
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	57,78 G	58,87G	58,87	45,64
1	Euro 0,87	Euro 1,52	21.02.24		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	33,16 G	33,48G	34,91	29,28
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	92,15 G	92,49G	92,49	80,23
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	75,78 G	74,21G	77,01	65
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	35,24 G	35,335G	41,61	32,84
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	44,11 G	43,94G	50,33	39,38
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	62,36 G	62,34G	66,58	46,46
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	151,95 G	151,43G	152,17	124,65
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	104 G	103,69G	104	87,34
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	268,5 G	270,3G	270,3	225,9
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	170,48 G	171,9G	171,9	145,8
1	sfrs 2,06	sfrs 1,95	21.08.24		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	131,46 G	132,3G	135,08	118,8
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	6,67 G	6,604G	7,46	6,45
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	83,59 G	83,51G	83,67	68,97
6	Euro 0,5	Euro 1,2	29.08.24		676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
9	Euro 2,25	Euro 2,25	30.10.23		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	107,28 G	107,04G	111,31	100,12
10	Euro 0,07	Euro 1,6	13.12.23		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	71,6 G	71,6G	71,75	69,54
10					502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	111,64 G	111,64G	111,67	108,43
3	Euro 0,48	Euro 1,1	13.06.24		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	481,36 G	483,81G	517,08	441,98
9					778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.331,37 G	1.331,51G	1.331,51	1.290,72
5	Euro 2,5	Euro 5	30.07.24		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	278,03 G	267,65G	340,36	229,74
12	Euro 1,95	Euro 0,38	28.02.24		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	478,98 G	474,27G	493,89	418,79
12	Euro 5,75	Euro 6,5	28.02.24		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	319,13 G	316,6G	327,9	283,86
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	160,56 G	160,24G	160,56	154,12
3	Euro 0,82	Euro 0,48	29.05.24		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	222,75 G	223,49G	226,51	195,23
9	Euro 0,28	Euro 1,32	30.10.23		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	180,45 G	180,04G	186,86	167,74
3	Euro 1,5	Euro 1,8	13.06.24		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	52,79 G	52,8G	52,87	49,9
10	Euro 0,02	Euro 0,12	13.12.23		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,61 G	7,6G	7,61	7,32
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.04.24		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	151,49 G	151,54G	151,54	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	61,94 G	61,95G	62,09	54,07

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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					603474	LU0119124781	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	86,65 G	86,7G	86,7	78,81
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	91,55 G	92,35G	95,74	82,14
5	Euro 0,24	Euro 0,1	01.08.24		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	59,69 G	59,72G	59,98	50,15
5					941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	72,75 G	72,51G	75,58	64,45
5	Euro 0,35	Euro 0,41	01.08.24		939979	LU0110060430	FF-Sustainable Health Care Fd	1	9,05 G	9,05G	9,21	8,78
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	87,07 G	87,06G	87,32	76,12
5	Euro 0,38	Euro 0,42	01.08.24		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	11,23 G	11,27G	11,32	10,07
5	US\$ 0,48	US\$ 0,49	01.08.24		973254	LU0048573645	FF-Sust.GI.Div.Plus Fd	1	34,77 G	34,65G	34,91	28,81
5	Euro 0,79	Euro 1,01	01.08.24		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	58,85 G	59,86G	62,37	53,32
5					973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	224,67 G	231,07G	231,07	188,48
5	US\$ 0,55	US\$ 0,58	01.08.24		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	39,27 G	39,42G	39,44	33,04
5	Euro 0,21	Euro 0,28	01.08.24		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	19,96 G	19,95G	19,96	17,19
5					973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	9,89 G	10,14G	10,14	8,4
5	skr 64,32	skr 64,86	01.08.24		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	196,08 G	195,8G	209,24	177,67
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	14,67 G	14,68G	15,45	13,58
5	US\$ 0,17	US\$ 0,24	01.02.24		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,53 G	6,525G	6,68	6,37
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.24		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	69,69 G	69,97G	69,97	61,38
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	36,18 G	37,04G	37,04	31,12
5	Euro 0,29	Euro 0,46	01.08.24		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	68,91 G	69,31G	72,6	63,15
5	US\$ 0,14	US\$ 0,01	01.08.24		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	50,32 G	51,42G	51,42	41,35
5	US\$ 0,79	US\$ 0,49	01.08.24		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	24,84 G	24,76G	25,1	20,81
5	Euro 0,12	Euro 0,22	01.08.24		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	11,94 G	11,94G	12,4	11,26
5	US\$ 1,59	US\$ 0,92	01.08.24		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	26,25 G	26,38G	31,29	25
5	Euro 0,06	Euro 0,31	01.08.24		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	8,95 G	8,95G	9,21	8,89
5	US\$ 0,34	US\$ 0,62	01.08.24		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,67 G	10,7G	11,56	10,59
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	40,58 G	40,62G	40,65	35,28
5	Euro 0,37	Euro 0,51	01.08.24		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	15,42 G	15,6G	16,32	13,85
5					986394	LU0069452877	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	9,82 G	10,05G	10,05	8,41
5	Euro 0,17	Euro 0,33	01.08.24		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	28,79 G	28,86G	28,86	25,19
5	US\$ 1,24	US\$ 1,06	01.08.24		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	55,22 G	58,13G	61,29	45,93
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	78,85 G	79,5G	79,5	65,67
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	95,69 G	95,3G	95,69	79,99
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	25 G	25,36G	25,72	22,97
5	Euro 0,24	Euro 0,04	01.08.24		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	98,77 G	98,89G	99,78	84,87
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	67,58 G	68G	69,4	57,12
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	71,02 G	71,15G	72,38	61,96
5	US\$ 0,05	US\$ 0,18	01.08.24		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	27,97 G	28,19G	28,76	23,87
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	70,76 G	71,24G	72,58	61,87
5	Euro 0,49	Euro 0,57	01.08.24		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	17,74 G	17,71G	17,87	16,61
5	US\$ 0,14	US\$ 0,22	01.08.24		987399	LU0080751232	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	25,51 G	25,65G	25,92	22,67
							Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1				
							First Private Investment Management KAG mbH					
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	147,91 G	147,72G	148,46	134,47
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	109,48 G	109,54G	109,8	94,99
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	129,25 G	129,94G	130,69	114,58
10	Euro 1,6	Euro 4,85	12.12.23		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	309,75 G	309,55G	310,71	287,62
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,45 G	33,26G	33,26	25,9
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,67 G	36,34G	36,34	28,52
7	Euro 0,09	Euro 0,08	01.07.24		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,6 G	22,63G	23,11	19,54
7	Euro 2,49	Euro 1,57	01.07.24		A0KECG	LU02608665158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	40,08 G	40,48G	49,48	37,56
7					A0KEDJ	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,65 G	47,73G	47,73	37,46
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,02 G	23,12G	23,19	21,62
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	80,83 G	81,39G	82,22	66,46
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	9,41 G	9,48G	9,71	8,7
7					A1CU83	LU0496367417	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,9 G	6,97G	6,97	4,4

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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A1CU84	LU0496367763	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	9,19 G	9,265G	9,27	5,85
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	31,58 G	31,64G	31,64	25,45
7	US\$ 0,35	US\$ 0,06	08.08.24		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,79 G	4,792G	4,87	4,7
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	33,19 G	33,22G	33,54	28,95
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,86 G	26G	26,21	22,73
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	101,3 G	100,98G	102,65	91,59
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,37 G	18,54G	18,54	14,47
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	38,47 G	38,74G	38,84	34,41
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,4 G	17,3G	17,3	13,51
7					A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,84 G	21,82G	22,32	19,89
7	US\$ 0,21	Euro 0,14 US\$ 0,04	01.07.20 08.08.24		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	9,69 G	9,74G	9,76	8,46
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	24,91 G	24,96G	25,23	23,12
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	29,98 G	30,22G	30,48	28
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	28,07 G	28,12G	28,57	24,2
7	Euro 0,09	Euro 0,22	01.07.24		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,93 G	9,94G	10,02	9,57
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	101,14 G	100,97G	102,4	91,34
7	US\$ 0,66	US\$ 0,21 US\$ 0,29	08.07.24 01.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,88 G	22,02G	22,35	20,2
7					971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,05 G	37,29G	37,65	33,64
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.07.24		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	31,69 G	31,93G	33,2	28,33
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	45,52 G	45,85G	46,15	41,86
7	US\$ 2,72	US\$ 1,69	01.07.24		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	39,99 G	40,49G	49,38	37,84
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,55 G	33,39G	33,39	25,98
7	US\$ 0,57	US\$ 0,1	08.08.24		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,28 G	10,35G	10,82	9,82
7	US\$ 0,28	US\$ 0,05	08.08.24		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,58 G	6,585G	6,72	6,42
7	US\$ 0,5	US\$ 0,61	09.10.23		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,43 G	6,46G	6,8	6,22
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	33,04 G	33,25G	33,39	28,97
7	US\$ 0,8	US\$ 0,13	08.08.24		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,03 G	9,03G	9,16	8,84
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,1 G	22,08G	22,62	20,18
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	26,88 G	26,95G	27,57	24,41
7	Euro 0,38	Euro 0,3	01.07.24		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,21 G	5,205G	5,36	5,06
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	39,22 G	39,27G	41,52	34,46
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	31,26 G	31,11G	31,4	24,75
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	25,56 G	25,84G	26,25	23,48
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,46 G	15,46G	15,54	14,86
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.24		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,73 G	5,74G	5,88	5,47
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	44,02 G	44,51G	44,51	39,2
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,33 G	18,35G	18,82	16,86
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	32,37 G	32,38G	34,34	28,57
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	15,45 G	15,66G	15,76	13,69
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,63 G	55,54G	65,32	51,81
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	48,22 G	48,83G	48,83	44,3
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	35,99 G	36,37G	37,71	32,18
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	42,47 G	42,84G	43,33	38,66
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,68 G	36,72G	36,72	28,56
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,64 G	25,88G	25,9	22,78
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,51 G	15,54G	15,83	13,46
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	7,93 G	7,895G	8,08	6,66
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,63 G	47,91G	47,91	37,39
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,89 G	24,06G	24,2	22,53
7	Euro 0,53	Euro 0,1	08.08.24		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,28 G	10,34G	10,83	9,83
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	21,49 G	21,51G	21,51	20,19
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	22,6 G	23,34G	23,34	18,23
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,72 G	19,28G	19,28	15,04
7	US\$ 0,82	US\$ 0,62	01.07.24		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	40,62 G	41,94G	41,94	34,32
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	44,65 G	45,46G	45,46	36,96
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		

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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	23,76 G	24,005G	24,07	19,38
7					937446	LU0109392836	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	43,68 G	43,41G	45,93	34,93
1					987767	LU0083425479	FundPartner Solutions [Europe] S.A.	1	7,26 G	7,17G	7,26	6,28
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,93 G	6,87G	7,13	5,89
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-FUTURE WAVES DNB Fund-Asian Mid Cap	1	8,11 G	8,2G	8,2	7,19
1	Euro 1,4	Euro 1,4	15.02.24		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	130,87 G	131,17G	131,17	125,87
9					979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	80,87 G	80,94G	80,94	76,94
9					979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	85,28 G	85,87G	85,87	78,97
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	82,59 G	82,85G	82,85	74,25
9					981771	DE0009817718	HANSATopselect W	1	78,45 G	78,34G	78,45	72,43
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	83,43 G	84,34G	84,34	74,06
10	Euro 1,5	Euro 1	31.01.24		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	103,27 G	103,07G	104,17	96,18
12	Euro 0,75	Euro 1,3	01.02.24		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	50,37 G	50,33G	50,37	47,69
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	60,14 G	60,19G	60,19	57,58
1	Euro 0,87	Euro 1,05	01.03.24		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,83 G	49,83G	49,83	48,39
1	Euro 0,48	Euro 0,48	01.03.24		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,2 G	29,24G	29,24	27,82
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	166,39 G	166,49G	178,56	136,95
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	51,79 G	52,27G	52,27	38,24
10	Euro 0,02	Euro 1,3	15.11.23		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	91,02 G	90,73G	91,02	72,5
4	Euro 0,2	Euro 0,2	10.04.24		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	12,1 G	12,16G	12,16	11,32
8	Euro 0,5	Euro 0,5	16.09.24		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	85,08 G	85,76G	88,84	75,81
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	176,45 G	177,14G	189,21	162,92
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.12.23		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	101,19 G	101,13G	101,19	96,36
8	Euro 0,65	Euro 0,4	16.09.24		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	63,88 G	63,69G	64,15	61,74
8	Euro 3,3	Euro 3,3	16.09.24		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	182,31 G	182,11G	185,19	170,19
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	95,82 G	96,45G	96,45	77,06
8	Euro 5,6	Euro 5,75	16.09.24		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	162,27 G	162,19G	167,25	156
7	Euro 3,65	Euro 4,25	15.08.24		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	119,59 G	119,6G	122,42	116,94
10	Euro 0,44	Euro 0,82	15.11.23		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	128,15 G	128,92G	135,89	119,13
7	Euro 4,81	Euro 5,02	02.11.23		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	117,45 G	117,6G	124,75	108,2
7	Euro 4,65	Euro 5	15.08.24		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	162,19 G	162,32G	167	153,56
1	Euro 1,18	Euro 1,05	22.02.24		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	67,77 G	67,83G	67,83	63,99
1	Euro 0,39	Euro 0,62	01.03.24		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	21,13 G	21,17G	21,17	20,24
1	Euro 0,72	Euro 0,77	01.03.24		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	50,16 G	50,65G	50,65	45,51
1	Euro 0,31	Euro 0,37	01.03.24		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,52 G	17,48G	17,64	16,85
1	Euro 0,41	Euro 0,47	01.03.24		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	23,97 G	23,96G	23,97	23,08
1	Euro 0,79	Euro 0,8	01.03.24		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	51,25 G	51,31G	53,07	47,08
7	Euro 6	Euro 6,3	01.08.24		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	171,25 G	170,19G	183,09	164,03
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	107,98 G	107,77G	111,19	105,05
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	109,15 G	109,18G	112,76	106,37
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	LeanVal Klimazielfonds	1	65,03 G	64,76G	68,73	61,76
7					926200	LU0103598305	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	37,65 G	37,58G	37,76	34,72
10					615167	LU0114702383	Perpetuum Vita Basis	1	152,06 G	150,3G	152,71	139,97
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	Pegasos-SFC Global Markets	1	65,06 G	64,8G	65,06	57,95
12					A0RD3R	LU0406025261	ansa-global Q opportunities	1	89,16 G	88,72G	89,87	81,8
1					A0BL7N	LU0184391075	Value Opportunity Fund VCH Expert Natural Resources	1	13,51 G	13,52G	13,52	10,1
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	21,6 G	21,34G	21,79	17,43
4	US\$ 0,28	US\$ 0,22	17.05.24		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	16,64 G	16,55G	16,79	13,62
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Asean Equity	1	39,5 G	38,77G	46,31	30,45
4	US\$ 0,34	US\$ 0,21	31.07.24		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF - Turkey Equity HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	21,24 G	21,51G	21,51	16,95

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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	20,87 G	21,08G	21,08	16,2
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	75,15 G	75,78G	78,69	68,33
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	60,85 G	61,01G	61,38	53,27
4	Euro 0,65	Euro 0,78	17.05.24		120205	LU0165074740	HSBC GIF-EuroIand Value	1	49,18 G	49,26G	50,42	43,64
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,37 G	15,44G	15,45	14,63
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	46,9 G	46,93G	46,93	43,35
4	Euro 0,79	Euro 0,74	17.05.24		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	46,75 G	47,03G	49,07	43,21
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	17.05.24		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	74,41 G	74,21G	74,41	64,48
4	US\$ 0,2	US\$ 0,32	17.05.24		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9 G	8,985G	9,23	8,65
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	71,27 G	72,26G	72,26	55,81
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	18,37 G	18,37G	18,65	15,1
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	119,45 G	122,88G	122,88	93,95
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	309,15 G	308,26G	310,95	251,8
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	70,09 G	69,98G	70,22	60,55
4	Euro 0,97	Euro 0,95	17.05.24		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	46,21 G	46,57G	48,65	42,82
4	US\$ 0,97	US\$ 0,61	17.05.24		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	83,24 G	84,95G	84,95	66,16
4	US\$ 1,53	US\$ 2,19	17.05.24		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	95,55 G	98,06G	98,06	76,54
4	US\$ 0,16	US\$ 0,3	17.05.24		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,99 G	11G	11,23	10,49
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	302,62 G	304,38G	306,64	247,73
4	US\$ 0,3	US\$ 0,2	17.05.24		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,71 G	12,89G	12,89	11,31
10	Euro 0,34	Euro 0,41	23.11.23		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	54,64 G	54,53G	54,75	52,47
1	US\$ 0,09	US\$ 0,05	18.12.23		A2JMXS	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF	1	36,02 G	37,135G	47,76	33,89
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Invesco Investment Management Ltd. IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	82,35 G	83,75G	97,23	67,01
12					A2PX8A	IE00BKSL097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	70,97 G	70,68G	71,95	58,38
10	Euro 1,12	Euro 1,57	14.12.23		A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	104,72 G	104,29G	104,72	101,86
12					A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	48,7 G	49,14G	50,71	42,92
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	105 G	105,8G	107	79,71
10	US\$ 1,14	US\$ 2	14.12.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	444,5 G	440,2G	466,35	363,5
10	US\$ 0,34	US\$ 0,48	14.12.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	29,88 G	29,975G	30,36	26,24
10	Euro 0,35	Euro 0,41	14.12.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	12,05 G	12,14G	12,42	10,8
10	US\$ 0,28	US\$ 0,34	14.12.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,43 G	8,544G	8,54	7,06
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	481,75 G	493,45G	601,9	462,7
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	109,88 G	110,7G	111,88	83,06
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	635,8 G	648,5G	650,3	578,5
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	623,6 G	624,8G	624,8	524,9
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	426,6 G	429,95G	429,95	351,6
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	428,65 G	433,35G	444,9	409,5
12					A0RPR7	IE00B5MJYJ16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	419,9 G	418,25G	436,6	361
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	416,4 G	417,1G	417,1	349,55
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	181,7 G	181,46G	181,7	147,74
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	193,28 G	192,48G	193,28	162,98
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	247,2 G	248,15G	286	245,25
12					A0RPSD	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	135,18 G	136,58G	146,38	120,7
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	104,82 G	104,68G	105,08	85,33
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	244,1 G	245,9G	253,8	201,6
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	291,25 G	292,05G	293,75	243,65
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	123,74 G	124,88G	125,48	106,24
12					A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	148,81 G	148,27G	149	122,09
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	76,14 G	74,06G	77,34	65,33
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	103,87 G	103,55G	103,87	87,23
3					658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd	1	(ausg)		7,99	7,72

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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Euro 2,56	15.02.24		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	IPConcept (Luxemburg) S.A. Hard Value Fund	1	118,04 G	117,07G	121,4	104,32
1	Euro 0,94	Euro 1,51	15.04.24		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	129,4 G	129,26G	129,4	123,16
1	Euro 1,2	Euro 1,81	15.04.24		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	156,9 G	156,68G	156,9	146,61
4	Euro 0,7	Euro 0,7	09.10.24		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	226,58 G	225,24G	233,22	207,27
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	1.021,27 G	1025,02G	1.025,02	816,21
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	41,31 G	41,78G	42,12	38,37
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	143,16 G	142,7G	143,5	130,96
1	Euro 1,38	Euro 2,6	15.04.24		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	246,19 G	246,83G	263,77	229,56
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	193,6 G	193,07G	202,01	180,77
1	Euro 2,1	Euro13,11	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	7,12 G	7,12G	7,6	6,01
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	119,91 G	119,16G	120,43	105,96
7					A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	155,4 G	155,2G	157,2	136,7
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	60,25 G	60,3G	60,96	50,02
7	Euro 2	Euro 1	18.09.24		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	39,99 G	40,02G	41	38,85
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	210,53 G	211,94G	218,39	195,5
							iShares [DE]   Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 1,62	Euro 0,97	16.07.24		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	122,04 G	120,6G	128,34	105,58
3	Euro 0,26	Euro 0,11	16.07.24		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	15,41 G	15,494G	15,65	12,74
3	Euro 0,81	Euro 0,88	16.07.24		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	20,04 G	20,185G	20,97	15,9
3	Euro 1,25	Euro 0,66	16.07.24		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	76,35 G	76,47G	76,47	65,48
3	Euro 1,26	Euro 0,69	16.07.24		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	80,15 G	80,78G	80,78	67,47
3	Euro 1,34	Euro 0,82	16.07.24		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	89,15 G	89,19G	89,37	75,24
3	Euro 0,46	Euro 0,17	16.07.24		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	40,72 G	40,555G	40,93	34,62
3	Euro 1,55	Euro 0,25	16.07.24		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	34,04 G	34,165G	39,28	33,77
3	Euro 2,27	Euro 0,73	16.07.24		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	101,18 G	104,28G	107,1	92,39
							iShares [DE]   Investmentaktiengesellschaft mit TGV					
3	Euro 0,94	Euro 0,25	16.07.24		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	45,75 G	46,38G	46,38	35,63
3	Euro 0,38	Euro 0,01	16.07.24		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	79,38 G	79,95G	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	22 G	21,945G	22,11	17,88
3	Euro 0,2	Euro 0,11	16.07.24		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	23,34 G	23,49G	24,44	19,47
3	Euro 1,33	Euro 1,26	16.07.24		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	40,55 G	40,48G	40,55	34,01
3	Euro 1,33	Euro 0,69	16.07.24		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	69,67 G	70,43G	73,73	67,16
3	Euro 2,14	Euro 0,96	16.07.24		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	58,16 G	58,95G	65,27	50,77
3	Euro 2,82	Euro 2,04	16.07.24		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	129,46 G	132,2G	133,98	119,74
3	Euro 1,64	Euro 0,58	16.07.24		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	29,68 G	29,895G	29,9	26,52
3	Euro 1,42	Euro 0,39	16.07.24		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	42,48 G	42,59G	42,92	35
3	Euro 2,35	Euro 2,33	16.07.24		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	52,93 G	54,01G	66,42	50,82
							iShares Inc.					
1	US\$ 1,19	US\$ 0,63	11.06.24		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	44,35 G	45,345G	45,35	33,16
							iShares Trust					
1	US\$ 0,26	US\$ 0,26	20.12.23		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	52,16 G	52,25G	54,03	47,83
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	304,37 G	304,97G	313,07	272,44
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	236,51 G	242,17G	242,17	203,93
7	Euro 1,8	Euro 2,75	03.10.24		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	153,64 G	153,39G	153,64	146,55
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	122,17 G	123,02G	126,8	112,4
7	Euro 1,11	Euro 1,29	03.10.24		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gi.Opps	1	231,09 G	230,71G	231,09	217,13
							Janus Henderson Investors Europe S.A.					
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,91 G	14,98G	15,6	13,66
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	14,26 G	14,45G	14,45	12,37
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	10,84 G	10,86G	11,14	9,74
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	17,17 G	17,26G	17,93	15,71
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	17,23 G	17,38G	17,39	14,99

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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	21,25 G	21,33G	22,95	19,04
7	Euro 0,38	Euro 0,31	11.09.24		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,76 G	15,85G	17,41	14,46
7	Euro 0,55	Euro 0,58	11.09.24		933913	LU0107398884	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	18,63 G	18,74G	19,22	16,51
7	US\$ 0,01	US\$ 0,1	11.09.24		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	53,73 G	56,97G	57,46	44,76
7	US\$ 0,04	US\$ 0,21	11.09.24		973678	LU0053685615	JPMorgan-China Fund	1	37,35 G	38,21G	38,49	33,3
7	Euro 1,3	Euro 1,14	11.09.24		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	90,71 G	91,18G	93,04	80,05
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	125,14 G	126,26G	126,48	106,39
7	US\$ 2,71	US\$ 2,02	11.09.24		972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1	39,68 G	39,99G	47,55	37,86
7	Euro 1,16	Euro 1,05	11.09.24		971604	LU0089640097	JPMorgan-Latin America Equity	1	74,22 G	74,29G	76	65,15
7	Euro 1,33	Euro 1,41	11.09.24		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	71,49 G	71,47G	73,59	63,48
7	US\$ 0,02	US\$ 0,01	11.09.24		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	124,39 G	123,92G	126,7	105,58
7					A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Pacific Equity 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	11.09.24		971602	LU0053696224	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	44,72 G	44,34G	44,72	37,2
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Japan Equity Fund	1		(ausg)	40,16	38,92
							JPMorgan-Latin America Equity	1				
2	Euro 1,84	Euro 4,1	28.11.23		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	193,35 G	194,83G	195,34	171,65
10	Euro 0,52	Euro 0,78	16.11.23		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	38,59 G	38,53G	38,59	37,5
10	Euro 0,6	Euro 1,4	16.11.23		532614	DE0005326144	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	65,27 G	65,2G	65,27	62
2	Euro 0,51	Euro 0,95	28.11.23		978022	DE0009780221	LBBW RentaMax	1	50,71 G	50,86G	50,86	45,26
2	Euro 1,3	Euro 1,3	18.03.24		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	40,14 G	40,45G	40,45	36,72
2	Euro 0,15	Euro 1,47	28.11.23		976683	DE0009766832	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	48,17 G	48,17G	48,17	47,26
2	Euro 0,6	Euro 2,72	28.11.23		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	102,69 G	102,59G	102,69	97,73
2	Euro 0,08	Euro 0,93	28.11.23		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	29,84 G	29,8G	29,84	28,55
1	Euro 0,59	Euro 2,38	21.11.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	139,25 G	139,59G	140,51	121,39
1	Euro 0,03	Euro 1,66	21.11.23		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	101,26 G	100,11G	101,95	80,97
11	Euro 3,3	Euro 2,54	18.12.23		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1	29,41 G	29,73G	29,73	26,97
							LBBW Zyklus Strategie	1				
							LGIM Managers (Europe) Ltd.					
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,03 G	4,074G	4,68	3,71
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,55 G	6,56G	6,79	5,88
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment	1	89,04 G	89,69G	89,8	83,8
							Lienhardt& Partner Core Strat.					
							LRI Invest S.A.					
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	286,32 G	288,67G	306,96	272,23
7					972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	71,6 G	72,92G	73,72	65,37
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	329,5 G	331,02G	335,31	288,26
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	261,04 G	258,48G	261,04	151,54
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	164,93 G	165,08G	165,92	140,98
							M&G Luxembourg S.A.					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,68 G	10,68G	10,75	10,06
10	Euro 2,6	Euro 3,5	06.12.23		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	221,75 G	223,8G	223,8	197,25
4	Euro 2,81	Euro 2,95	26.06.24		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	105,43 G	105,3G	109,13	94,32
							MEAG EuroInvest					
							Metzler Asset Management GmbH					
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	69,19 G	69,2G	69,2	67,1
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.23		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	169,66 G	170,33G	173,25	151,55
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	345,42 G	346,14G	366,84	286,02
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1					579806	LU0118140002	MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	83,16 G	83,02G	83,56	74,77
1					694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	52,35 G	52,43G	52,43	49,86
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	65,95 G	67,09G	67,09	51,75
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	45,77 G	46,07G	46,14	37,32
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,33 G	15,29G	15,33	14,65
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	46,34 G	46,43G	46,43	44,51
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,16 G	20,18G	20,18	19,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					986761	LU0073255761	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	28,37 G	28,4G	28,4	26,63
1	Euro 1,48	Euro 0,86	28.03.24		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	107,64 G	107,44G	108,55	96,11
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	32,8 G	32,79G	33,32	28,85
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,5 G	12,52G	12,52	12
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,18 G	18,22G	18,22	17,05
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	33,43 G	33,39G	35,54	31,35
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	140,21 G	140,06G	140,21	123,01
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	31,26 G	31,64G	31,64	25,19
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1 GI-Climate Engagement	1	112,26 G	113,31G	114,32	100,67
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 GI-Climate Engagement	1	111,93 G	113,49G	113,97	100,92
10	Euro 1,6	Euro 2,22	20.11.23		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF German Equities	1	244,24 G	248,49G	248,49	218,12
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	72,3 G	72,31G	72,31	70,48
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Water for Life	1	219,16 G	219,61G	219,61	187,97
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	109,03 G	108,72G	116,86	97,16
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	228,15 G	226,42G	231,62	197,28
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	255,7 G	258,3G	258,3	221,35
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stox Europe 600 Eq.W.NR	1	126,88 G	128,12G	128,12	111,36
10					972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Emerging Markets	1	559,94 G	570,89G	572,74	480,88
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	530,65 G	530,17G	572,17	424,32
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	403,2 G	426,27G	431,13	334,63
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	534,93 G	537,74G	543,41	470,28
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	871,47 G	874,55G	881,9	704,69
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	280,35 G	281,5G	281,5	263
10					797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	84,36 G	84,72G	84,72	78,92
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	142,27 G	142,42G	146,33	137,66
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	586,19 G	585,9G	594,63	563,47
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	366,49 G	366,78G	368,06	335,42
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	175,43 G	178G	178	149,66
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	149,06 G	151,37G	151,37	127,96
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	509,54 G	511,23G	511,23	430,49
10					357959	LU0167158327	Pictet-EUR Income Opps	1	132,02 G	131,8G	132,02	127,94
10	Euro 0,46	Euro 1,04	05.12.23		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Income Opps	1	76,96 G	76,83G	76,96	74,35
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	321,23 G	327,88G	327,88	264,86
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	155,66 G	155,93G	155,93	144,71
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	153,56 G	156,98G	160,98	136,16
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	154,32 G	156,01G	162,18	137,23
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	154,2 G	157,18G	161,24	136,93
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	859,86 G	855,81G	942,86	768,42
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	327,83 G	329,38G	338,32	298,38
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	578,7 G	569,47G	617,33	502,33
4	Euro 3,16	Euro 1,72	18.04.24		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	98,14 G	98,14G-8,19	98,34	97,29
1	US\$ 1,1	US\$ 0,74	20.03.24		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	19,69 G	19,6G	23,08	19,23
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	140,61 G	140,44G	140,61	131,29
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	303,28 G	303,7G	306,18	285,5
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	205,2 G	204,38G	206,29	177,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024		Fortlaufender Preis 27.09.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	136 G	136G		136	128,01	
6	Euro 2,5	Euro 4	16.08.24		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	128,76 G	128,72G		130,34	112,81	
6	Euro 3	Euro 3	16.08.24		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	114,67 G	112,73G		124,71	109,14	
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	146,29 G	145,35G		154,44	136,12	
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.24		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	89,92 G	90,04G		90,05	83,07	
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	153,18 G	152,79G		153,18	146,55	
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	259,9 G	261,45G		263,23	239,16	
4	Euro 1,71	Euro 1,95	17.06.24		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	198,62 G	197,91G		198,62	175,81	
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	239,64 G	238,92G		239,64	210,5	
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	128,64 G	128,31G		128,64	122,98	
1	Euro 0,58	Euro 0,59	15.03.24		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,31 G	60,31G		60,31	58,83	
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	283,26 G	284,86G		284,86	250,91	
9	Euro11	Euro 3,65	15.11.23		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	274,04 G	271,42G		274,04	232,12	
9	Euro10,24	Euro 0,75	15.11.23		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	350,13 G	346,26G		350,13	295,11	
9	Euro 0,07	Euro 0,08	15.11.23		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,83 G	6,805G		6,84	6,47	
9	Euro 0,06	Euro 0,04	15.11.23		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,55 G	12,52G		12,58	11,9	
10	Euro 1,79	Euro 0,04	01.12.23		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	235,86 G	237,55G		239,02	216,77	
2	Euro 0,7	Euro 0,72	02.04.24		926452	AT0000996681	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	73,55 G	73,37G		73,7	70,5	
10	Euro 0,89	Euro 0,91	15.12.23		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	103,13 G	102,6G		103,13	94,11	
2	Euro 0,79	Euro 0,6	02.04.24		971727	AT0000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	46,49 G	46,44G		47,12	44,36	
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)				
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)				
2	Euro 0,74	Euro 0,81	15.04.24		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)				
2		Euro 3,48	02.04.24		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)				
2	Euro 2,5	Euro 1,5	02.04.24		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)				
1					A408AW	IE000GA3D489	RIZE ETF Ltd. ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF	1	4,4 G	4,377G		4,62	3,68	
1					A408AX	IE0003A512E4	ARK ART.INT.ROB.ETF	1	5,12 G	5,046G		5,12	4,06	
1					A408AY	IE000O5M6XO1	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF	1	4,19 G	4,27G		4,75	3,97	
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	324,55 G	323,22G		331	294,5	
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	222,95 G	223,76G		223,76	187,82	
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bond	1	86,52 G	86,21G		86,52	81,92	
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	84,14 G	88,68G		90,27	70,47	
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	107,53 G	107,87G		107,96	93,25	
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	198 G	197,35G		200,21	173,72	
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	373,65 G	371,34G		376,22	322,24	
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	79,86 G	79,71G		79,86	70,4	
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	245,72 G	250,43G		250,43	205,85	
1					A0MMBG	LU0259322260	SEB Asset Management S.A. M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	124,48 G	123,58G		124,48	75,48	
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	27 G	26,97G		29,62	25,31	
1					971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Global Equal Opportunity	1	85,8 G	85,17G		85,8	73,93	
1	Euro 0,54	Euro 0,55	23.05.24		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	107,89 G	106,58G		116,78	103,39	
1	Euro 0,88	Euro 1,2	23.05.24		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	32,38 G	32,37G		32,38	29,76	
6					977259	DE0009772590	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Renten	1	15,9 G	15,87G		15,92	15,29	
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	24,81 G	24,63G		24,81	21,13	
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,96 G	11,96G		11,96	11,59	
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	16,95 G	16,9G		17,71	14,94	
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	23,29 G	23,28G		23,29	21,41	
1	Euro 0,15	Euro 0,17	28.03.24		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,05 G	12,03G		12,05	11,55	
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	17,84 G	17,89G		17,99	15,94	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,78	US\$ 0,64	24.06.24		A0MS5B	US78463X3017	SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 2,52	US\$ 0,63	24.06.24		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	106,72 G	110,4G	110,4	87,18
1	US\$ 0,99	US\$ 0,45	24.06.24		A0Q22S	US78463X5095	SPDR S&P China ETF	1	65,3 G	70,8G	70,8	54,66
1	US\$ 1,31	US\$ 0,45	24.06.24		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	36,07 G	37,13G	37,13	30,68
1	US\$ 1,47	US\$ 1,24	18.03.24		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	53,67 G	54,85G	54,85	49,21
1	US\$ 1,32	US\$ 1,26	18.03.24		A0MYD3	US78463X2027	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	34,2 G	34,4G	34,9	31,12
1	US\$ 0,76	US\$ 0,42	03.06.24		A0MYDL	US78463X8487	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	46,64 G	47,93G	49,25	41,67
1	US\$ 1,06	US\$ 0,8	18.03.24		A0MYDM	US78463X8636	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	26,76 G	27,35G	27,35	23,64
							SPDR DJ Internat.Real Estate	1	24,51 G	24,845G	25,2	22,06
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,68	US\$ 0,57	18.12.23		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	73,89 G	73,87G	76,98	57,12
7	US\$ 0,98	US\$ 0,28	23.09.24		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	46,86 G	46,745G	47,2	41,82
7	US\$ 0,94	US\$ 0,29	23.09.24		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	82,04 G	82,25G	86,84	72,77
1	US\$ 1,75	US\$ 1,33	18.03.24		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	76,58 G	77,05G	81,13	71,1
7	US\$ 3,01	US\$ 2,27	18.03.24		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	122,14 G	123,46G	123,46	106,26
7	US\$ 1,54	US\$ 1,58	18.12.23		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	49,29 G	49,78G	54,47	42,6
7	US\$ 1,02	US\$ 0,12	23.09.24		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	68,48 G	69,17G	72,67	62,34
7	US\$ 0,62	US\$ 0,19	23.09.24		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	38,81 G	39,085G	41,67	35,95
7	US\$ 3,53	US\$ 0,84	23.09.24		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	95,7 G	94,36G	97,04	80,34
7	US\$ 0,85	US\$ 0,4	18.12.23		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	56,26 G	57,36G	59,65	48,73
10	US\$ 0,55	US\$ 0,67	18.03.24		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	174,98 G	177,98G	186,9	142,36
7	US\$ 0,55	US\$ 0,17	23.09.24		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	209,25 G	217,05G	248,45	182,22
7	US\$ 0,69	US\$ 0,13	23.09.24		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	109,04 G	109,44G	110,66	83,52
7	US\$ 0,13	US\$ 0,02	23.09.24		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	88,08 G	87,68G	94,4	76,34
7	US\$ 3,34	US\$ 0,79	20.09.24		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	125,38 G	125,82G	126,32	111,7
7	US\$ 2,06	US\$ 0,55	23.09.24		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	111,06 G	111,04G	111,94	89,63
7	US\$ 0,75	US\$ 0,17	23.09.24		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	50,32 G	50,26G	50,73	40,78
1					A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	48,31 G	48,665G	49,89	42,96
7	US\$ 0,88	US\$ 0,23	23.09.24		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	62,12 G	62,27G	62,7	51,98
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	37,96 G	37,97G	38,48	32,5
4	US\$ 0,96	US\$ 0,53	01.10.24		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	32,06 G	32,115G	32,13	29,4
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	76,71 G	77,36G	77,56	66,77
4	US\$ 1,12	US\$ 0,79	24.06.24		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	69,49 G	70,09G	70,09	62,05
4	Euro 2,97	Euro 1,53	02.08.24		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	51,73 G	51,74G	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	13,39 G	13,37G	13,83	11,37
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	85,35 G	85,58G	87,53	74,96
4	Euro 0,78	Euro 0,76	23.09.24		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	25,01 G	25,11G	25,77	22,38
4	£ 0,37	£ 0,23	23.09.24		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	13,05 G	13,102G	13,23	11,23
4	US\$ 4,42	US\$ 3,15	24.06.24		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	516,72 G	514,84G	519,34	427,94
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	70,94 G	71,14G	71,57	62,3
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	213 G	212,8G	213	166
4					A1JJTD	IE00B3YLT66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	216,35 G	216,2G-6,7	216,7	183,38
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	74,31 G	75,54G	75,54	59,12
4	Euro 1,45	Euro 0,86	02.08.24		A1JJTV	IE00B39TLM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	53,43 G	53,55G	53,68	51,89
4	US\$ 2,71	US\$ 1,37	02.08.24		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	52,04 G	52,19G	52,84	49,74
4	US\$ 0,97	US\$ 0,74	02.05.24		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	31,27 G	31,39G	31,4	26,5
4	Euro 0,61	Euro 0,43	02.08.24		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,99 G	30,01G	30,13	29,42
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	98,17 G	98,09G	99,18	86,77
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US\$ 0,67	US\$ 0,66	18.12.23		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	40,19 G	40,42G	41,15	34,03
10	US\$ 2,13	US\$ 2,27	18.12.23		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	136,52 G	136,56G	141,26	123
10	US\$ 1,63	US\$ 1,76	18.12.23		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	84,93 G	86,45G	86,45	74,48
10	US\$ 1,89	US\$ 2,11	18.12.23		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	74,01 G	74,01G	75,44	65,08
10	US\$ 1,44	US\$ 1,5	18.12.23		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	178,54 G	179,26G	179,26	154,26
10	US\$ 3,03	US\$ 2,98	18.12.23		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	78,14 G	76,43G	91,28	72,91

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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 1,71	US\$ 1,84	18.12.23		989935	US81369Y7040	The Select Sector SPDR Trust					
10	US\$ 2,12	US\$ 2,21	18.12.23		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	119,88 G	120,4G	120,4	100,62
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.053,83 G	2078,61G	2.078,61	1.837,22
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	473,71 G	475,45G	477,86	410,69
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.479,13 G	2496,19G	2.496,19	2.203,18
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	309,75 G	306,6G	314,16	279,71
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	546,41 G	554,14G	625,68	525,12
							UBS Fund Management (Ireland) Ltd.					
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wid CL.PA.AL.	1	18,07 G	18,012G	18,07	14,98
1	US\$ 1,37	US\$ 0,96	07.08.24		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	83,51 G	83,19G	84,19	69,28
1	US\$ 0,23	US\$ 0,14	07.08.24		A1JVYP	IE00B7KMNPO7	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	19,48 G	19,436G	19,48	12,24
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
1	US\$ 1,52	US\$ 0,49	02.08.24		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	34,88 G	34,92G	35,5	33,65
1	Euro 3,59	Euro 2,74	07.08.24		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	119,32 G	120,58G	129,5	113,44
1	US\$ 5,71	US\$ 2,54	07.08.24		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	335,41 G	334,27G	336,31	285,4
1	US\$ 2,29	US\$ 0,83	07.08.24		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	41,78 G	42,3G	42,3	36,52
1	kann.\$0,03	kann.\$0,63	07.08.24		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	41,07 G	40,99G	41,07	36,26
1	US\$ 3,65	US\$ 1,32	07.08.24		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	102,85 G	104,31G	104,31	87,53
4	Euro 2,45	Euro 2,37	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	117,56 G	117,61G	118,23	112,7
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.590,44 G	1595,18G	1.595,18	1.378,06
2	Euro 1,16	Euro 7,55	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.820,45 G	1825,22G	1.825,22	1.678,02
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Mkt Fd - AUD	1	1.558,79 G	1.577,01G	1.567,01	1.477,2
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.195,85 G	1198,55G	1.209,7	1.100,56
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	853,6 G	853,69G	853,69	831,47
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Jap.Sus.YN	1	106,66 G	103,97G	110,21	90,88
2	Euro 0,19	Euro 0,3	02.04.24		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	121,71 G	121,85G	121,85	111,73
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.798,12 G	1802,76G	1.850,2	1.750,89
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	15 G	15,01G	15,01	14,36
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	31,71 G	31,93G	31,93	27,04
1	Euro 1,58	Euro 1,21	07.08.24		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	49,98 G	50,45G	52,01	44,26
1	US\$ 6,28	US\$ 2,18	07.08.24		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	498,17 G	495,7G	501,08	413,08
1	Yer253,34	Yen 77,34	07.08.24		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	51,53 G	50,43G	52,81	44,63
1	£ 3,77	£ 1,64	07.08.24		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	91,28 G	91,37G	92,86	80,26
1	Euro 4,58	Euro 3,84	07.08.24		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	163,78 G	165,12G	169,78	146,46
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	244,38 G	244,62G	244,62	227,7
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	700,73 G	705,3G	799,44	616,82
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.478,07 G	1479,82G	1.519,29	1.333,71
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	610,97 G	613,62G	613,62	542,07
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	984,99 G	1030,46G	1.072,52	839,31
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	649,93 G	652,13G	722,19	589,15
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	366,82 G	384,58G	395	305,31
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
11	Euro 2,85	Euro 5,44	10.01.24		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.C.Eur.Sus(EO)	1	481,09 G	485,68G	492,04	431,88
10		Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland Limited					
10		Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	361,83 G	365,32G	366,86	324
							M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	260,51 G	260,89G	274,78	236,83
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	65,85 G	65,66G	66,1	63,14
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	54,53 G	54,46G	54,53	48,95
10	Euro 0,1	Euro 0,45	15.11.23		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	26,62 G	26,57G	26,7	25,55
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.23		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	236,21 G	235,73G	238,33	217,66
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	161,05 G	160,66G	162,03	150,33

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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,82	Euro 1,02	15.02.24		531732	DE0005317325	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HannoverscheMediumInvest	1	67,72 G	67,92G	67,92	61,75
1	Euro 1,02	Euro 0,89	15.02.24		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	54,7 G	55,04G	55,92	47,85
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	179,1 G	179,11G	183,05	140,16
1	Euro 1,5	Euro 1,37	15.02.24		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	97,48 G	97,44G	100,29	83,9
7	Euro 1,41	Euro 1,39	15.08.24		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	91,58 G	91,69G	95,18	83,89
7	Euro 1,22	Euro 1,25	15.08.24		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	87,37 G	87,08G	93,17	76,54
1	Euro 1,6	Euro 1,6	15.07.24		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	90,21 G	90,19G	90,88	88,82
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	256,77 G	257,48G	257,48	227,31
9		Euro 1,81	15.10.24		A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	120,34 G	120,44G	128,42	112,39
1	Euro 2,68	Euro 2,17	15.02.24		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	133,07 G	134,7G	141,31	126,72
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	127,14 G	127,5G	127,5	120,02
11	Euro 1,71	Euro 1,51	15.12.23		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	86,68 G	86,76G	88,72	78,78
11	Euro 3	Euro 1,93	15.12.23		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklk	1	124,63 G	124,4G	124,63	110,46
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	136,06 G	136,64G	136,64	81,36
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	48,55 G	49,03G	49,69	43,58
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	154,72 G	154,93G	155,17	140,94
1		Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	88,53 G	89,09G	129,39	81,08
1		Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	385,13 G	387,49G	403,41	349,97
1	Euro 0,2	Euro 7,6	13.05.24		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	432,81 G	436,57G	459,42	392,62
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	88,74 G	89,56G	93,52	84,24
1	US\$ 0,18	US\$ 0,27	18.12.23		A2AHFT	US92189F7915	Van Eck Associates Corp. VanEck Junior Gold Miners ETF	1	44,95 G	45,265G	45,27	28,28
1	US\$ 0,48	US\$ 0,5	18.12.23		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	36,62 G	36,835G	36,84	23,35
1	0	* US\$ 0,71			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	38,31 G	39,555G	41,06	34,34
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	11,23 G	11,27G	12,49	10,3
1	0	* US\$ 1,19			A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	36,86 G	39,64G	55,49	32,57
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Asset Management B.V. VanEck Semiconductor UC.ETF	1	39,33 G	39,01G	45,44	28,49
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	174,19 G	174,67G	186,97	168,05
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Dirk Müller Premium Aktien	1	87,49 G	87,52G	90,07	85,6
10	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.23		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	18,32 G	18,31G	18,32	17,82
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	85,71 G	85,29G	85,71	76,91
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	26,65 G	26,51G	27,14	23,32
7					976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	30,61 G	30,52G	30,61	28,08
7		Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	42 G	42,01G	42,81	38,59
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	149,19 G	146,55G	159,32	140
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	56,47 G	56,6G	61,5	47,62

## 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
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
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
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
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
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:34	b.a.w.	Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hannover  
27.09.2024

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0177	31.10.24
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,019	31.10.24
Bantleon Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	DE000A1T7561	A1T756	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds Inhaber-Anteile P	0,820568	20.09.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B66F4759	A1C3NE	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,8229	12.09.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B74DQ490	A1J7MG	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	2,4097	12.09.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63391	A0HGWD	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,192	12.09.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63623	A0HGWE	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,2501	12.09.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4S71	A0J202	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	2,8125	12.09.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4Q57	A0J205	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,091	12.09.24
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	US4642875565	657791	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF Registered Shares o.N.	0,200474	25.09.24
Deka Investment GmbH	529900NZCJDWLUHCS06	DE000ETFL326	ETFL32	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF Inhaber-Anteile	1,17	10.09.24
DWS Investment GmbH	549300KOBHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile LD	2,31	17.09.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0M2JF6	A0M2JF	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A	0,4	16.09.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	3,3	16.09.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,75	16.09.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0YJME6	A0YJME	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile R	0,5	16.09.24
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU1295768474	A14Z99	CONREN-Fixed Income Inhaber-Anteile RA o.N.	1	18.09.24
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0037079380	971682	EB Öko-Aktienfonds Actions au Porteur R o.N.	0,7	09.10.24
J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	549300QVJTYK6E1EIO26	LU0045164786	972162	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp. Namens-Anteile P dist o.N.	2,75	03.10.24
J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	549300QVJTYK6E1EIO26	LU0058892943	973502	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps Namens-Anteile P dist o.N.	1,29	03.10.24
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0107398884	933913	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN	0,58	11.09.24
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0089640097	971604	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-Eolnd.Eq.A(dis)EUR o.N	1,05	11.09.24
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053685029	971605	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(dis)EUR o.N.	1,41	11.09.24
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0052474979	971609	JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Eq.A(dis)USD oN	1,01	11.09.24
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053687314	972079	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.A(dis)USD o.N	2,02	11.09.24
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053685615	973678	JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(dis)USD o.N	0,21	11.09.24
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053687074	973679	JPMorgan-Europe Small Cap Fund A.N.JPM-Eo.Sm.Cap A(dis)EUR oN	1,14	11.09.24
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0051755006	973778	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China A(dis)USD oN	0,1	11.09.24
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0058908533	974541	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India A(dis)USD oN	0,01	11.09.24
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0208853514	A0DPLM	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-Gl.Na.Re. A(dis) o.N.	0,31	11.09.24
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053696224	971602	JPMorgan-Japan Equity Fund A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN	0,01	11.09.24
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7634	A0MYHF	SPDR S&P Dividend ETF Registered Shares o.N.	0,78522	20.09.24
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7717	A0MYHG	SPDR S&P Capital Markets ETF Registered Shares o.N.	0,545685	23.09.24
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7899	A0MYHH	SPDR S&P Insurance ETF Registered Shares o.N.	0,167602	23.09.24
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8053	A0MYHQ	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET Registered Shares o.N.	0,225986	23.09.24
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A5083	A0MYDQ	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF Registered Shares o.N.	0,276497	23.09.24
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A2015	A0MYDR	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF Registered Shares o.N.	0,29196	23.09.24
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7147	A0MYDV	SPDR S&P Retail ETF Registered Shares o.N.	0,124238	23.09.24
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7220	A0MYDW	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF Registered Shares o.N.	0,194709	23.09.24
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6073	A0MYDX	SPDR Dow Jones REIT ETF Registered Shares o.N.	0,842811	23.09.24
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8624	A0MYHC	SPDR S&P Semiconductor ETF Registered Shares o.N.	0,168704	23.09.24
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8889	A0MYHD	SPDR S&P Homebuilders ETF Registered Shares o.N.	0,126412	23.09.24
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8707	A0MYHE	SPDR S&P Biotech ETF Registered Shares o.N.	0,015228	23.09.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BQWJFQ70	A12EAR	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF Registered Shares o.N.	0,5251	01.10.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B5M1WJ87	A1JT1B	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,7551	23.09.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6S2Z822	A1JT1C	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,2252	23.09.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5LM98	DE000A2JF709	A2JF70	B.A.U.M. Fair Future Fonds Inhaber-Anteile A	1,81	15.10.24

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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	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	13,62 G	13,92G	19,28	12,18
Euro 186,153	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	3,06 G	3,105G	4,86	2,66
Euro 6,52	1	0,65	0,7	05.06.24			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	63,6 G	67,9G	120	55
Euro 180	1	0,7	0,7	17.05.24			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	232	234G-8	238,3	162,02
Euro 52,055	1	0	0,52	01.07.24			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	19,3 G	19,32G	20,05	18,96
Euro 113,411	1	0,31	0,4	16.05.24			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	16,14 G	16,245G-5,975	38,42	15,22
Euro 21,195	1	0	0,05 0,03 +	05.07.24		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,68G	2,68	1,93
Euro 20,612	1	0,09	0,09	28.06.24			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	10,2 G	10,2G	11,5	9,75
Euro 178,562	1	1,47	0				A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	5,78 G	5,84G	5,94	3,25
Euro 5,432	1	4,5	5	16.05.24			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	91,2 G	92,6G	127,2	88,8
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,84 G	1,84G	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	128,6 G	130,4G	272,5	108,6
Euro 15,25	1	0,1	0,2	19.06.24			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	12,04 G	11,6G	18,22	11,6
Euro 115,089	10	1,8	1,4	16.02.24		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	63,1	65,8G	79,75	57,5
Euro 217,41	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	9,05 G	9,69G	9,69	3,32
Euro 31,5	1	0,14	0				510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	8,53 G	8,7G	12,48	8,16
Euro 13,3	4	0,16	0,3	12.09.24			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	9,55 G	9,45G	10,1	5,55
Euro 579,796	1	8,5	6	16.05.24		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	79	78,54G	115	68,86
Euro 58,92	1	8,52	6,02	16.05.24		06.06	519003	DE0005190037	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	71,7 G	74,05G	105,2	65,7
Euro 88,757	1	1,1 0,1 +	0				519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	13,32 G	12,42G	31,45	9,7
Euro 126	1	0,65	0,7	12.06.24		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	38,2 G	39,26G	50,16	36,36
Euro 248	1	0,7	1	19.04.24		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	132,55 G	135,75G	146,75	123,1
Euro 24,96	1	0,22	0,09	20.05.24		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	4,78 G	4,75G	5,8	4,61
Euro 10,143	10	0,85	1,2	22.02.24			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,6G-1	54	19,6
Euro 8,1	1	3 2 +	3,5	28.06.24		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	35,05 G	34,15G	44,55	31,1
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,39G	2,02	1,06
Euro 132,627	1	1,3	1,8	16.05.24		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	47,65 G	48,15G	51,8	33,94
Euro 237,726	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	104,6	105,2G-6,5-5,5G	117,2	72
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	41 G	41,2G	42,4	40,4
Euro 19,786	1	0	0,04 0,04 +	08.05.24		06.98	522723	DE0005227235	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26,5 G	26,7G	31	23,2
Euro 5	1	0,1	0,1	02.09.24			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	50,7 G	52,7G	70	31,9
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,64 G	3,67G	4,27	3,34
Euro 83,566	1	0,21	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	Brannicks Group AG, (Glob.)	1	1,92 G	1,952G	3,4	0,88
Euro 144,385	1	2	2,1	24.05.24			A1DAHh	DE000A1DAHh0	Brenntag SE, (Glob.)	1	61,58 G	63,36G	86,04	61,58
Euro 35,017	1	1	1	06.06.24			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	27,7 G	27,82G	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	63,9 G	65,7G	121,7	55,1
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,12 G	0,12G	1,55	0,11
Euro 1.240,448	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,93 G	3,238G	3,34	1,72
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,9 G	3,85G	5	3,72
Euro 19,349	1	2,45	2,6	06.06.24			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	104 G	105,4G	109,2	96
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	1,54 G	1,428G	3,43	1,41
Euro 1.184,669	1	0,2	0,35	02.05.24			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	16,42	16,42G-6,42-6,425	16,43	10,19
Euro 53,735	1	0,5	1	23.05.24			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	13,52 G	13,92G	40,1	13,23
Euro 189	1	0	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	53,42 G	53,96G-5	56,8	46,84
Euro 96	1	1,06	1,43	15.05.24			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	90,35 G	90,95G	90,95	58,95
Euro 822,952	1	1,3	1,9	16.05.24			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	33,26	33,74G-4,35	47,68	29,91
Euro 284,605	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	33,77 G	35,1G	35,1	16,79
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,4G	3,32	1,87
Euro 53,84	1	1,05	0,88	28.06.24			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	33,3 G	34,75G	42,16	30,95
Euro 66,733	1	0,8	1	23.02.24			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	24,85 G	25,2G	29,95	23,25
Euro 190	1	3,6	3,8	15.05.24			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	210,6 G	208,4G	211,2	176,85

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2024												
Euro 76,464	1	4,45	2,6	30.08.24		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	21,85 G	21,8G	27,25	18,34
Euro 3.063,343	1	0	0,3	08.05.24		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	6,54	6,522G	7,92	5,48
Euro 380,376	1	0,95	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,73 G	5,91G	6,21	3,73
Euro 400,297	1	0,04	0,04	07.05.24			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	25,15	25,05G	27	16,6
Euro 354,739	1	0,15	0,17	09.05.24		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,48 G	4,542G	6,34	4,42
Euro 204,927	1	1,03	1,03	02.05.24		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	44,3 G	44,2G	44,3	42,9
Euro 107,692	10						BEAU7Y	DE000BEAU7Y1	Douglas AG, Gewinnber. ab 01.10.2023, (Glob.)	1	19,82 G	20,76G	24,8	16,83
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	11,75 G	11,4G	19,85	11,2
Euro 455,5	1	1,01	2,31	10.06.24			PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	68,56 G	71,32G-2,3	95,6	65,16
Euro 28,57	1	0,13	1,74	09.05.24			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,1 G	42,2G	47,2	40,1
Euro 22,016	1	0,19	1,8	09.05.24			555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	45,2 G	45,35G	53,4	43,95
Euro 177,157	1	0,7	0,7	20.05.24		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	19,94 G	21,38G	25,6	17,87
Euro 200	1	2,05	2,1 4	07.06.24			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,88 G	37,54G	44,26	30,96
Euro 21,172	1	0,5	0,05	27.06.24			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	43,42 G	44,8G	49,36	32,62
Euro 22,735	10	0,3	0,3	28.03.24		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,2 G	4,36G	5,2	3,9
Euro 17,7	1	0,75	0,85	16.05.24			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	65,9 G	67,2G	91,4	62,3
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.24			785602	DE0007856023	ElringKlingner AG, (Glob.)	1	4,27 G	4,36G	7,2	3,89
Euro 161,03	1	0	0			06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	17,06 G	17,26G	17,26	10,82
Euro 13,959	1	1	1,2	30.05.24			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	55,4 G	56,1G	82,6	54,3
Euro 15	1	2	3	26.06.24			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	31,5 G	32G	38,9	25,9
Euro 33,689	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	5,96 G	5,94G	7,72	3,95
Euro 6,76	1	1,3	1,3 0,5 +	13.06.24			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,2 G	30,2G	33	27
Euro 6,708	1	1,3	1,3 0,5 +	13.06.24			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30,2 G	30,6G	31	24,8
Euro 466	1	1,17	1,17	05.06.24			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	20,61 G	20,64G-1,2	21,2	16,72
Euro 177,186	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	6,2 G	6,115G	21,32	5,29
Euro 110,033	1	0	0,04	05.06.24			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	12,42 G	12,78G	14,27	9,3
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	48,44 G	49,66G	55,6	43,9
Euro 118,901	1	1,68	1,77	09.05.24			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	27,12 G	27,12G	27,4	22,86
Euro 293,413	1	1,12	1,19	17.05.24		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	37,82 G	37,64G	41,57	33,03
Euro 457,948	1	0,92	0			06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,35 G	33,38G	35,01	24,49
Euro 20	1	0,12	0,12	04.06.24			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	24,25 G	24G	24,25	14,02
Euro 69,5	1	1,06	1,1	09.05.24			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	32,6 G	33,45G	37,25	30,05
Euro 69,5	1	1,07	1,11	09.05.24			A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,84 G	42,58G	46,38	37,02
Euro 33,75	1	0,1 0,15 +	0,1 0,15 +	03.06.24		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,5 G	5G	6	4
Euro 520,376	1	0,95	1	02.05.24		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	44,72 G	44,7G	44,72	35,39
Euro 34,54	12	1,25	1,25	06.06.24			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	96,9 G	96,95G	110,1	86,75
Euro 10,839	1	1	0,4	30.05.24			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	13,75 G	13,9G	19,55	13,45
Euro 26,326	1	0,45	0,5	21.06.24			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	21,7 G	22,8G	33,62	20,25
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0296G	0,09	0,01
Euro 39,009	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	8,75 G	8,1G	11,3	6,65
Euro 46,496	1	0,45	0,47	02.05.24			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	23 G	23,5G	28,45	20,25
Euro 95,156	1	0,1	0,1	29.05.24			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,77 G	3,72G	5,16	3,66
Euro 81,343	1	0,47	0,48	26.04.24			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,55 G	6,58G	6,98	6,27
Euro 72,515	1	0,75	0,08	14.06.24			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,56G	18,46	16,4
Euro 175,76	1	63	9,25	02.05.24			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	160,3 G	163,9G	184,2	114,5
Euro 13,709	1	1,9	1,3	13.06.24		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	25,5 G	25,7G	32,5	24,7
Euro 546,204	1	2,6	3	17.05.24		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	99,22 G	100,5G	102,95	79,08
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,99 G	1,006G	1,38	0,85
Euro 222,222	1	0,27 2,61 +	0,71	29.04.24			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	87,5 G	84G	90,8	80,2
Euro 173,191	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	9,14	9,088G-9,376	14,23	4,47

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2024												
Euro 4	1	1,72	0				A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	0,24 G	0,26G		
Euro 259,796	1	1,83	1,83	23.04.24	037	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	74,1 G	74,2G	4,38	0,19
Euro 115,5	1	0,3	0,4	20.05.24			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	28,24 G	28,54G	75,05	61,82
Euro 198,941	1	4	4,4	26.04.24		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	110,4 G	111,2G	44,62	24,56
Euro 15,688	1	1,01	1,01	17.05.24			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	37,2 G	37,2G	111,4	97,15
Euro 48	3	2,4	2,4	08.07.24		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	86,2 G	85,5G	38,4	35,2
Euro 70,4	1	1	1,35	15.05.24			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	38,2 G	40,15G	86,2	63,6
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	297,8 G	300,2G-0,4	67,56	33,66
Euro 69,928	1	0,8	1,2	23.05.24		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	22,15 G	22G	341,6	158,5
Euro 2.611,842	10	0,32	0,35	26.02.24		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	30,99	30,855G		
Euro 46,988	1	0,35	0,33	06.06.24			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	9,42 G	9,4G		
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	21,9 G	22,5G		
Euro 148,819	1	0,3	0,35	19.06.24			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	26,48 G	27,38G		
Euro 14,9	1	1,4	1,5	09.05.24			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	43,8 G	44,1G	30,88	24,16
Euro 48	1	0,68	0,75	16.05.24		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	25,56 G	26,24G	49,4	38,05
Euro 131,199	1	0,19	0,7	30.05.24			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	34,34 G	34,98G	38,84	25,26
Euro 249,375	1	0,4	0,2	24.05.24			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	5,07 G	5,16G	50,82	30,7
Euro 10,377	1	1,5	2,9	24.06.24			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	30,8 G	30,55G	7,05	4,83
Euro 161,2	1	1,45	1,64	02.05.24			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	78,5 G	80,2G	48	28,85
Euro 42,964	1	0	0			06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	9,16 G	8,68G	80,2	54,98
Euro 40	1	1,75	2,2	05.06.24			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	129,8 G	129,6G	14,26	8,68
Euro 22,106	1	19,76	26,26	09.05.24		09.04	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	574 G	576G	131,2	107,6
Euro 86,346	1	1,05	0,1	27.05.24			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	26,81 G	27,73G	656	548
Euro 74,47	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	93,26 G	93,5G		
Euro 30	1	0,7	0,95	30.05.24		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	17,9 G	17,55G	29,2	21,52
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	8,72 G	8,79G	94,3	67,68
Euro 19,643	1	0	0,5	18.07.24			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	18,1 G	17,55G	18,15	13,2
Euro 8,543	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	5,52 G	5,56G		
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,95 G	1,82G	10,65	7,63
Euro 14,738	1						A40ESG	DE000A40ESG2	Medigene AG, (Glob.)	1	1,95 G	1,98G		
Euro 48,418	4	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	<b>12.11.24*</b>			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,7G	21,5	9,94
Euro 25,506	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	15,82 G	15,9G	12,62	5,1
Euro 3.069,672	1	5,2	5,3	09.05.24		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	57,88	57,69G-7,94-9,4	2,8	1,35
Euro 168,015	1	2,2	2,2	29.04.24		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	160,45	159,95G	2,18	1,58
Euro 360,122	10	0	0,55	08.02.24			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	4,77 G	4,835G	14,8	10,6
Euro 2,976	10	0	0,55	08.02.24			BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,15 G	5,15G	18,02	13,66
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	2,37 G	2,33G	77,22	54,14
Euro 109,335	1	0,3	0,3	28.06.24			656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,67 G	5,58G	175,6	140,6
Euro 35,248	1	0,2	0,27	14.06.24			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	4,48 G	4,4G	6,45	3,98
Euro 53,824	1	3,2	2	09.05.24			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	284,3 G	284,7G	7,9	4,84
Euro 587,725	1	11,6	15	26.04.24	027	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	492,5	493,6G	4,06	2,28
Euro 21,059	1	1	2	05.06.24			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	20,7	22,05G	6,52	5,23
Euro 168,721	10	1,05	1,15	11.03.24			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	31 G	31,2G	4,56	2,9
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	76,75 G	78,95G	284,7	193,45
Euro 4,227	1						WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	0,51 G	0,53G	496,8	375,6
Euro 115,5	1	0,45	0,48	24.05.24		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	91,45 G	93,65G	43,2	20,7
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	14,36 G	14,039999999999999	35	29,8
Euro 31,862	1	0,55	0,45	17.05.24			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	14,52 G	15,04G		
Euro 62,762	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	24,85 G	25,55G		

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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Euro 14,251	1	0,9	0,9	13.06.24			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	18,5 G	18,5G	20,2	17,8
Euro 92,351	1	0,33	0,34	13.06.24			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	8,63 G	8,64G	8,92	6,89
Euro 25,261	1	0,11	7,32	08.07.24			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	151,4 G	153G	160	149
Euro 76,603	1	0,04	0,04	31.05.24			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	11,36 G	11,68G	14,86	10,76
Euro 153,125	1	2,56	2,56	12.06.24	018	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	41,2 G	41,46G	51,6	38,11
Euro 233	1	0,05	0,05	02.05.24			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	5,93	5,905G	7,85	5,19
Euro 40,185	1	0,4	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	21,9 G	21,9G	25,15	18,35
Euro 150,825	1	0,82	0,82	23.05.24		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	36,64 G	37,56G	52,16	34,77
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	12,67 G	13,1G	23,58	11,78
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,74 G	0,742G	0,87	0,56
Euro 11,37	1	11	13,5	09.05.24		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	902,5 G	903G	905	644,5
Euro 100	1	2,5	0,3	27.06.24			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	21,7 G	21,795G-2,185	39,48	17,9
Euro 111,511	1	4,3	5,7	15.05.24		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	484,8	483,4G-6,2-4,3	568,8	288,4
Euro 167,406	1	0,15	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,4G	13,2	9,45
Euro 1.904,234	1	0,9	1	06.05.24		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	32,6	32,98G-3,18	41,31	30,3
Euro 45,394	1	0,6	0,85	12.06.24			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	16,22 G	16,62G	19,32	14,2
Euro 1.228,504	1	2,05	2,2	16.05.24			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	203,1	204,5G-1,9-5,25-5,1	207,25	135,02
Euro 166	1	0,45	0,45	26.04.24			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	4,28 G	4,392G-4,548	6,7	4,11
Euro 150,615	1		0,15	15.03.24			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,96 G	30,24G	40,8	25,88
Euro 75	1	1	1,2	06.06.24			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	78,45 G	77,5G	78,45	62,56
Euro 6,5	1	2,86	2,36	24.05.24			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	90,1 G	90,9G	179	90,1
Euro 17,364	1	0	0			06.03	756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	19,54 G	20,3G	24,65	16,5
Euro 313,194	1	0	0				723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	5,27 G	5,31G	7,44	5,08
Euro 2.400	10	4,25	4,7	09.02.24		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	179,86	180,8G-3,24-3,9-1,94	188,04	151,74
Euro 799,31	10	0	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	33,47	33,38G-2,64-3,08	34,13	11,15
Euro 1.128	10	0,95	0,95	19.04.24			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	50,16 G	51,16G-4	57,8	47,9
Euro 120	1	3	1,2	14.05.24			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	68,35 G	68,2G	92,4	65,8
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,41 G	1,355G	1,79	0,99
Euro 77,74	1	4,11	3,9	13.06.24		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	63,15 G	64,35G	101,1	60,05
Euro 42,435	1	4,13	3,92	13.06.24		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	51 G	51,6G	68,1	48,6
Euro 34,7	1	0	0,5	29.05.24			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	17,55 G	17,63G	60,7	17,52
Euro 5,521	1	0	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	7,65 G	7,85G	8	5,55
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	56,8 G	56,4G	58,6	41,7
Euro 24,7	10	1,75	1,75	08.02.24			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	37 G	37,45G	66,35	35
Euro 8,937	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G	0,05	
Euro 6,497	1	0,31	0,31	20.06.24		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	119,6 G	122,6G	173,2	115,2
Euro 12,158	1	0,97	0,55	20.05.24			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	43,3 G	43,1G	47,8	36,55
Euro 55,706	1	1,85	1,85	12.06.24			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	56,9 G	57,4G	67,1	51,3
Euro 204,183	3	0,7	0,9	19.07.24		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	11,37	11,32G	14,49	11,17
Euro 15,506	1	0,7	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	14,6 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	67,1	67,7G-6,2	70,3	25,65
Euro 139,772	1	1,05	1,1	16.05.24			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	121,8	122,1G	124,35	92,46
Euro 175,489	1	0	0				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	16,16 G	16,34G	16,76	11,18
Euro 65,61	1	0,6	0,6	20.05.24			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	9,6 G	9,85G	14,36	9,21
Euro 174	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	11,14 G	11,3G	14,79	10,45
Euro 20,185	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, (Glob.)	1	7,64 G	7,7G	10,05	5,62
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	05.02.24		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	3,24 G	3,31G-3,417	6,35	2,77
Euro 126,315	10	0	0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,27 G	9,27G	18,4	7,96
Euro 500	1	0,7	1,5	14.06.24			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	30 G	31,1G	35,25	20,28

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												seit 02.01.2024
Euro 36,058	1	0,1	0				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	4,96 G	4,98G	8,4	4,96	
Euro 18,298	1		0				UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	53,12	52,08G	65,2	39,2	
Euro 192	1	0,5	0,5	20.05.24		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	18,85 G	19,05G	24,82	16,42	
Euro 42,642	1	2,48	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	1,47 G	1,472G	20,62	0,81	
Euro 63,638	7	0,2	0,2	05.02.24			A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	16,5 G	17,9G	29,2	14,62	
Euro 35,955	1	1,2	1,05	15.04.24			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	16,75 G	16,85G	19,35	15,85	
Euro 100,053	1	0	0,25	25.04.24			VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	49,02 G	50,15G	84,65	46,46	
Euro 822,853	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	31,82 G	32,28G-2,72	33,51	24,07	
Euro 49,858	1	1	1,05	16.05.24		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	48 G	47,75G	50,6	39,9	
Euro 260,763	1	12	3	09.05.24		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	80,72 G	82,04G	116,15	78,34	
Euro 70,14	1	1	1,15	16.05.24	019		WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	14,78 G	15,18G	18,36	13,3	
Euro 40	1	2,2	2,2	15.05.24		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	37,3 G	37,6G	42,5	31,6	
Euro 150,483	1	0,11	0,11	12.07.24				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,02G	2,16	1,72
Euro 20,904	1	0	0					A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	7,02 G	7,18G	8,86	7,02
Euro 490,311	1	0,65	0,65	15.05.24		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	12,34 G	12,42G	13,82	11,62	
Euro 263,772	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	28,93	29,12G	29,12	16,2	
Euro 22,396	1	1 2,6 +	1,1	29.05.24			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	35,9 G	35,7G	37,3	28,8	

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
12.11.24	MWB	660500	DE0006605009	MEDION AG, 0	0,69		13.11.24								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 133,574 £ 973,386	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	<b>2022</b> I=0,2975 S=0,265	<b>2023</b> I=0,345	20.06.24			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	2,2 G 40,4 G	2,348G-2,45G 40,6G-0,8G	5,67 41,2	1,68 26,43
US\$ 549,354	1	1	<b>2023</b> Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	<b>2024</b> Q=1,51 Q=0,7 Q=0,7	26.08.24			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	124,64 G	124,72G-4,04G	124,72	83,51
US\$ 119,959	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	<b>2024</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	31.07.24			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	79,52 G	79,88G-81,92G	84,04	69,44
DKK 6,072		1	<b>2022</b> J=4300	<b>2023</b> J=515	15.03.24			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.443,5 G	1443G-8G	1.906	1.182
skr 259,559		1	<b>2022</b> J=2,75	<b>2023</b> J=3,7	10.05.24			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	29,5 G	29,22G-9,18G	29,66	19,82
skr 274,886		1	<b>2020</b> J=4	<b>2021</b> I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	8,73 G	8,802G	9,69	7,33
skr 243,077		1	<b>2022</b> J=7,25	<b>2023</b> J=7,75	12.04.24			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	33,08 G	33,36G	33,36	27,65
skr 444,985		1	<b>2022</b> J=14	<b>2023</b> J=18	28.03.24			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	24,34 G	24,34G-4,32G	27,74	21,92
sfrs 1.860,615	1	1	<b>2022</b> J=0,84	<b>2023</b> J=0,87	25.03.24			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.739,897	1	1	<b>2023</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55	<b>2024</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	15.10.24			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	100,52 G	100,78G-1,22G	110,4	91,68
£ 1.840,742	1	1	<b>2023</b> I=0,073 S=0,073	<b>2024</b> I=0,073	15.08.24			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	1,96 G	1,98G-1,99G	2,08	1,57
ZAR 894,377		1	<b>2023</b> I=6,85 S=6,85	<b>2024</b> I=6,85	11.09.24			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	9,1 G	9,05G-9,15G	9,4	6,6
US\$ 671,957	1	1	<b>2023</b> Q=1,12 Q=1,12 Q=1,29 Q=1,29	<b>2024</b> Q=1,29 Q=1,29	11.07.24			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	315,5 G	319G-6,3G	352,5	258,05
Euro 243,623		1	<b>2022</b> J=1,05	<b>2023</b> J=1,18	05.06.24			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	40,04 G	40,06G-0,8G	43,6	32,31
Euro 33,158		1	<b>2022</b> J=3,1	<b>2023</b> J=3,4	30.05.24			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	192,5 G	192,8G-2,8G	193,1	153,7
Euro 271,665	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2020</b> I=0,16	<b>2022</b> I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	42,14 G	42,22G-2,2G	42,34	35,78
Euro 23,193 skr 259,908		1 4	<b>2022</b> J=2,5	<b>2023</b> J=2,8	23.08.24			940883 A2QEPD	NL0000238145 SE0014781795	ad pepper media International N.V., (Glob.) Addtech AB, (Glob.)	1 1	1,66 G 26,68 G	1,66G 26,88G-6,68G	2,36 29,7	1,66 17,79
Euro 151,626		1	<b>2019</b> J=0,75	<b>2020</b> J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,17 G	0,1916G	0,53	0,09
£ 306,305	1	1	<b>2023</b> I=0,51 S=0,52	<b>2024</b> I=0,71	05.09.24			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	33,56 G	33,7G-3,58G	35,14	28,79
US\$ 443,4 US\$ 37,69	1 1	12 7						871981 A2DSHL	US00724F1012 US00737L1035	Adobe Inc. Adtalem Global Education Inc.	1 1	460,6 G 67 G	459,65G-61,85G 66,5G-8G	587,2 72,5	400,25 42,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 79,232	1	1	<b>2022</b> I=0,09 I=0,09 S=0,09	<b>2023</b> I=0,09 I=0,09	18.08.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	5,34 G	5,29G-5,298G	6,92	4,05
US\$ 59,674	1	1	<b>2023</b> Q=1,5 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2024</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	11.10.24			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	36,14 G	35,89G-7,62G	80,2	34,5
US\$ 1.618,482 Yen 766,141	1	12 4	<b>2023</b> I=65 S=18	<b>2024</b> I=19	27.09.24			863186 868805	US0079031078 JP3122400009	Advanced Micro Devices Inc. Advantest Corp., (Glob.)	1 1	147,94 G 42,63 G	149,32G-7,34G (exD)-43,68G-1,925G	203,6 45,9	109,56 28,95
Euro 31,057 Euro 1.687,766	1	1	<b>2023</b> J=0,16	<b>2024</b> I=0,16	04.09.24			A2JNF4 A3ET99	NL0012969182 BMG0112X1056	Adyen N.V. AEGON Ltd.	1 1	1.399,8 G 5,78 G	1393,4G-408,4G 5,76G	1.572,4 6,37	999,5 5,12
Euro 150 Yen 216,01	1 zu je Euro 10	1 3	<b>2022</b> J=4,75	<b>2023</b> J=7,66	03.05.24			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	198,4 G	198,5G-200,2G	200,6	159,75
Euro 197,932		1	<b>2023</b> J=0,25	<b>2024</b> J=0,25	14.08.24			A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	84,42 G	84,08G-4,2G	89,88	62,26
Euro 98,961		1	<b>2022</b> J=3,13	<b>2023</b> J=3,82	10.06.24			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	116,5 G	116,4G-9,9G	132	109,4
US\$ 560,026	1	1	<b>2023</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2024</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.08.24			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	98,78 G	98,56G-9,22G	99,78	69,8
Yen 217,435		1	<b>2023</b> I=105 S=105	<b>2024</b> I=105 S=105	27.12.24			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	28,4 G	28,8G-8,4G	35,8	26,2
Euro 187,971		1	<b>2021</b> I=1,5 S=1,5	<b>2022</b> I=1,5 S=1,75	05.06.24			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	47,8 G	47,84G-8,16G	48,16	37,61
US\$ 287,328	1	1	<b>2023</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,236	<b>2024</b> Q=0,236 Q=0,236 Q=0,236	01.10.24			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	128,96 G	131,08G-3,82G	141,7	115,38
kann.\$ 501,575	1	1	<b>2023</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2024</b> Q=0,4	30.08.24			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	75,28 G	74,7G-3,42G	75,48	41,91
Euro 2.328,692	1 zu je Euro 0,625	1	<b>2022</b> S=0,062	<b>2023</b> S=0,2657	21.03.24			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	5,48 G	5,5G-5,325G	5,53	3,55
CNY 4.955,611	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,1033	<b>2019</b> J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,4 G	0,4549G-0,461G	0,56	0,33
Euro 262,77 nz\$ 3.368,464	1	7	<b>2023</b> J=0,02	<b>2024</b> J=0,015	12.09.24			A3EJGH 881317	FR001400J770 NZAIRE0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	9,21 G 0,29 G	9,206G-9,342G 0,29G-0,29G	13,46 0,37	7,49 0,28
US\$ 222,314	1 zu je US\$ 1	10	<b>2022</b> Q=1,62 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	<b>2023</b> Q=1,75 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,77	01.10.24			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	265,8 G	268G-9,3G	269,3	199,05
US\$ 440,002 Euro 792,284	1 zu je Euro 1	10 1	<b>2022</b> J=1,8	<b>2023</b> J=2,8	16.04.24	06.05		A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	115,66 G 133,78	115,34G-5,02G 134,1G	155,66 172,38	100 128,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 515,731		4	<b>2023</b> I=37 S=37	<b>2024</b> I=40	27.09.24			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	34,82 G	(exD)-34,55G-4,09G	37,8	31,46
US\$ 151,526	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	89,75 G	89,38G-91,11G	118,46	81,37
Euro 170,776		1	<b>2022</b> I=0,44 S=1,54	<b>2023</b> I=0,44 S=1,54	29.04.24			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	61,84 G	61,9G-4,42G	74,62	52,94
US\$ 258,34	1	1	<b>2023</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2024</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	12.08.24			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	34,87 G	34,975G-5,44G	40,66	22,89
sfrs 499,7	1	1	<b>2022</b> J=0,21	<b>2023</b> J=0,24	14.05.24			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
US\$ 174,926	1	1	<b>2023</b> Q=1,062 Q=0,148 Q=1,0883 Q=0,1517 Q=1,0883 Q=0,1517 Q=1,27	<b>2024</b> Q=1,27 Q=1,3 Q=1,3	30.09.24			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	109,75 G	108,5G-10,1G	120	101,7
skr 413,326		1	<b>2022</b> J=6	<b>2023</b> J=7,5	26.04.24			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	43,02 G	43,26G	43,26	31,96
kann.\$ 767,055	1	1	<b>2023</b> Q=0,1085 Q=0,1085 Q=0,1085 Q=0,1085	<b>2024</b> Q=0,1085 Q=0,1085 Q=0,065	30.09.24			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	4,87 G	4,8G	6,21	4,6
US\$ 2.406,838	1	4		<b>2023</b> I=1 S=1	13.06.24			A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	92,5 G	93,6G-6,2-4,8-7,1G	97,1	61,5
H\$ 19.179,117	1	4	<b>2022</b> J=0,125	<b>2023</b> J=0,2075	12.06.24			A2PVFU	KYG017191142	-	1	11,41 G	11,634G-2,068G	12,07	7,61
H\$ 16.091,736	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,47 G	0,4581G-0,4695G	0,47	0,3
US\$ 74,697	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	220,2 G	222,6G-30,3G	304	185,7
PLN 1.056,905	1	1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	8,12 G	8,114G-8,117G	9,03	6,56
skr 250,877	1	1	<b>2022</b> J=1,4	<b>2023</b> J=2	03.05.24			A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	6,15 G	6,21G	6,86	5,4
US\$ 303,981	1	1	<b>2023</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2024</b> Q=0,3 Q=0,3	01.08.24			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	31,03 G	31,07G-1,51G	41,19	29,13
US\$ 128,381	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	244,3 G	244,4G-3,4G	257,5	132,7
US\$ 5.859	1	1		<b>2024</b> Q=0,2 Q=0,2	09.09.24			A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	145,32 G	145,6G-7,38G	176,02	120,06
US\$ 5.585	1	1		<b>2024</b> Q=0,2 Q=0,2	09.09.24			A14Y6H	US02079K1079	-	1	146,48 G	146,62G-8,54G	177,36	120,68
Yen 219,281		4	<b>2023</b> I=20 S=10	<b>2024</b> I=30	27.09.24			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	9,65 G	(exD)-9,7G-9,45G	9,8	6,2
Euro 461,51		4	<b>2021</b> J=0,25	<b>2022</b> J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	18,76 G	18,61G-8,935G	18,94	10,93
US\$ 1.706,224	1	1	<b>2023</b> Q=0,94 Q=0,94 Q=0,98 Q=0,98	<b>2024</b> Q=0,98 Q=0,98 Q=1,02	16.09.24	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	45,79 G	45,725G-5,905G	49,26	36,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=25 S=35 J=0,44											
Yen 341,115		4			27.09.24		858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	9,2 G	(exD)-9,15G-9,1G	10,9	8,3	
Euro 450,499		1			02.07.24		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	66,24 G	66,2G-7,3G	67,7	55,32	
US\$ 10.495,566	1	1			15.12.21		906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	170,26 G	171,02G-68,54G	186,2	132,22	
DKK 234,974		10			08.11.24		A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	17,46 G	17,525G-7,36G	20,55	13,14	
MXN 61.435	1	1			04.02.20		A3D9N4	MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,7 G	0,1G-0,7G	1	0,05	
US\$ 656,704	1	1			09.08.24		A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	9,84 G	10,414G-0,49G	14,41	8,37	
US\$ 532,12	1 zu je US\$ 6,5	1			04.10.24		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	90 G	90G-0,5G	94	70,22	
US\$ 710,912	1	1			16.09.24		850226	US0258161092	American Express Co.	1	239,6 G	239,6G-43,45G	243,45	164,55	
US\$ 643,951	1 zu je US\$ 2,5	1			16.08.24		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	65,65 G	65,35G-6,21G	74,47	60,95	
US\$ 37,457	1 zu je US\$ 2,5	1			09.10.24		881720	US0298991011	American States Water Co.	1	73,15 G	72,45G-3,75G	76,7	62,1	
US\$ 467,082	1	1			13.08.24		A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	207,2 G	206,85G-8,05G	218,2	160	
US\$ 194,863	1	1			05.08.24		A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	128,1 G	128,05G-9,75G	134,6	106,85	
US\$ 98,189	1	1			16.08.24		A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	415,6 G	416,1G-20,3G	420,3	338,6	
US\$ 537,329	1	4			17.09.24		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	283,85 G	285,4G-90,35G	310	245	
US\$ 1.204,289	1	1			20.05.24		882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	58,69 G	58,6G-7,88G	126,5	53,25	
Euro 226,389		1					A0JMjX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	26,34 G	26,29G-6,56G	34,63	25,83	
Euro 998,444	1	1					A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	1,2 G	1,1905G-1,225G	2,46	0,87	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 J=4,1 J=0,0024											
Euro 204,648		1			03.06.24			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	68,9 G	69G-9,15G	73	58,7
Yen 484,294		4			28.03.24			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	18,9 G	18,7G-8,6G	20,6	16,6
US\$ 496,493	1	11			03.09.24			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	203 G	207,6G-9,1G	223,2	169,6
Euro 104	1	1			25.03.24			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	64,75 G	64,4G-4,8G	64,8	50,95
ZAR 265,292		1			21.08.24			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	34 G	33,7G-3,5G	46,7	26
US\$ 1.337,578	1	1			15.08.24			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	29,08 G	29,03G-9,2G	32,38	19,94
US\$ 420,559	1 zu je US\$ 1	1			30.08.24			A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	26 G	25,86G	28,61	14,7
Euro 1.797,198		1			03.05.24			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	58,42 G	58,3G-9,58G	61,84	53,62
US\$ 538,212	1	7			30.09.24			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	18,17 G	18,196G-8,366G	18,85	16,61
US\$ 87,387	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	289,7 G	289,6G-90G	331	260,4
£ 985,857	1	1			05.09.24			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	24,43 G	24,51G-4,38G	28,67	18,21
Euro 73,185	1	1			10.05.24			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	26,84 G	27G-7,04G	32,72	23,04
US\$ 15.204,137	1	10			12.08.24			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	203,15 G	203,95G-4,05G	216,3	153,1
US\$ 824,404	1	11			21.11.24			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	182,46 G	185,64G-2,92G	235	135,68
US\$ 852,81		1			16.05.24			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	23,25 G	23,16G-3,38G	26,57	18,47
US\$ 852,81	1	1			16.05.24			A2DRY4	US03938L2034	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	23,2 G	23,2G-3,2G	26,6	19,2
US\$ 376,058	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	101,1 G	100,2G-1,26G	102,64	67
US\$ 478,142	1	7			21.08.24			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	52,58 G	53,12G-4,22G	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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	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	18,3 G	18,394G	20,04	18,09	
Euro 59,796	1	1					A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	474 G	464G-76G	494	322	
US\$ 314,153	1	1					A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	343,6 G	344,7G-1,95-36,5G-41,4	348,05	209,2	
US\$ 1.047,835	1	1					A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	130,4 G	132,6G-29,4G	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	2,77 G	2,762G-2,785G	2,82	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	250,2 G	248G-50,6G	270,2	202,9	
Yen 271,634		7	2022 I=0 S=14,48	2023 I=0 S=20,37	27.06.24		A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	15,7 G	15,9G-6G	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	6,85 G	(exD)-6,73G-6,58G	6,85	5,68	
£ 437,299	1	5	2022 S=0,6725	2023 I=0,124 S=0,6782	08.08.24		894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	69,5 G	69,5G-70G	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	582,4 G	585G-5,6-2,4G	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	758,7 G	761,9G-3,4-53,2G	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	9,7 G	10,4G-0,6G	13,3	7,75	
ZAR 446,252	1	7	2022 J=3,42	2023 J=3,59	18.09.24		A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	10 G	10G-0,1G	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	30,61 G	30,41G	30,61	24,55	
£ 823,742	1	4					A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,91 G	1,869G	2,54	1,55	
US\$ 1.550,287	1	1	2023 I=0,718 S=1,56	2024 I=0,776	08.08.24		886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	140,25 G	140,05G-39,6G	157,75	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	19,84 G	20,1G	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	19,39 G	19,41G-9,508G	19,96	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	59,06 G	58,34G-60,12G	62,36	35,14	
US\$ 50,676	1	1					A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	36 G	35,2G	39,6	34	
skr 3.357,576		1		2023 S=1,4	18.10.24		A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	17,33	17,495G	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	122,8 G	122,05G-3,45G	124,25	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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2023 2024											
nz\$ 1.652,896	1	7	2023 J=0,0675 J=0,0119 I=0,0794	2024 J=0,065 J=0,0115	18.09.24		A111EQ	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	3,98 G	4,12G-4,12G	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	5,09 G 8,04 G	5,08G-5,26G 8,06G-8,045G	7,41 8,42	0,34 6,26	
£ 894,83	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	10,5 G	9,9G-10,4G	10,5	7,6	
US\$ 215 US\$ 407,826	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	241,7 G 246,05 G	244,15G-3,45G 245,1G-6,4G	257,35 251,95	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 Q=1,7	30.09.24		881531 914867	US0533321024 US0534841012	AutoZone Inc. Avalonbay Communities Inc.	1 1	2.811 G 204 G	2846G-52G 202,15G-1,65G	2.988 210,45	2.294 157,44	
skr 157,237	1	1	2022 J=7,5	2023 J=11,5	12.04.24		A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	21,31 G	22,07G	24,25	17,69	
£ 2.677,054	1	1	2023 I=0,111 S=0,223	2024 I=0,119	05.09.24		A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	5,9 G	5,9G-5,9G	6,1	4,9	
Euro 2.200,705	1	1	2022 J=1,7	2023 J=1,98	30.04.24		855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	35,76 G	35,73G-5,54G	36,57	29,17	
skr 216,843	1	1	2022 I=3,75 S=4,15	2023 I=4 S=4,25 I=4,25	19.09.24		A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	25,03 G	24,65G	26,4	21,76	
kann.\$ 1.310,798	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	2,9 G	2,922G-2,881G	3,01	2,14	
US\$ 285,055	1	1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	90,3 G	91,4G-4,5G	107,6	72,9	
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	30,62 G	30,945G-1,6G	35,69	26,43	
DKK 59,305	1	1	2022 J=15,6274	2023 J=13,6878	02.05.24		A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	50,4 G	50,6G-1,15G	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	60,02 G	59,8G-60,54G	65,74	49,85	
kann.\$ 299,408 Euro 745,148	1 1	1 1	2022 I=0,24 S=0,26	2023 I=0,28 S=0,42	22.04.24		A0RENB A2ACT1	CA0585861085 IT0004776628	Ballard Power Systems Inc. Banca Mediolanum S.p.A.	1 1	1,54 G 11,25 G	1,5635G-1,6535G 11,17G-1,3G	3,34 11,3	1,46 8,23	
Euro 5.763,286	1	1	2022 I=0,31 I=0,16	2023 I=0,39	08.04.24		875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	9,96 G	9,958G-9,968G	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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1969 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1969 I=0,492 S=0,019											
BRL 5.311,865	1	1			03.12.24			896694	BRBBDACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,28 G	2,28G-2,34G	3,04	1,85
Euro 15.494,274	1 zu je Euro 0,5	1			30.10.24			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,63 G	4,634G-4,657G	4,84	3,58
DKK 122,772		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,16 G	1,164G-1,208G	1,43	1,09
US\$ 7.759,578	1	1			06.09.24			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	35,12 G	35,425G-5,63G	40,44	29,06
kann.\$ 729,416	1 zu je kann.\$ 2	11			30.10.24			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	81,22 G	81G-1,36G	90,46	72,54
PLN 262,47		1			23.04.24			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	34,9 G	34,92G-5,16G	44,16	32,21
£ 14.576,737		1			15.08.24			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,74 G	2,716G-2,765G	2,79	1,58
£ 1.450,901	1	7			26.09.24			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,8 G	5,822G-5,798G	6,54	4,98
US\$ 1.751,309	1	1			30.08.24			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	18,89 G	18,802G-8,652-8,292G	18,89	13,12
Euro 78,6	1	1			06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	69,1 G	69,65G-9,15G	72	45,5
US\$ 510,178	1 zu je US\$ 1	1			30.08.24			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	34,38 G	34,455G-5,27G	40,26	29,95
sfrs 55,4	1	1			25.03.24			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$ 912,283	1	1			16.09.24			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	31,25 G	31,13G-1,28G	38,08	29,04
Euro 34,067	1	1			21.06.24			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	26,36 G	26,22G-6,76G	37,1	23,72
skr 481,13		1			24.10.24			A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	14,62 G	14,505G	16,27	10,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,07 S=0,087											
H\$ 10.046,609	1	1			09.09.24			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,27 G	0,2612G-0,2702G	0,31	0,19
£ 101,999	1	4						A40H9N	GB00BP0RGD03	Berkeley Group Holdings PLC	1	58,05 G	58,15G-8G	59	57,3
US\$ 1.325,193	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	407,45 G	406,6G-9,85G	434,6	322,6
US\$ 0,553	1	1						854075	US0846701086	-	1610,500 G	612000G-3500G	651.500	492.000	
US\$ 214,725	1	1			19.09.24			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	88,28 G	89,23G-91,48G	91,75	64,05
US\$ 65,038	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	6,1 G	6,606G-6,7G	11,75	4,7
US\$ 5.073,901		7			12.09.24			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	26,97 G	27,3G-7,615-7,725G	31,06	23,13
US\$ 106,685	1	1						A2PWVA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	47,03 G	47,145G-8,325G	73,56	40,25
skr 249,611		1			22.05.24			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	10,25 G	10,22G-0,18G	10,25	7,55
US\$ 145,662	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	171,1 G	172,75G-6,25G	243,2	170,05
US\$ 189,88	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	62,52 G	62,6G-3,24G	90,1	61,32
Euro 118,361		1			07.06.24			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	107,9 G	108,1G-8,8G	110,8	89,05
£ 187,829	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	44,54 G	44,51G	57,7	38,59
kann.\$ 590,728	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	2,16 G	2,215G-2,103G	3,37	1,9
US\$ 148,128	1	1			09.09.24			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	846 G	846,1G-6,1G	846,1	692,1
US\$ 555,234		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	58,53 G	59,46G-8,53G	78,34	50,9
US\$ 228,15	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	9,13 G	9,184G-9,411G	15,4	7,83
kann.\$ 114,035	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,06 G	0,0618G-0,0646G	0,1	0,05
Euro 1.130,811		1			21.05.24			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	63,03 G	63,24G-3,4G	72,18	53,5
H\$ 10.572,78	1	1			12.09.24			661725	HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1	2,82 G	2,815G-2,86G	3,02	2,06
US\$ 616,167	1	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	137,36 G	138,16G-40,54G	235,95	137,1
Euro 17,545		1			03.06.24			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	31,45 G	31,6G-1,65G	42,2	29,75
kann.\$ 9,542	1	1						A3D8AK	CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1	0,3 G	0,191G-0,248G	0,3	0,06
kann.\$ 87,659	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	66,5 G	66,08G	66,5	30,5
US\$ 33,524	1	1			06.09.24			A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	3.750 G	3800G-794G	3.800	2.881
Euro 379,243		1			30.04.24			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	31,12 G	31,15G-1,02G	38,03	29,83
US\$ 19.771,529		1			08.08.24	06.03		861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	4,6 G	4,55G-4,78-4,58-4,76G	6,1	4,55
US\$ 16.275,99	1	1			08.08.24			850517	GB0007980591	-	1	4,6 G	4,621G	6,28	4,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 263,709 Yen 713,698	1	10 1	<b>2023</b> I=100 S=100	<b>2024</b> I=105 S=105	27.12.24			A3CPBM 857226	CA1057361026 JP3830800003	Braxia Scientific Corp. Bridgestone Corp., (Glob.)	1 1	(ausg) 34,71 G	34,74G-4,2G	0,01 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	1,72 G	1,71G-1,72G	2,28	1,08
US\$ 2.027,395	1	1	<b>2023</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,6	<b>2024</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	04.10.24			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	44,81 G	45,93G-6,245G	49,7	36,5
£ 2.214,89		1	<b>2023</b> I=0,5772 I=0,5772 I=0,5772 I=0,5772 S=0,5888	<b>2024</b> I=0,5888 I=0,5888	26.09.24			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	33,27 G	33,38G-3,34G	35,39	26,72
US\$ 4.654,884	1	1	<b>2023</b> Q=4,6 Q=4,6 Q=4,6 Q=5,25	<b>2024</b> Q=5,25 Q=5,25 Q=0,53	19.09.24			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	156,84 G	158,92G-4,06G	1.755	115
US\$ 116,709	1	7	<b>2023</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	<b>2024</b> Q=0,88	12.09.24			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	188 G	189G-90G	200	177
kann.\$ 443,919	1	1	<b>2023</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2024</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	30.08.24			A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	42,61 G	42,03G-2,26G	42,61	34
Yen 257,756		4	<b>2023</b> I=34 S=50	<b>2024</b> I=50	27.09.24			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	17,5 G	(exD)-17,5G-7,6G	18,5	13,9
£ 9.954,314	1	4	<b>2022</b> I=0,0231 S=0,0539	<b>2023</b> I=0,0231 S=0,0569	08.08.24			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,79 G	1,81G-1,81G	1,81	1,2
US\$ 13.243,397	1	4	<b>2021</b> J=0,2961	<b>2022</b> J=0,4128	22.05.24			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	1,04 G	1,12G-1,13G	1,6	0,86
US\$ 161,429		1	<b>2023</b> Q=0,6625 Q=0,6625	<b>2024</b> Q=0,68 Q=0,68	18.02.25			A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A., (Glob.)	1	85,2 G	85,56G-7,86G	105,4	80,64
£ 337,9	1	1	<b>2023</b> I=0,182 S=0,501	<b>2024</b> I=0,201	14.11.24			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	42,76 G	42,84G-2,94G	44,04	33,82
£ 358,584	1	4	<b>2022</b> I=0,165 S=0,445	<b>2023</b> I=0,183 S=0,427	27.06.24			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	8 G	8G-8,498G	16,4	6,74
US\$ 157,059	1	1	<b>2023</b> 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	<b>2024</b> Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	30.09.24			907550	US1011211018	BXP Inc.	1	72,18 G	71,62G-2,6G	73,88	52,42
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	<b>2022</b> S=1,2602	<b>2023</b> S=3,4061	11.06.24			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	30,04 G	31,29-1,58-1,4-1,74-1,64- 1,64-1,6	31,74	20,3
H\$ 2.253,205	1	1	<b>2022</b> S=0,1821	<b>2023</b> I=0,5915	11.06.24			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	3,49 G	3,575G-3,674G	4,8	2,81

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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 117,283	1	1	<b>2023</b> Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	<b>2024</b> Q=0,61 Q=0,61 Q=0,62	06.09.24			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	96 G	95,5G-6,5G	96,5	63
Euro 106,496	1	1	<b>2022</b> J=1	<b>2023</b> J=0,8	07.05.24			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	21,54 G	22,32G-4,54G	33	21,54
US\$ 273,82	1	1	<b>2022</b> I=0 S=52	<b>2023</b> I=0 S=56	28.03.24			873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	243,5 G	244,65G-3,8G	306,8	216,35
Yen 133,93	1	4	<b>2023</b> I=0,1128 I=0,1069 I=0,1153 I=0	<b>2024</b> I=0,1124 I=0,1078	28.03.24			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	21 G	(eabc)-20,6G-1G	22	17
£ 19,188	1	1	<b>2023</b> I=0,1128 I=0,1069 I=0,1153 I=0	<b>2024</b> I=0,1124 I=0,1078	11.07.24			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	12,9 G	13,1G-3G	13,1	8,25
US\$ 58,825	1	1	<b>2023</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2024</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	12.08.24			850556	US1307881029	California Water Service Group	1	47,48 G	46,98G-7,68G	50,35	41,04
kann.\$ 435,181	1	1	<b>2022</b> J=0,12	<b>2023</b> J=0,12	29.11.23			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	43,57 G	43,3G-2,795G	51,04	32,57
US\$ 298,106	1	8	<b>2022</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2023</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	03.10.24			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	44,12 G	44,11G-4,32G	47,53	38
kann.\$ 159,809	1	1	<b>2023</b>	<b>2024</b>	27.09.24			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	36,32 G	(exD)-35,81G-6,13G	37,17	28,6
kann.\$ 944,595	1	11	<b>2022</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87	<b>2023</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	27.09.24			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	55,67 G	(exD)-54,84G-5,18G	55,67	41,14
kann.\$ 629,733	1	1	<b>2023</b> Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	<b>2024</b> Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845	06.09.24			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	104,65 G	104,35G-5,2G	123,1	100,55
Yen 1.333,763	1	1	<b>2023</b> I=70 S=70	<b>2024</b> I=75 S=75	27.12.24			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	30,27 G	30,31G-29,83G	31,31	22,5
Euro 172,608	1	1	<b>2022</b> J=3,25 J=0,0064	<b>2023</b> J=3,4 J=0,0068	29.05.24			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	195,3 G	195,9G-9,3G	226,7	175,75
- 3.110,842	1	1	<b>2020</b> I=0,0036 I=0,0123	<b>2024</b> I=0,0606 I=0,0067 I=0,0079	06.08.24			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,98 G	1,9832G-1,9944G	2,04	1,71

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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,0003 I=0,002											
- 3.688,308	1	1			10.09.24			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1		(ausg)	1,46	1,26
- 4.996,221		1			02.05.24			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	2,08 G	2,1G-2,14G	2,14	1,65
DKK 100,558		1			12.03.24			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	106,25 G	105G-9,55G	132,15	100,45
US\$ 156,079	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	70,42 G	69,64G-9,24G	80	61,5
US\$ 1.122,455	1	1			20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	16,73 G	16,704G-6,84-6,764G	17,49	12,71
Euro 677,969		1			28.05.24			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,75 G	15,745G-6,065G	16,94	13,28
US\$ 902,752					21.06.24			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	71,31 G	71,31G-2,57G	72,6	49,34
Yen 237,721		4			27.09.24			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	7,37 G	(exD)-7,385G-7,22G	8,27	6,64
skr 492,601		1			29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	13,05 G	13,04G	13,05	10,65
US\$ 484,898	1 zu je US\$ 1	1			22.07.24	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	347 G	350G-2,5G	352,5	255
nkr 33,618		1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA, (Glob.)	1	0,9 G	0,925G-0,885	3,42	0,87
US\$ 104,634	1	1			30.08.24			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	182,65 G	182,4G-3,05G	193,2	155,3
US\$ 306,431	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	110 G	110G-0G	110	76
kann.\$ 166,201	1	1			13.09.24			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	54,5 G	54G-4,5G	54,5	38
US\$ 133,576	1	1			26.08.24			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	201,6 G	204G-3,5G	238	189
skr 682,442		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,02 G	0,0187G-0,0186G	0,04	0,01
Euro 706,475	1	1			12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	36,52 G	36,35G-6,65G	37,09	29,52
MXN 14.565,083	1	1			13.09.24			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,56 G	0,56G-0,56G	0,83	0,5
£ 193,522	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	2,42 G	2,386G	2,9	1,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 180,412	1	1	<b>2023</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2024</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	15.08.24		A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	75,74 G	75,67G-6,83G	79,08	63,61	
kann.\$ 203,657	1	10					A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	103,85 G	104,2G-3,5G	108,4	90,18	
US\$ 1.778,445	1	1	<b>2023</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2024</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	09.08.24		874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	57,03 G	56,97G-7,48G	72,3	55,41	
US\$ 142,741	1	1					A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	283,55 G	281,95G-94,4G	354,7	236,75	
- 112,91	1	1					901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	173,9 G	174,35G-3,9G	175,4	135,15	
US\$ 226,273	1	9	<b>2022</b> Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,435	<b>2023</b> Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435	09.08.24		580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	159,2 G	159,2G-60,45G	168,4	139,6	
US\$ 1.828,917	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2023</b> Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	<b>2024</b> Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	19.08.24		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	127,38 G	127,12G-30,3G	155,02	124	
- 864,852		1	<b>2022</b> J=0,016	<b>2023</b> J=0,0505	10.05.24		A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,486G-0,585G	0,64	0,34	
CNY 4.106,663		1	<b>2023</b> J=0,6083	<b>2024</b> J=0,2413 J=0,2413 J=0,4844 J=0,2413	09.09.24		A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	1,08 G	1,07G-1,09G	1,16	0,81	
CNY 2.391,42		1	<b>2022</b> J=0,2128	<b>2023</b> J=0,2386	28.06.24		A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,46G-0,464G	0,53	0,34	
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	<b>2022</b> J=0,422	<b>2023</b> J=0,4384	04.07.24		A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,7 G	0,674G-0,678G	0,7	0,5	
H\$ 5.435,573	1	4	<b>2022</b> I=0,1 S=0,4	<b>2023</b> I=0,15 S=0,35	23.08.24		931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,77 G	0,8G-0,8G	0,97	0,65	
US\$ 1.635,292	1	1	<b>2018</b> J=0,08	<b>2019</b> J=0,2	26.05.20		A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,11 G	0,105G-0,115G	0,17	0,07	
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	<b>2022</b> J=0,5332	<b>2023</b> J=0,4713	03.07.24		A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,59 G	1,6135G-1,646G	1,65	0,96	
H\$ 1.023,189	1	1					A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,16 G	3,3G-3,42G	3,7	2,4	
H\$ 20.552,514	1	1	<b>2023</b> I=2,43 I=2,43 S=2,4	<b>2024</b> I=2,6	02.09.24		909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	8,38 G	8,367G-8,31-8,31	9,27	7,37	
CNY 24.337,414	1 zu je CNY 1	1	<b>2023</b> I=0,1578 S=0,2194	<b>2024</b> I=0,1593	05.09.24		A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,54 G	0,555G-0,552G	0,63	0,42	
H\$ 3.244,177	1	1	<b>2023</b> I=0,312 S=0,649	<b>2024</b> I=0,407	03.09.24		884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	3,44 G	3,56G-3,66G	4,5	2,5	
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	<b>2022</b> J=2,909	<b>2023</b> J=2,491	27.06.24		A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	3,97 G	4,015G-4,066G	4,73	3,06	
nz\$ 433,887	1	7	<b>2022</b> I=0,17 S=0,255	<b>2023</b> I=0,19 S=0,285	16.09.24		A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,82 G	4,76G-4,76G	5	3,82	
H\$ 9.987,736	1	4	<b>2022</b> I=1	<b>2023</b> I=0,25 S=0,3	31.07.24		A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	1	0,83 G	0,87G-0,895G	1,47	0,67	
Yen 1.679,058		1	<b>2023</b> I=40 S=40	<b>2024</b> I=41 S=41	27.12.24		857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	43,92 G	44,47G-3,47G	45,71	26,86	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 144,427 US\$ 279,549	1 1 zu je US\$ 1	11	<b>2023</b> I=1,23 I=1,23 I=1,23 S=1,4	<b>2024</b> I=1,4 I=1,4	04.09.24		A0LDA7 A2PA9L	US1717793095 US1255231003	Ciena Corp. Cigna Group, The	1 1	55,62 G 308,9 G	55,26G-4,92G 307,8G-14,15G	56,8 337,25	40,49 270,4	
US\$ 3.990,735	1	7	<b>2022</b> Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2023</b> Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	02.10.24		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	47,4 G	47,345G-7,615G	48,54	40,97	
US\$ 1.907,795	1	1	<b>2023</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,53 Q=0,53	<b>2024</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,56	05.08.24		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	54,82 G	55,19G-5,91G	61,74	46,54	
US\$ 448,3	1	1	<b>2023</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2024</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	31.07.24		A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	36,24 G	36,155G-6,655G	39,76	27,92	
- 893,402		1	<b>2021</b> I=0,09 S=0,16	<b>2023</b> J=0,08	03.05.24		865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	3,68 G	3,74G-3,78G	4,48	3,44	
H\$ 3.499,778	1	1	<b>2023</b> I=0,43 S=1,62	<b>2024</b> I=0,39	13.09.24		A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	3,65 G	3,726G-3,83G	4,28	3,13	
H\$ 3.830,044	1	1	<b>2023</b> I=0,756 S=1,775	<b>2024</b> I=0,688	13.09.24		A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,13 G	5,126G-5,158G	5,16	4,21	
US\$ 724,141 US\$ 303,676 US\$ 359,7	1 1 1	1 10 1	<b>2023</b> Q=1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	<b>2024</b> Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	09.09.24		A2PLSH A2PQMN A0MW32	JE00BJJN4441 US18915M1071 US12572Q1058	Clarivate PLC Cloudfare Inc. CME Group Inc.	1 1 1	6,2 G 73,82 G 193,8 G	6,15G-6,25G 73,19G-3,07G 195,18G-6,44G	8,4 107,55 203,3	4,6 60,62 177,1	
Euro 1.253,775		1	<b>2022</b> J=0,36	<b>2023</b> J=0,4354	10.05.24		A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	9,95 G	9,97G-10,235G	12,09	8,57	
H\$ 44.539,953	1	9	<b>2022</b> I=0,59 S=0,66	<b>2023</b> I=0,74	12.09.24		A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	2,12 G	2,08G	2,84	1,5	
US\$ 31,911 Yen 206,269	1 1	10 1	<b>2023</b> I=25 S=25	<b>2024</b> I=25 S=25	27.12.24		A2DU6V 891196	US1897631057 JP3293200006	Co-Diagnostics Inc. Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1 1	1,05 G 12,4 G	1,02G-1,07G 12,3G-2,4G	1,57 14,3	0,91 10,1	
Euro 460,601	1	1	<b>2023</b> I=1,17	<b>2024</b> I=0,74	09.05.24		A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	70,4 G	70G-1,1G	74,2	58,5	
US\$ 399,247 kann.\$ 89,557 US\$ 495,658	1 1 1	1 4 1	<b>2023</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	<b>2024</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	20.08.24		A0RNL2 A2JGJZ 915272	US1921085049 CA19243C1005 US1924461023	Coeur Mining Inc. Cognetivity Neurosciences Ltd. Cognizant Technology Solutions Corp.	1 1 1	6,82 G 69,19 G	6,546G-6,422G (ausg) 68,81G-9,14G	6,82 0,02 73,25	2,26 59,39	
US\$ 202,953 US\$ 817,087	1 1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1 1	<b>2023</b> Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2024</b> Q=0,48 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	18.10.24	09.00	A2QP7J 850667	US19260Q1076 US1941621039	Coinbase Global Inc. Colgate-Palmolive Co.	1 1	159,36 G 92,32 G	162,22G-6,18G 92,26G-2,48G	261,2 98,04	109,14 72,2	
DKK 210,2		10	<b>2022</b> I=5 S=16	<b>2023</b> I=5	13.05.24		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	116,8 G	117,2G-7,1G	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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 127,349		4	<b>2023</b> J=1	<b>2024</b> J=1,38	27.09.24			A1C7HA	BE0974256852	Colruyt Group N.V.	1	43,56 G	(exD)-42,22G-2,32G	48,04	38,69
US\$ 3.863,057	1	1	<b>2023</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	<b>2024</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	02.10.24			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	36,35 G	36,395G-7,42G	43,01	33,86
- 2.166,096		4	<b>2022</b> I=0,0422 S=0,029	<b>2023</b> I=0,0376 S=0,0352	21.08.24			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	1,02 G	1,03G-1,03G	1,03	0,87
US\$ 34,378	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	3,08 G	3,02G-3,16G	6,35	2,76
Euro 504,006	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2022</b> J=2	<b>2023</b> 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	81,84 G	84,1G-3,12G	84,22	61,66
sfrs 537,582	1 zu je sfrs 1	4	<b>2022</b> J=3,5	<b>2023</b> J=2,75	19.09.24			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	1		(ausg)		
Euro 714,958		1	<b>2022</b> J=1,25	<b>2023</b> J=1,35	22.05.24			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	36,91 G	37,03G	38,19	30,1
- 274,89	1	1	<b>2022</b> J=0,073	<b>2023</b> J=0,0726	17.04.24			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,7 G	12,7G-2,6G	17	10,5
£ 1.697,651	1	10	<b>2022</b> I=0,15 S=0,281	<b>2023</b> I=0,162	13.06.24			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	29,12 G	29,2G-9,31G	29,63	24,4
US\$ 479,05	1 zu je US\$ 5	6	<b>2023</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2024</b> Q=0,35	01.08.24			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	28,87 G	29,03G-9,3G	30,02	24,5
US\$ 162,398	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,38 G	3,38G-3,42G	3,88	2,74
US\$ 1.161,25	1	1	<b>2023</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,58	<b>2024</b> Q=0,58 Q=0,78 Q=0,78	12.08.24			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	92,03 G	91,57G-3,09G	123,98	91,57
US\$ 346,147	1	1	<b>2023</b> Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	<b>2024</b> Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	14.08.24			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	92,44 G	92,24G-3,24G	95,38	79,2
kann.\$ 21,192	1	4	<b>2023</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	<b>2024</b> Q=1 Q=1	20.09.24			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	2.915 G	2935G-10G	2.975	2.195
£ 2.049,79	1	4	<b>2023</b> S=0,0352	<b>2024</b> I=0,0142	22.08.24			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,74 G	2,72G-2,74G	3,28	2,6
US\$ 962,298	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	46,73 G	46,495G-6,655G	53,56	42,1
Euro 34,194		1	<b>2016</b> J=1	<b>2019</b> J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,39 G	0,395G	0,62	0,3
US\$ 855,701	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2023</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2024</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	30.08.24			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	40,39 G	40,385G-0,42G	42,47	27,31
Euro 324,762	1 zu je Euro 1	1	<b>2022</b> J=0,7003	<b>2023</b> J=0,4872	18.06.24			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	20,8 G	20,78G-1,16G	27,84	18,14
US\$ 692,247	1	1	<b>2023</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	<b>2024</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17	03.09.24			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	51,38 G	50,53G-2,21G	52,65	39,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													Höchst- Preis seit 02.01.2024
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	<b>2023</b> J=0,0351	<b>2024</b> J=0,0208	08.10.24			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,1 G	0,102G-0,106G	0,13	0,08	
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	<b>2022</b> J=0,1627	<b>2023</b> J=0,3835	17.07.24			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,96 G	1,05G-1,05G	1,38	0,71	
CNY 3.199,78	1 zu je CNY 1	1	<b>2023</b> I=0,555 S=0,2526	<b>2024</b> I=0,5691	08.10.24			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,41 G	1,4385G-1,4505G	1,76	0,87	
H\$ 3.672,26	1	1	<b>2023</b> I=0,136 S=0,155	<b>2024</b> I=0,122	11.09.24			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,53 G	0,524G-0,527G	0,67	0,47	
US\$ 443,335	1	10	<b>2022</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	<b>2023</b> Q=1,02 Q=1,02 Q=1,16 Q=1,16	26.07.24			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	806,5 G	793,5G-2,1G	834,1	588,7	
Euro 3.041,031	1	1	<b>2022</b> J=1,05 J=0,001	<b>2023</b> J=1,05 J=0,0001	29.05.24			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,98 G	14G-3,97G	15,86	12,17	
Euro 682,777	1	1	<b>2023</b> I=0,25 I=1,08	<b>2024</b> I=0,35 I=0,35 I=0,35	23.08.24			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	83,42 G	83,2G-2,76G	83,42	60,6	
US\$ 232,717	1	10	<b>2023</b> Q=1,0322 Q=0,5328 Q=1,0322 Q=0,5328 Q=1,0322 Q=0,5328 Q=1,0322 Q=0,5328	<b>2024</b> Q=1,565 Q=1,565 Q=1,565	13.09.24			A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	1	250,1 G	251,3G-1,95-2,8G	366,1	176	
US\$ 434,567	1	1						A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	103,4 G	102,16G-4,64G	108,28	87,27	
H\$ 11.745,472	1	1	<b>2023</b> I=0,14 S=0,14	<b>2024</b> I=0,16	31.10.24			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,64 G	0,6402G-0,6502G	0,83	0,51	
US\$ 1.954,927	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	<b>2024</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	30.08.24			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	30,31 G	30,31G-1,285G	35,29	29,75	
US\$ 137,048	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2023</b> Q=1,57 Q=1,57 Q=1,68 Q=1,68	<b>2024</b> Q=1,68 Q=1,68 Q=1,82	23.08.24			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	291 G	289G-93G	293	209,9	
Euro 223,88	1	1	<b>2022</b> I=0 S=15	<b>2023</b> I=0 S=15	27.09.24			A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	2,67 G	2,702G-2,692G	4,62	2,13	
Yen 506,324		10						JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	6,4 G	(exD)-6,3G-6,2G	6,75	5,1		
- 42,255	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	253,4 G	255,5G-4,7G	261,5	192,5	
Euro 53,709	1	1	<b>2022</b> J=3	<b>2023</b> J=3,75	11.06.24			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	192,4 G	191,7G-7,7G	222,4	170,5	
US\$ 325,839		10	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2023</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	01.08.24			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	167,24 G	167,78G-71,38G	175,92	124,12	
Yen 277,24		4	<b>2023</b> I=32 S=32	<b>2024</b> I=32	27.09.24				856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	31,8 G	(eabc)-15,9G-5,8G	32,6	15,8
Yen 952,743		4	<b>2022</b> I=0 I=86 S=0	<b>2023</b> I=113	28.03.24				A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	23 G	(exD)-22,6G-2,2G	27,8	18,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=20 S=30 2023 I=120 S=130 2023 I=267 S=288 2023 I=19 S=25 2023 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,24 2022 J=2 2022 J=0,21 2023 I=0,42 I=0,48 I=0,48 S=0,54 2022 I=0,6004 S=1,2717 2022 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,35 Q=1,47 2023 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 2017 J=0 2023 I=100 S=30 2023 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 2023 I=78,5 S=61 2022 I=0,3083 S=0,4917 2023 Q=2,95 Q=0,83 Q=0,84 Q=3,37											
Yen 1.947,034		4			27.09.24			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	30,41 G	(exD)-29,55G-9,71G	38,09	24,46
Yen 293,114		4			27.09.24			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	119,15 G	(exD)-124,9G-4,1G	154	105,95
Yen 68,919		4			27.09.24			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	110 G	(exD)-107G-9G	112	93
Yen 1.569,379		4			27.09.24			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	6,55 G	(exD)-6,45G-6,2G	7,6	5,4
US\$ 722,213	1	1			27.09.24			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	245,75 G	(exD)-247,75G-9,2G	258,1	204,7
Euro 679,554	1	1			03.05.24			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	65,06 G	65,1G-5,5G	65,92	56,9
Euro 1.338,435		1			27.05.24			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	36,72 G	36,57G-6,73G	48,35	32,36
US\$ 311,11	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	101,64 G	101,76G-1,78G	127,04	90,1
US\$ 83,9	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	146,8 G	144,85G-6,05G	148	94,54
- 2.844,12	1	1			15.08.24			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	26,77 G	26,09G-6,42G	27,34	21,6
	zu je 1														
Euro 98,876	1	4			23.05.24			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	62 G	61,5G-2G	69,5	57,5
US\$ 273,6	1	11			30.09.24	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	368,05 G	368,05G-74,55G	384,8	313,05
	zu je US\$ 1														
US\$ 333,874	1	2			22.10.24			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	113,54	111,2G-8,4G	165,7	67,92
DKK 221,09		1						A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	35,2 G	35,36G-5,64G	49,95	33,44
Yen 3.151,78		4			27.09.24			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	13,63 G	(exD)-13,68G-3,375G	17,89	11,74
US\$ 202,714	1	1			27.09.24			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	23,39 G	(exD)-23,31G-4,36G	33,76	21,36
Yen 270,165		1			27.12.24			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	27,8 G	27,6G-7G	28,2	22,4
US\$ 400,727	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	60,24 G	60,24G-0,75G	130,2	59,51
£ 2.223,425	1	7			29.08.24			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	31,43 G	31,295G-1,525-1,9G	35,72	27,73
US\$ 294,742	1	1			15.08.24			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	151,92 G	150,6G-3,64G	194,36	136,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,15 I=0,15 I=0,15 S=0,075											
US\$ 125,155	1	1			15.08.24			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,25 G	2,228G-2,264G	2,93	1,94
Euro 55,948		1			20.05.24	023		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	102,8 G	102,75G-6,45G	106,45	83,22
Yen 95,157		1			27.12.24			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	19,7 G	19,7G-9,4G	19,7	15,5
US\$ 4.860,466	1	1			13.09.24			A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	4,02 G	3,96G-4,14G	4,64	2,86
US\$ 327,411	1	1						A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	144,92 G	144,6G-4,88G	148,08	118,5
£ 1.311,388	1	1			12.09.24			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	2,21 G	2,2G-2,22G	2,62	1,84
US\$ 251,072	1	12			22.08.24			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	122,7 G	123,28G-5,52G	133,24	88,64
nkr 1.492,53		1			30.04.24			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	18,14 G	18,44G-8,37G	19,32	16,12
US\$ 202,973	1	10			08.10.24			A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	55,23 G	55,4G-5,49G	58,3	44,37
US\$ 219,915	1 zu je US\$ 0,875	1						A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	77,89 G	77,57G-8,4G	147,4	71,44
kann.\$ 281,777	1	1			04.10.24			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	90,88 G	90,44G-1,44G	91,44	64
US\$ 34,973	1	10			13.09.24			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	382,8 G	386,75G-2,35G	495,7	361,75
US\$ 137,458	1 zu je US\$ 1	1			30.08.24			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	170,95 G	172,7G-3,2G	175,1	132,2
US\$ 700,921	1	1			30.08.24			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	48,47 G	48,815G-9,63G	55,26	45,01
US\$ 245,866		10			05.09.24			A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	22,18 G	22,23G-2,65G	30,59	19,26
£ 1.380,304	1	5						877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	5,51 G	5,525G-5,64G	5,75	3,16
DKK 214		1			15.03.24			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S	1	185,8 G	186,5G-6,1G	187,65	131,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 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	103,46 G	102,98G-3,5G	106,6	83,4
US\$ 417,664	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	79,11 G	79,74G-80,22G	80,22	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	18,23 G	18,13G-8,365G	22,05	13,88
kann.\$ 449,28	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,13 G	0,1265G-0,1285G	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	19,5 G	19,5G-9,9G	27	15
Yen 1.134,412	1	4	2023 I=55 S=85	2024 I=26	27.09.24			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	17,66 G	(exD)-17,665G-7,67G	57	14,64
US\$ 80,3	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	4,28 G	4,214G-4,284G	5,43	3,06
£ 758,01	1	10	2018 J=0,439	2022 S=0,045	22.02.24			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,4 G	6,34G-6,468G	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	295,55 G	297,15G-2,85G	313,05	212,3
Yen 462,025	1	1	2023 I=97,5 S=131,5	2024 I=115 S=23	27.12.24			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	13,83 G	14,65G-4,48G	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	57,33 G	57,22G-7,56G	58,38	37,22
US\$ 140,332	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	22,8 G	24,2G	24,2	11,1
Euro 1.039,856	1	1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	15,49 G	15,45G-5,69G	18,45	11,96
Yen 296,567	1	4	2023 I=80 S=80	2024 I=80	27.09.24			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	34,34 G	(exD)-33,69G-4,2G	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	127,8 G	128,48G-30,14G	140,34	116
skr 368,588	1	5	2022 I=1,2 S=1,2	2023 I=1,2 S=1,2	06.03.25			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	6,3 G	6,315G	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	819,6 G	812,1G-785,9G	880,1	528,5
Euro 167,335	1	1	2022 J=2,15	2023 I=1,13 S=1,12	22.10.24			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	48,9	49,1G	49,32	40,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
BRL 185,116	1	1	<b>2017</b> Q=0,0502 Q=0,1143	<b>2018</b> 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	31,6 G	32,6G-1,2G	33,2	15
US\$ 572,7	1 zu je US\$ 0,5	10	<b>2022</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	<b>2023</b> Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	16.08.24			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	95,72 G	97,25G-8,51G	108,62	84,42
Euro 261,99		1	<b>2022</b> I=0,688 S=1,032	<b>2023</b> I=0,696 S=1,044	02.07.24			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	13,78 G	13,76G-3,76-3,85G	15,91	12,77
kann.\$ 246,019	1	1	<b>2022</b> I=1,5854 I=0,5	<b>2023</b> S=0,5	27.06.24			A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	3,76 G 19,7 G	3,746G-3,64G 19,69G-9,75G	4,54 20,01	1,33 15,9
Euro 10.166,68		1	<b>2022</b> I=0,2 S=0,2	<b>2023</b> I=0,215 S=0,215	22.07.24	041		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,14 G	7,128G-7,192G	7,19	5,69
US\$ 57,725	1	1	<b>2022</b> J=1,4	<b>2023</b> J=0,805	02.05.24			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	15,37 G 15,58 G	15,205G-5,47G 15,51G-5,655G	17,04 16,59	11,45 13,13
Euro 3.284,49		1	<b>2023</b> I=0,24 I=0,23 I=0,24 S=0,23	<b>2024</b> I=0,25	23.09.24			897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,52 G	13,476G-3,672G	15,62	13,48
US\$ 135,422	1	10	<b>2023</b> I=0,085 I=0,089	<b>2024</b> I=0,089 I=0,093	15.08.24			A1JC82 A1CWWN	US29355A1079 IM00B5VQMV65	Enphase Energy Inc. Entain PLC	1 1	99,96 G 8,99 G	101,46G-3,34G 9,226G-9,222G	126,48 11,84	87,36 5,91
nkr 182,132		1	<b>2021</b> I=2,5 S=2,6	<b>2022</b> I=2,6 S=2,5	26.04.23			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	10,98 G	10,92G-1,02G	11,14	7,97
kann.\$ 110,825	1	10	<b>2022</b> I=1,7 S=1,7	<b>2023</b> I=1,9 S=1,9	21.10.24			A0JMA0 A1JS9Q A3CPHU	CA29410K1084 US29414B1044 SE0015658109	EnWave Corporation EPAM Systems Inc. Epiroc AB, (Glob.)	1 1 1	0,14 G 178,2 G 18,29 G	0,136G-0,148G 179G-8,85G 18,95G-9,24	0,23 288,1 19,84	0,12 152,7 15,74
US\$ 94,945	1	1	<b>2023</b> Q=3,41 Q=3,41 Q=3,41 Q=4,26	<b>2024</b> Q=4,26 Q=4,26 Q=4,26	21.08.24			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	30,36 G	30,68G	32,53	22,58
nkr 2.792,781		1	<b>2023</b> Q=9,4091 Q=9,8519 Q=9,4706 Q=7,5078	<b>2024</b> Q=7,4343 Q=0,7	18.11.24			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	790,6 G	786,4G-91,6G	835,8	641,8
US\$ 379,136	1	1	<b>2023</b> Q=0,4709 Q=0,1916 Q=0,4709 Q=0,1916 Q=0,4709 Q=0,1916 Q=0,6625	<b>2024</b> Q=0,675 Q=0,675 Q=0,675	24.09.24			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	21,72	21,7G-2,1-2,505G	30	21,56
			<b>2023</b> Q=0,4709 Q=0,1916 Q=0,4709 Q=0,1916 Q=0,4709 Q=0,1916 Q=0,6625	<b>2024</b> Q=0,675 Q=0,675 Q=0,675	24.09.24			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	67 G	66,5G-6,5G	70	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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 J=1,6 J=1,9 I=0,125 S=0,125											
Euro 420,913	1, 5, 10	1		2022 J=1,6 J=1,9 I=0,125 S=0,125	2023 J=2,7 I=0,125 S=0,125			27.05.24	909943 AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	48,97 G	48,93G-9,09G	49,86	36,22
US\$ 4.245,428	1			2022 I=0,125 S=0,125	2023 I=0,125 S=0,125			07.06.24	A2PK8B KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,37 G	1,39G-1,36G	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	208,4 G	209,1G-13,2G	215,3	174,18
US\$ 114,752	1	1						25.07.24	A14P98 US29786A1060	Etsy Inc.	1	48,95 G	49,725G-51,15G	73,14	46,28
Euro 3.676,736	1	1			2023 J=0,0933				A2ABD1 GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	2,07 G	2,073G-2,054G	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	56,38 G	56,44G-8,02G	60,88	41,78
AS\$ 207,445		1						16.09.24	A14XRL AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0805G-0,081G	0,25	0,07
US\$ 43,058	1	1		2023 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,75 Q=1,75	2024 Q=1,75 Q=2 Q=2				580891 BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	346,3 G	344,1G-9,2G	367	318
US\$ 184,77	1	1						12.08.24	590273 US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	58,34 G	60,23G-59,88G	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				852011 US30161N1019	Exelon Corp.	1	35,86 G	35,58G-6,19G	36,29	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	131,7 G	131,98G-3,6G	143	100,4
US\$ 141,128	1	1		2023	2024			03.06.24	875272 US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	112,9 G	112,7G-4,65G	119	103,85
US\$ 3.943,007	1	1		2023 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,95	2024 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95		06.99	15.08.24	852549 US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	100,84 G	101,04G-3,14G	113,54	88,16
US\$ 58,284	1	10						05.07.24	922977 US3156161024	F5 Inc.	1	196,55 G	197,25G-7,55G	198,55	151,6
Euro 11	1	4		2022 J=0,3	2023 J=0,1				922985 AT0000785407	Fabasoft AG	1	15 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	Fabege AB, (Glob.)	1	8,7 G	8,7G-8,765G	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	26,13 G	(exD)-27,01G-6,71G	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	64,13 G	64,07G-4,67G	72,39	56,26
skr 1.104,623		1						09.09.24	A3DM8U SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	7,42 G	7,514G-7,806G	7,91	5,47
US\$ 244,323	1	6		2023 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	2024 Q=1,38 Q=1,38				912029 US31428X1063	Fedex Corp.	1	239,35 G	238,05G-41,45G	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	427 G	427,3G-5,7G	447,8	302,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 732,163	1	1		<b>2022</b> J=0,2871 J=0,4276 J=0,3033	20.05.24			A3EG0H NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	37,5 G	39,48G	39,98	32,44	
US\$ 545,566	1	1	<b>2023</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	<b>2024</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	10.09.24			A0H1FP US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	74,24 G	73,82G-5,21G	76,53	30,32	
Euro 610,999		1	<b>2022</b> J=0,49	<b>2023</b> J=0,69	20.05.24	018		A116MH IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	15,14 G	15,16G-5,45G	16,23	12,67	
kann.\$ 301,616	1	1	<b>2023</b> Q=0,0057 Q=0,0051 Q=0,0046 Q=0,0048	<b>2024</b> Q=0,0037 Q=0,0046	16.08.24			A0LHKJ CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	5,88 G	5,772G-5,668G	7,63	3,92	
kann.\$ 834,206	1	1	<b>2022</b>	<b>2023</b>	25.08.23			904604 CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	12,79 G	12,702G-2,506G	13,4	7,37	
- 792,782	1	1	<b>2020</b> I=0,0026 I=0,0031	<b>2024</b> I=0,0003 I=0,0005 I=0,0052	06.08.24			A0LF43 SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,18 G	0,1851G-0,1859G	0,19	0,14	
- 637,457		1	<b>2021</b> I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225	<b>2023</b> J=0,0201	15.02.24			A0MM8X SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,02 G	0,0179G-0,0173G	0,03	0,01	
US\$ 107,047	1	1						A0LEKM US3364331070	First Solar Inc.	1	223,95 G	228,4G-32,15G	280,7	129,6	
£ 615,469	1	4	<b>2022</b> I=0,009 S=0,029	<b>2023</b> I=0,015 S=0,04	18.07.24			896516 GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,79 G	1,796G-1,804G	2,15	1,74	
kann.\$ 44,971	1	1	<b>2023</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	<b>2024</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	27.09.24			A2PKR4 CA33767E2024	FirstService Corp.	1	162 G	161G-3G	164	131	
US\$ 575,725	1	1						881793 US3377381088	Fiserv Inc.	1	158,86 G	158,3G-60,4G	160,96	120,1	
- 38,654	1	1						A2PLX6 IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	22,43 G	22,52G-3,22G	28,07	17,7	
CNY 441,715	1	1	<b>2022</b> I=0,2539	<b>2023</b> I=0,2594 S=0,4173	19.06.24			A144CV CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	1,18 G	1,35G-1,39G	2,46	0,99	
nz\$ 783,044	1	7	<b>2021</b> I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	<b>2022</b> I=0,18 I=0,0318 S=0,16 S=0,0282	14.09.23			632335 NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	1,61 G	1,53G-1,56G	2,74	1,5	
US\$ 397,071		4						890331 SG9999000020	Flex Ltd.	1	29,96 G	29,955G-9,95G	30,75	20,1	
Euro 177,724	1	1	<b>2018</b> I=0,67 S=1,33	<b>2019</b> I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5 IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	213 G	216,4G-2G	218,2	147,45	
£ 98,975	1	4	<b>2022</b> I=0,0236 S=0,0489	<b>2023</b> I=0,026	21.03.24			A2QFET GB00BN789668	Fonix PLC	1	2,6 G	2,58G-2,46G	3,22	2,44	
US\$ 3.904,397	1	1	<b>2023</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,33	<b>2024</b> Q=0,15 Q=0,15	07.08.24			502391 US3453708600	Ford Motor Co.	1	9,52 G	9,516G-9,808G	13,31	8,84	
US\$ 764,908	1	1						A0YEFE US34959E1091	Fortinet Inc.	1	68,85 G	68,87G-8,96G	69,83	48,86	
US\$ 350,342	1	1	<b>2023</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,08	<b>2024</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	13.09.24			A2AJ0F US34959J1088	Fortive Corp.	1	70,34 G	70,12G-1,28G	79,22	60,92	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 124,108	1	1	<b>2023</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2024</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	22.11.24			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	78,5 G	78,5G-9,5G	79,5	57,5
US\$ 522,998	1	10	<b>2022</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2023</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	30.09.24			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	18,56 G	18,415G-8,775G	26,7	17,23
- 1.456,219		10	<b>2022</b> I=0,015 S=0,04 I=0,015	<b>2023</b> I=0,015	20.05.24			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,885G-0,88G	0,89	0,68
Euro 13,28	1	1	<b>2022</b> J=0,22	<b>2023</b> J=0,24	11.06.24			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	25,3 G	26,4G	32,7	24,3
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2023</b> I=0,014 S=0,042	<b>2024</b> I=0,064	08.08.24			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	7,63 G	7,545G-7,415G	7,63	5,16
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4	<b>2023</b> Q=0,7 Q=0,8 Q=0,3 Q=0,37	<b>2024</b> Q=0,62 Q=0,62	13.09.24			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	19,77 G	19,7G-9,965G	26,71	18,46
Yen 234,194		4	<b>2023</b> I=24 S=24	<b>2024</b> I=25	27.09.24			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	10,7 G	(exD)-10,6G-0,6G	12,1	9,1
Yen 2.071,108		4	<b>2023</b> I=130 S=130	<b>2024</b> I=14	27.09.24			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	18,01 G	(exD)-18,03G-7,78G	155,8	12,95
US\$ 91,688	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	70 G	73G-5,5G	75,5	40
Euro 65,897		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	26,16 G	26,28G-6,48G	38,34	22,02
US\$ 77,06	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	460,3 G	459,1G-7,6G	466,5	379,2
US\$ 183,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd.	1	18,4 G	17,9G-8,6G	19,2	4,6
US\$ 1.084,311		1	<b>2022</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2023</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	26.09.24			A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	167 G	165G-6G	170	113,5
US\$ 456,662	1		<b>2023</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2024</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	18.10.24			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	81,96 G	82,48G-4,32G	85,5	65,5
US\$ 274,802	1	10						A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	222 G	224G-6G	230	113
sfrs 35,189	1	1	<b>2022</b> J=12,6	<b>2023</b> J=12,7	19.04.24			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,671		1	<b>2023</b> I=2,65 J=2,65	<b>2024</b> I=2,65	02.07.24			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	106,5 G	106,9G-5,6G	109,6	85,75
H\$ 10.069,512	1	1	<b>2022</b> J=0,21	<b>2023</b> J=0,22	11.06.24			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,3	1,3295G-1,371G	1,37	0,87
US\$ 615,525	1	4	<b>2022</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2023</b> Q=0,125 Q=0,125	19.08.24			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	24 G	24,2G-4,6G	24,6	18,2
US\$ 60,153	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	134,9 G	135,45G-40,15G	145,9	100,4
US\$ 274,778	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=1,26 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	<b>2024</b> Q=1,32 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	11.10.24			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	269,95 G	268,35G-70,15G	278,6	226,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.123,922	1	1	<b>2023</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,12	<b>2024</b> Q=0,12 Q=0,12	06.09.24		A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	41,03 G	41,02G-1,98G	45,9	31,64	
Euro 1.569,152		1	<b>2021</b> I=0,46 S=1,07	<b>2022</b> I=1,16 S=1,28	20.05.24	034	850312	IT0000062072	Generali S.p.A.	1	25,94 G	25,98G-6,15G	26,15	18,89	
DKK 66,165		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0			565131	DK0010272202	Genmab AS	1	213 G	214,9G-6,9G	295,9	212,9	
US\$ 139,318	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	<b>2024</b> Q=1 Q=1 Q=1	06.09.24		858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	125,6 G	126,3G-8,05G	152,3	120,05	
skr 254,152		1	<b>2022</b> J=4,25	<b>2023</b> J=4,4	23.04.24		889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	19,51 G	19,375G	20,76	15,68	
kann.\$ 159,388	1	1	<b>2023</b> Q=0,186 Q=0,186 Q=0,186 Q=0,186	<b>2024</b> Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	22.08.24		915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	42,4 G	42,4G-2,6G	42,6	28,4	
US\$ 1.244,992	1	1	<b>2023</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2024</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	13.09.24		885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	73,95 G	74,46G-5,38G	80,14	57,38	
nkr 500		1	<b>2022</b> J=8,25	<b>2023</b> J=8,75	21.03.24		A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	16,29 G	16,35G-6,68G	16,98	13,26	
US\$ 12.200,712	1	1	<b>2018</b> I=0,1 I=0,1	<b>2022</b> I=0,11	01.09.22		A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,07 G	5,082G-5,094G	5,85	4,3	
Euro 213,837		1	<b>2023</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2024</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	13.09.24		A2PLUG 603111	LU2010095458 US37940X1028	Global Fashion Group S.A. Global Payments Inc.	1 1	0,2 G 87,56 G	0,2055G 87,26G-90,26G	0,49 128,6	0,17 83,14	
Yen 76,558		10	<b>2022</b> I=0 S=89	<b>2023</b> I=0 I=0 I=103	27.09.24		A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	57,5 G	(exD)-55,5G-4,5G	64	39,2	
DKK 150,913		1	<b>2020</b> J=1,45	<b>2021</b> J=1,55	10.03.22		854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	21,23 G	21,32G-0,82G	29,93	20	
ZAR 895,024	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2023</b> I=0,1717 S=0,2214	<b>2024</b> I=0,1692	13.09.24		862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	14,4 G	14,4G-4,6G	17	11,1	
US\$ 3.923	1	1					A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,4 G	3,375G-3,411G	3,42	2,73	
US\$ 31,049	1	1					A40F8M	US3847471014	Grail Inc.	1	11,9 G	12,1G-2,5G	17,95	11,4	
Euro 171,864	1	1	<b>2018</b> J=0,7735	<b>2019</b> J=0,8238	25.06.20		A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	12,61 G	12,76G	12,94	8,35	
kann.\$ 930,811	1	1	<b>2023</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	<b>2024</b> Q=0,555 Q=0,555 Q=0,555	30.08.24		871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	30,6 G	30,4G-0,4G	31	26,2	
kann.\$ 86,199		1					A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,04 G	0,0285G-0,035G	0,1	0,01	
Euro 426,13		1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,1451	<b>2019</b> I=0,2 J=0,1616	26.10.20		A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	9,83 G	9,794G-10,16G	15,4	6,59	
Euro 138,4		1	<b>2022</b> J=2,75	<b>2023</b> J=2,75	09.05.24		873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	70,3 G	70,35G-0,8G	71,6	65,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 4.145,061	1	1	<b>2023</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16	<b>2024</b> Q=0,15 Q=0,15	15.08.24			A3DMB5 GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	18,3	18,265G	20,99	16,58	
£ 2.072,531	1	1	<b>2023</b> Q=0,3419 Q=0,3609 Q=0,3435 Q=0,3564	<b>2024</b> 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	36,4 G	36,6G-6,8G	41,4	32,8	
H\$ 6.537,821	1	1	<b>2023</b> I=0,1871 S=0,1233	<b>2024</b> I=0,2397	09.10.24			883168 HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,52 G	0,5705G-0,5785G	0,69	0,36	
skr 1.416,142		12	<b>2021</b> I=3,25 S=3,25	<b>2022</b> I=3,25 S=3,25	07.11.24			872318 SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	15,28 G	15,31G-5,21G	17,27	12,25	
US\$ 116,454	1	1	<b>2023</b> Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	<b>2024</b> Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	04.10.24			A1T9C5 US41068X1000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	30,2 G	30,01G-0,7G	31,95	20,46	
£ 9.114,396	1	4	<b>2022</b> I=0,018 S=0,042	<b>2023</b> S=0,02	15.08.24			A3DNZQ GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	4,78 G	4,716G	4,78	3,56	
US\$ 882,829	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2023</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2024</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	04.09.24			853986 US4062161017	Halliburton Co.	1	25 G	24,87G-5,36G	38,13	24,87	
£ 379,645	1	4	<b>2022</b> I=0,0786 S=0,1234	<b>2023</b> I=0,0841 S=0,132	11.07.24			865047 GB0004052071	Halma PLC	1	31,16 G	31,18G-1,72G	32	24,35	
H\$ 4.712,498	1	1	<b>2023</b> I=0,18 S=0,6	<b>2024</b> I=0,12	14.08.24			874111 HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	0,71 G	0,745G-0,765G	1,22	0,55	
H\$ 1.882,268	1	1	<b>2023</b> I=1,1 I=1,1 I=1,1 I=3,2 S=1,2	<b>2024</b> I=1,2	13.08.24			862271 HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	11,1 G	11,3G-1,3G	13,5	9,2	
ZAR 632,634	1 zu je ZAR 0,5	7	<b>2022</b> J=0,0399	<b>2023</b> 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	9,65 G	9,45G-9,6G	9,85	4,94	
US\$ 139,407	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2023</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2024</b> Q=0,7 Q=0,7	21.08.24			859888 US4180561072	Hasbro Inc.	1	64,22 G	64,23G-4,67G	64,67	42,89	
Yen 300,794		4	<b>2023</b> I=40 S=45	<b>2024</b> I=40	27.09.24			860797 JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	11,7 G	(exD)-11,5G-1,7G	12,1	9,85	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 699,291	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> 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	<b>2024</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	05.08.24			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	20,2 G	20G-0,2G	20,4	14,9
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	<b>2022</b> I=1,23 S=0,69	<b>2023</b> I=1,04 S=0,69	31.07.24			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	79 G	79,02G-80,8G	96,2	77,36
Euro 412,694	1,600000000000000001	1	<b>2022</b> J=0,5888	<b>2023</b> J=0,7216	04.07.24			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	15,87 G	15,88G-5,93G	15,93	12,59
H\$ 4.841,387	1	1	<b>2023</b> I=0,5 S=1,3	<b>2024</b> I=0,5	03.09.24			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	2,9 G	2,92G-2,94G	3,2	2,36
US\$ 126,708	1	1		<b>2017</b> I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	63,24 G	63,22G-5,78G	73,92	58,64
Euro 105,569		1	<b>2022</b> I=3,5 I=0,0042 S=9,5 S=0,0113	<b>2023</b> I=3,5 S=21,5 I=0,0034 S=0,0208	02.05.24			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	2.218 G	2221G-35G	2.431	1.801,6
US\$ 1.298,669	1	11	<b>2022</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	<b>2023</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	19.09.24			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	17,95 G	18,262G-8,13G	20,86	13,34
Euro 2.595,228		1	<b>2022</b> J=0,12	<b>2023</b> J=0,13	30.04.24			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	9,24 G	9,526G	11,29	8,62
nkr 210,07		1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,51 G	3,505G-3,695G	3,75	1,39
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 44,27		4	<b>2023</b> Q=143 Q=145 Q=147 Q=203	<b>2024</b> Q=156 Q=156	27.09.24			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	202 G	(exD)-197G-2G	208	139
US\$ 246,427	1	1	<b>2023</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2024</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	23.08.24			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	205,1 G	207,6G-10G	210	162,05
Yen 574,581		4		<b>2021</b> S=0 S=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	2,8 G	(eabc)-2,86G-2,88G	3,14	2,32
Yen 85,165		3	<b>2022</b> I=42,25 S=42,25	<b>2023</b> I=42,5 I=42,5 S=45	29.08.24			864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	24,4 G	23,8G-4,2G	27,8	21
Yen 215,115		4	<b>2023</b> I=85 S=65	<b>2024</b> I=65	27.09.24			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	22 G	(exD)-21,8G-1,6G	29,2	18,3
US\$ 232,272	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	71,5 G	71,5G-3G	76,5	64,38
Yen 5.280		4	<b>2023</b> I=87 S=39	<b>2024</b> I=34	27.09.24			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	9,8 G	(exD)-9,842G-9,606G	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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	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	184,84 G	184,74G-8,06G	200,6	177,76
H\$ 1.267,837	1	1	2023 I=4,5 S=3,91	2024 I=4,36	03.09.24			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	32,5 G	34,185G-5,695G	35,7	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	3,22 G	3,26G-3,26G	3,4	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	30 G	30,4G-29,8G	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	125,8 G	(exD)-126,9G-4,05G	128,5	101,35
US\$ 963,718	1	11	2022 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	2023 Q=0,2756 Q=0,2756 Q=0,2756 Q=0,2756	11.09.24			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	32,44 G	32,84G-1,945G	34,73	25,47
US\$ 18.284,424	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	8,19 G	8,208G-8,228G	8,34	6,86
US\$ 3.669,5	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	40,8 G	41G-1G	41,8	33,8
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,1647	2024 J=0,0877	10.09.24			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,48 G	0,47G-0,482G	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	475,8 G	477,3G-9G	632,8	398
Euro 107,76	1	1	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	2024 Q=0,43 Q=0,43	02.08.24			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	35,52 G	36,24G	40,1	34,36
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	154,05 G	152,9G-5,85G	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	13,01 G	12,962G-3,198G	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	6,18 G	6,246G	8,15	5,53
- 9,97		1	2023 I=0,563 I=0,5663 S=3,0327	2024 I=0,7293 I=0,7288 I=0	27.09.24			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	59,6 G	(eabc)-58,4G	62,2	37
kann.\$ 93,875	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	73,5 G	73,5G-3,5G	73,5	55
Euro 6.364,251		1	2023 J=0,005	2024 J=0,005	09.05.24			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	13,66 G	13,635G-3,77G	13,8	10,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 140,861		4	<b>2023</b> I=20 S=20	<b>2024</b> I=20	27.09.24			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	27,6 G	(exD)-27,8G-7,8G	51	26
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,04	
Euro 82,495	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	254,2 G	255G-6,6G	315,4	225,9
US\$ 82,306	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	449,4 G	454,5G-61,8G	532,2	416,6
kann.\$ 236,429	1	1	<b>2023</b> Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	<b>2024</b> Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	27.09.24			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	27,2 G	(exD)-26,2G-6,6G	27,2	22
US\$ 296,9	1	1	<b>2023</b> Q=1,31 Q=1,31 Q=1,4 Q=1,4	<b>2024</b> Q=1,4 Q=1,4 Q=1,5	30.09.24			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	233,9 G	234,4G-9,1G	248,5	215
US\$ 159,3	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	115,14 G	118,52G-20,2G	135,28	92,51
Euro 138,67		1		<b>2019</b> J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	17,64 G	17,76G-8,3G	32,3	17,64
US\$ 192,598	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	57,96 G	58,12G-9,28G	63,26	47,58
Euro 3.116,652		2	<b>2021</b> I=0,6	<b>2022</b> J=0,6 I=0,77 S=0,77	31.10.24			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	53,18 G	52,96G-3,32G	53,32	37,44
skr 364,323		1	<b>2022</b> J=2,6	<b>2023</b> J=2,85	10.04.24			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	27,52 G	27,98G	28,32	21,14
£ 1.330,245	1	1	<b>2023</b> I=0,058 S=0,122	<b>2024</b> I=0,064	08.08.24			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	10,1 G	10,1G-0,1G	10,4	8,42
- 4.152,135	1 zu je 5	4	<b>2022</b>	<b>2023</b>	31.05.24			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,5 G	20,5G-19,95G	21	14,8
Euro 960,2		1	<b>2022</b> J=0,3055	<b>2023</b> J=0,3595	20.05.24	009		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	11,09 G	10,99G-1,14G	11,54	9,57
Euro 3.303,382	1	1	<b>2023</b> I=0,35 S=0,756	<b>2024</b> I=0,35	05.08.24			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	16,58 G	16,55G-6,51G	17,15	11,93
US\$ 403,484	1	10	<b>2022</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	<b>2023</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	15.08.24			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	85,44 G	86,04G-8,36G	91,12	68
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	17,05 G	17,02G-6,81G	18,43	11,68
kann.\$ 178,364	1	1	<b>2023</b> Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	<b>2024</b> Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21	13.09.24			A0RNQW	CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	170 G	172G-2G	172	137
US\$ 4.276	1	1	<b>2023</b> Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2024</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	07.08.24			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	21,02 G	21,325G-1,37G	45,83	16,87
US\$ 574,142	1	1	<b>2023</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2024</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	16.09.24			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	141,92 G	141,28G-2,22G	146,76	113,8
£ 159,381	1	1	<b>2022</b> I=0,439 S=0,945	<b>2023</b> I=0,483 S=1,04 I=0,408	29.08.24			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	99 G	99,5G-101G	103	81,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 58,304	1	1	<b>2023</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2024</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	30.08.24			A1JYG7 US4586653044	Interface Inc.	1	16,4 G	16,3G-6,6G	17,1	10,6	
£ 290,613	1	2	<b>2022</b> I=0,253 S=0,522	<b>2023</b> I=0,258 S=0,532	13.06.24			A2AMU0 GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	28 G	28G-7,8G	28	18,1	
US\$ 921,148	1	1	<b>2023</b> Q=1,65 Q=1,66 Q=1,66 Q=1,66	<b>2024</b> Q=1,66 Q=1,67 Q=1,67	09.08.24			851399 US4592001014	International Business Machines Corp.	1	199,54 G	200,05G-199,62G	200,05	144,45	
US\$ 347,379	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	<b>2024</b> Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	15.08.24			851413 US4601461035	International Paper Co.	1	43,42 G	43,77G-3,96G	45,14	30,65	
£ 161,393	1	1	<b>2023</b> I=0,377 S=0,74	<b>2024</b> I=0,539	12.09.24			633526 GB0031638363	Intertek Group PLC	1	62,5 G	62,7G-2,6G	62,7	48,6	
Euro 18.282,799		1	<b>2022</b> I=0,0738 S=0,0901	<b>2023</b> I=0,144 S=0,152	20.05.24	049		850605 IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	3,86 G	3,8595G-3,864G	3,86	2,66	
US\$ 280,292	1	10	<b>2023</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2024</b> Q=1,04	10.10.24			886053 US4612021034	Intuit Inc.	1	570,1 G	568,8G-0,1G	621,3	518,3	
US\$ 355,354	1	1						888024 US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	434,05 G	434,05G-2,95G	445,2	291,9	
ZAR 295,126	1	4	<b>2022</b> I=2,78 S=4,23	<b>2023</b> I=3,52 S=4,44	21.08.24			A0KEQC ZAE000081949	Investec Ltd.	1	6,85 G	6,8G-6,9G	7,2	5,4	
skr 1.821,937		1	<b>2022</b> I=3,3 S=1,1	<b>2023</b> I=3,6 S=1,2	08.11.24			A3CMTG SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	28 G	27,895G-7,735-7,875	28	19,85	
Euro 43,203		1	<b>2022</b> J=1,35	<b>2023</b> J=1,65	01.07.24			923860 FR0000073298	IPSOS S.A.	1	57,45 G	57,45G-7,4G	67,9	52,5	
US\$ 182,3	1							A2JSPM US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	210,5 G	210,3G-1,9G	236	190,15	
US\$ 12,67	1	1	<b>2023</b> J=0,15	<b>2024</b> J=0,15	20.08.24			A118V4 US46266A1097	iRadimed Corp.	1	44,6 G	44G-4,6G	44,6	37,4	
US\$ 293,336	1	1	<b>2023</b> Q=0,6122 Q=0,0063 Q=0,6122 Q=0,0063 Q=0,6434 Q=0,0066 Q=0,65	<b>2024</b> Q=0,65 Q=0,65 Q=0,715	16.09.24			A14MS9 US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	105,3 G	104,8G-3,85G	107,35	59,64	
- 446		1	<b>2022</b> J=0,008	<b>2023</b> J=0,0028	05.07.24			A0HNHM SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,191G-0,198G	0,25	0,15	
Yen 750,873		4	<b>2023</b> I=43 S=49	<b>2024</b> I=46	27.09.24			858329 JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	(exD)-12,3G-2G	13,6	10,5	
£ 617,371	1	4						A0B57L GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,57 G	0,5655G	0,81	0,53	
£ 3.927,46	1	1	<b>2023</b> I=0,017 S=0,033	<b>2024</b> I=0,017	17.10.24			A0BLQP GB0033986497	ITV PLC	1	0,98 G	0,9785G-0,985G	0,99	0,63	
kann.\$ 1.350,91	1	1						A1W4VG CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	13,53 G	13,32G-3,51G	14,18	8,53	
£ 2.360,089	1	4	<b>2022</b> I=0,039 S=0,092	<b>2023</b> I=0,039 S=0,092	06.06.24			A0B6G0 GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,54 G	3,508G-3,598G	3,6	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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 106,406	1	5	<b>2023</b> Q=1,02 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	<b>2024</b> Q=1,06 Q=1,08	16.08.24			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	107,25 G	106,95G-9,6G	122,55	98,44
Yen 56,06		4	<b>2023</b> J=69	<b>2024</b> J=32	27.09.24			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	12,59 G	(exD)-12,42G-1,94G	12,82	10,19
Yen 437,143	1	4	<b>2023</b> I=30 S=45	<b>2024</b> I=40	27.09.24			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	15,7 G	(exD)-15,5G-5,2G	17,95	13,3
Yen 522,289		4	<b>2023</b> I=31 S=60	<b>2024</b> I=33	27.09.24			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	22,8 G	(exD)-22,2G-11,4G	25,4	11,4
Yen 6,979		1	<b>2022</b>	<b>2023</b>	29.08.24			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	600 G	600G-15G	645	510
Yen 1,423		1	<b>2023</b> I=12000 J=12216	<b>2024</b> I=12100	27.09.24			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	3.540 G	(exD)-3480G-560G	3.740	2.860
US\$ 61,754	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	97,84 G	97,94G-100,5G	122,35	92,4
US\$ 1.577,116	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	33,1 G	34,2G-5,4G	35,4	19
Euro 487,446	1	1	<b>2022</b> I=0,35 S=0,35	<b>2023</b> I=0,35 S=0,35	20.01.25			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	18,84 G	18,59G-9,02G	24,72	18,02
Yen 259,619		4	<b>2022</b> J=38	<b>2023</b> J=40	28.03.24			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	7,8 G	7,75G-7,6G	11,1	6,25
US\$ 53,155	1	10	<b>2022</b>	<b>2023</b>	15.08.24			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	18,54 G	19,3G-20,75G	34,05	15,52
US\$ 2.407,244	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=1,13 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	<b>2024</b> Q=1,19 Q=1,24 Q=1,24	27.08.24			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	144 G	144,56G-6,24G	152,02	133,04
US\$ 40,785	1	1	<b>2022</b> I=0,51 I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,51	<b>2023</b> I=0,51 I=0,2	25.09.23			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	32,8 G	33,4G-4G	35	26,2
US\$ 2.845,165	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=1 Q=1 Q=1,05 Q=1,05	<b>2024</b> Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25	04.10.24			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	187,96 G	187,72G-9,9G	204,8	153,1
US\$ 329,163	1	1	<b>2023</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2024</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	30.08.24			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	34,7 G	34,62G-4,69G	35,22	26,5
Euro 219,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	13,71 G	13,67G-3,845G	15,88	10,59
Yen 198,218		4	<b>2023</b> I=23 S=23	<b>2024</b> I=25	27.09.24			A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	15,3 G	(exD)-15,4G-5,7G	16	9,85
Yen 210,421		4	<b>2023</b> I=18 S=22	<b>2024</b> I=22	27.09.24			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	(exD)-15,8G-6G	16,9	11,8
Euro 417,306		1	<b>2023</b> I=1 S=3,15	<b>2024</b> I=1	12.11.24			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	71,58 G	71,8G-1,86G	72,34	56,54
Yen 2.191,846		4	<b>2023</b> I=70 S=70	<b>2024</b> I=70	27.09.24			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	30 G	(exD)-29,19G-9,5G	31,3	24,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 113,183		4	<b>2022</b> I=0 S=30	<b>2023</b> S=35	28.03.24			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	18,3 G	(eabc)-18,2G-8,6G	23,6	15,7
Yen 172,411		4	<b>2023</b> I=13 S=26	<b>2024</b> I=18	27.09.24			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	27 G	(exD)-27G-6,4G	46,6	25
US\$ 342,288	1	1	<b>2023</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6 Q=0,56	<b>2024</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57	03.09.24			853265	US4878361082	Kellanova Co.	1	71,6 G	71,96G-1,82G	73,5	48,49
- 1.806,048		1	<b>2023</b> I=0,15 S=0,19	<b>2024</b> I=0,15	13.08.24			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	4,54 G	4,58G-4,581G	5,06	3,95
Euro 123,421		1	<b>2022</b> I=4,5 S=9,5	<b>2023</b> I=4,5 S=9,5	02.05.24			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	231,35 G	253,1G-66,35G	437,6	221,25
PLN 84,031		7	<b>2020</b> J=0,42	<b>2021</b> J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	2,91 G	2,91G-2,935G	3,09	1,98
Euro 273,131		1	<b>2023</b> I=0,27 I=0,27 I=0,27 S=0,26	<b>2024</b> I=0,25 I=0,26 S=0,25	13.01.25			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	18,94 G	18,84G	18,94	15,96
US\$ 1.356,086	1	1	<b>2023</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,215 Q=0,215	<b>2024</b> Q=0,215 Q=0,215 Q=0,23	27.09.24			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	33,58 G	(exD)-33,285G-3,85G	34,14	25,98
Yen 141,5		12	<b>2022</b> I=23 S=27	<b>2023</b> I=23 S=31	28.11.24			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	22 G	22G-2,2G	23,4	15,5
US\$ 943,196	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	<b>2024</b> Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	27.08.24			869353	US4932671088	Keycorp	1	14,78 G	14,692G-4,902G	15,37	12,1
Yen 243,208		3	<b>2023</b> I=150 S=150	<b>2024</b> I=150	19.09.24			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	438,1 G	434G-25,1G	454,4	335,1
US\$ 173,543	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	139,1 G	140,98G-2,32G	150,58	107,96
PLN 200		1	<b>2022</b> J=1	<b>2023</b> J=1,5	27.06.24			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	37,65 G	37,67G-7,97G	40	23,94
kann.\$ 232,409	1	1	<b>2023</b> I=0,405 I=0,405 I=0,405 S=0,465	<b>2024</b> I=0,465 I=0,465	02.10.24			A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)		
MXN 1.600,739	1	1						894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,45 G	1,41G-1,44G	2,16	1,4
H\$ 3.585,789	1	1	<b>2017</b> J=0,016	<b>2018</b> J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,83 G	0,89G-0,92G	1,3	0,62
£ 1.834,361	1	2	<b>2023</b> I=0,038 S=0,086	<b>2024</b> I=0,038	10.10.24			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,92 G	3,922G-3,908G	3,97	2,39
US\$ 253,686	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,46G-2,68G	3,36	1,78
skr 243,217	1	1						A40D0L	SE0022060521	Kinnevik AB, (Glob.)	1	7,27 G	7,275G-7,355G	9,21	6,31
kann.\$ 1.229,048	1	1	<b>2023</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2024</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	22.08.24			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	8,82 G	8,682G-8,542G	8,9	4,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 133,976	1	7	<b>2022</b> Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	<b>2023</b> Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	15.08.24			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	706 G	717,9G-699,4G	820,3	496,4
Yen 973,811		4	<b>2023</b> I=72 S=95	<b>2024</b> I=83	27.09.24			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	24,92 G	(exD)-24,96G-4,4G	29,08	21,2
Euro 453,187		1	<b>2022</b> J=1,75	<b>2023</b> J=1,75	01.03.24			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	52,26 G	53,18G	53,18	42,27
Yen 502,664		4	<b>2022</b> I=10 S=0	<b>2023</b> I=0 S=5	28.03.24			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,6 G	(eabc)-2,622G-2,598G	3,31	2,15
Euro 936,838		1	<b>2023</b> I=0,49 S=0,61	<b>2024</b> I=0,5	09.08.24			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	30,84 G	30,81G-1,1G	31,35	25,2
Euro 3.947,418	1	1	<b>2023</b> I=0,052 S=0,098	<b>2024</b> I=0,068	26.07.24	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,69 G	3,687G-3,679G	3,77	3,07
Euro 939,939	1	1	<b>2020</b> J=0,85	<b>2021</b> J=0,85 J=0,85	12.05.22	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	28,26 G	28,01G-8,85-9,34G	29,34	18,24
Euro 63,861		1	<b>2022</b> J=1	<b>2023</b> J=0,5	13.05.24			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	15,91 G	16,2G-6,2	23,14	15,75
A\$ 692,175	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,03 G	0,0255G-0,024G	0,03	0,01
- 47,552	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	21,8 G	22,4G-2,8G	22,8	12,5
US\$ 1.209,079	1	3	<b>2022</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2023</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	30.08.24			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	31,07 G	31,17G-1,995G	36,15	29,46
Yen 1.176,667		1	<b>2023</b> I=24 S=24	<b>2024</b> I=25	27.06.24			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	12,89 G	12,945G-2,65G	15,45	10,93
ZAR 322,086	1	1	<b>2023</b> I=22,6 S=24,2	<b>2024</b> I=18,77	14.08.24			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	19,5 G	19,5G-20,2G	29,4	16
Yen 354,864		1	<b>2023</b> I=25 S=25	<b>2024</b> I=27 S=27	27.12.24			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	13,2 G	13,4G-3,1G	13,4	8,95
Yen 116,201		4	<b>2023</b> I=42 S=42	<b>2024</b> I=46	27.09.24			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	38,24 G	(exD)-38,16G-7,86G	40,66	31,34
US\$ 231,207		1	<b>2023</b> I=27 S=29	<b>2024</b> I=29 S=29	27.12.24			A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	20,49 G	20,38G-0,63G	25,81	17,42
Yen 540		1	<b>2022</b> I=0 S=93	<b>2023</b> I=0 S=93	28.03.24			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	15,4G-5,6G	20,6	14
Yen 157,302		4						A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	25,6 G	(exD)-25,2G-4,6G	26,2	19,3
skr 152		1	<b>2022</b> J=4	<b>2023</b> J=4,3	11.04.24			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	51,15 G	50,1G	51,15	42,48
Euro 578,18		1	<b>2022</b> J=2,95	<b>2023</b> J=3,2	20.05.24			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	173,84 G	174,02G-6,1G	196,9	159,02
Euro 534,956		1	<b>2022</b> J=6 J=0,0357	<b>2023</b> J=6,6 J=0,1508	26.04.24			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	384,7 G	409,25G-7,65G	457,95	365,25
Euro 141,133		1	<b>2022</b> J=1,3	<b>2023</b> J=0,65	26.04.24			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	22,05 G	22,25G-2,25G	23,2	17,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 129,876	1	7	2023 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2024 Q=2,3	17.09.24		869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	743,5 G	757,2G-38G	1.037,2	648	
£ 744,928	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	7,9 G	7,95G-7,95G	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	28,59 G	28,44G	28,59	21,87	
£ 5.897,642	1	1	2023 I=0,0571 S=0,1463	2024 I=0,06	22.08.24		851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,74 G	2,751G-2,752G	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	105,65 G	105,8G-5,2G	106,25	88,88	
US\$ 71,028	1	10			31.07.24		A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	15,29 G	15,195G-5,42G	21,6	13,4	
H\$ 12.404,659	1	4	2022 I=0,08 S=0,3 S=0,08	2023 S=0,3	31.07.24		894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,18 G	1,23G-1,25G	1,44	0,93	
Euro 38,618	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	33,2 G	33,4G-5,15G	36,75	24,85	
Euro 578,15		1	2022 J=0,14	2023 J=0,28	24.06.24		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	20,49 G	20,42G-0,51G	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	4,03 G	4,044G-4,026G	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	18,71 G	19,025G-9,12G	22,36	13,91	
kann.\$ 381,165	1	1					A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,24 G	0,226G-0,2205G	0,26	0,13	
US\$ 63,619	1	1					A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	44,4 G	45G	45	31,4	
US\$ 209,81	1	1					A3ERTA	US5312297550	"-	1	69 G	69,1G	74,64	56	
skr 423,836		1	2022 J=1,8	2023 J=2,1	25.04.24		A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	30,18 G	30G-29,64G	30,18	21,36	
kann.\$ 151,705	1	6					A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	14,4 G	14,6G-5G	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 Q=1,39	04.09.24		A3D7VW	IE000S9YS762	Linde PLC	1	427,4 G	430,4G	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	4,49 G	4,5135G-4,582G	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	0,011G-0,011G	0,01	0,01	
kann.\$ 161,721	1	1					A3ER6Y	CA53681K1003	Lithium Americas (Argentina) Corp.	1	2,8 G	2,91G-2,986G	5,8	1,93	
kann.\$ 167,57	1	4					A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,03 G	0,029G-0,029G	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	10,7 G	(exD)-10,5G-0,7G	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	35,4 G	35,6G-6,2G	49,2	34,4	
£ 61.537,016		1	2023 I=0,0092 S=0,0184	2024 I=0,0106	01.08.24		871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,71 G	0,7G-0,71G	0,73	0,48	

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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 219,517	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	<b>2024</b> Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	21.08.24			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	70,5 G	70,5G-1G	74	63
£ 531,275	1	1	<b>2023</b> I=0,357 S=0,793	<b>2024</b> I=0,41	15.08.24			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	123 G	124G-3G	126	101
US\$ 262,725	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	18,5 G	21,4G-1,4G	24,4	16,5
US\$ 117,661	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	238,3 G	239,75G-53G	461,85	208,45
Euro 500,142	1	1	<b>2023</b> I=5,5 S=7,5	<b>2024</b> I=5,5	02.12.24			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	675,7	692,3G-7,4-701,8G	870,6	592,6
£ 2.380,405	1	1	<b>2023</b> I=0,065 S=0,132	<b>2024</b> I=0,066	12.09.24			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,5 G	2,484G	2,76	2,28
Yen 679,07		4	<b>2022</b> I=0 S=19	<b>2023</b> I=0 I=21	28.03.24			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	9,05 G	(eabc)-9,15G-9G	15,5	7,05
kann.\$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,13 G	0,13G-0,123G	0,32	0,11
kann.\$ 287,328	1	1	<b>2023</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	<b>2024</b> Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	16.08.24			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	37,65 G	37,7G-8,85G	54,3	34,71
Yen 280,018		4	<b>2023</b> I=10 S=47	<b>2024</b> I=20	27.09.24			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	30,58 G	(exD)-30,5G-29,82G	31,06	23,05
Euro 3.079,553		1	<b>2022</b> I=0,0604 S=0,0855	<b>2023</b> I=0,0603 S=0,0904	22.05.24			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	2,41 G	2,424G-2,416G	2,42	1,88
- 2.021,418		1	<b>2020</b> I=0,0093 I=0,0007 I=0,0004	<b>2024</b> 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	1,67 G	1,6708G-1,6838G	1,74	1,39
£ 2.050,846	1	4		<b>2023</b> I=0,01 S=0,02	30.05.24			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	4,5 G	4,49G-4,506G	4,52	2,73
US\$ 281,523	1	1	<b>2023</b> Q=0,4 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	<b>2024</b> Q=0,52 Q=0,63 Q=0,63	16.08.24			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	221,1 G	224G-6,5G	240,8	190
US\$ 491,756	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,71 Q=0,71	<b>2024</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,815 Q=0,815	04.10.24			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	200,3 G	199,7G-201,3G	209,5	170,65
US\$ 886,2	1	1	<b>2023</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2024</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	11.10.24			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	64,69 G	65,28G-2,81G	74,91	47,61
US\$ 218,249	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	<b>2024</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	02.08.24			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	74,44 G	74,32G-4,98G	74,98	58
US\$ 127,069	1	1						A3DVV8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	15 G	15,3G-5,7G	17,2	12,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 916,711	1	1	<b>2023</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,66	<b>2024</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	09.10.24			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	439,65 G	439,45G-42,5G	450,35	381,4
US\$ 257,895	1	1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	33,35 G	33,11G-3,94G	36,9	26,86
US\$ 339,9	1 zu je US\$ 1	1						851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	16,93 G	16,97G-7,06G	18,45	14,7
Euro 20	1	1	<b>2022</b> J=4,2	<b>2023</b> J=1,5	30.04.24			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	89,7 G	89,7G-90,8G	128	85,2
Yen 631,804		4	<b>2023</b> I=25 S=35	<b>2024</b> I=25	27.09.24			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,08 G	(exD)-7,084G-6,846G	12	6,54
PLN 42,486		1		<b>2017</b> J=5,15	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	147,25 G	147,35G-4,85-6,8G	172,25	110,1
US\$ 252,015	1	1	<b>2023</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,42	<b>2024</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	07.10.24			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	74,42 G	74,28G-5,4G	76,38	58,92
US\$ 717,343	1	1	<b>2023</b> Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,67	<b>2024</b> Q=1,67 Q=1,67 Q=1,67	03.09.24	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	270,9	271,8G-4,6G	276,1	227,5
Yen 132,96		1	<b>2022</b> I=0 S=39	<b>2023</b> I=0 I=42 S=0 S=42	27.12.24			693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	41,6 G	41,2G-0,8G	42,4	33,4
Yen 1.017,055		4	<b>2023</b> I=6 S=6	<b>2024</b> I=7	27.09.24			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,4 G	(exD)-3,26G-3,36G	3,86	2,54
Euro 832,949		7	<b>2023</b> J=0,51	<b>2024</b> J=0,56	18.11.24			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	15,41 G	15,405G-5,435G	15,44	11,09
US\$ 1.282,49	1	4	<b>2023</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	<b>2024</b> Q=0,7 Q=0,7	27.09.24			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	79,41 G	(exD)-79,46G-80,5G	82,11	70,74
US\$ 50,697	1	1	<b>2017</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2018</b> Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.877,4 G	1870,2G-47,2G	1.922,2	1.253,2
US\$ 2.532,806	1	1	<b>2023</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77	<b>2024</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	16.09.24			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	101,2 G	101,2G-1,8G	124	98,4
£ 153,853	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	3,74 G	3,58G-3,67G	4,33	2,04
US\$ 2.184,729	1	1	<b>2023</b> Q=0,5	<b>2024</b> Q=0,5 Q=0,5	16.09.24			A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	504,3 G	507,2G-9,7-6,7-7G	514,1	313
Euro 828,972		1	<b>2023</b> J=0,12 I=0,15 S=0,15	<b>2023</b> I=0,18 S=0,18	24.10.24			A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	8,94 G	9,332G	11,81	8,26
US\$ 21,219	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.316,5 G	1331,5G-6,5G	1.403,5	1.012

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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 536,505	1	4	2023 Q=0,383 Q=0,41 Q=0,439 Q=0,45	2024 Q=0,452 Q=0,454	22.08.24			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	69,74 G	71,66G-2,71G	92,31	65,4
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	96,59	98,02G-6,07G	146,9	72,88
H\$ 1.834,94	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	0,63 G	0,695G-0,72G	0,94	0,51
US\$ 7.433,039	1	7	2023 Q=0,75	2024 Q=0,83	21.11.24			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	384,75 G	386,1G-5,3G	433	335,05
US\$ 316,888	1	10	2023 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2024 Q=0,1875	30.08.24			A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	0,25 G	0,2413G-0,2557G	1,29	0,17
US\$ 69,456	1	1						863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	21,6 G	22,2G-2,2G	28,6	21
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	25,2 G	24,8G-4,8G	25,4	14,1
US\$ 154,925	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	25,26 G	25,06G	25,5	14,21
Yen 427,081		4	2023 I=20 S=20	2024 I=20	27.09.24			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	17,8 G	(exD)-18,1G-7,7G	21,8	16,1
Yen 284,986		4	2023 I=12,6 S=14,87	2024 I=16,18	27.09.24			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	16,4 G	(exD)-16,4G-6,6G	16,9	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	14,6 G	(exD)-15G-4,7G	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	17,3 G	(exD)-17,1G-7,1G	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	6,15 G	(exD)-6G-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	2,46 G	(exD)-2,484G-2,457G	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	9,08 G	(exD)-8,94G-9G	10,5	7,65
Yen 2.811,722		4	2023 I=35 S=49	2024 I=15	27.09.24			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	8,6 G	(exD)-8,9G-8,7G	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	56,94 G	57,41G-8,81G	154,5	56,94
US\$ 192,591	1	1						A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	49,16 G	49,27G-50,98G	63,98	45,7
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	66,37 G	66,4G-7,18G	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	17,02 G	17,05G-7,18G	18,73	15,11
US\$ 979,544	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	45,94 G	46,455G-7,185G	56,1	41,17

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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 182,1	1	1	<b>2023</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	<b>2024</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	16.08.24		915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	424 G	422,5G-5,4G	442,1	337	
US\$ 1.625,163	1	1	<b>2023</b> Q=0,775 Q=0,775 Q=0,85 Q=0,85	<b>2024</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,925	31.07.24		885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	93,25 G	93,68G-4G	97,84	76,47	
US\$ 166,841	1	1	<b>2023</b> Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,98	<b>2024</b> Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	13.09.24		A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	401,2 G	399,9G-7G	403,4	280,9	
nkr 517,111		1	<b>2023</b> Q=1,7 Q=2 Q=2 Q=1,5	<b>2024</b> Q=1,9 Q=1,5 Q=1,7	30.08.24		924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	15,76 G	15,615G-5,805G	18,01	14,6	
Yen 1.608,399		4	<b>2023</b> I=120 S=150	<b>2024</b> I=72,5	27.09.24		A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	20,8 G	(exD)-20,2G-19,8G	49,2	15,6	
H\$ 6.224,823	1	1	<b>2023</b> I=0,42 S=0,89	<b>2024</b> I=0,42	28.08.24		579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	3,24 G	3,36G-3,4G	3,44	2,76	
Euro 21,724	1	1					A40G1Q	MT0002810100	Multitude PLC	1	4,27 G	4,365G	6,35	4,19	
Yen 1.990,613		4	<b>2023</b> I=75 S=25 S=27	<b>2024</b> I=27	27.09.24		853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	18,17 G	(exD)-18,105G-7,755G	21,89	16,17	
kann.\$ 61,755		1					A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	G	0,003G-0,003G	0,01		
US\$ 90,82	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	23,2 G	23,4G-3,6G	25,8	16	
Yen 121,064		1	<b>2023</b> I=40 S=40	<b>2024</b> I=40 S=40	27.12.24		251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	15,7 G	15,7G-6G	18,4	13,5	
Yen 196,701		4	<b>2021</b> I=20 S=0	<b>2022</b> I=27,5	28.03.24		860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	(eabc)-10,4G-0,6G	14,6	9,6	
US\$ 575,94	1	10	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	<b>2023</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24	13.09.24		813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	65,02 G	65G-5,08G	67,01	50,44	
kann.\$ 312,143	1	1					A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1		(ausg)	0,04		
kann.\$ 340,432	1	11	<b>2022</b> Q=0,97 Q=0,97 Q=1,02 Q=1,02	<b>2023</b> Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,1 Q=1,1	27.09.24		865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	84,54 G	(exD)-84,06G-4,02G	85,2	66,5	
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1		<b>2023</b> J=0,3643	29.07.24		A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	7,73 G	7,732G-7,766G	8,42	6,18	
£ 977,173	1	4	<b>2022</b>	<b>2023</b>	07.06.24		A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	62 G	62G-2G	66,5	49,8	
£ 4.885,867	1	4	<b>2023</b> I=0,194	<b>2024</b> I=0,3912 I=0	21.11.24		A2DQWX	GB00BDR05C01	-	1	12,5 G	12,5G-2,5G	13,5	10	
- 250,448		1	<b>2020</b> J=0,0015	<b>2021</b> J=0,0014	09.05.22		A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,024G	0,03	0,01	

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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,055 I=0,055 S=0,115											
£ 8.304,852	1 zu je £ 1,0769	1	2023 S=0,1 I=0,055 I=0,055 S=0,115	2024 I=0,06	08.08.24		A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	4,17 G	4,169G-4,179G	4,41	2,4	
US\$ 115,56	1	1					A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	27,2 G	27,6G-7,6G	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	86,78 G	(exD)-86,74G-5G	86,78	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	15,9 G	15,9G-5,9G	15,9	9,95	
nkr 1.671,325		1	2017 J=0	2018 J=0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,41 G	0,4115G-0,4051-0,4144G	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\$ 204,783	1	4	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2024 Q=0,52 Q=0,52	04.10.24		A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	110,16 G	109,8G-8,3G	122,34	76,5	
US\$ 429,165	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	630,6 G	635,4G-28,8G	653,4	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		(ausg)-(+AL)-1,12G-1,13G	1,31	0,72	
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	49,86 G	49,335G-8,485G	49,88	27,5	
Euro 1.312,35		1					A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	6,1 G	6,11G-6,232G	7,38	5,17	
US\$ 257,994	1	10					A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	4,37 G	4,08G-4,274G	7,49	3,79	
Yen 311,957		4	2023 I=25 S=25	2024 I=30	27.09.24		862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	(exD)-12G-1,8G	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	4,9 G	4,846G-4,911	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	37,78 G	(eabc)-18,93G-8,65G	47,39	18,65	
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	80,22 G	79,89G-80,6G	99,21	65	
US\$ 50,597	1	10					A40GAE	US6541103031	Nikola Corp.	1	3,72 G	3,7105G-3,839G	10,71	3,71	
Yen 351,477		4	2023 I=25 S=25	2024 I=25	27.09.24		853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,24 G	(exD)-9,212G-9G	10,23	8,24	
US\$ 1.570,606	1	4					A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	5,21 G	5,33G-5,79	8,06	3,37	
Yen 1,412		1	2022	2023	27.06.24		798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	4.040 G	(eabc)-805G-10G	4.260	805	
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	6 G	6,4G-6,5G	7,35	5,25	
Yen 2,839		1					A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	1.470 G	1480G-500G	1.730	1.340	
Yen 1.006,635		4	2023 I=75 S=85	2024 I=80	27.09.24		859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	20,14 G	(exD)-19,746G-9,652G	23,06	17,94	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=2,5 S=2,6 2023 I=10 S=30 2023 I=60 S=80 2023 I=5 S=15 2023 I=80 S=40 2023 I=80 S=84 2023 I=130 S=130											
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	0,93 G	(exD)-0,9109G-0,9104G	1,18	0,85
Yen 263,822		4	2023 I=10 S=30	2024 I=10	27.09.24			855278	JP3732200005	Nippon Television Holdings Inc., (Glob.)	1	14,6 G	(exD)-14,2G-4,2G	15,2	9,6
Yen 461		4	2023 I=60 S=80	2024 I=130	27.09.24			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	32,81 G	(exD)-32,305G-1,775G	32,82	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	2,51 G	2,6G-2,512G	3,88	2,4
Yen 308,585		4	2023 I=80 S=40	2024 I=35	27.09.24			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	(exD)-25G-4,6G	32,2	22,6
Yen 199,248		4	2023 I=80 S=84	2024 I=83	27.09.24			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	25 G	(exD)-25,2G-5,2G	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	77 G	(eabc)-15,6G-5,6G	87,5	15,6
US\$ 69,327	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,9 G	1,945G-1,995G	2,24	1,5
Euro 270,185		1	2023 S=2,08	2024 I=1,28	19.08.24			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	44,6 G	44,54G-4,91G	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	3,94	3,8755G-3,935G	4	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	4,88 G	(exD)-4,867G-4,771G	6,01	3,83
Yen 4,715		1	2023 I=3402 J=3401 J=13	2024 I=2996 I=0				A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	900 G	890G-905G	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	33 G	(exD)-33G-3,4G	33,4	22,6
Euro 3.505,587	1	1	2022 J=0,8	2023 J=0,92	22.03.24			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	10,53 G	10,635G-0,47G	11,73	9,81
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	9,07 G	9,162G-9,014G	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	218 G	218G-22G	240,5	196
nkr 2.009,016		1	2022 J=5,65	2023 J=2,5	08.05.24			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,66 G	5,666G-5,81G	6,28	4,6
US\$ 201,638	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2024 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	06.09.24			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	79,5 G	80,5G-1,5G	83	72
US\$ 439,691	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	18,92 G	18,94G-8,806G	19,53	13,5
sfrs 2.189,93		1	2022 J=3,2	2023 J=3,3	07.03.24			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 160,094	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	10,8 G	10,774G	21,67	3,45
DKK 3.390,128		1	2023 J=6,4	2024 J=3,5	15.08.24			A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	111,94	111,5G-8,6-8,62	138,82	93

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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=15 S=15											
Yen 551,268		4		2023 I=15 S=15	27.09.24			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	4,62 G	(exD)-4,52G-4,46G	5,4	4,26
Yen 1.402,5		4		2023 I=11,5 S=11,5	27.09.24			895009	JP3165700000	NTT Data Group Corp., (Glob.)	1	16,3 G	(exD)-16,2G-5,8G	16,3	11,6
US\$ 24.598,342	1	1		2023 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	12.09.24			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	110,08 G	110,22G-7,42G	1.148	83,95
US\$ 3,078	1	1		2023 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	12.09.24			888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	8.550 G	8500G-700G	8.700	6.300
Euro 254,733		1		2023 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	12.09.24			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	211 G	217G-9G	263	186,4
US\$ 58,006	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	1.027,5 G	1036G-29,5G	1.076	841
Yen 721,51		4		2023 I=21 S=54	27.09.24			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	11,5 G	(exD)-11,1G-1G	11,9	7,5
US\$ 905,616	1	1		2023 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	10.09.24	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	44,71 G	44,835G-5,355G	65,21	44,71
- 430,61		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0215G-0,02G	0,02	0,01
Yen 1.014,382		4		2023 I=8 S=8	27.09.24			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,58 G	(exD)-3,5G-3,46G	4,06	3,36
US\$ 162,414	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	66,45 G	66,25G-6,77G	100,76	63,58
US\$ 217,285	1	1		2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	04.09.24			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	177,45 G	174,25G-7,15G	407,6	154,15
US\$ 195,649	1	1		2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	20.09.24			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	91,12 G	91,66G-3,04G	93,44	77,2
Yen 206,245		4		2023 I=52 S=52	27.09.24			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	40,2 G	(exD)-41,4G-1G	43	28,6
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1		2022 J=5,05	05.06.24	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	36,52 G	36,74G-7,2G	47,96	36,2
US\$ 428,356	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	63,37 G	65,17G-6,87G	76,14	56,98
US\$ 584,074	1	9		2022 Q=0,4301 Q=0,8786 Q=0,8786 Q=0,8786	01.08.24			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	80,67 G	79,65G-80,1G	85,37	62,76
Yen 120,638		10		2022 I=72 S=92	27.09.24			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	35,6 G	(exD)-34,4G-4,2G	35,8	25,2
kann.\$ 267,032	1	7		2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.08.24			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	29,88 G	29,98G-9,66G	41,38	24,78

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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.770,968	1	6	<b>2023</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2024</b> Q=0,4 Q=0,4	10.10.24			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	149,66 G	150,1G-0,08G	154,94	93,49
Yen 128,294		6	<b>2021</b> I=0 S=160	<b>2022</b> I=0 I=162 S=0 S=674	30.05.24			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	91,5 G	88G-9G	92	62,5
Euro 2.660,057		1	<b>2022</b> I=0,3 S=0,4	<b>2023</b> I=0,3 S=0,42	04.06.24			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,48 G	10,35G-0,455G	11,28	9,33
Yen 1.818,451		4	<b>2023</b> I=5 S=8	<b>2024</b> I=7	27.09.24			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	(exD)-23,4G-2,8G	35,4	22,6
Yen 1.214,961		4	<b>2023</b> I=42,8 S=55,8	<b>2024</b> I=49,3	27.09.24			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	21,6 G	(exD)-21,2G-0,6G	22,6	16,9
nkr 1.001,431		1	<b>2022</b> J=3	<b>2023</b> J=6	19.04.24			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,26 G	8,285G-8,395G	8,46	6,12
US\$ 60,453	1	1	<b>2023</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2024</b> Q=0,12 Q=0,12	20.08.24			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	69,24 G	68,66G-9,7G	71,96	56
DKK 420,381		1	<b>2021</b> J=12,5	<b>2022</b> J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	59,64 G	59,74G-9,9G	59,94	46,34
kann.\$ 186,275	1	1	<b>2023</b> Q=0,055 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2024</b> Q=0,06 Q=0,065 Q=0,065	27.09.24			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	16,89 G	(exD)-16,4G	16,89	12,16
kann.\$ 381,723	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	3,2 G	3,187G-3,195G	3,23	1,63
Euro 67,553	1	1	<b>2022</b> J=1,75	<b>2023</b> J=1,78	26.04.24			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	30,05 G	29,95G-30G	32,65	29,15
US\$ 400,555		1	<b>2023</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2024</b> Q=0,39 Q=0,39	16.08.24			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	92,22 G	92,2G-3,6G	93,6	77,9
Yen 380,004		1	<b>2023</b> I=0 S=135	<b>2024</b> I=0 I=70	27.12.24			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	22 G	21,8G-2,2G	40,2	16,6
- 756,342		1	<b>2023</b> I=0,01 S=0,03	<b>2024</b> I=0,01	10.09.24			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,715G-0,735G	0,81	0,65
- 4.494,632		1	<b>2023</b> I=0,4 S=0,42	<b>2024</b> I=0,44	12.08.24			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	10,53 G	10,44G-0,4G	10,81	8,64
US\$ 524,222	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27	<b>2024</b> Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.11.24			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	88,55 G	87,4G-9,02G	115,4	82,72
US\$ 5.251,458	1	1	<b>2023</b> I=0,065 S=0,057	<b>2024</b> I=0,041	21.08.24			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,25 G	0,2526G-0,2583G	0,33	0,21
US\$ 89,812	1	1	<b>2023</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	<b>2024</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	16.09.24			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	192 G	191,2G-2,95G	192,95	54,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 325,6 Yen 635,064	1	8 7						A1JZ0Q 914702	US6974351057 JP3639650005	Palo Alto Networks Inc. Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1 1	301,35 G 22,6 G	302,9G-1,3G 23G-3,2G	352,65 24,2	245 19,3
Yen 2.454,447		4	<b>2022</b> I=4 S=16	<b>2023</b> I=5 S=25	27.06.24			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	7,92 G	(exD)-7,806G-7,802G	9,22	6,48
DKK 82		1	<b>2022</b> J=16	<b>2023</b> J=18	15.03.24			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	148,15 G	148,75G-7,05G	161,15	123,5
Yen 171,048		11	<b>2022</b> I=0 S=0	<b>2023</b> I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	10,9G-1,1G	12	8,15
US\$ 128,67	1	7	<b>2023</b> Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,63	<b>2024</b> Q=1,63	28.08.24			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	565,2 G	567,6G-7G	567,6	411,2
- 605,002	1	1	<b>2023</b> S=0,0499 S=0,0053 S=0,0196	<b>2024</b> I=0,0517 I=0,005 I=0,0187	02.08.24			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,85 G	2,845G-2,8675G	2,87	2,25
Euro 30,703 US\$ 359,742	1	1 6	<b>2023</b> Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,98	<b>2024</b> Q=0,98	08.08.24			A0J3D7 868284	FR0004038263 US7043261079	Parrot S.A. Paychex Inc.	1 1	2,07 G 118,7 G	2,04G-2,07G 118,98G-9,86G	3,19 122,2	1,76 106,2
US\$ 57,432	1	1	<b>2023</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	<b>2024</b> Q=0,375 Q=0,375	26.08.24			A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	144,7 G	149,45G-50,75G	190,65	129,15
US\$ 1.022,333 £ 666,158	1 1	1 1	<b>2023</b> I=0,07 S=0,157	<b>2024</b> I=0,074	08.08.24			A14R7U 858266	US70450Y1038 GB0006776081	PayPal Holdings Inc. Pearson PLC	1 1	70,98 G 12,21 G	71,85G-0,81G 12,165G-2,3G	71,85 12,72	52,11 10,77
US\$ 358,278 kann.\$ 580,324	1 1	1 1	<b>2023</b> Q=0,6525 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	<b>2024</b> Q=0,6675 Q=0,69 Q=0,69	16.09.24			A2PR0M A1C563	US70614W1009 CA7063271034	Peloton Interactive Inc. Pembina Pipeline Corp.	1 1	4,25 G 36,63 G	4,4485G-4,4005G 36,74G-6,81G	6,01 37,02	2,62 30,61
£ 286,04	1 zu je £ 0,6105	4	<b>2022</b> S=0,2977	<b>2023</b> I=0,1404 S=0,3033	25.07.24			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	7,16 G	7,155G-7,195G	8,86	6,74
US\$ 1.373,572	1	1	<b>2023</b> Q=1,15 Q=1,265 Q=1,265 Q=1,265	<b>2024</b> Q=1,265 Q=1,355 Q=1,355	06.09.24			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	151,88 G	152,08G-3,58G	168,68	148,78
Euro 253,329		7	<b>2022</b> I=2,06 S=2,64	<b>2023</b> I=2,35	17.07.24			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	130,85 G	136,4G-9,05G	162,95	121
Yen 2.331,999		4	<b>2023</b> I=43 S=4,3	<b>2024</b> I=4,5	27.09.24			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,55 G	(exD)-1,48G-1,52G	1,63	0,99
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	<b>2023</b> I=0,2291 S=0,2529	<b>2024</b> I=0,2403	11.09.24			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,7 G	0,725G-0,72G	0,99	0,56
nkr 104,43		1		<b>2023</b> J=1,1	15.04.24			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	3,16 G	3,165G-3,27G	3,27	2,09

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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5.666,593	1	1	<b>2023</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	<b>2024</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	26.07.24			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	25,68 G	25,865G-6,115G	28,82	23,64
US\$ 418,569	1	1	<b>2023</b> Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	<b>2024</b> Q=1,05 Q=1,15 Q=1,15	20.08.24			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	117,32 G	116,58G-7,2G	158,2	112,74
£ 1.001,581	1	1	<b>2023</b> S=0,2665	<b>2024</b> I=0,2665	03.10.24			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	6,72 G	6,735G-6,775G	6,86	5,5
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	1,34 G	1,411G-1,453G	2	1
Euro 1.250,367	1	1		<b>2023</b> J=0,0632	10.07.24			A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	3,88 G	3,897G-3,885G	4,2	3,12
Euro 1.000	1	1	<b>2022</b> J=0,218	<b>2023</b> J=0,198	24.06.24			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,55 G	5,556G-5,57G	6,22	4,8
- 216,056	1	1	<b>2023</b> I=0,8628 S=0,8092	<b>2024</b> I=0,8943	26.08.24			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,2 G	22,8G-3,4G	24,4	19,5
US\$ 879,636	1	1		<b>2023</b> I=0,7344 S=0,9462	29.08.24			A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	1,79 G	1,8256G-2,0005G	4,66	1,47
£ 74,955	1	1		<b>2024</b> I=1				A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	30,34 G	30,18G-29,88G	31,32	18,2
Euro 147,175		1						A4017D	NL0015001W49	Pluxee	1	19,53 G	19,42G-9,76G	31,24	18,5
US\$ 467,977		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	1,57 G	1,535G-1,625G	2,04	0,57
Euro 1.306,11		1	<b>2022</b> I=0,21 S=0,44	<b>2023</b> I=0,237 S=0,563	24.06.24	014		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	12,61 G	12,605G-2,67G	12,96	9,78
Euro 502,111	1	1	<b>2023</b> I=0,06 S=0,03	<b>2024</b> I=0,03	07.08.24			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,24 G	1,23G-1,267G	1,44	1,19
H\$ 2.131,105	1	1	<b>2023</b> I=0,78 S=2,04	<b>2024</b> I=0,78	11.09.24			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,85 G	5,8G-5,8G	6,35	4,9
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	3,42 G	3,328G-3,798-3,636- 3,842G	4,15	1,97
PLN 1.250		1	<b>2022</b> J=1,28	<b>2023</b> J=2,59	07.08.24			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	13,44 G	13,445G-3,49G	14,41	10,89
PLN 863,523		1	<b>2022</b> J=2,4	<b>2023</b> J=4,34	16.09.24			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	9,88 G	9,88G	12,9	9,16
US\$ 231,584	1	1	<b>2023</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,65 Q=0,67	<b>2024</b> Q=0,69 Q=0,71 Q=0,72	05.09.24			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	77 G	76,5G-7,5G	79	66,5
US\$ 585,667	1	1	<b>2023</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2024</b> Q=0,85 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	03.10.24			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	227,55 G	226,1G-5,8G	232,5	144,4
US\$ 925,911	1	1	<b>2023</b> Q=0,8247 Q=0,0453 Q=0,8228 Q=0,0472 Q=0,8228 Q=0,0472 Q=0,8228 Q=0,0472	<b>2024</b> Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	16.09.24			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	112,24 G	111,74G-3,04G	123	95,49
Euro 2.487,28	1	1	<b>2021</b> I=0,14	<b>2022</b> I=0,14	01.09.22			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	38,81 G	38,82G-9,54G	39,54	25,14

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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 25,148 £ 1.661,751 Euro 338,025	1 1 1	1 4 1			24.04.24			A1JUHT A3DAJ9 A0B9FU	US7437131094 GB00BP83GZ24 BE0003810273	Proto Labs Inc. Proton Motor Power Systems PLC Proximus S.A.	1 1 1	25,78 G 0,01 G 7,1 G	25,96G-6,5G 0,0052G-0,0056G 7,065G-7,06G	36,98 0,05 9,27	25,08 6,12
US\$ 357	1	1	2022 I=0,5 S=0,7 2023 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2023 I=0,5 S=0,7 2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	20.08.24		764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	108,15 G	107,8G-8,8G	116,1	92,78	
£ 2.706,004	1	1	2023 I=0,1046 I=0,0516 S=0,1134	2024 I=0	05.09.24		852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	8,15 G	8,1G-8,35G	10,1	7,1	
Euro 277,073	1	1	2022 J=0,6	2023 J=0,7	22.04.24	027	A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	66,68 G	66,66G-5,5-5,24G	66,68	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	319,4 G	318,2G-8,5G	326,7	238,8	
Euro 228,203 CNY 1.238,652	1 1 zu je CNY 1	1 1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22		A400D5 A0M4YS	NL0015001WM6 CNE100003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	39,83 G 0,05 G	40,025G 0,0556G-0,0552G	42,25 0,08	36,5 0,05	
US\$ 94,861 US\$ 1.114	1 1	1 10	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	2023 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,85 Q=0,85	05.09.24		A12CY9 883121	US74736K1016 US7475251036	Qorvo Inc. QUALCOMM Inc.	1 1	91,73 G 151,16 G	93,52G-2,71G 153,86G-3,62G	115,98 213,5	87,3 124,12	
kann.\$ 6,529 kann.\$ 32,653 US\$ 111,317	1 1 1	2 10 1	2023 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2024 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	04.10.24		A40AT4 A3E300 904533	CA74765C2022 CA74840A1066 US74834L1008	Quantum Battery Metals Corp. Quest Critical Metals Inc. Quest Diagnostics Inc.	1 1 1	0,04 G 137,45 G	(ausg) 0,041G-0,0465G 137,8G-9,45G	0,25 141,65	0,04 114,25	
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	18,14 G	18,11G-8,05G	20,46	15,79	
US\$ 107,68 Euro 180,869	1 1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	10 1	2022 J=2,85	2023 J=2,28	28.03.24		906870 879309	US7509171069 NL0000379121	Rambus Inc. [Del.] Randstad N.V.	1 1	36,37 G 43,19 G	37,79G-7,44G 43,43G-4,77G	67,72 56,78	34,2 40,8	
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 Q=0,45	01.10.24		875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	110 G	109G-10G	119	97,5	
kann.\$ 184,241	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	72,5 G	72G-1,5G	78	56,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 870,868	1 zu je US\$ 1	10	<b>2022</b>	<b>2023</b>	01.10.24			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	56,02 G	55,81G-6,44G	57,05	47,19
nkr 420,626		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,71 G	0,7115G-0,738G	1,25	0,5
£ 692,979	1	1	<b>2023</b> I=0,766 S=1,159	<b>2024</b> I=0,804	01.08.24			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	55,62 G	55,46G-6,38G	68,34	48,11
Euro 209,125		1	<b>2022</b> I=0,55 S=0,6	<b>2023</b> I=0,57 S=0,63	20.05.24	033		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	50,7 G	50,65G-0,85G	53,2	47,14
Yen 1.649,842		4	<b>2023</b> I=11,5 S=11,5	<b>2024</b> I=12	27.09.24			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	57,82 G	(exD)-56,52G-5,86G	58,3	35,06
Euro 20,342		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	129,5 G	129,6G	152,1	97,6
US\$ 108,417	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	933 G	929,4G-47,8G	1.085,5	794
US\$ 915,125	1	1	<b>2023</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24	<b>2024</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	03.09.24			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	20,4 G	20,4G-0,6G	21	16,33
£ 1.864,24	1	1	<b>2023</b> I=0,17 S=0,418	<b>2024</b> I=0,182	01.08.24			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	43 G	43G-2,68G	44,28	35,24
Euro 295,722		1	<b>2022</b> J=0,25	<b>2023</b> J=1,85	22.05.24			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	39,88 G	39,3G-41,14G	53,66	33,78
Yen 1.870,615		1	<b>2023</b> S=28	<b>2024</b> I=0 I=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	13,19 G	(eabc)-13,35G-3,102G	19,3	11,64
£ 72,789	1	7	<b>2022</b> I=0,168 S=0,594	<b>2023</b> I=0,168 S=0,594	31.10.24			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	44 G	44G-4,6G	51	39
£ 2.524,54	1	1	<b>2023</b> I=0,0275 S=0,0593	<b>2024</b> I=0,0316	08.08.24			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	4,52 G	4,527G-4,527G	5,89	4,3
Euro 1.177,396	1 zu je Euro 1	1	<b>2022</b> I=0,35 S=0,35	<b>2024</b> I=0,025 I=0,5	04.07.24			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,59 G	11,56G-1,74G	16,12	11,56
US\$ 314,068	1	1	<b>2023</b> Q=0,495 Q=0,495 Q=0,535 Q=0,535	<b>2024</b> Q=0,535 Q=0,535 Q=0,58	02.10.24			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	182 G	179,45G-9,75G	187,9	148,3
US\$ 146,412	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	17,5 G	17,6G-8,1G	21	15,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
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	217,4 G	216,4G-9,6G	228,7	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	5,95 G	(exD)-5,75G-5,75G	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	9,8 G	(exD)-9,8G-9,5G	9,9	6,9
£ 788,751	1	1	2023 I=0,036 S=0,057	2024 I=0,037	26.09.24			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	7,95 G	7,95G-8,05G	8,5	5,8
US\$ 81,895	1	1			15.08.24			A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	27,3 G	27,61G-7,99G	34,57	24,79
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	74,77 G	77,91G-8,01G	83,47	64,01
£ 1.252,684	1	1	2023 I=1,3767 S=2,0377	2024 I=1,3423	15.08.24			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	63,11 G	63,33G-3,84G	68,22	53,71
£ 1.252,684	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	63 G	63G-3,5G	68	53,5
kann.\$ 304,427	1	1	2023	2024	27.09.24			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	13,49 G	(exD)-13,31G-3,592G	13,69	10,99
US\$ 303,524	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	6,92 G	7,024G-6,986G	16,9	5,83
US\$ 1.000,449	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	9,85 G	10G-0,5G	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	239,7 G	241,5G-5G	282	222
DKK 11,692		1	2022 J=35	2023 J=43	11.04.24			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	430,2 G	429,8G-3,4G	430,2	236,9
kann.\$ 423,316	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	35,8G-6G	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	10,05 G	(exD)-10,115G-9,988G	17,1	9,35
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	45,08 G	44,48G-4,76G	46,57	37,4

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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 8.504,897 US\$ 107,199	1 1	1 1	<b>2023</b> Q=0,6825 Q=0,6825 Q=0,6825 Q=0,6825	<b>2024</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	08.10.24		A1H81L 883563	GB00B63H8491 US7766961061	Rolls Royce Holdings PLC Roper Technologies Inc.	1 1	6,32 G 492,1 G	6,348G-6,296G 494,3G-8,6G	6,43 524,6	3,39 469,4	
Euro 6,8	1	1	<b>2020</b> J=1,5	<b>2021</b> J=0,9	20.05.22		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	35,4 G	35,8G-5G	42,7	27	
US\$ 331,762	1	1	<b>2022</b> Q=0,31 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	<b>2023</b> Q=0,335 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675	10.09.24		870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	136,82 G	136,48G-6,92G	143,34	118,92	
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	<b>2022</b> J=4	<b>2023</b> J=2,75	25.04.24		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	30,2 G	30,45G	36,88	27,9	
nz\$ 687,642	1	4	<b>2020</b> I=0,088 S=0,136	<b>2021</b> I=0,088 I=0,136 S=0,088	08.12.22		749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	2,5 G	2,36G-2,368G	3,3	1,88	
US\$ 313	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2024</b> Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	26.11.24		A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	457,5 G	456,6G-61,2G	471,5	382,4	
US\$ 71,436	1	1	<b>2023</b> Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177	<b>2024</b> Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177	30.09.24		A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	23,4 G	22,6G-3,6G	24,8	16,5	
Euro 427,261		1	<b>2022</b> J=1,35	<b>2023</b> J=2,2	28.05.24		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	213,1 G	215,1G-3,7G	216,9	157,8	
US\$ 956	1	2	<b>2022</b> J=20	<b>2023</b> J=35	07.06.24		A0B87V A0MR2G	US79466L3024 NO0010310956	Salesforce Inc. Salmar ASA, (Glob.)	1 1	245,85 G 45,24 G	246,7G-7,5-8,5G 45,2G-5,9G	293,2 62,14	196,72 44,74	
skr 1.244,164		1	<b>2023</b> I=0,11 I=0,11 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 S=0,12	<b>2024</b> I=0,12 I=0,12 I=1,2	26.06.24		A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,69 G	0,6808G-0,6534G	0,73	0,3	
Euro 501,597		1	<b>2023</b> J=1,8	<b>2023</b> J=1,8	26.04.24		A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	41,96 G	41,98G	41,98	37,61	
- 238,791		1	<b>2023</b> Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,9497 Q=6,4693	<b>2024</b> Q=6,6352 Q=6,7756 Q=0	27.09.24		896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.100 G	(eabc)-1085G	1.465	1.045	
- 32,915		1	<b>2023</b> Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,734 Q=6,9497	<b>2024</b> Q=6,4872 I=6,6352 I=6,7756	27.06.24		881823	US7960502018	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	916 G	916G	1.185	878	
skr 1.254,386		1	<b>2022</b> J=5	<b>2023</b> J=5,5	30.04.24		865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	19,39 G	20,11G	21,37	17,45	
US\$ 209,956	1	1					906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1		0,0005G-0,001G-0,001- 0,001-0,001-0,0005- 0,0005-0,001	0,01		

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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023 2024											
Euro 1.268,768	1 zu je Euro 2	1	2022 J=3,56	2023 J=3,76 J=0,002	13.05.24		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	101,7 G	102,04G-3,3G	105,76	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	107,7 G	107,95G-7,7G	138,1	102,7	
Yen 364,022		4	2023 I=16 S=17	2024 I=17	27.09.24		864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	11,1 G	(exD)-10,8G-0,9G	11,5	8,55	
kann.\$ 424,351	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	19,2 G	19,245G-9,25G	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	184,8 G	184,7G-91,4G	279,6	145,3	
- 1.494,969		1	2019 I=0,06	2023 J=0,015	24.07.24		938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	2,48 G	2,44G-2,48G	2,54	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	211,6 G	211,2G-2,8G	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	16,31 G	16,35G-6,43G	17,03	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	1,94 G	1,94G-1,97G	2,06	1,65	
nkr 158,917		1	2021 J=2,54	2022 J=1,94	19.04.23		A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	6,89 G	6,91G-7,04G	8,09	5,55	
nkr 100,538		1	2022 J=2	2023 J=2	29.04.24		884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	28,56 G	28,66G-8,56G	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	36,3 G	36,85G-7,55G	51,3	35,45	
Euro 575,628		1	2022 J=3,15	2023 J=3,5	28.05.24		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	244,6 G	245,15G-0,2G	245,15	172,54	
Euro 16		1	2022 J=2	2023 J=2	02.05.24		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	28,3 G	28,4G-9,05G	48,4	28,1	
£ 1.612,072	1	1	2023 I=0,065 S=0,15	2024 I=0,065	22.08.24		A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	4,21 G	4,184G-4,23G	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	64,46 G	(exD)-64,92G-2,32G	123	56,98	
Yen 312,875		4	2023 I=28 S=32	2024 I=34	27.09.24		880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	18,4 G	(exD)-18,2G-8,4G	19	15	
US\$ 72,933	1	4	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2024 Q=0,7	23.09.24		A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	34,48 G	34,6G-5,52G	50,4	32,64	
US\$ 210,49	1	7					A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	96,89 G	98,93G-6,85G	102,16	73,07	
- 3.406,286		1					A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1,22 G	1,21G	1,27	0,94	
£ 1.352,857	1	1	2023 I=0,087 J=0,191	2024 I=0,091	08.08.24		A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	10,3 G	10,4G-0,5G	11,1	9,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=12,5 S=12,5											
Yen 323,463		4		2023 I=12,5 S=12,5	27.09.24			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	19,7 G	(exD)-19,7G-20G	24	11,7
Yen 385,022		4		2023 I=37 S=37	27.09.24			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	17,1 G	(exD)-16,9G-6,6G	17,1	13,3
Yen 444,507		4		2023 I=35 S=39	27.09.24			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	(exD)-13,8G-3,1G	14	11,8
Yen 662,997		2		2023 I=59 S=64	30.01.25	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	25 G	25G-5,2G	25,2	18,3
US\$ 206	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	781,1 G	790,7G-88,9G	842,1	590,1
£ 300,152	1 zu je £ 0,9789	4		2022 I=0,4273 S=0,6409	30.05.24			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	31,8 G	31,8G-2,2G	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	11.09.24			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	10,4 G	10,36G	13,23	9,58
Yen 650,407		4		2021 I=0 S=40				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	5,7 G	(eabc)-5,794G-5,66G	6,68	4,63
Euro 6.228,487	1	1		2023 Q=0,2678 Q=0,3046 Q=0,307 Q=0,3151	15.08.24			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	30,71 G	29,32G-9,525	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	16.08.24			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	343,15 G	342,6G-2,95G	343,15	268,1
Yen 89,38		1		2023 I=142,5 S=142,5	27.12.24			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	165,1 G	166,7G-6,6G	173,9	124
Yen 788,515		4		2023 I=13,5 S=6,5	27.09.24			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6,2 G	(exD)-6,05G-5,95G	6,5	4,82
Yen 2.001,692		4		2023 I=50 S=50	27.09.24			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	37,3 G	(exD)-38,53G-7,67G	41,4	32,68
Yen 580,129		4						A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	7,65 G	(exD)-7,4G-7,3G	9,5	7,3
US\$ 1.211,444	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	70,98 G	72,01G-1,58G	85,3	44,62
ZAR 707,642	1	1		2021 I=0,7872	21.09.23			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	3,98 G	3,98G-3,92G	5,3	2,84
ZAR 2.830,567		1		2022 I=1,38 S=1,22	20.09.23			A2PWVQ	ZAE000259701	"-", (Glob.)	1	0,98 G	0,97G-0,974G-0,994	1,33	0,71
Euro 128,344		1		2022 J=1,5	16.05.24			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	21,12 G	21,2G-1,66G	30,77	20,12
- 2.575,666		1		2022 I=0,005 S=0,01	16.05.24			A140KC	SG1B17000000	SIIC Environment Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,087G-0,1G	0,13	0,08

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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
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	149,35 G	148,55G-50,15G	151,95	127,25	
skr 844,183 - 2.977,616		1 4	2023 J=0,1	2024 J=0,38	01.08.24		A3CRFP A0MZ57	SE0016101844 SG1V61937297	Sinch AB, (Glob.) Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1 1	2,85 G 4,59 G	2,846G-2,81G 4,584G-4,614G	3,33 5,04	1,78 4,04	
- 1.068,647		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	7,7 G	7,716G-7,852G	8,1	6,08	
- 16.513,184		4	2022 I=0,071 S=0,078	2023 I=0,052 S=0,079	01.08.24		A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,25 G	2,205G-2,217G	2,34	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	0,39 G	0,4144G-0,4208G	0,42	0,27	
CNY 3.346,414	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1167	28.06.22		A0M4Y5	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,12 G	0,119G-0,1252G	0,14	0,11	
US\$ 339,134 US\$ 80,538	1 1	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		A3ELRR A3D4E1	US8299331004 US82983N1081	Sirius XM Holdings Inc. Sitio Royalties Corp. [New]	1 1	21,16 G 18,2 G	21,54G-2,04G 17,8G-8,4G	23 23,6	20,62 17,8	
skr 2.115,831		1	2023 J=6,75	2024 J=11,5	20.03.24		859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	13,83 G	13,92G	14,27	11,92	
skr 426,085		1	2022 J=7	2023 J=7,5	27.03.24		852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	18,03 G	17,73G	20,93	15,63	
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	87,52 G	89,38G-8,78G	109,94	82,82	
US\$ 874,373	1	1	2023 I=0,144 S=0,231	2024 I=0,144	03.10.24		502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	13,63 G	13,8G-3,99G	14,36	11,15	
US\$ 519,358	1	1		2024 I=0,3025	15.08.24		A40C7D	IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	1	42,95 G	43,65G-4,05G	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	4,57 G	4,589G-4,579G	4,86	4,11	
US\$ 1.405,334 US\$ 52,683	1 1 zu je US\$ 1	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		A2DLMS 853887	US83304A1060 US8330341012	Snap Inc. Snap-on Inc.	1 1	9,46 G 257,7 G	9,452G-9,73G 258,4G-61,1G	15,93 274,5	7,58 234,9	
US\$ 335,2 Euro 800,317	1	10 1	2022 J=1,7	2023 J=0,9	27.05.24		A2QB38 873403	US8334451098 FR0000130809	Snowflake Inc. Société Générale S.A.	1 1	99,13 G 22,6 G	99,87G-102,2G 22,75G-2,895-2,88G	220,5 27,69	97,57 20,18	
Euro 147,455		9	2021 J=2,4 J=0,0077	2022 J=3,1 J=0,0141	20.12.23		870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	76,25 G	76,1G-6G	105,05	72,56	
Euro 34,25		1	2022 J=3,24	2023 J=3,35	20.05.24		852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	255,4 G	256G-5,6G	260	198,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 4.765,906		4	2023 I=43 S=43	2024 I=43	27.09.24			A2N9LF JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	12,11 G	(exD)-1,152G-1,2005-1,1605G	12,8	1,15	
Yen 1.469,995		4	2023 I=22 S=22	2024 I=22	27.09.24			891624 JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	54,9 G	(exD)-55,59G-3,71G	68,15	38,27	
Euro 124,951		1						A0MU98 ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	11,98 G	11,91G-1,63G	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	20,2 G	(exD)-19,8G-9,2G	59	15,8	
US\$ 121,01	1	10						A2JPF2 US83570H1086	Sonos Inc.	1	10,7 G	10,685G-0,91G	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	87,12 G	(eabc)-17,555G-7,785-7,795-7,555G	92	17,56	
nkr 264,269		1	2022 J=7	2023 J=7,5	19.04.24			A1JR25 NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	11,16 G	11,14G-1,34G	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 S=0,14 S=0,0247	12.09.24			882336 NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	1,74 G	1,7G-1,71G	2,96	1,68	
£ 73,612	1	1	2023 S=1,14	2024 I=0,475	17.10.24			A14Q5B GB00BWFQGN14	Spirax Group PLC	1	89 G	88G-91G	124	84	
Euro 199,054		1						A2JEGN LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	334,4 G	337,9G-7,6-29,75G	346,65	170,2	
skr 304,183		1	2022 J=8,7	2023 J=5	25.04.24			887029 SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	4,51 G	4,698G	7,58	3,95	
£ 544,015	1	1	2023 I=0,1583 S=0,08	2024 I=0,06	22.08.24			888460 GB0007669376	St. James's Place PLC	1	8,79 G	8,805G-8,865G	8,87	4,61	
ZAR 1.673,076		1	2023 I=6,9 S=7,33	2024 I=7,44	11.09.24			A0NEF6 ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	13 G	13G-2,9G	13	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	96,18 G	96,92G-8,6G	98,6	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	86,99 G	87,22G-7,65G	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	79,51 G	78,8G-9,8G	79,96	65,64	
US\$ 93,958	1	3	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	30.09.24			912283 US8581552036	Steelcase Inc.	1	11,7 G	11,6G-2G	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	13,83 G	13,99G-4,524G	27,24	13,42	
US\$ 92,836	1	1						902518 US8589121081	Stericycle Inc.	1	54 G	54,5G-4G	56	41	
Euro 911,282	1 zu je Euro 1,04	1	2023 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2024 I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	24.03.25			893438 NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	25,9 G	26,215G-7,375G	45,09	24,8	

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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	<b>2021</b> I=1 S=1,25	<b>2022</b> I=1 S=1,5	24.04.24			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	33,15 G	33,2G-3,25G	44,5	27,5
Euro 612,74		1	<b>2022</b> S=0,6	<b>2023</b> J=0,1	21.03.24			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	11,36	11,42G	13,77	10,58
nkr 447,973		1	<b>2022</b> J=3,7	<b>2023</b> J=4,1	05.04.24			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	9,79 G	9,825G-9,82G	10,14	7,88
Euro 102,6	1	1	<b>2021</b> J=2	<b>2022</b> J=2	21.06.23			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	38,3 G	38,5G-8,25G	44,45	36,95
- 69,656	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasy Ltd.	1	6,9 G	7,082G-7,126G	12,96	5,52
US\$ 381,075	1	1	<b>2023</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8	<b>2024</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	30.09.24			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	320,8 G	323,4G-4,6G	333,5	268,5
US\$ 302,188	1 zu je US\$ 2	1	<b>2023</b>	<b>2024</b>	06.05.24			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,2 G	14,1G-4,5G	17,8	11,7
Yen 189,993		3	<b>2023</b> I=40 S=40	<b>2024</b> I=15 S=20	27.02.25			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16,4G-6,7G	43,8	12,5
Yen 350,175		1	<b>2023</b> I=42 S=13	<b>2024</b> I=15	27.06.24			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	9,47 G	9,56G-9,344G	15,97	8,84
Yen 793,941		4	<b>2023</b> I=25 S=52	<b>2024</b> I=36	27.09.24			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	(exD)-14,8G-4,8G	15,6	11,2
Yen 122,905		4	<b>2023</b> I=60 S=60	<b>2024</b> I=65	27.12.24			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	21,4G-0,8G	28,6	18,8
Yen 290,814		4	<b>2023</b> I=35 S=63	<b>2024</b> I=49	27.09.24			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	25,6 G	(exD)-26,4G-5,8G	32,4	21,4
Yen 1.308,177		4	<b>2023</b> I=135 S=135	<b>2024</b> I=165	27.09.24			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	56,55 G	(eabc)-18,07G-8,332G	66,62	18,07
Yen 263,043		1	<b>2023</b> I=53 S=29	<b>2024</b> S=29	27.12.24			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	9,7 G	9,6G-9,8G	11,6	7,7
H\$ 2.897,78	1	7	<b>2022</b> I=1,25 S=3,7	<b>2023</b> I=0,95 S=2,8	11.11.24			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	9,75 G	9,8G-9,95G	9,95	7,7
- 2.683,542		1	<b>2020</b> I=0,0016 I=0,002	<b>2024</b> I=0,0145 I=0,0006 I=0,0149 I=0,0004	01.08.24			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,89 G	0,8869G-0,9037G	0,92	0,68
Yen 309		1	<b>2023</b> I=40 S=40	<b>2024</b> I=55 S=55	27.12.24			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	33,9 G	33,26G-2,78G	35,16	28,2
US\$ 59,275	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1		(ausg)		
skr 638,393		1	<b>2022</b> J=2,5	<b>2023</b> J=2,75	25.03.24			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	13,08 G	13,145G	14,59	11,78
skr 1.944,777		1	<b>2022</b> J=8	<b>2023</b> J=13	21.03.24			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,45 G	9,42G-9,278G	11,13	8,14
skr 332,2		1	<b>2022</b> J=2,7	<b>2023</b> J=2,95	22.04.24			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	15,35 G	15,78G	15,78	8,97
skr 354,359		1		<b>2015</b> J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	28,3 G	28,78G	29,2	21,7
sfrs 317,497	1	1	<b>2022</b> J=6,4	<b>2023</b> J=6,2155	16.04.24			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
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 Q=0,45	03.10.24			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	72,85 G	73,55G-4,85G	77,6	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	43,74 G	43,76G-4,775G	47,68	32,14
US\$ 153,614 Yen 629,373	1	10 4	2023 I=42 S=42	2024 I=15	27.09.24			883703 897966	US8716071076 JP3351100007	Synopsys Inc. Sismex Corp., (Glob.)	1 1	457,2 G 16,8 G	460,3G-0,65G (exD)-17,3G-7,7G	580,3 52	415,65 13,6
Yen 544		4	2023 I=35 S=35	2024 I=40	27.09.24			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	15,5 G	(exD)-15,3G-4,8G	17,4	12,9
US\$ 1.166,784	1	1	2023 Q=0,65 Q=0,65	2024 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,88	27.11.24			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	181,52 G	181,22G-2,1G-4	184,16	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	97,5 G	97,6G-8,51G	111,48	91,98
Yen 184,795		4	2023 I=65 S=65	2024 I=65	27.09.24			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	40 G	(exD)-38,4G-7,6G	41,4	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	19 G	(exD)-19,3G-8,8G	29,6	17,5
Yen 1.590,938		4	2023 I=94 S=94	2024 I=98	27.09.24			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	25,97 G	(exD)-25,29G-5,7G	27,45	23,35
US\$ 460,675	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 Q=1,12	20.11.24			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	139,1 G	139,18G-40,06G	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	8,82 G	8,78G-9,12G	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	1,98 G	1,9805G-1,9865G	2,02	1,5
Yen 388,772		4	2023 I=58 S=58	2024 I=60	27.09.24			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	58,54 G	(eabc)-11,95G-1,985- 1,83G-1,97-1,975	64,72	11,83
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	13,51 G	13,645G-3,89G	13,89	9,55
US\$ 90,949	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	8,25 G	8,03G-8,285G	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	8,95 G	(exD)-8,85G-8,65G	9,35	7,35
skr 683,287		1	2022 I=3,4 S=3,4	2023 I=3,45 S=3,45	14.10.24			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	10,54 G	10,28G	10,54	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	0,24 G	0,241G-0,2476G	0,3	0,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024		Fortlaufender Preis 27.09.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34								2024 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis		
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	218 G	218G-22G	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	6,9 G	6,85G-6,9G	6,9	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	6,96 G	6,94G	6,98	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	4,41 G	4,358G-4,437G	4,44	3,54		
Euro 664,5	1	1	2022 J=0,32	2023 J=0,36	01.07.24			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	8,72 G	8,75G-8,73G	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	11,48 G	11,52G-1,46G	11,75	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	2,99 G	3,005G	3,03	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	14,7G-4,9G	16,8	13,8		
H\$ 9.342,691	1	1	2022 J=2,4	2023 J=3,4	17.05.24			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	50,42 G	50,1G-0,76G	50,76	30,49		
Euro 118,105	1	1	2021 I=0,1703 S=0,3411	2022 I=0,3798 S=0,3821	08.07.24			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	19,14 G	19,15G-9,09G	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	(exD)-17,3G-6,9G	36,2	13,5		
£ 6.854,17	1	3	2022 I=0,0385 S=0,0705	2023 I=0,0385 S=0,0825	16.05.24			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	4,44 G	4,26G	4,46	3,16		
US\$ 3.194,64	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	226,75 G	226,85G-30,05-29,75-9,65-9,15G-32,05	243,65	131,94		
- 1.132,992	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	15,8 G	15,9G-5,65G	17,05	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 Q=1,36	31.10.24			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	184,54 G	186,98G-8,7G	193,72	146,22		
nkr 196,273		1	2022 Q=1,46 Q=1,48 Q=1,41 Q=1,56	2023 Q=1,47 Q=1,52 Q=1,51	25.07.24			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	8,2 G	8,225G-8,39G	12,08	8,2		
nz\$ 724,019 CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	7 1	2023 J=0,2533	2024 I=0,1164	02.01.25			A1JB6S A1C024	NZATME0002S8 CNE100000Q43	The a2 Milk Co. Ltd. The Agricultural Bank of China	1 1	3,37 G 0,4 G	(ausg) 0,375G-0,4168G	4,42 0,44	2,38 0,29		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 264,041	1	1	<b>2023</b> Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	<b>2024</b> Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	30.08.24			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	169,4 G	167,95G-8,5G	173,8	126
H\$ 2.630,501	1	1	<b>2023</b> I=0,36 S=0,18	<b>2024</b> I=0,31	04.09.24			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,11 G	1,12G-1,15G	1,27	1
US\$ 737,958	1	1	<b>2023</b> Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2024</b> Q=0,42 Q=0,47	22.07.24			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	64,49 G	63,82G-4,55G	64,96	47
kann.\$1.237,342	1	11	<b>2022</b> Q=1,03 Q=1,03 Q=1,06 Q=1,06	<b>2023</b> Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	02.10.24			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	49,13 G	49,045G-9,095G	49,13	40,27
£ 927,884	1	4	<b>2022</b> I=0,1104	<b>2023</b> I=0,1216 J=0,1064	20.06.24			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	5,37 G	5,435G-5,365G	5,49	4
Yen 815,521		4	<b>2023</b> I=15 S=17	<b>2024</b> I=18	27.09.24			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	7,05 G	(exD)-6,8G-6,75G	8,75	6,1
US\$ 4.309,868	1	1	<b>2023</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	<b>2024</b> Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	13.09.24	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	63,72 G	63,89G-4,09-4,65G	66,01	53,31
US\$ 315,8	1	1	<b>2023</b> Q=2,5 Q=2,5 Q=2,75 Q=2,75	<b>2024</b> Q=2,75 Q=2,75 Q=3	30.08.24			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	442,95 G	443,65G-51,9G	470,85	343
US\$ 89,845	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	7,14 G	7,24G-7,726G	10,46	5,35
US\$ 293,014	1	1	<b>2023</b> Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,47	<b>2024</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	03.09.24			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	104 G	104G-5G	105	72,5
US\$ 147,674	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=1,036 Q=1,036 Q=1,192 Q=1,192	<b>2024</b> Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	16.08.24			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	170,46 G	170,38G-3,36G	193,84	168,25
US\$ 993,293	1	1	<b>2023</b> Q=2,09 Q=2,09 Q=2,09 Q=2,09	<b>2024</b> Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25	29.08.24			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	355,25 G	354,7G-60G	363,6	296
H\$ 18.659,871	1	1	<b>2023</b> I=0,12 S=0,23	<b>2024</b> I=0,12	29.08.24			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,72 G	0,7326G-0,7354G	0,75	0,62
US\$ 4,833	1	7	<b>2020</b> J=2,0453 J=3,6944 J=3,3703	<b>2021</b> J=0,0525 J=0,2472 J=3,0191	23.12.22			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	20 G	21G	23,6	18,7
Euro 711,183		1	<b>2022</b> I=0,2109 S=0,2812	<b>2023</b> S=0,2109	07.06.24			895885	PTPT10AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,64 G	3,634G-3,64G	4,42	3,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024		Fortlaufender Preis 27.09.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024													
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	163 G	164G-5G	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	155,08 G	155,18G-5,56-6,08G	160,64	132,62			
£ 1.004,466	1	10	2022 I=0,0655 S=0,1275	2023 I=0,0695	30.05.24		A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	12,37 G	12,315G-2,35G	14,64	11,65			
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	79,78 G	79,57G-80,21G	81,5	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 Q=1,02	10.10.24		852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	56,64 G	56,55G-7,09G	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	212 G	210,7G-3,9G	217,6	172,1			
US\$ 1.813,587	1	10	2022	2023	08.07.24		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	84,72 G	85,21G-6,42G	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	26,34 G	26,36G-6,44G	26,44	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	2,3 G	2,38G-2,38G	3,34	2,08			
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	40,02 G	39,87G-40,24G	41,38	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	153,35 G	153G-2,7G	161,45	131			
£ 230,273		7					A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G	0,02				
skr 105,733		1	2022 I=4,6 S=4,6	2023 I=4,75 S=4,75	04.10.24		A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	26,56 G	27,46G	28,76	21,92			
US\$ 875,445	1	10		2021	23.12.21		A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	1,51 G	1,5505G	2,8	1,46			
H\$ 337,288	1	4			27.09.24		A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,0175G-0,0156G	0,02				
Yen 236,233		4	2023 I=17 S=39	2024 I=34	27.09.24		A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	22,4 G	(exD)-22,4G-2,6G	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	25,4 G	(exD)-25G-5,4G	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	33,03 G	(exD)-32,62G-1,62G	37,05	21,68			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=100 S=27 2023 I=148 S=245 2023 I=7,5 S=10 2022 J=1,8											
Yen 492,113		4	2023 I=100 S=27	2024 I=29	27.09.24			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	10 G	(exD)-9,8G-9,4G	10,8	7,85
Yen 471,633		4	2023 I=148 S=245	2024 I=237	27.09.24			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	160,85 G	(exD)-166,2G-59,95G	247,2	133
Yen 624,87		4	2023 I=7,5 S=10	2024 I=11	27.09.24			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,5 G	(exD)-11,4G-1,2G	12,4	9,65
nkr 296,04		1	2022 J=1,8	2023 J=1,95	26.04.24			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	13,42 G	13,42G-3,28G	15,1	8,55
Euro 125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	5,17 G	5,165G-5,26G	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	27,6 G	(exD)-27G-6,6G	27,6	21
Yen 1.631,481		4	2023 I=9 S=9	2024 I=9	27.09.24			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,07 G	(exD)-5,138G-5,132G	5,14	4,03
Yen 325,081		4	2023 I=40 S=45	2024 I=42,5	27.09.24			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	11,9 G	(exD)-11,7G-1,6G	13,1	10,6
Euro 2.397,68		1	2023 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,79	2024 Q=0,79 Q=0,79	02.01.25			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	60,67 G	59,08G-9,12G	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	15,6 G	(exD)-15,3G-5,2G	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	69,6 G	(exD)-71,2G-0,15G	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	16,84 G	(exD)-16,752G-6,5G	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	26.08.24			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	253,3 G	253,9G-7,55G	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 Q=0,84	06.09.24			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	346 G	345G-3,8G	347,2	214,9
kann.\$ 105,623	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1		(ausg)		
US\$ 194,3	1	1	2023 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	2024 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	23.08.24			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	94 G	93,5G-3,5G	94,5	58
skr 213,047		1	2022 J=6	2023 J=6,75	25.04.24			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	36,14 G	36,04G-5,74G	37,88	27,25
Yen 140,902		1	2022 I=0 I=151 S=0 S=738	2024 I=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	54,9 G	53,9G-3,8G	56,45	36,58
US\$ 244,208	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	53,76 G	53,92G-5,5G	59,05	44,03
US\$ 125,838	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	13 G	12,95G-3,155G	26,18	11,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.339,143	1 zu je US\$ 5	1	<b>2023</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	<b>2024</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	09.08.24		A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	37,9 G	37,655G-8,17G	41,24	31,6	
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	<b>2022</b> J=1,98	<b>2023</b> J=2,19	03.07.24		A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,85 G	6,185G-6,3G	7,49	4,57	
US\$ 160,6	1	10					A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	56,8 G	57,11G-7,29G	69,31	48,92	
US\$ 1.560,514	1	1	<b>2023</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	<b>2024</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5	30.09.24		917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	40,33 G	40,355G-0,89G	42,51	35,63	
US\$ 2.100,937	1	1					A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	67,59 G	67,84G-7,9G	75,25	49,16	
Euro 130,699		1					901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	9,88 G	9,912G-10,495-0,445G	24,37	9,78	
sfrs 3.462,088		1	<b>2022</b> J=0,275	<b>2023</b> J=0,35	30.04.24		A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)			
US\$ 47,115	1	1	<b>2023</b> I=0,25 S=0,55	<b>2024</b> I=0,25	19.08.24		A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	361,6 G	361,8G-6G	515	291,3	
Euro 246,4		1					A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	11,37 G	11,32G-2G	24,98	9,69	
Euro 138,472		1	<b>2019</b> I=5,4 J=5,4	<b>2023</b> J=2,5	14.05.24		A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	79,02 G	79,14G-9,08G	81,3	64,66	
Yen 620,834		1	<b>2023</b> I=20 S=20	<b>2024</b> I=22 S=22	27.12.24		863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	31,6 G	31,8G-2,2G	32,8	26,2	
Euro 1.681,836		1	<b>2022</b> J=0,9872	<b>2023</b> J=1,8029	22.04.24		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	39,53 G	39,74G-9,785G	39,79	24,57	
£ 2.488,46	1	10	<b>2022</b> I=0,3783 Q=0,37	<b>2023</b> Q=0,3715 Q=0,3647 Q=0,3674 Q=0,3696	08.08.24		A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	58,34 G	58,04G	59,54	43,15	
US\$ 609,198	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2023</b> Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	<b>2024</b> Q=1,3 Q=1,34	30.08.24		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	219,25 G	217,2G-21G	236,3	204,25	
US\$ 328,834	1	1	<b>2023</b> I=0,85 S=0,85	<b>2024</b> I=0,88	12.08.24		A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	51,6 G	52,46G-3,24G	53,24	34,61	
- 1.673,354		1					878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	22,43 G	22,23G-2,54G	23,04	18,9	
- 61,155		1	<b>2023</b> I=0,085 S=0,125	<b>2024</b> I=0,085	01.08.24		932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,82 G	4,82G-4,82G	5,05	3,9	
US\$ 732,509	1	1	<b>2023</b> Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	<b>2024</b> Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	19.08.24		929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	119,22 G	119,28G-21,1G	148,04	112,1	
US\$ 66,136	1	1	<b>2023</b> Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	<b>2024</b> Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	14.08.24		911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	715,4 G	715,4G-27,6G	727,6	485,6	
US\$ 224,962	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2024</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.08.24		529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	32,57 G	32,155G-2,525G	44,39	26,85	

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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 3,099		12	<b>2021</b> I=3144 Q=3229 <b>2023</b> I=0,1659 S=0,3319	<b>2022</b> I=3371 J=3629 <b>2024</b> I=0	30.05.24		A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	860 G	850G-65G	920	800	
£ 681,888	1	4	<b>2023</b> I=0,1659 S=0,3319	<b>2024</b> I=0	19.12.24		A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	12,6 G	12,6G-2,7G	13,1	11,4	
US\$ 923,418	1	1	<b>2023</b> Q=1,65 Q=1,88 Q=1,88 Q=1,88	<b>2024</b> Q=1,88 Q=2,1 Q=2,1	16.09.24		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	514,2 G	514,2G-25G	545,8	411,9	
US\$ 396,858	1	1					A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	19,81 G	19,91G-20,505G	36,81	12,6	
Euro 1.829,259		1	<b>2022</b> J=0,24 S=0,27	<b>2023</b> I=0,24 S=0,27 S=0,24	02.10.24		A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	23,55 G	23,65G-3,79G	29,2	20,5	
- 844,935		1	<b>2022</b> J=0,18	<b>2023</b> J=0,2	02.05.24		866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	3,84 G	3,9G-3,9G	4,46	3,46	
Yen 514		4	<b>2023</b> I=34,7 S=40,7	<b>2024</b> I=20,6	27.09.24		925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	8,4 G	(exD)-8,2G-8,3G	18,2	6,9	
US\$ 389,183	1	1	<b>2023</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,09	<b>2024</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	10.09.24		857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	16,9 G	17,002G-7,68G	17,68	9,73	
US\$ 37,624	1	10	<b>2021</b> Q=2,06 Q=2,06 Q=2,06 Q=2,06	<b>2022</b> Q=2,22 Q=2,22	25.06.24		905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	166 G	166G-59G	216	151	
BRL 4.539,007	1	1	<b>2023</b> I=1,9185 I=1,5659 I=0,7658 S=2,7385 S=2,7385	<b>2024</b> I=2,0938	05.08.24		897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	10,46 G	10,7G-0,89G	14,05	9,21	
BRL 4.539,007	1	1	<b>2023</b>	<b>2024</b>	05.08.24		A0RN7M	US91912E1055	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,45 G	10,6G-0,7G	14,2	8,94	
Euro 162,277		1					A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	2,75 G	2,758G-2,728G	4,91	2,53	
H\$ 408,342	1	4	<b>2022</b> I=0,007 S=0,0272	<b>2023</b> I=0,0136 S=0,0286	08.08.24		A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,42 G	0,434G-0,428G	0,44	0,38	
US\$ 161,934	1	2					A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	185,65 G	187,4G-8,35G	215	157,3	
- 290,111		1	<b>2023</b> I=0,25 S=0,5	<b>2024</b> I=0,25	30.08.24		890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	9,8 G	9,75G-9,85G	10,7	9,1	
Euro 740,653		1	<b>2022</b> J=1,12	<b>2023</b> J=1,25	08.05.24		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	30 G	30,16G-0,11G	31,52	27,14	
Euro 120,805		1	<b>2022</b> J=1,4	<b>2023</b> J=2,15	14.05.24		A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	26,62 G	26,78G	38,5	25,52	
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	<b>2022</b> J=3,6	<b>2023</b> J=4,15	07.05.24		877738	AT0000746409	Verbund AG	1	73,9 G	74,1G-4,8G	85,5	62,25	
US\$ 97,6	1	1					911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	162,25 G	165,45G-6,75G	190,2	155	
US\$ 142,424	1	1	<b>2023</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2024</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	13.09.24		A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	236,5 G	236,5G-6,9G	264,2	205,9	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
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 Q=0,6775	10.10.24		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	40 G	39,99G-40,09G	40,26	34,3
£ 81,235	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	25,2 G	24,4G-5,4G	27,2	10,4
US\$ 258,102	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	412,75 G	414,35G-7,4G	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	20,24 G	20,47G-0,08G	28,54	19,52
US\$ 221,913	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	7,95 G	7,9G-8G	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 Q=0,4325	18.09.24			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	29,47 G	29,28G-9,8G	30,77	25,41
Euro 128	1	1	2022 J=1,3	2023 J=1,4	27.05.24			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	30,05 G	29,95G-9,9G	31,6	25,5
US\$ 27,088	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	4,6 G	4,6G	4,64	3,65
kann.\$ 111,728	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,83 G	0,801G-0,808G	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	110 G	109,75G-10,75G	120,04	98,4
£ 483,568	4	4	2022 I=0,033 S=0,02	2023 I=0,02	27.06.24			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1		(ausg)	2,54	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	243,2 G	244G-8,55G	267,75	234,05
skr 135,447	1	1	2022 J=0,85	2023 J=1	26.04.24			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	22,12 G	22,2G-2,4G	24	13,47
Euro 1.029,918	1	1	2022 J=0,25 J=0,0025	2023 J=0,25 J=0,0026	30.04.24			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	10,48 G	10,465G-0,61G	10,96	9,16
ZAR 2.077,841	4	4	2022 I=3,4 S=3,3	2023 I=3,05 S=2,85	19.06.24			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	5,8 G	5,85G-5,85G	5,9	4,24
US\$ 2.617,019	1	4	2022	2023	07.06.24			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,9 G	8,9G-8,95G	9,15	7,15
US\$ 26.159,221	1	4	2022 I=0,0396 S=0,0386	2023 I=0,0385 S=0,0379	06.06.24			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	0,9 G	0,9078G-0,9078G	0,93	0,75
Euro 178,549	1	4	2022 J=1,5	2023 J=0,7	11.07.24			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	22,48 G	22,66G-3,34G	28,14	20,02
skr 2.979,524	1	1						A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	2,39 G	2,372G	3,7	2,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 218,847	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 Q=0,875	30.09.24			A1J5SB US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	56,36 G	56,1G-6,62G	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	932,8 G	929,6G-33G	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	7,51 G	7,575G-8,089G	24,2	7,41	
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	5,11 G	5,03G-5,225G	5,37	3,8	
US\$ 8.038,251	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	71,83 G	71,51G-1,61G	162,7	54,01	
Euro 225,535		1	2022 J=1	2023 J=1,12	25.04.24			A2PXG1 BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	24,32 G	24,44G-4,22G	28,26	23,66	
US\$ 2.451,908	1	1						A3DJQZ US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	7,27 G	7,364G-7,469G	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 Q=0,18	27.08.24			A2P0W9 US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	27,88 G	27,97G-7,89G	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	20,45 G	20,53G	20,53	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	160,85 G	159,45G-9,9G	168,6	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 Q=0,75	13.09.24			893579 US94106L1098	Waste Management Inc.	1	185,1	183,7G-4,62G	206	161,4	
US\$ 59,362	1	1						898123 US9418481035	Waters Corp.	1	313,8 G	315G-24G	329,4	258,2	
US\$ 97,773	1	1						A12AKN US94419L1017	Wayfair Inc.	1	47,53 G	48,28G-50,17G	68,04	34,83	
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2023 I=0,2465 S=0,3225	2024 I=0,4061	20.09.24			A0M4ZC CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,45 G	1,536G-1,563G	2,03	1,24	
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	50 G	50,4G-0,46G	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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
kann.\$ 78,518	1	1	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2024 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	26.09.24		870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	85,8 G	84,95G-6G	86,95	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	274,1 G	273,4G-80,1G	380,1	254,2	
US\$ 343,452	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	61,79 G	62,77G-1,62G	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	10,85 G	10,846G-1,03G	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	162,6 G	162,5G-4,1G	164,95	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	29,85 G	29,65G-30,4G	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	57,82 G	56,62G-6,5G	57,82	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 Q=1,75	30.08.24		856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	95,02 G	94,88G-7,12G	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	29,94 G	29,86G-9,9G	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 Q=0,88	30.09.24		A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	260 G	260G-2G	268	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	2,2 G	2,278G-2,3G	2,4	2,03	
- 54,822	1	1					A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	150,5 G	153,2G-49,65G	162,5	106,4	
US\$ 126,869	1	6					A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	7,36 G	8,221G-8,649G	39,4	6,83	
Euro 238,516	1	1	2023 I=0,72 S=1,36	2024 I=0,83	27.08.24		A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	155,55 G	155,9G-4,85G	159	127,15	
US\$ 213	1	1					A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	216,45 G	218,75G-8,3G	284,05	189,78	
Euro 283,392	1	1					A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	6,34 G	6,352G-6,744-6,838G	15,64	5,94	
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	9,2 G	9,2G-9,35G	9,8	7,85	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 124,712	1	1	<b>2023</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	<b>2024</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	27.09.24			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	156 G	(exD)-157G-7G	157	124
US\$ 110,992	1	1	<b>2023</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2024</b> Q=0,25 Q=0,25	19.08.24			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	80,56 G	82,86G-6,31G	98,76	67,07
US\$ 124,332	1 zu je US\$ 1	1	<b>2023</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2024</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.09.24			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	9,2 G	9,261G-9,596G	17,97	8,76
US\$ 20.432,719	1	4	<b>2023</b> I=0,075 S=0,15	<b>2024</b> I=0,1	13.08.24			A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,52	2,5155G-2,5355G	2,54	1,42
H\$ 8.912,177	1	1			13.08.24				A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,37 G	0,4081G-0,4219G	0,78
US\$ 242,893	1	1	<b>2023</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	<b>2024</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	29.08.24			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	120,05 G	120G-1,45G	135,05	100,35
Yen 342,091		4	<b>2023</b> I=55 S=28	<b>2024</b> I=32	27.09.24			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	19,5 G	(exD)-20G-0,2G	20,2	15,9
Yen 966,863		4	<b>2022</b> I=0 S=12	<b>2023</b> I=0 J=13	28.03.24			894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	(eabc)-2,76G-2,8G	2,82	2,46
Yen 181		4	<b>2023</b> I=37 S=37	<b>2024</b> I=37	27.09.24			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	23,18 G	(exD)-7,815G-7,825-7,9G	23,42	7,82
Yen 1.026,354		1	<b>2023</b> I=72,5 S=25	<b>2024</b> S=25	27.12.24			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	8,15 G	8,214G-7,948G	9,11	6,71
- 3.950,589		1	<b>2022</b> J=0,05	<b>2023</b> J=0,065 J=0,065	29.04.24			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,84 G	1,72G-1,74G	1,86	1,02
nkr 254,726		1	<b>2022</b> J=55	<b>2023</b> J=5	29.05.24			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	27,77 G	27,66G-8,36G	32,31	24,36
Yen 266,69		3	<b>2023</b> I=32 S=32	<b>2024</b> I=34	29.08.24			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	30,38 G	31,22G-0,82G	41,12	25,9
Yen 268,625		4	<b>2023</b> I=17 S=23	<b>2024</b> I=29	27.09.24			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	23,2 G	(exD)-23G-2,2G	25,2	16,9
US\$ 384,424	1	10	<b>2022</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,16	<b>2023</b> Q=0,16 Q=0,16	27.08.24			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	38,59 G	39,22G-40,56G	41,17	26,88
US\$ 281,165	1	12	<b>2022</b> Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	<b>2023</b> Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	27.08.24			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	122,55 G	123,45G-4,2G	133,35	115,95
US\$ 51,58	1	1	<b>2022</b> J=0,0442	<b>2023</b> J=0,044	05.06.24			882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	331,2 G	331,2G-1G	331,2	219
CNY 2.741,556	1 zu je CNY 1	1			05.06.24				A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,54 G	1,5G-1,52G	1,83

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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=17 I=2,85 I=4,75 I=2,95 S=6,4											
- 120,321	1	1			29.08.24			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	20,82 G	20,895G-2,205G	22,21	8,41
US\$ 203,652	1	1			30.09.24			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	96 G	96,16G-8,14G	122,1	93,54
US\$ 453,051	1	1			18.07.24			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	172,78 G	174,32G-5,9G	183	135,24
US\$ 262,129	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	61,47 G	61,39G-2,04G	65,24	50,3
US\$ 152,49	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	152,42 G	152,3G-4,62G	235,75	139,54
Euro 43,147	1	5			06.08.24			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,44 G	5,38G-5,38G	6,4	5,34
			2022 J=0,4	2023 J=0,25											

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	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			11,88 G	12,16G	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			98,29 G	98,36G	118,83	96,91
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			270,6 G	268,52G	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			158,77 G	158,83G	158,83	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			175,76 G	174,18G	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			2,29 G	2,32G	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			76,8 G	76,91G	76,91	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			22,29 G	22,61G	35,12	19,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2Z30	DE000A2Z304	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			52,46 G	53,9G-3,87	61,6	33,52
1	1 : **	12.09.21 - 12.09.21 12.09.2121		A3GU8J	XS2376095068	473727	Invesco Digital Markets PLC Invesco Digital Markets Plc, ETC 12.09.2121 Bitcoin	Put/Call			55,79 G	57,32G	65,38	35,62
1	1 : **	18.04.30 - 18.04.30 07.05.2030		NLB409	DE000NLB4092	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.05.30	Put/Call			930,23 G	949,82G	993,99	880,03
1	1 : **	18.04.30 - 18.04.30 07.05.2030		NLB41A	DE000NLB41A7	301000	MBG Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.05.30	Put/Call			950,72 G	966,78G	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		973,54 G	979,91G	1.004,53	913,59
1	1 : **	30.07.30 - 30.07.30 13.08.2030	EO	19,56	NLB443	DE000NLB4431	301000	INN1 Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.13.08.30	Put/Call		1.030,82 G	1030,88G-/1030,76G/	1.039,99	1.001,96
1	1 : **	30.07.30 - 30.07.30 13.08.2030	EO	36,81	NLB444	DE000NLB4449	301000	AXA Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.13.08.30	Put/Call		981,84 G	988,37G	1.010,27	981,84
1	1 : **	09.01.30 - 09.01.30 23.01.2030	EO	35,47	NLB4W1	DE000NLB4W10	301000	TOTB Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.23.01.30	Put/Call		987,76 G	999,03G	1.007,38	945,34
1	1 : **	09.01.30 - 09.01.30 23.01.2030	EO	13,48	NLB4W2	DE000NLB4W28	301000	MBG Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.23.01.30	Put/Call		1.036,09 G	1038,09G	1.038,09	890,02
1	1 : **	09.01.30 - 09.01.30 23.01.2030	EO	26,23	NLB4W3	DE000NLB4W36	301000	VNA Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.23.01.30	Put/Call		927,62 G	930,82G	988,36	856,69
1	1 : **	07.02.29 - 07.02.29 23.01.2030	EO	56,7	NLB4W4	DE000NLB4W44	301000	DHL Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.23.01.30	Put/Call		998,64 G	999,27G	999,27	919,72
1	1 : **	13.02.30 - 13.02.30 27.02.2030	EO	74,4	NLB4Y9	DE000NLB4Y91	301000	SY1 Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.27.02.30	Put/Call		904,84 G	904,84G	998,44	858,23
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		981,31 G	981,31G	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		1.044,85 G	1047,14G-/1049,33G/	1.049,33	939,54
1	1 : **	03.01.29 - 03.01.29 17.01.2029	EO	62,34	NLB32H	DE000NLB32H1	301000	VNA Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.17.01.29	Put/Call		1.068,19 G	1068,94G-/1068,58G/	1.068,94	954,12
1	1 : **	07.02.29 - 07.02.29 21.02.2029	EO	7,13	NLB333	DE000NLB3334	301000	SY1 Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.21.02.29	Put/Call		1.169,83 G	1170,49G-/1171,64G/	1.171,64	1.005,05
1	1 : **	30.03.27 - 30.03.27 13.04.2027	EO	122,43	NLB3QL	DE000NLB3QL4	301000	DBK Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.13.04.27	Put/Call		527,03 G	527,03G	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		1.022,87 G	1019,81G-/1023,03G/	1.093,54	661,97
1	1 : **	22.06.27 - 22.06.27 06.07.2027	EO	29,01	NLB3R9	DE000NLB3R91	301000	NDX1 Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.06.07.27	Put/Call		892,8 G	904,32G	927	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		562,6 G	598,12G	991,59	478,33

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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2024	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE	Put/Call			1,86 G	1,912G	1,91	0,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFV803	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			64,23 G	66,36G	105,96	11,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFV134	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LONG Platinum	Put/Call			1,65 G	1,679G	2,11	1,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call			5,27 G	5,335G	8,11	5,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call			5,39 G	5,35G	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			11,23 G	11,28G	15,06	11,23
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS	Put/Call			467,86 G	491,3G	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			84,9 G	85,26G	85,26	52,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZP	JE00B2NFT427	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE	Put/Call			7,33 G	7,185G	8,69	5,96
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			8,56 G	9,035G	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			1,14 G	1,136G	1,86	0,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			42,42 G	42,5G	52,83	41,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49N	JE00B78CP782	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD	Put/Call			51,95 G	52,05G	64,09	51,06
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			11,5 G	11,56G	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			9,2 G	9,19G	14,09	8,71
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,05 G	0,051G	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			16,98 G	17,15G	30,33	15,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	Put/Call			4,59 G	4,44G	8,1	3,61
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			25,53 G	25,6G	27,4	24,12
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXU	JE00B24DMD55	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx	Put/Call			23,2 G	23,17G	27,86	22,32
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXX	JE00B24DMJ18	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX	Put/Call			21,24 G	21,7G	24	18,59
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXY	JE00B24DMK23	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX	Put/Call			10,44 G	10,38G	11,28	9,43
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			17,1 G	17,14G	18,01	14,78
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5BA	JE00B2NFTS64	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER	Put/Call			6,97 G	6,88G	7,76	3,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V2	JE00B2NFTW01	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR	Put/Call			4,85 G	4,439G	5,15	2,79
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			17,79 G	18,26G	24,1	17,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKZ	GB00B15KY096	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX	Put/Call			6,22 G	6,25G	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			2,97 G	2,957G	3,62	2,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			3,19 G	3,172G	3,93	2,92
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			14,15 G	14,48G	16,19	12,44

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 26.09.2024	Fortlaufender Preis 27.09.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLF	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			15,98 G	16,19G	20,31	15,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLG	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call			26,31 G	26,33G	26,33	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			5,83 G	5,815G	5,83	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			13,61 G	13,72G	18,09	12,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			24,29 G	24,24G	25,25	17,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK3	GB00B15KY435	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX	Put/Call			5,39 G	5,28G	6,23	4,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK4	GB00B15KY542	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX	Put/Call			23,54 G	23,31G	27,84	21,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			13,02 G	12,5G	13,09	9,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			8,86 G	9,055G	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			5,51 G	5,455G	5,96	4,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			9,99 G	10G	10,76	9,44
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKP	GB00B15KXN58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Alu.Sub-IDX	Put/Call			2,97 G	3,09G	3,34	2,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKR	GB00B15KXQ89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX	Put/Call			36,57 G	37,41G	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			2,45 G	2,458G	3,45	2,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			8,25 G	8,245G	10,19	8,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKV	GB00B15KXW40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX	Put/Call			43,73 G	43,99G	56,18	42,35
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKW	GB00B15KXX56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX	Put/Call			24,4 G	24,44G	24,44	19,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	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	97,92G	97,9 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,124232%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		98,18G	98,247 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)		100,676G	100,792 G	0,5	0,5
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	ILB 0,11822%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		97,901G	98,075 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)		91,323G	91,476 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 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	<b>Belgien, Königreich Bons</b> 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		87,873G	87,764 G	0,23	0,23
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	<b>Belgien, Königreich Obligations</b> 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	110,807G	110,736 G	2,24	2,24
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	119,368G	119,164 G	2,84	2,84
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	74,19G	73,67 G	3,3	3,3
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	97,962G	97,908 G	2,04	2,04
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	72,75G	72,57 G	3,33	3,33
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	96,337G	96,272 G	1,66	1,66
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	99,851G	99,844 G	1	1
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	94,872G	94,802 G	1,68	1,68
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	89,727G	89,573 G	2,6	2,6
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	113,674G	113,313 G	3,17	3,17
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	109,408G	109,238 G	2,6	2,6
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	103,183G	103,155 G	2,3	2,29
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	106,984G	106,616 G	3,28	3,28
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	87,157G	86,928 G	3,06	3,06
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	102,21G	102,037 G	2,74	2,74
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	98,562G	98,541 G	1,62	1,62
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	90,849G	90,755 G	2,19	2,19
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		66,14G	65,89 G	1,21	1,21
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		93,75G	93,681 G	1,91	1,91
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		71,68G	71,27 G	3,36	3,36
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		63,778G	63,386 G	3,39	3,39
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		96,184G	95,917 G	3,08	3,08
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,8500000000000001%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		100,568G	100,399 G	2,78	2,78
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		100,675G	100,129 G	3,46	3,46
Euro	0,01	<b>20.02.25</b>		A3JZSW	EU000A3JZSW0	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Commercial Papers</b> Null-Kupon, v. 01.08.24(25), EO-Bills Tr. 20.2.2025		98,762G	98,7 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,25G	98,22 G	2,04	2,04
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		80,99G	80,18 G	2,98	2,98
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		88,06G	87,61 G	2,8	2,8
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		90,56G	90,27 G	2,47	2,47
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		70,36G	69,84 G	2,48	2,48
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		80,78G	80,76 G	3	3
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,21G	96,12 G	1,55	1,55
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		89,28G	89,28 G	2,6	2,6
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,205G	94,07 G	1,59	1,59
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,39G	92,26 G	1,08	1,08
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,381G	84,11 G	0,02	0,02
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,35G	96,26 G	2,07	2,07
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,179G	100,987 G	2,37	2,37
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		108,87G	108,73 G	2,56	2,56
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		104,6G-105G/	104,58 G	2,89	2,89
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		102,37G	102,07 G	2,72	2,72
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		101,631G	101,43 G	2,41	2,41
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,37G	95,28 G	1,98	1,98
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	96,59G	96,54 G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		71,9G	71,53 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,15G	98,13 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,82G	96,76 G	0,83	0,83
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		73,06G	72,72 G	3,04	3,04
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		81,39G	81,03 G	3,04	3,04
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		78,37G	77,7 G	3,08	3,08
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,871G	99,861 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)		96,215G	96,11 G	1,55	1,55
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		78,65G	78,14 G	3,08	3,08
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,215G	96,015 G	1,82	1,82
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,34G	97,32 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)		82,78G	82,6 G	2,1	2,1
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,86G	88,7 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)		88,074G	88,047 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		55,416G	54,934 G	2,5	2,5
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		94,46G	94,47 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)		101,8G	101,56 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,455G	102,315 G	2,38	2,38
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,76G	102,58 G	2,48	2,48
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,34G	101,01 G	2,71	2,71
<b>Finnland, Republik Bonds</b>											
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		100,989G	101,02 G	2,65	2,64
<b>Finnland, Republik Government Bonds</b>											
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		97,404G	97,347 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		93,394G	93,303 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)		95,272G	95,189 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)		101,902G	101,83 G	2,22	2,21
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		95,465G	95,196 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		98,462G	98,426 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		89,856G	89,754 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		86,785G	86,666 G	2,41	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		73,862G	73,687 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		91,505G	91,43 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		98,38G	98,15 G	2,9	2,89
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTVN	FI4000566294	2,9500000000000002%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		98,53G	98,054 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		102,824G	102,618 G	2,67	2,67
<b>Frankreich, Republik Oil</b>											
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	5,0684820000000004%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		111,76G	111,751 G	2,45	2,45
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367	2,587914%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		109,32G	109,393 G	1,9	1,9
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,125292%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		78,458G	78,16 G	0,32	0,32
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,123474%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		89,66G	89,584 G	0,28	0,28
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,4826815%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		103,427G	103,605 G	1,24	1,24
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,881202%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		100,063G	100,105 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)		98,671G	98,683 G	0,24	0,24
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,117653%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		75,057G	74,536 G	0,31	0,31
<b>Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor</b>											
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		112,781G	112,718 G	2,5	2,5
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		103,609G	103,611 G	2,52	2,52
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		121,398G	121,215 G	2,75	2,75
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		116,281G	116,083 G	2,93	2,93
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		108,318G	107,87 G	3,55	3,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b>					
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		109,283G	109,006 G	3,17	3,17
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		63,19G	62,828 G	3,42	3,42
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		97,04G	97,03 G	1,03	1,03
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		82,597G	82,408 G	3,01	3,01
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		93,407G	93,345 G	1,6	1,6
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		83,17G	82,98 G	3,2	3,2
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		96,614G	96,552 G	2,06	2,06
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		86,332G	86,151 G	2,88	2,88
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		115,482G	115,15 G	3,27	3,27
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		109,15G	108,693 G	3,54	3,54
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		101,716G	101,687 G	2,36	2,36
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		101,176G	101,096 G	2,35	2,35
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		98,169G	97,819 G	3,37	3,37
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		95,688G	95,644 G	0,52	0,52
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		98,361G	98,316 G	2,02	2,02
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		93,295G	93,19 G	2,61	2,61
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		99,757G	99,682 G	2,55	2,54
Euro	1	<b>25.11.24</b>	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		99,746G	99,739 G	3,45	3,4
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		98,523G	98,511 G	1,01	1,01
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		36,032G	35,9 G	2,76	2,76
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		52,34G	52,05 G	2,85	2,85
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		66,491G	66,262 G	1,5	1,5
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		85,472G	85,388 G	2,59	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		91,373G	91,31 G	1,09	1,09
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		67,03G	66,76 G	3,46	3,46
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		81,523G	81,369 G	2,71	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		78,789G	78,616 G	3,16	3,16
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		59,39G	59,13 G	1,68	1,68
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		51,037G	50,754 G	2,92	2,92
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		92,89G	92,5 G	3,43	3,43
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		94,23G	93,828 G	3,56	3,56
						<b>Frankreich, Republik</b> <b>Treasury Bills ( TBI )</b>					
Euro	1	10.09.25		A4SHS8	FR0128537240	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		97,48G	97,43 G		
						<b>Griechenland, Republik</b> <b>Bearer Notes</b>					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		105,86G	105,34 G	3,73	3,73
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		106,6G	105,46 G	3,34	3,34
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		106,78G	106,43 G	2,97	2,97
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		104,39G	104,251 G	2,36	2,36
						<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743	3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34)		102,21G	101,8 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		103,323G	102,596 G	3,93	3,93
						<b>Griechenland, Republik</b> <b>Senior Notes</b>					
Euro	1.000	<b>15.02.25</b>	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		100,1G	100,015 G	3,07	3,04
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		87,153G	86,93 G	1,72	1,72
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		87,692G	87,26 G	3,3	3,3
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,54G	99,47 G	2,13	2,13
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		106,065G	105,8 G	2,42	2,42
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		92,41G	92,15 G	2,86	2,86
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		68,88G	68,16 G	3,71	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 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		97,994G	97,957 G	2,03	2,03
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		89,566G	89,323 G	2,69	2,68
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		95,863G	95,731 G	1,87	1,87
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		91,588G	91,374 G	2,39	2,39
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		100,979G	100,989 G	3,13	3,1
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		100,791G	100,642 G	2,25	2,25
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		86,877G	86,54 G	2,86	2,86
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		85,164G	84,96 G	2,31	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		95,24G	95,147 G	0,42	0,42
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		88,36G	88,24 G	0,45	0,45
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		75,99G	75,66 G	2,83	2,83
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		94,353G	94,208 G	2,3	2,3
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		95,234G	95,101 G	2,19	2,19
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4	2,6000000000000001%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		100,805G	100,541 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		100,15G	100,08 G	2,65	2,65
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		107,28G	107,16 G	3,19	3,18
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	<b>Lettland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		72,23G	72,1 G	3,61	3,6
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		88,89G	88,82 G	2,77	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,54G	102,49 G	2,68	2,68
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		105,73G	105,7 G	3,12	3,12
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,45G	95,33 G	1,98	1,98
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		76,06G	75,98 G	3,67	3,67
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,34G	98,33 G	2,51	2,51
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		88,84G	88,83 G	3,35	3,35
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,91G	98,84 G	2,67	2,67
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		50,71G	50,62 G	1,97	1,97
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,1G	89 G	1,12	1,12
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		67,71G	67,49 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		52,69G	52,67 G	2,84	2,84
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583	3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		102,32G	102,23 G	3,11	3,11
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717	3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,41G	101,44 G	3,32	3,32
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	<b>Luxemburg, Großherzogtum</b> <b>Bonds</b> v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		95,46G	95,4 G	2,22	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		96,25G	96,25 G	2,23	2,23
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		83,357G	83,032 G	2,98	2,97
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873	2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		102,56G	102,27 G	2,56	2,56
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		87,195G	87,029 G	1,15	1,15
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7	2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		101,517G	101,369 G	2,19	2,19
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		110,721G	110,612 G	2,09	2,09
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		114,761G	114,508 G	2,58	2,58
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		96,43G	96,36 G	1,55	1,55
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		95,094G	95,02 G	1,57	1,57
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		101,195G	101,003 G	2,34	2,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b> 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) 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)		97,185G	97,163 G	1,03	1,03
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999		101,048G	100,72 G	2,69	2,69	
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108		98,179G	98,138 G	0,51	0,51	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		95,41G	95,37 G	2,07		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		73,242G	73,036 G	1,36	1,36	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		91,45G	91,34 G	0,55	0,55	
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2		97,109G	97,077 G	2,3		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b> 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		110,85G	110,749 G	2,19	2,19
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7		61,46G	60,95 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8		97,16G	97,077 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1		75,388G	75,021 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0		95,948G	95,849 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299		116,433G	115,993 G	3,06	3,05	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683		97,716G	97,522 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5		98,678G	98,638 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1		99,882G	99,878 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 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) 2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 3,2000000000000002%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		113,56G	113,307 G	2,84	2,84
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2		77,867G	77,51 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4		95,23G	95,115 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2		103,584G	103,536 G	2,31	2,3	
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6		101,669G	101,298 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43		62,616G	62,357 G	2,96		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2		88,11G	87,895 G	2,38		
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08		59,421G	59,078 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4		45,904G	45,711 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8		92,65G	92,53 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2VWSC8		89,13G	89 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83		85,639G	85,534 G	2,46		
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198		73,887G	73,661 G	0,67	0,67	
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5		102,02G	101,84 G	2,65	2,65	
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2		100,76G	100,65 G	2,34	2,34	
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8		103,1G	102,8 G	2,94	2,94	
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	<b>Slowakische Republik Anleihen</b> 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	96,88G	96,86 G	1,29	1,29
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420		92,35G	92,26 G	2,97	2,97	
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150		94,48G	94,56 G	2,11	2,11	
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184		70,05G	69,68 G	3,63	3,63	
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543		101,51G	101,4 G	2,85	2,85	
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871		99,91G	99,89 G	4,07	4	
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762		104,19G	104,07 G	2,58	2,58	
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430		97,44G	97,39 G	2,53	2,53	
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173		89,85G	89,72 G	1,66	1,66	
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958		70G	69,64 G	1,07	1,07	
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230		102,92G	102,64 G	3,23	3,23	
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865		103,16G	102,82 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	<b>Slowenien, Republik Registered Bonds</b> 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		89,083G	88,96 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842		95,005G	94,91 G	2,38	2,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	<b>Slowenien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		40,462G	39,55 G	2,8	2,8
Euro	1.000	<b>30.11.24</b>	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	<b>Spanien, Königreich</b> <b>IIT</b> 2,2315499999999999%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		99,745G	99,754 G	3,79	3,73
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	<b>Spanien, Königreich</b> <b>Bonos</b> 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		114,881G	114,755 G	2,34	2,34
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	AONXY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		118,86G	118,23 G	3,35	3,34
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		94,25G	93,51 G	3,72	3,72
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES00000128B8	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		96,616G	96,504 G	2,33	2,33
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		96,859G	96,743 G	2,32	2,32
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		86,53G	85,857 G	3,54	3,54
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		117,082G	116,48 G	3,35	3,35
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		106,295G	106,275 G	2,34	2,34
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		110,682G	110,576 G	2,37	2,37
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		124,05G	123,349 G	3,47	3,47
Euro	1.000	<b>31.10.24</b>	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,942G	99,927 G	3,42	3,36
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		99,241G	99,223 G	2,93	2,91
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		85,296G	85,084 G	0,23	0,23
Euro	1.000	<b>31.01.25</b>	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		98,969G	98,979 G	3,16	
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		91,26G	91,07 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		95,982G	95,855 G	2,39	2,38
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		89,697G	89,325 G	2,98	2,98
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		70,126G	69,48 G	3,61	3,61
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		68,3G	67,831 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	<b>Spanien, Königreich</b> <b>Obligaciones</b> 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		121,643G	121,324 G	2,65	2,65
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		111,04G	110,595 G	3,11	3,11
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,345G	99,326 G	2,37	2,37
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		90,87G	90,25 G	3,5	3,5
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,045G	97,978 G	2,29	2,28
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		96,69G	96,349 G	2,78	2,78
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		97,489G	97,417 G	2,3	2,3
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		101,523G	101,505 G	2,76	2,75
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		98,001G	97,941 G	2,29	2,29
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		99,632G	99,596 G	2,5	2,49
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		97,158G	96,971 G	2,48	2,48
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		89,896G	89,711 G	1,11	1,11
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		57,07G	56,57 G	3,45	3,45
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		92,92G	92,725 G	2,52	2,52
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		73,39G	72,939 G	3,22	3,22
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		99,42G	98,81 G	3,49	3,49
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		92,61G	92,546 G	2,33	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43	3,1000000000000001%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		103,01G	102,79 G	2,61	2,61
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		104,99G	104,19 G	3,72	3,72
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZR	ES0000012N35	3,4500000000000002%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		104,562G	104,156 G	2,92	2,92
Euro	1.000	08.08.25		A4SHRJ	ES0L02508080	<b>Spanien, Königreich</b> <b>Treasury Bills ( TBI )</b> Null-Kupon, v. 01.08.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)		97,703G	97,666 G		
Euro	1.000	05.09.25		A4SHSZ	ES0L02509054	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)		97,51G	97,49 G		
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	<b>Zypern, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,119G	101,088 G	3,19	3,18

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 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	<b>Zypern, Republik</b>						
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	<b>03.12.24</b>	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,26G	90,155 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		73,8G	73,8 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,982G	98,972 G	1,26	1,26	
						2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		85,875G	87,5 G	3,63	3,63	
						2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		97,565G	97,301 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	<b>Baden-Württemberg, Land</b>						
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38	<b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		96G	96 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	19.07.28	20.JJ	A14JZ5	DE000A14JZ53	2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029)		101,944G	101,76 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	<b>21.10.24</b>	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)		102,738G	102,513 G	2,43	2,43	
						3,6200000000000001%, zinsv. v. 19.07.24-19.01.25, v. 19.07.24(28), FLR-LSA.v.2024(2028)		100,07G	100,07 G	3,63	3,63	
						4,7430000000000003%, zinsv. v. 22.04.24-20.10.24, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024)		100,064G	100,068 G	3,57	3,51	
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	<b>Berlin, Land</b>						
						<b>Landesschatzanweisungen</b>						
						3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausz.557	A 557	102,95G	102,84 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A30V38	DE000A30V380	<b>Bremen, Freie Hansestadt</b>						
Euro	1.000	18.07.31	18.07.	A30V39	DE000A30V398	<b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	2 7/8%, v. 27.03.24(34), LandSchatz. A.275 v.24(34)	A 275	102,21G	101,9 G	2,61	2,61	
						2 7/8%, v. 18.07.24(31), LandSchatz. A.276 v.24(31)	A 276	102,68G	102,45 G	2,44	2,44	
						0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	67,92G	67,61 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	<b>Comunidad Autónoma de las Islas Baleares</b>						
						<b>Obligaciones</b>						
						1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		95,45G	95,35 G	2,73	2,72	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	<b>Comunidad Autónoma de Madrid</b>						
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012	<b>Obligaciones</b>						
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		88,25G	87,92 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4	1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)		92,269G	91,862 G	2,87	2,87	
						0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		91,42G	91,32 G	0,35	0,35	
						3,4620000000000002%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)		103,61G	103,11 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	<b>Comunidad Autónoma del País Vasco</b>						
						<b>Obligaciones</b>						
						2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		90,22G	89,83 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	<b>05.02.25</b>	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		99,097G	<b>99,096G/</b>	99,082 G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		94,129G	93,997 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		93,06G	92,94 G	1,34	1,34	
						3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		103,253G	103,09 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	<b>Flämische Gemeinschaft</b>						
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	<b>Medium - Term Notes</b>						
						3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,343G	101,15 G	2,96	2,96	
						3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		100,675G	100,231 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya</b>						
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	<b>Obligaciones</b>						
						4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		103,204G	102,72 G	3,84	3,84	
						4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		106,68G	106,33 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A2LQPQ	DE000A2LQPQ1	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt</b>						
						<b>Landesschatzanweisungen</b>						
						2 7/8%, v. 30.04.24(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32)		102,76G	102,5 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	<b>Hessen, Land</b>						
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	<b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	96,621G	96,567 G	0,78	0,78	
						v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	91,68G	91,57 G	2,31	2,31	
						2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 2303	102,29G	102,14 G	2,58	2,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.34	25.08.	A1RQEX	DE000A1RQEX0	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 2 5/8%, v. 26.08.24(34), Schatzanw. S.2409 v.2024(2034)	S 2409	99,88G	99,57 G	2,64	2,64
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		94,299G 81,83G	94,156 G 81,54 G	2,71 1,71	2,71 1,71
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888						
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	<b>Junta de Galicia Obligaciones</b> 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		94,7G	94,59 G	2,69	2,69
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	A383GE	DE000A383GE9	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen</b> 2 5/8%, v. 22.08.24(33), Landessch.v.2024(2033)		100,64G	100,33 G	2,54	2,54
Euro	100.000	04.10.33	04.10.	A3LPCW	AT0000A377E6	<b>Niederösterreich, Land Senior Notes</b> 3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33)		107,16G	106,87 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	52,9G	52,33 G	1,88	1,88
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 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 2,7000000000000002%, v. 05.09.24(34), Med.T.LSA v.24(34) R.1578	R 1445	72,694G	72,126 G	3,08	3,08
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83		R 1563	104,14G	104,01 G	2,3	2,3
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	NRW0PN	DE000NRW0PN7		R 1578	100,56G	100,24 G	2,63	2,63
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	88,822G	88,787 G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 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)		88,46G	88,27 G	1,69	1,69
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486			103,656G	103,322 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510			101,2G	101,15 G	2,43	2,42
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528			101,98G	101,74 G	2,43	2,43
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	<b>Saarland Landesschatzanweisungen</b> 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	102,03G	101,85 G	2,34	2,34
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		68,763G- <b>68,861G/</b>	68,632 G	3,25	3,25
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 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	101,545G	101,205 G	2,56	2,56
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00			85,73G	85,5 G	0,81	0,81
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	SHFM95	DE000SHFM956	<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b> 2 3/4%, v. 02.08.24(32), Landesschatzanw.v.24(32) A.1 2 1/2%, v. 11.09.24(30), Landesschatzanw.v.24(30) A.1	A 1	101,98G	101,72 G	2,47	2,47
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	SHFM96	DE000SHFM964		A 1	100,415G	100,22 G	2,42	2,42
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 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) 2 1/2%, v. 03.09.24(29), Landesschatz.S2024/01 v.24(29) 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2015	98,529G	98,503 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	95,812G	95,74 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A383QT	DE000A383QT6		S 2024	100,74G	100,58 G	2,34	2,34
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	50,73G	50,38 G	1,47	1,47
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	<b>Wallonne, Région Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,086G	88,959 G	3,02	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 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	89,841G	89,682 G	3,22	3,21
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	97,286G	97,231 G	2,85	2,84
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	93,664G	93,588 G	2,99	2,99
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,2G	101,2	11,29	11,26
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 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)		98,285G	98,26 G	2,96	2,96
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			84,549G	84,22 G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902			102,25G	102,1 G	3,4	3,4
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207			103,74G	103,53 G	3,72	3,71
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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) 2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027) 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	97,79G	97,76 G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	89,89G	89,84 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	86,575G	86,425 G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	94,357G	94,231 G	2,77	2,77
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348		S 245	98,92G	98,85 G	2,73	2,73
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371		S 254	100,802G	100,687 G	2,72	2,72
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397		S 257	101,85G	101,8 G	2,69	2,69
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	AAR042	DE000AAR0421		S 261	102,23G	102,11 G	2,73	2,73
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322		<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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)		90,525G	90,597 G	1,65
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355	S 317		100,723G	100,709 G	3,57	3,56
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,335%, zinsv. v. 20.06.24-19.06.25, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		92G	92,43 G	6,34	6,33
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 10,805999999999999%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.25, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		99G	99 G		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	<b>AB Electrolux Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		95,886G	95,745 G	3,31	3,31
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		112,68G	112,58 G	6,47	6,47
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		99,88G	99,81 G	4,64	4,64
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,814G	102,157 G	3,05	3,05
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		102,66G	102,76 G	4,51	4,51
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 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)		98,74G	98,78 G	4,05	4,04
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			99,49G	99,81 G	4,61	4,61
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916			97,38G	97,39 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			99,5G	99,51 G	2,75	2,75
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			94,321G	94,242 G	1,58	1,58

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 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,285G	89,157 G	2,77	2,77
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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) 2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)		94,195G	94,031 G	2,56	2,56
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895			76,312G	75,974 G	1,63	1,63
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589			100,305G	100,23 G	2,51	2,51
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		98,623G	98,611 G	1,77	1,77
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			98,795G	98,775 G	2,02	2,02
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235			83,352G	83,128 G	2,97	2,97
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWWY	XS2389343380			87,903G	87,804 G	1,14	1,14
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994			102,902G	102,787 G	3,06	3,05
Euro	100.000	16.07.36	16.07.	A3L1JC	XS2859413341	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 16.07.24(36), EO-Med.-Term Notes 24(31/36)		101,78G	104,21 G	4,18	4,18
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJ02	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		101,476G	101,383 G	3,61	3,61
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3L28S	FR001400SCF6	<b>ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.30, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)		100,85G	100,85 G		
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	<b>ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,505G	88,154 G	2,81	2,81
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		99,52G	99,41 G		
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536			105,19G	104,92 G	5,2	5,2
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	<b>Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		101,741G	101,572 G	2,64	2,64
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513			102,333G	102,28 G	2,57	2,57
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055			101,46G	101,174 G	2,82	2,82
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	<b>Action Logement Services SAS Medium - Term Notes</b> 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)		88,93G	88,856 G	3,04	3,04
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7			63,869G	63,96 G	2,34	2,34
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7			83,908G	83,801 G	0,89	0,89
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362			106,015G	105,721 G	3,57	3,57
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		89,801G	89,736 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			82,732G	82,599 G	1,21	1,21
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	<b>Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		91,452G	91,452 G	1,21	1,21
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	<b>adidas AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		98,9G	98,86 G	2,82	2,82
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			90,079G	90,006 G	2,64	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			76,77G	76,766 G	1,63	1,63

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 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	<b>ADLER Real Estate GmbH</b> <b>Anleihen</b> 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		92G	92 G	6,43	6,43
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYHP	FR001400Q3D3	<b>Aéroports de Paris S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,094G	100,938 G	3,19	3,19
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	<b>AGCO International Holdings B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,392G	90,341 G	1,75	1,75
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,701G	94,629 G	2,1	2,1
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,37G	99,304 G	2,64	2,63
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,782G	88,653 G	0,56	0,56
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		90,59G	90,59 G	3,02	3,02
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	<b>Agence France Locale</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		89,12G	89,03 G	0,45	0,45
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,502G	100,382 G	2,9	2,9
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A28708	DE000A287088	<b>Agri Resources Group S.A.</b> <b>Bearer Notes</b> 8%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(23/28)		0,55G	0,55 G		
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	<b>Ägypten, Arabische Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		83,41G	82,91 G	9,93	9,91
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	<b>AIB Group PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		100,13G	100,11 G	3,54	3,53
Euro	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LYHS	XS2800678224	<b>Air Baltic Corporation A.S.</b> <b>Registered Bonds</b> 14 1/2%, v. 14.05.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S		113,75G	113,65 G	11,27	11,27
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		105,405G	105,38 G	3,82	3,81
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8	8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		112,89G	112,9 G	4,24	4,24
Euro	100.000	<b>16.01.25</b>	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		99,16G	99,21 G	3,73	3,73
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		100,2G	100,29 G	3,75	3,74
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210	<b>Air Lease Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	100,41G	100,28 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,34G	98,41 G	4,38	4,37
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	<b>Air Liquide Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		95,653G	95,584 G	2,49	2,49
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	96,251G	96,193 G	2,07	2,07
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		98,682G	98,675 G	2,52	2,52
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		98,805G	98,794 G	2,01	2,01
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		92,617G	92,55 G	2,84	2,84
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		88,259G	88,185 G	1,41	1,41
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2	2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		99,26G	99,15 G	2,98	2,98
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		84,871G	84,744 G	0,88	0,88
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCV	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		79,797G	79,647 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	<b>Airbus SE</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		96,813G	96,791 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		91,063G	90,965 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		96,951G	96,846 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,015G	98,994 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,319G	97,271 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		95,641G	95,486 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		97,47G	97,45 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,013G	92,904 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		85,071G	84,702 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	<b>Akropolis Group UAB</b>						
						<b>Registered Bonds</b>						
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		96,05G	96,01 G	5,4	5,38	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	<b>Aktia Bank PLC</b>						
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		90,95G	90,85 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	<b>Akzo Nobel N.V.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		95,451G	95,358 G	2,89	2,88	
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		91,148G	91,016 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	16.09.34	16.09.	A3L3LV	XS2901993019	3 3/4%, v. 16.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		100,937G	100,683 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	<b>Albanien, Republik</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		94,19G	94,04 G	4,47	4,46	
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	<b>Aliaxis Finance S.A.</b>						
						<b>Guaranteed Notes</b>						
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,527G	88,512 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		97,109G	97,097 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	<b>Allianz Finance II B.V.</b>						
						<b>Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	4,5380000000000003%, zinsv. v. 22.08.24-21.11.24, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		100,08G	100,083 G	4,02	3,95	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	91,455G	91,375 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		95,08G	94,99 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	87,02G	86,86 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		97,583G	97,484 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		93,887G	93,786 G	2,76	2,76	
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		80,586G	80,449 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2	3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		102,43G	102,3 G	2,74	2,74	
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	<b>Allianz Finance II B.V.</b>						
						<b>Zero Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	98,974G	98,974 G			
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		94,621G	94,554 G			
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	<b>Allianz SE</b>						
						<b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		91,89G	91,73 G	2,55	2,55	
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		99,53G	99,48 G	3,13	3,13	
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6	4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		102,2G	101,98 G	4,12	4,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		98,71G	98,68 G	2,32	2,32
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		89,36G	89,25 G	1,84
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	<b>Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		97,92G	97,74 G	3,14	3,13
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	<b>Alstom S.A. Notes</b> 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)		94,519G	94,511 G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			92,524G	92,49 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72			85,791G	85,654 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	<b>Altice France Holding S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		21,615G	21,605 G	36,16	36,16
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	<b>Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		72,83G	72,83 G	15,92	15,92
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	<b>Altice France S.A. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		67G	67,59 G	12,33	12,33
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		97,897G	97,834 G	2,61	2,61
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			96,105G	96,005 G	2,93	2,93
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			100,105G	100,05 G	2,83	2,83
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498			101,731G	101,569 G	3,08	3,07
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 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)		90,262G	90,11 G	4,9	4,9
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			98,26G	98,396 G	3,83	3,82
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			99,67G	99,61 G	5,74	5,61
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			103,94G	104,06 G	4,7	4,7
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 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	90,726G	90,596 G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720		S s	102,38G	102,3 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 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)		94,517G	94,38 G	0,95	0,95
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892			90,126G	90,022 G	1,93	1,93
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			83,368G	83,18 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284			93,708G	93,656 G	0,85	0,85
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953			87,281G	87,17 G	2,15	2,15
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	<b>Amprion GmbH Medium - Term Notes</b> 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) 3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030) 3,8500000000000001%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)		100,937G	100,867 G	3,11	3,11
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1			104,268G	104,088 G	3,35	3,35
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6			103,126G	103,014 G	3,02	3,02
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3			105,462G	105,281 G	3,47	3,46
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2			99,835G	99,72 G	3,16	3,15
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0			99,82G	99,5 G	3,87	3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28) 3 3/4%, v. 15.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)	S s S s	103,966G	103,881 G	3,41	3,41		
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3LV5W	XS2779881601			101,256G	101,185 G	3,45	3,45		
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482			102,152G	102,086 G	3,79	3,78		
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		88,96G	88,88 G	4,98	4,98		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 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) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 3,4500000000000002%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3,9500000000000002%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)	S s	98,008G	97,976 G	2,61	2,6		
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			94,193G	94,128 G	3,37	3,37		
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			96,665G	96,616 G	2,36	2,36		
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			89,205G	89,014 G	3,25	3,25		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			101,02G	100,884 G	3,11	3,11		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			99,952G	99,912 G	2,73	2,72		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			93,654G	93,584 G	2,75	2,75		
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			96,187G	96,111 G	2,33	2,33		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			92,489G	92,361 G	2,94	2,93		
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153			102,836G	102,723 G	2,99	2,99		
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175			102,014G	101,86 G	3,8	3,8		
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944			<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		92,646G	92,578 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056			<b>APCOA Group GmbH Floating Rate Notes</b> 8,6850000000000005%, zinsv. v. 15.07.24-14.10.24, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		99,5G	99,5 G	9,23	9,19
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	<b>APCOA Group GmbH Anleihen</b> 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		99,875G	99,75 G	4,74	4,72		
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 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)		99,06G	99,14 G	3,99	3,97		
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			99,09G	99,196 G	3,79	3,78		
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			93,95G	93,75 G	4,74	4,74		
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			98,791G	98,87 G	3,72	3,72		
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			98,57G	98,538 G	1,77	1,77		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			95,294G	95,164 G	2,46	2,46		
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33			97,787G	97,905 G	3,73	3,73		
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			85,97G	85,98 G	4,82	4,82		
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47			99,359G	99,334 G	5,11	5,01		
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			98,042G	98,214 G	3,7	3,7		
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			86,06G	86,094 G	4,81	4,81		
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42			90,212G	90,239 G	4,7	4,69		
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29			97,59G	97,65 G	3,85	3,85		
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08			87,84G	87,77 G	4,81	4,81		
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48			99,26G	99,27 G	4,47	4,44		
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466			95,55G	95,56 G	4,11	4,11		
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			85,42G	85,51 G	4,89	4,89		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			98,14G	98,09 G	2,54	2,54		
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38			99,249G	99,25 G	4,7	4,63		
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77			83,71G	83,65 G	4,76	4,76		
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853			96,851G	96,812 G	2,89			
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937			86,4G	86,22 G	1,15	1,15		
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07			92,06G	92,08 G	2,6	2,6		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	<b>APRR Medium - Term Notes</b> 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)		97,65G	97,632 G	2,29	2,29
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0		90,144G	90,066 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	<b>Arcelik A.S. Registered Notes</b> 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,46G	97,41 G	4,62	4,6
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		97,797G	97,759 G	3,52	3,52
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	<b>Archer Daniels Midland Company Registered Notes</b> 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		97,957G	97,926 G	2,04	2,04
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	<b>Argan S.A. Notes</b> 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		92,739G	92,658 G	2,16	2,16
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	<b>Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		93,398G	93,26 G	2,92	2,92
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	<b>Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)		91,959G	91,842 G	1,62	1,62
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826		65,51G	65,219 G	1,52	1,52	
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) 3 7/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 3 3/4%, rat. v. 09.07.24-08.07.25, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		60,9G	61,22 G	1,64	1,64
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390		43,02G	43,65 G	14,99	14,98	
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363		40,78G	40,99 G	10,93	10,92	
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520		45,54G	45,54 G	10,13	10,12	
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017		47,04G	47,13 G	12,93	12,92	
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	<b>Argentinien, Republik Senior Secured Notes</b> 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		56,01G	56,31 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		100,19G	100,14 G	3,49	3,49
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		92,725G	92,578 G	2,82	2,82
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	<b>Arkema S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,49G	101,32 G	3,23	3,23
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	<b>Aroundtown SA Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 4,7999999999999998%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		91,173G	91,112 G	3,52	3,52
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510		93,5G	92,15 G	3,82		
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174		97,442G	97,372 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071		100,83G	100,77 G	4,6	4,59	
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	<b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		79,874G	80,272 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610		75,259G	74,79 G			
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	<b>Aroundtown SA Anleihen</b> 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		96,02G	95,92 G	3,11	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	17.02.25 01.10.25	17.02. 01.10.	A3K2EZ A3KWU4	FR0014008FH1 FR0014005OL1	<b>Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		98,97G 96,993G	98,952 G 96,965 G	1,76 3,1	1,76
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	<b>Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes</b> 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,142G	98,118 G	2,34	2,34
Euro Euro	1.000 1.000	22.07.32 25.07.34	22.07. 25.07.	A3K7N9 A3L1T3	XS2504099669 XS2865535590	<b>Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,73G 102,03G	95,59 G 101,76 G	2,56 2,66	2,56 2,66
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	<b>ASML Holding N.V. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		96,562G	96,394 G	2,75	2,75
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		87,69G	87,56 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		96,85G	96,78 G	3,57	3,57
Euro	1.000	05.08.33	05.08.	A3L182	XS2872909770	<b>AstraZeneca Finance LLC Medium - Term Notes</b> 3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		101,548G	101,306 G	3,07	3,07
Euro Euro	1.000 1.000	12.05.28 03.06.29	12.05. 03.06.	A181MD A3KRW4	XS1411404426 XS2347663507	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	95,534G 90G	95,466 G 89,94 G	2,56 0,83	2,56 0,83
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,925G	98,06 G	3,98	3,97
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		83,5G	85,97 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.27 01.03.37 01.03.57 01.09.40 15.12.42 15.06.45 17.12.25 15.06.44 15.05.35 15.05.46 05.09.26	01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 15.JD 15.JD 17.12. 15.JD 15.MN 15.MN 04.09.	A19CWK A19CWL A19CWN A1GQHS A1HLC4 A1HLC5 A1HTA6 A1VVF6 A1Z0Y6 A1Z0Y7 A2RT3Z	US00206RDQ20 US00206RDR03 US00206RDT68 US04650NAB01 US00206RBH49 US00206RBK77 XS0993148856 US00206RCG56 US00206RCP55 US00206RCQ39 XS1907120528	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		100,279G 102,42G 101,82G 100,88G 88,79G 87,86G 100,325G 93,58G 96,96G 92,61G 98,063G	100,402 G 102,34 G 101,67 G 100,69 G 88,75 G 87,92 G 100,313 G 93,71 G 97,1 G 92,5 G 98,008 G	4,17 5,05 5,66 5,34 5,33 5,39 3,21 5,4 4,93 5,4 2,85	4,16 5,05 5,65 5,34 5,33 5,39 3,21 5,4 4,93 5,4 2,84
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	<b>AT &amp; T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		98,824G	98,83 G		
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	<b>Athene Global Funding Medium - Term Notes</b> 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,01G	94,927 G	1,74	1,74
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		95,968G	95,917 G	1,3	1,3

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 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	<b>Atos SE Obligations</b> 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		5,455G	5,455 G	31,54	31,54
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	<b>Audax Renovables S.A. Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		87,75G	86,44 G	8,72	8,7
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		83,11G	82,977 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,6520000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,861G	100,876 G	2,96	2,95
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	97,563G	97,544 G	2,29	2,29
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388	<b>Avis Budget Finance PLC Registered Notes</b> 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		100,125G	100,125 G	7,35	7,35
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623			100,21G	100,23 G	7,06	7,05
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		94,44G	94,37 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08			93,74G	93,66 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	<b>AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes</b> 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		93,308G	93,295 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871			88,112G	88,016 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		96,819G	96,715 G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170			104,373G	104,221 G	2,95	2,95
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		92,55G	92,56 G	3,38	3,38
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			93,55G	93,55 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			97,85G	96,61 G		
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740			99,84G	99,83 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306			97,95G	97,94 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441			85,21G	85,19 G		
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179			84,63G	84,57 G		
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967			109,06G	108,9 G		
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499		<b>Ayvens S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		97,577G		
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70			101,74G	101,68 G	3,31	3,3
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88			102,19G	102,02 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157	<b>Azelis Finance N.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S		103,42G	103,31 G	4,72	4,71
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 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)		93,97G	93,902 G	3,52	3,51
Euro	1.000	<b>25.03.25</b>	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			99,569G	99,574 G	3,64	3,61
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			99,374G	99,324 G	3,28	3,27
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			95,775G	95,684 G	2,59	2,59
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			69,1G	68,44 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 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	<b>B.A.T. Netherlands Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		108,944G	108,811 G	3,77	3,76
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	<b>Balder Finland Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		85,21G	85,15 G	3,21	3,21
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3LG6J	XS2616733981	<b>Banca Transilvania S.A.</b> <b>Floating Rate Bonds</b> 8 7/8%, zinsv. v. 27.04.23-26.04.26, v. 27.04.23(27), EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)		105,76G	105,6 G	6,35	6,33
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		93,427G	93,358 G	1,86	1,86
Euro	100.000	29.08.36	29.08.	A3L238	XS2889406497	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 29.08.24-28.05.31, v. 29.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		100,67G	100,39 G	4,3	4,3
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L28F	XS2893180039	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)		101,207G	101,19 G	3,89	3,89
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		99,72G	99,71 G	5,29	5,29
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		99,59G	99,588 G	2,91	2,9
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		94,627G	94,524 G	1,84	1,84
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		106,318G	106,189 G	3,65	3,64
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS31	XS2745719000	4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		103,432G	103,3 G	3,28	3,28
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,37G	103,36 G	3,41	3,4
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		100,88G	100,84 G	3,19	3,18
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		105,3G	105,205 G	2,48	2,48
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		98,389G	98,328 G	2,76	2,75
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		98,877G	98,869 G	2,01	2,01
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		94,231G	94,111 G	2,36	2,36
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,3010000000000002%, zinsv. v. 21.08.24-20.11.24, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,105G	100,116 G	3,58	3,52
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341	4,2140000000000004%, zinsv. v. 16.07.24-15.10.24, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,141G	100,148 G	3,78	3,73
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077	4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		102,991G	102,932 G	3,57	3,57
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,6779999999999999%, zinsv. v. 30.03.24-29.09.24, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		84,57G	84,57 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	98,691G	98,681 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	81,824G	81,617 G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		88,467G	88,278 G	1,97	1,97
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		89,191G	89,061 G	0,56	0,56
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	86,23G	86,064 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 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)	95,807G	95,738 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915		95,206G	95,145 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424		100,823G	100,757 G	3,08	3,07	
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697		103,262G	103,153 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031		106,228G	106,012 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234		108,194G	108,089 G	3,54	3,54	
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840		103,203G	102,948 G	3,34	3,34	
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368		102,405G	102,285 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525		103,681G	103,429 G	3,66	3,66	
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	103,92G	103,83 G	4,48	4,48	
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 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)	99,85G	100 G	3,34	3,34	
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816		100,22G	100,15 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121		96,66G	96,61 G	3,19	3,19	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572		99,46G	99,43 G	3,67	3,63	
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)	99,13G	99,13 G			
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)	89,72G	89,67 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3L3RV	XS2905432584	<b>Bank Millennium S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 5,3079999999999998%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)	101,37G	101,36 G	4,99	4,99	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 4,4550000000000001%, zinsv. v. 23.09.24-22.12.24, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	98,44G	98,421 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853		95,853G	95,683 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089		93,315G	93,215 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834		100,605G	100,57 G	4,2	4,2	
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 4,1340000000000003%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)	103,818G	103,742 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)	99,625G	99,618 G	4,38	4,36	
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	<b>Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	101,8G	101,78 G	6,3	6,3	
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	<b>Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)	98,989G	98,95 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011		108,352G	108,18 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365		105,348G	105,165 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)	108,72G	108,63 G	5,43	5,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	<b>Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,1740000000000004%, zinsv. v. 12.07.24-14.10.24, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,005G	99,994 G	4,24	4,23
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	<b>Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		94,608G	94,522 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		97,717G	97,671 G	2,04	2,04
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		88,724G	88,582 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	<b>Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		99,68G	99,583 G	2,67	2,67
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193	<b>Bank Polska Kasa Opieki S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		103,13G	103,15 G	4,41	4,4
Euro	100.000	10.09.32	10.09.	A3L3A2	ES0213679OR9	<b>Bankinter S.A. Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.31, v. 10.09.24(32), EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32)		100,6G	100,42 G	3,41	3,41
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	<b>Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		93,21G	93,09 G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	<b>Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes</b> 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		88,75G	88,87 G	13,85	13,76
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	92,752G	92,66 G	1,34	1,34
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	84,548G	84,376 G	2,64	2,64
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		90,839G	90,78 G	0,55	0,55
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,253G	102,168 G	3,15	3,14
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		103,184G	102,954 G	3,55	3,55
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		99,79G	99,76 G	3,9	3,9
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,17G	97,1 G	3,33	3,33
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,73G	94,62 G	3,38	3,38
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,95G	92,84 G	3,52	3,52
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83G	82,84 G	2,68	2,68
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		106,19G	106,06 G	4,22	4,22
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	<b>Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		101,886G	101,855 G	3,13	3,13
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		95,294G	95,195 G	1,83	1,83
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	4,577%, zinsv. v. 12.08.24-11.11.24, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,477G	100,465 G	4,34	4,32
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		85,853G	85,469 G	2,56	2,56
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425	4,9180000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)		106,732G	106,539 G	3,62	3,62
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071	4,3230000000000004%, zinsv. v. 08.08.24-07.11.24, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,217G	100,217 G	4,33	4,32
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154	4,3470000000000004%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35)		103,533G	103,123 G	3,93	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1	<b>BASF Finance Europe N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		96,93G	96,94 G	1,54	1,54
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		87,33G	87,84 G	3,4	3,4
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		94,114G	94,086 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		88,302G	88,207 G	1,96	1,96
£	1.000	<b>11.03.25</b>	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		98,558G	98,548 G	3,52	3,52
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		88,03G	87,72 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		95,1G	95,026 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		80,87G	80,65 G	3,46	3,46
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		94,395G	94,265 G	2,58	2,58
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		98,63G	98,616 G	1,77	1,77
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		101,551G	101,495 G	2,68	2,68
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		103,302G	103,187 G	3,26	3,26
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		104,636G	104,608 G	2,87	2,87
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		106,652G	106,56 G	3,23	3,23
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		107,61G	107,456 G	3,61	3,61
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		90,765G	90,698 G	3,1	3,1
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		97,119G	97,094 G	1,54	1,54
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8	<b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033)	S 10	102,546G	102,246 G	2,68	2,68
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	80,759G	80,511 G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	84,42G	84,217 G	0,47	0,47
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	<b>Bausparkasse Wüstenrot AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		87,559G	87,405 G	0,57	0,57
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		89,55G	89,45 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	<b>BAWAG Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		107,91G	107,84 G	5,64	5,63
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		101,933G	101,783 G	2,64	2,64
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		95,81G	95,72 G	1,56	1,56
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		80,71G	80,42 G	1,55	1,55
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		92,547G	92,538 G	0,81	0,81
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		87,67G	87,52 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		83,316G	83,088 G	0,6	0,6
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		94,605G	94,462 G	2,37	2,37
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		84,14G	83,95 G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		102,568G	102,557 G	2,95	2,94
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31)		102,59G	102,373 G	2,68	2,68
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		104,633G	104,532 G	3,21	3,21
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		106,297G	106,124 G	3,76	3,75
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		101,928G	101,902 G	2,94	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		98,506G	99,14 G	2,42	2,42
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		93,87G	93,71 G	3,37	3,37
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014	6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)		103,437G	103,39 G	6,4	6,4
Euro	100.000	13.09.54	13.12.	A383Q8	XS2900282133	5 1/2%, zinsv. v. 13.09.24-12.12.29, v. 13.09.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054)		100,168G	99,897 G	5,49	5,49
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		98,524G	98,483 G	4,57	4,57
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		98,753G	98,64 G	5,44	5,44
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	<b>Bayer AG</b> <b>Anleihen</b> 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		94,572G	94,534 G	1,58	1,58
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		88,435G	88,306 G	2,52	2,52
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		84,709G	84,608 G	3,23	3,23
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		99,083G	99,07 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		88,931G	88,882 G	0,84	0,84
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		81,775G	81,675 G	1,53	1,53
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		72,696G	72,541 G	2,72	2,72
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		93,425G	93,39 G	3,53	3,53
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		97,492G	97,456 G	3	3
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		102,36G	102,32 G	2,42	2,42
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		99,109G	99,099 G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	BLB6J4	XS2805361560	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31)		102,41G	102,251 G	3,32	3,32
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		103,378G	103,308 G	2,94	2,93
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		96G	98 G	4,35	4,34
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		97,2G	97,2 G	3,72	3,71
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		109,14G	109,14 G	5,7	5,69
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		75,51G	75,25 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6	2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		102,41G	102,219 G	2,46	2,46
Euro	100.000	endlos	05.05.	A351PD	DE000A351PD9	<b>BayWa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		46,26G	45 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	<b>BCP V Modular Services Finance II PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,876G	96,705 G	5,68	5,67
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L1KW	XS2858130771	<b>BE Semiconductor Industries N.V.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		102,147G	101,542 G	4,18	4,17
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	<b>Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		69,441G	69,193 G	3,83	3,83
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,586G	90,504 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 3,519000000000001%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		97,23G	97,203 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395			101,515G	101,358 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		92,608G	92,483 G	4,71	4,71
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)	S s	100,94G	100,75 G	2,71	2,71
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		97,383G	97,351 G	0,77	0,77
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966		S s	103,284G	103,243 G	2,92	2,92
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740			102,38G	102,31 G	3,15	3,14
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	89,12G	89,07 G	2,55	2,55
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,73G	99,72 G	3,29	3,28
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHEC	XS2619047728	<b>Benteler International AG Registered Notes</b> 9 3/8%, v. 15.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		104,135G	104,02 G	8,19	8,17
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		91,269G	91,074 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,888G	98,936 G	3,96	3,94
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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) 2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)		85,214G	85,03 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	BHY0GY	DE000BHY0GY7			100,904G	100,807 G	2,38	2,38
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6			100,3G	100,06 G	2,58	2,58
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	BHY0A5	DE000BHY0A56	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 1/4%, v. 22.01.15(25), Inh.-Schv.Ser.109 v.15(25)	S 109	99,241G	99,242 G	2,5	2,5
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 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)		99,924G	99,923 G	3,44	3,44
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			96,824G	96,784 G	2,31	2,31
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			97,773G	97,738 G	2,56	2,56
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		98,014G	97,975 G	3,59	3,58
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	<b>Bevco Lux Sàrl Registered Notes</b> 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		87,71G	87,729 G	2,26	2,26
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		100,775G	100,706 G	2,97	2,97
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			97,507G	97,202 G	3,46	3,46
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			91,435G	91,286 G	3,2	3,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		100,09G	100,09 G	5,62	5,62
Euro	200.000	<b>26.11.24</b>	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	96G	96 G	2,07	2,07
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	<b>BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,37G	101,33 G	4,97	4,97
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	<b>Blackstone Private Credit Fund Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,241G	95,241 G	3,62	3,62
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		98,23G	98,173 G	4,02	4,01
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,99G	90,98 G	2,19	2,19
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		88,46G	88,365 G	3,64	3,64
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		95,058G	95,04 G	2,08	2,08
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A3LK2T	XS2649033359	<b>BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,9079999999999999%, zinsv. v. 11.07.24-10.10.24, v. 11.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		99,952G	99,95 G	4,03	4,01
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	97,55G	97,494 G	2,3	2,3
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,22G	98,19 G	2,03	2,03
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,789G	98,769 G	1,76	1,76
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,951G	94,849 G	2,35	2,35
Euro	1.000	<b>21.01.25</b>	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,313G	99,3 G	2	2
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,516G	96,505 G	2,81	2,81
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		79,079G	78,936 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		94,721G	94,646 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		85,71G	85,47 G	2,03	2,03
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,456G	96,418 G	1,55	1,55
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		93,486G	93,399 G	0,8	0,8
Euro	1.000	<b>14.11.24</b>	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,688G	99,677 G	1,99	1,99
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,71G	94,65 G	2,81	2,81
Euro	1.000	<b>22.02.25</b>	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,901G	98,9 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,594G	93,495 G	2,13	2,13
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,98G	100,934 G	2,77	2,77
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,62G	101,51 G	2,94	2,94
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		101,44G	101,156 G	3,46	3,46
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		103,772G	103,672 G	2,87	2,87
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		105,904G	105,657 G	3,35	3,35
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	A3L23P	XS2887901325	<b>BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,46G	100,41 G	2,83	2,83
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598	3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100,295G	100,073 G	3,07	3,07
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911	3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,27G	99,07 G	3,46	3,46
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		101,17G	101,09 G	2,94	2,94
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802	3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		101,41G	101,3 G	3,3	3,3
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		97,949G	98,09 G	4,24	4,23
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,72G	97,87 G	4,31	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 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		95,769G	95,608 G	2,08	2,08
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423	3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,75G-9,941	99,49 G	3,38	3,38
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,451G	100,376 G	2,84	2,84
Euro	1.000	<b>09.11.24</b>	09.11.	A19Q30	XS1715325665	<b>BNG Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 09.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24)	S s	99,659G	99,641 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,665G	93,545 G	2,52	2,52
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		82,782G	82,492 G	2,91	2,91
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		95,1G	94,89 G	2,58	2,58
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,55G	73,294 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067	2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,17G	99,88 G	2,73	2,73
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		104,329G	104,108 G	2,7	2,7
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		105,421G	105,08 G	3,02	3,02
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		100,543G	100,267 G	2,68	2,68
Euro	100.000	<b>29.11.24</b>	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		99,51G	99,41 G	1,99	1,99
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		104,524G	104,396 G	2,57	2,57
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b> <b>Subordinated Convertible Notes</b> 5,4800000000000004%, zinsv. v. 19.09.24-18.12.24, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		88,39G	88,18 G		
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32)		105,485G	105,314 G	3,33	3,33
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZ16	4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)		107,088G	106,921 G	3,72	3,72
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		95,673G	95,649 G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		93,357G	93,355 G	1,07	1,07
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UJ	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		88,798G	88,718 G	1,97	1,97
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		98,824G	98,762 G	3,08	3,08
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6	4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		103,741G	103,679 G	3,42	3,41
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		98,029G	98,016 G	1,02	1,02
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		93,344G	93,253 G	2,4	2,4
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		92,815G	92,773 G	1,08	1,08
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		94,671G	94,597 G	0,79	0,79
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		88,473G	88,397 G	1,13	1,13
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,0949999999999998%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		103,665G	103,262 G	3,62	3,62
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR0014001X99	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		106,836G	106,641 G	3,21	3,2
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	99,778G	99,8 G	4,5	4,49
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		98,536G	98,47 G	2,79	2,78
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		92,04G	91,975 G	2,97	2,97
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		94,784G	94,749 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,724G	98,673 G	2,56	2,56
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,735G	95,603 G	2,74	2,74
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		97,061G	96,995 G	2,31	2,31
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		94,784G	94,715 G	3,03	3,03
Euro	1.000	<b>19.03.25</b>	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		99,005G	98,994 G	2,51	2,51
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		80,485G	80,332 G	1,54	1,54
Euro	100.000	28.08.34	28.08.	BP455B	FR001400SAJ2	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,1589999999999998%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		100,4G	102,28 G	4,11	4,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		89,16G	89,17 G	1,96	1,96
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0		96,84G	96,83 G	2,97	2,97	
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704		98,37G	98,35 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		94,07G	94,08 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	<b>17.02.25</b>	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 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)		99,49G	99,47 G	3,73	3,69
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825		99,31G	99,27 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		87,81G	87,72 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		99,21G	99,31 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		97,93G	97,89 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		67,87G	68,03 G	6,15	6,14
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		69,4G	68,86 G	6,29	6,29	
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190	<b>Boels Topholding B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		102,799G	102,762 G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11	<b>Bombardier Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,99G	99,99 G	8,03	8
Euro	1.000	<b>08.03.25</b>	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	<b>Booking Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		98,525G	98,505 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002		92,535G	92,495 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867		105,32G	105,18 G	3	2,99	
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231		103,03G	102,99 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660		105,65G	105,38 G	3,36	3,35	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060		102,348G	102,249 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035		101,74G	101,47 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730		102,81G	102,672 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281		101,431G	101,122 G	3,89	3,89	
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494		<b>Bouygues S.A.</b> <b>Bonds</b> 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)		96,731G	96,655 G	2,65
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	94,148G		94,102 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	96,73G		96,666 G	3	3	
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	95,933G		95,783 G	3,65	3,65	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	87,576G		87,513 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,9369999999999999%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,26G	99,39 G	4,18	4,18
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS238857998	<b>BP Capital Markets B.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		70,143G	70,002 G	3,91	3,91
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	<b>BP Capital Markets B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,7730000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4,3230000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		103,008G	102,969 G	3,18	3,17
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906		105,751G	105,544 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	<b>03.03.25</b>	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	S s	99,338G	99,34 G	3,54	3,5
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			95,117G	95,039 G	2,99	2,98
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			100,196G	100,162 G	2,82	2,81

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 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,11G	99,09 G	2,68	2,68
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		97,295G	97,235 G	2,76	2,76
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		98,32G	98,537 G	3,03	3,02
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		96,791G	96,875 G	3,31	3,31
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		94,162G	94,083 G	1,75	1,75
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		87,892G	88,229 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		79,45G	79,35 G	2,75	2,75
						<b>BPCE S.A.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		94,383G	94,368 G	3	3
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13	4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		107,484G	107,153 G	3,81	3,81
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5	4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)		102,829G	102,711 G	3,73	3,72
						<b>BPCE S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)		96,614G	96,604 G	0,77	0,77
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9	1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		97,262G	97,211 G	2,87	2,86
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1	2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		94,762G	94,655 G	3,16	3,16
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06	3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		101,685G	101,784 G	2,96	2,95
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6	4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		104,13G	104,11 G	2,95	2,95
						<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		91,77G	91,67 G	2,76	2,76
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1	2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		96,53G	96,52 G	2,77	2,77
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)		94,14G	94,1 G	1,9	1,9
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		85,48G	85,35 G	3,04	3,04
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22	5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		104,92G	104,94 G	4,51	4,51
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671	4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)		104,17G	104,08 G	4,4	4,4
						<b>BPCE SFH</b> <b>OHM</b>					
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		94,334G	94,364 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		84,165G	83,994 G	0,89	0,89
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)		92,282G	92,167 G	1,62	1,62
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88	1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		91,966G	91,793 G	2,43	2,43
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4	1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		92,693G	92,58 G	2,82	2,82
						<b>Bpifrance SACA</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		89,958G	89,955 G	0,28	0,28
						<b>Branicks Group AG</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		51,25G	51,25 G	8,77	8,77
						<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Registered Bonds</b>					
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		113,21G	113,21 G	4,76	4,75
						<b>Brenntag Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,893G	97,862 G	2,3	2,3
						<b>Brenntag Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		87,798G	87,694 G	1,13	1,13
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692	3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	S s	101,754G	101,579 G	3,6	3,6
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775	3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	S s	101,892G	101,815 G	3,18	3,17
						<b>Bristol-Myers Squibb Co.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,657G	98,648 G	2,02	2,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		87,579G	87,358 G	3,14	3,14
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	<b>British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		97,087G	97,04 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610			94,657G	95,26 G		
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	<b>British Columbia, Provinz Medium - Term Notes</b> 3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,79G	100,46 G	2,91	2,9
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 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)		98,058G	97,998 G	3,14	3,14
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			96,497G	96,445 G	2,85	2,85
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			99,995G	100 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			91,666G	91,552 G	2,45	2,45
Euro	1.000	03.10.54	03.10.	A3LWSU	XS2794589403	<b>British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)		102,475G	102,475 G	4,96	4,96
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	<b>Bulgarian Energy Holding EAD Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		91,11G	91,91 G	5,07	5,07
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) 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)		94,38G	94,12 G	3,78	3,78
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834			101,4G	101,14 G	3,42	3,42
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600			100,55G	100,37 G	4,21	4,21
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760			106,16G	105,9 G	3,32	3,32
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844			109,62G	109,36 G	3,83	3,83
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	<b>Bulgarien, Republik Registered Bonds</b> 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		107,4G	107,29 G	3,46	3,46
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. OHM</b> 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)		100,774G	100,618 G	2,56	2,55
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3			100,918G	100,688 G	2,88	2,88
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581	<b>CA Auto Bank S.p.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)		101,754G	101,737 G	3,01	3,01
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSU	XS2641164491	<b>Cadent Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		104,662G	104,551 G	3,18	3,17
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes</b> 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)		84,771G	84,639 G	1,06	1,06
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8			101,453G	101,308 G	2,77	2,77
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 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)		83,814G	83,814 G	0,89	0,89
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7			67,12G	66,889 G	1,85	1,85
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1			94,855G	94,744 G	2,36	2,36
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9			103,69G	103,56 G	2,61	2,61
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03			101,65G	101,49 G	2,92	2,92
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	<b>Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		96,957G	96,957 G	2,55	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 4,0799989999999998%, zinsv. v. 19.09.24-18.12.24, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)	98,968G	98,951 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322		100,137G	100,095 G	4,1	4,1	
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181	4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)	102,382G	102,357 G	3,65	3,64	
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363		103,338G	103,157 G	3,6	3,6	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	95,134G	95,077 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113		108,197G	107,815 G	3,32	3,32	
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	A3L2DT	XS2875107307	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	100,85G	100,85 G	4,28	4,28	
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	<b>Carlsberg Breweries A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	90,665G	90,595 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LH2C	XS2624683301		101,403G	101,357 G	2,82	2,81	
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460		103,59G	103,58 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197		106,276G	106,273 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3LXTX	XS2809222420	<b>Carnival Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S	107,16G	107,17 G	4,27	4,26	
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	<b>Carrefour Banque</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	97,669G	97,66 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5		102,049G	102,048 G	3,24	3,23	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	98,548G	98,523 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736		95,355G	95,286 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213		98,346G	98,307 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6		97,915G	97,837 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07		96,499G	96,368 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	<b>Castellum AB</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	94,62G	94,88 G			
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	<b>Castellum Helsinki Finance Holding Abp</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	86,508G	86,247 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A3L27W	XS2889374356	<b>Caterpillar Financial Services Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,0230000000000001%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)	100,849G	100,78 G	2,72	2,71	
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	<b>CCF SFH</b> <b>OHM</b> 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)	99,392G	99,335 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A383TP	XS2854329104	<b>CECONOMY AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anleihe v.2024(2026/2029)	99,41G	99,275 G	6,49	6,49	
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	<b>Celanese US Holdings LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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)	99,004G	99,013 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705		102,23G	102,19 G	3,47	3,46	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887		106,473G	106,266 G	3,68	3,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	<b>Cellnex Finance Company S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		98,602G	98,552 G	3,19	3,19
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	<b>Ceská Sporitelna AS</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		89,54G	89,54 G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	<b>CETIN Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,742G	98,706 G	3,65	3,64
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	<b>CEZ AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		95,06G	95,02 G	1,83	1,83
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829	2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,84G	97,82 G	3,28	3,27
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	<b>Cheplapharm Arzneimittel GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S		105,181G	105,188 G	6,49	6,48
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974	8,2919999999999998%, zinsv. v. 15.08.24-14.11.24, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		100,759G	100,758 G	8,37	8,36
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225	<b>Chile, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		104,27G	104,14 G	3,6	3,6
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	<b>China, People's Republic of</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		94,42G	94,34 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		84,65G	84,65 G	1,18	1,18
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		71,15G	71,05 G	2,78	2,78
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	<b>Cidron Aida Finco S.à.r.l.</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		96,075G	96,055 G	6,36	6,35
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	<b>Cirsa Finance International S.à.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,161G	98,955 G	4,92	4,91
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329	<b>Cirsa Finance International S.à.r.l.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		104,25G	104,188 G	5,49	5,48
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		102,291G	102,167 G	3,09	3,09
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)		103,925G	103,696 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.05.28	14.FMAN	A3LYHE	XS2819338091	4,1479999999999997%, zinsv. v. 14.08.24-13.11.24, v. 14.05.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28)		100,121G	100,12 G	4,18	4,17
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)		101,947G	101,613 G	3,45	3,45
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		99,055G	99,209 G	4,44	4,44
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		93,427G	93,415 G	5,33	5,33
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382	<b>Clydesdale Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		103,83G	103,73 G	2,7	2,7
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,907G	92,766 G	3,26	3,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		82,57G	82,55 G	2,75	2,75
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		91,57G	91,55 G	2,71	2,71
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,74G	99,73 G	3,7	3,7
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		91,53G	91,46 G	3,06	3,06
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		95,32G	95,295 G	2,09	2,09
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		89,15G	89,01 G	1,39	1,39
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790	2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		99,488G	99,454 G	3,29	3,29
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882	3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		101,463G	101,404 G	2,91	2,91
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,623G	96,558 G	2,73	2,73
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,911G	99,876 G	2,8	2,8
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,095G	84,995 G	1,64	1,64
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes</b> 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,576G	89,478 G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,415G	98,38 G	2,85	2,84
Euro	1.000	21.03.32	21.03.	A3L3QM	XS2905425612	3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S		100,215G	100,1 G	3,22	3,21
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	<b>Cofinimmo S.A. Registered Bonds</b> 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		92,026G	92,034 G	2,16	2,16
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	<b>Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		88,462G	88,273 G	2,78	2,78
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	<b>Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,5G	98,48 G	2,85	2,84
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		87,767G	87,544 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		94,35G	94,291 G	3,02	
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310	3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,54G			
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401	3,5499999999999998%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		100,66G			
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		98,745G	98,736 G	1,51	1,51
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6	5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	S 1018	106,304G	106,303 G	3,69	3,69
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8	4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	S 1031	105,096G	104,935 G	3,7	3,7
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	S 995	103,505G	103,435 G	3,53	3,52
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		106,75G	106,695 G	3,69	3,69
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	94,962G	94,857 G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	98,86G	98,845 G	1,26	1,26
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	94,784G	94,658 G	1,84	1,84
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	98,476G	98,447 G	1,27	1,27
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	87,93G	87,68 G	2,74	2,74
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6	2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31)	S P67	100,888G	100,745 G	2,59	2,59
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23	3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33)	S P63	103,39G	103,12 G	2,68	2,68
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28)	S P57	101,567G	101,417 G	2,46	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26)	S P59	100,69G	100,63 G	2,42	2,41
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	89,28G	89,15 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	95,488G	95,437 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	84,31G	84,07 G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	CZ45YX	DE000CZ45YX5	2 5/8%, v. 26.08.24(29), MTH S.P74 v.24(29)	S P74	100,495G	100,32 G	2,52	2,52
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	97,348G	97,31 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	95,783G	95,76 G	2,65	2,65
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	97,646G	97,597 G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	94,332G	94,266 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	95,315G	95,25 G	1,04	1,04
Euro	100.000	12.03.27	12.MJSD	CZ45YA	DE000CZ45YA3	4,160000000000001%, zinsv. v. 12.09.24-11.12.24, v. 12.03.24(27), FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	S 1037	100,364G	100,367 G	4,06	4,05
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		98,163G	98,148 G	2,29	2,29
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		96,718G	96,67 G	2,9	2,9
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		97,27G	97,224 G	2,31	2,31
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		95,278G	95,222 G	1,83	1,83
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		100,01G	100,01 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.)		100,96G	100,8 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WB	DE000CZ45WB5	7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)		106,55G	106,33 G		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	<b>Commerzbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66		100,714G	100,632 G	2,42	2,42
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15	3 3/8%, v. 13.06.23(25), MTN-OPF v.23(25) P.62		101,061G	101,007 G	2,46	2,46
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		109,06G	108,92 G	5,45	5,45
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		99,55G	99,53 G	4,08	4,08
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5	4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)		102,48G	102,33 G	4,56	4,56
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	100,64G	100,6 G	3,54	3,52
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	101,39G	101,33 G	3,4	3,4
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		94,122G	93,998 G	1,59	1,59
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633	3,7679999999999998%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		103,44G	103,341 G	2,53	2,53
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,704G	96,666 G	2,65	2,65
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,556G	97,485 G	2,29	2,29
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		99,02G	98,939 G	2,72	2,72
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,066G	95,977 G	2,94	2,94
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	S s	92,149G	92,036 G	3,24	3,24
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250	1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		98,708G	98,67 G	3,17	3,16
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		97,408G	97,339 G	2,87	2,87
Euro	100.000	09.08.29	09.08.	A3L2DJ	XS2874384279	3 1/4%, v. 09.08.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)		100,592G	100,523 G	3,12	3,11
Euro	100.000	09.08.36	09.08.	A3L2DK	XS2874381333	3 5/8%, v. 09.08.24(36), EO-Medium-Term Notes 24(24/36)		99,298G	99,284 G	3,7	3,7
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528	3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26)		101,696G	101,694 G	2,93	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		103,414G	103,274 G	3,25	3,25
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787		101,116G	100,999 G	3,15	3,15	
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964		101,408G	101,191 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,368G	97,27 G	2,79	2,79
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.</b> <b>Obligations</b> 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)		93,718G	93,548 G	2,92	2,92
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845		98,083G	98,055 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860		89,923G	89,594 G	3,42	3,42	
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31		89,1G	89,011 G	2,86		
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49		79,699G	79,474 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56		65,47G	65,267 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	<b>Computershare US Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		83,214G	83,107 G	2,67	2,67
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	<b>Continental AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		99,22G-9,51	99,18 G	2,77	2,76
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874		97,876G	97,877 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328		102,615G	102,511 G	3,23	3,22	
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	<b>ContourGlobal Power Holdings S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		97,826G	97,75 G	4,61	4,59
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 28.02.24-27.02.25, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 4,2279999999999998%, zinsv. v. 05.08.24-03.11.24, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		88G	88 G	3,39	3,38
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339		94,665G	94,603 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182		100,78G	100,78 G	3,89	3,89	
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		87,568G	87,328 G	1,7	1,7
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187		100,82G	100,65 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		97,876G	97,807 G	2,54	2,54
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		100,821G	100,786 G	3,04	3,03	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		97,47G	97,38 G	2,5	2,5	
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960		102,425G	102,366 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	<b>Corporación Andina de Fomento</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		104,727G	104,594 G	3,02	3,02
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571		102,189G	101,979 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A19JZU	XS1631414932	<b>Côte d'Ivoire, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 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		100,07G	100,04 G	4,98	4,95
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911		88,42G	88,22 G	8,2	8,2	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	<b>Council of Europe Development Bank (CEB)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		96,45G	96,38 G	2,4	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451		94,409G	94,254 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792		100,089G	99,791 G	2,61	2,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 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)		97,348G	97,322 G	1,79	1,79
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		91,671G	91,601 G	2,99	2,98	
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	<b>Covivio Hotels S.C.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		98,427G	98,395 G	3,53	3,53
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5		89,244G	89,171 G	2,24	2,24	
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	<b>Covivio S.A. Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		104,776G	104,583 G	3,89	3,89
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		98,1G	98,084 G	3,08	3,07
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		85,09G	85,14 G	3,47	3,47
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 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)		98,649G	98,64 G	1,01	1,01
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900		100,839G	100,845 G	2,9	2,89	
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7		81,903G	81,75 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1		95,387G	95,276 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	<b>Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		94,586G	94,526 G	1,32	1,32
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14		90,087G	90,06 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4		103,824G	103,766 G	3,37	3,37	
Euro	100.000	<b>13.03.25</b>	13.03.	A19XN6	XS1790990474	<b>Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		99,136G	99,121 G	2,75	2,75
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93		91,169G	91,103 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421		97,231G	97,187 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3		84,275G	84,178 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5		101,367G	101,342 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4		104,144G	104,039 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR00140009D2		103,69G	103,453 G	3,72	3,72	
Euro	1	<b>22.12.24</b>	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459		<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes</b> 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		99,32G	99,3 G	6,04
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		94,87G	94,82 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	<b>Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		90,02G	89,94 G	2,28	2,27
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	<b>Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes</b> 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)		88,687G	88,585 G	1,68	1,68
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85		101,32G	101,3 G	2,9	2,9	
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6		83,773G	83,765 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2		106,284G	105,945 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4		102,548G	102,435 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,12G	100,11 G	3,17	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 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)		99,059G 95,623G 87,27G 99,414G 90,705G 101,791G 102,199G 101,54G	99,027 G 95,547 G 87,073 G 99,28 G 90,619 G 101,695 G 101,974 G 101,34 G	1,26 1,3 1,99 2,56 0,02 2,43 2,83 2,73	1,26 1,3 1,99 2,56 0,02 2,43 2,82 2,73
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	<b>Crelan S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		107,403G	107,14 G	3,35	3,35
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	<b>CRH Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		94,185G	94,088 G	2,88	2,88
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	<b>CRH Funding B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		92,132G	92,07 G	3,18	3,18
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	<b>CRH SMW Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		96,808G	96,765 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100	<b>Crown European Holdings S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S		103,154G	103,13 G	4,01	4,01
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	<b>CTP N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	96,789G	96,764 G	1,8	1,8
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			94,367G	94,318 G	1,58	1,58
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			97,703G	97,685 G	1,02	1,02
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			89,606G	89,519 G	2,78	2,78
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			94,644G	94,57 G	1,32	1,32
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			85,163G	85,229 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	<b>Cullinan Holdco SCSp</b> <b>Floating Rate Notes</b> 8,4139999999999999%, zinsv. v. 16.07.24-14.10.24, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		90,96G	90,98 G	14,27	14,26
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	<b>Cullinan Holdco SCSp</b> <b>Senior Secured Notes</b> 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		85,25G	85,5 G	10,59	10,59
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	<b>Czech Gas Networks Investments S.à.r.l.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		84,01G	83,91 G	2,07	2,07
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		95,205G	95,158 G	2,95	2,94
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	<b>Daimler Truck International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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) 3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) 3 3/8%, v. 23.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		98,899G	98,862 G	2,51	2,51
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363		96,824G	96,763 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171		100,385G	100,325 G	3	3	
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A3L3QJ	XS2900380812		99,897G	99,733 G	3,39	3,39	
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		127,44G	127,14 G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	<b>03.11.24</b>	03.11.	A188JH	FR0013216918	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,724G	99,717 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	<b>26.03.25</b>	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		94,457G	94,393 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,799G	98,796 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,325G	99,319 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		95,517G	95,468 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		89,845G	89,794 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		96,78G	96,734 G	2,85		
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR00140013C5	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		86,657G	86,531 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		102,547G	102,378 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		103,536G	103,459 G	2,95	2,95	
Euro	100.000					3,4809999999999999%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		102,415G	102,35 G	3	3	
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
						1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		94,206G	94,206 G			
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	<b>Danske Bank A/S Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		97,581G	97,567 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	12.04.27	10.JAJO	A3LW3R	XS2798276270	4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)		106,46G	106,336 G	3,48	3,48	
						4,3490000000000002%, zinsv. v. 10.07.24-09.10.24, v. 10.04.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)		100,172G	100,194 G	4,35	4,34	
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A3LUHZ	XS2764457664	<b>Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
						4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		103,52G	103,41 G	4,17	4,17	
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	<b>Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
						3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		103,82G	103,686 G	2,55	2,55	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	<b>De Volksbank N.V. Medium - Term Notes</b>						
						0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		95,216G	95,136 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	<b>DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003	4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN-IHS S.A.161 v.23(28)	S A 161	103,444G	103,322 G	3,16	3,15	
Euro	100.000	02.07.27	02.07.	DK0YUZ	XS2852993810	3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29)	S A-14	102,214G	102,144 G	2,7	2,7	
						3 3/8%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS S.A-167 v.24(27)	S A-167	101,61G	101,54 G	2,76	2,75	
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	<b>Delivery Hero SE Wandelanleihen</b>						
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A		91,803G	91,693 G	2,17	2,17	
						2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		82,05G	81,71 G	5,17	5,17	
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	<b>Dell Bank International DAC Medium - Term Notes</b>						
						4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		103,25G	103,16 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc. Registered Notes</b>						
						6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		109,88G	109,89 G	5,53	5,53	
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
						0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	88,097G	87,939 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	<b>06.12.24</b>	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
						3,819%, zinsv. v. 06.09.24-05.12.24, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,062G	100,067 G	3,51	3,46	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,69G	93,565 G	1,33	1,33	
						0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,458G	97,45 G	1,53	1,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		90,692G	90,556 G	2,79	2,79
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		101,479G	101,397 G	2,4	2,39
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,45G	98,43 G	2,51	2,51
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,425G	94,309 G	2,63	2,63
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		95,269G	95,23 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		78,88G	78,63 G	1,9	1,9
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		75,37G	75,06 G	3,45	3,45
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		90,73G	90,68 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		71,5G	71,267 G	2,44	2,44
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		91,5G	91,5 G	2,72	2,71
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		95,688G	95,613 G	2,07	2,07
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		92,754G	92,616 G	2,6	2,6
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		94,633G	94,544 G	2,36	2,36
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		103,946G	103,65 G	3,25	3,25
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		95,953G	95,813 G	2,66	2,65
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		106,92G	106,61 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		75,66G	75,46 G	1,65	1,65
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		51,842G	51,593 G	2,39	2,39
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		85,25G	85,091 G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		87,372G	87,206 G	2,93	2,93
						<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		87,863G	87,81 G		
						<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		106,154G	106,113 G	3,78	3,78
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A351VE	XS2648075658	4,2080000000000002%, zinsv. v. 11.07.24-10.10.24, v. 11.07.23(25), FLR-MTN v.23(25)		100,201G	100,206 G	4	3,99
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3826R	DE000A3826R6	3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		102,454G	102,302 G	3,24	3,23
Euro	100.000	04.04.30	04.04.	A3829D	DE000A3829D0	4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		102,399G	102,303 G	3,63	3,63
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		98,622G	98,592 G	2,21	2,21
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		97,385G	97,355 G	2,79	2,79
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		91,15G	91,034 G	3,37	3,37
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		96,64G	96,6 G	1,54	1,54
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		86,61G	86,49 G	3,14	3,14
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		96,761G	96,684 G	2,89	2,89
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		99,946G	99,91 G	3,26	3,26
						<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		102,271G	102,077 G	2,57	2,57
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		101,07G	100,99 G	2,51	2,51
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		99,367G	99,258 G	2,47	2,47
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		98,88G	98,66 G	2,66	2,66
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		101,36G	101,303 G	2,44	2,44
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		103,323G	103,072 G	2,69	2,69
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		103,431G	103,287 G	2,55	2,55
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		96,682G	96,604 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		87,875G	87,685 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		97,232G	97,2 G	1,02	1,02
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		97,63G	97,35 G	2,85	2,85
						<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		99,14G	99,15 G	5,19	5,19
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		103,58G	103,53 G	2,8	2,8
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		96,55G	96,505 G	3,2	3,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		98,86G	98,86 G	2,26	2,26
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		91,06G	91,08 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		89,54G	89,32 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		102,14G	102,15 G	5,23	5,22
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		99,57G	99,57 G	4,06	4,06
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		99,55G	99,56 G	3,94	3,89
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		101,4G	101,37 G	3,59	3,58
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	<b>Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias</b> 3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		102,11G	102,06 G	2,6	2,6
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		93,78G	93,69 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		98,84G	98,85 G	2,79	2,79
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		96,209G	96,127 G	2,27	2,27
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		96,108G	96,058 G	2,89	2,89
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		84,205G	84,099 G	0,3	0,3
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		90,178G	90,066 G	2,98	2,98
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		95,424G	95,333 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		96,104G	96,038 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030)		102,28G	102,21 G	2,57	2,57
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		93,994G	93,876 G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	<b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		1G	1 G	730,43	730,43
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,931G	1,05 G	236,97	236,97
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		102,4G	102,6 G	3,52	3,52
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275	3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)		100,534G-0,628	100,434 G	3,45	3,45
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192	4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		100,95G	101,136 G	3,98	3,98
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		100,4G	100,4 G	3,41	3,4
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		98,83G	98,82 G	5,71	5,71
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		100,6G	100,55 G	3,55	3,55
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,44G	99,423 G	3,35	3,34
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		98,945G	98,871 G	3,3	3,29
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,381999999999997%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.25, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		99,73G	99,6 G	4,39	4,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	94,061G	93,934 G	1,33	1,33
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68		R 15327	100,26G	100,13 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A31RJ4	DE000A31RJ45		R 15337	101,05G	100,959 G	2,77	2,76
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7		R 15330	101,526G	101,472 G	2,84	2,84
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2		R 15332	102,61G	102,56 G	2,73	2,73
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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 35424	102,9G	103,035 G	3,68	3,67
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3TOX2	DE000A3TOX22		R 35408	94,723G	94,68 G	0,53	0,53
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3TOX9	DE000A3TOX97		R 35413	98,596G	98,619 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	83,4G	83,4 G	2,98	2,98
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	98,559G	98,496 G	2,79	2,79
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8,474000000000002%, zinsv. v. 28.04.24-27.04.25, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		76,22G	77,36 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	96,5G	96,5 G	5,21	5,21
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5		R 35274	88,15G	87,5 G	10,12	10,12
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	97,15G	97 G	4,53	4,53
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		99,879G	99,868 G	3,47	3,42
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541			96,434G	96,39 G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			93,43G	93,377 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			89,59G	89,49 G	2,22	2,22
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			98,006G	97,977 G	2,53	2,53
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			95,256G	95,154 G	2,08	2,08
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			96,55G	96,387 G	2,5	2,5
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035			103,16G	103,07 G	2,96	2,96
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718			100,531G	100,328 G	3,44	3,44
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4		<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		97,212G	97,167 G	0,1
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,931%, zinsv. v. 02.06.24-01.12.24, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		83,09G	83,09 G		
Euro	500	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		99,9G	99,9 G	5,85	5,71
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		87,962G	87,682 G	3,31	3,31
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			97,554G	97,496 G	1,79	1,79
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			94,205G	94,12 G	2,74	2,74
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			71,91G	71,9 G	3,43	3,43
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			94,781G	94,824 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			86,781G	86,745 G	2,95	2,95
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869			99,51G	99,218 G	3,3	3,3
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498		<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		131,606G	131,37 G	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,4G	96,111 G	2,59	2,58
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,41G	98,33 G	2,76	2,76
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		96,553G	96,451 G	2,72	2,72
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		93,402G	93,241 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,359G	97,269 G	2,56	2,55
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		91,76G	91,73 G	4,29	4,28
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		97,75G	97,725 G	2,29	2,29
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,469G	99,456 G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		109,485G	109,38 G	2,78	2,78
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,871G	100,863 G	3,24	3,22
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,952G	99,948 G	3,47	3,42
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,377G	102,5 G	2,49	2,48
						<b>Deutsche Wohnen SE</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		90,38G	90,4 G	3,3	3,3
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		90G	90 G	3,45	3,45
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102G	102 G	1,31	1,31
						<b>Dexia S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134	2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,041G	100,959 G	2,49	2,49
						<b>Diageo Capital B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		89,484G	89,327 G	3,15	3,15
						<b>Diageo Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	30.08.35	30.08.	A3L270	XS2833391498	3 3/8%, v. 30.08.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		100,628G	100,465 G	3,31	3,3
Euro	1.000	30.08.44	30.08.	A3L271	XS2833394161	3 3/4%, v. 30.08.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		99,587G	99,32 G	3,78	3,78
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3L27Z	XS2833390920	3 1/8%, v. 30.08.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,886G	100,788 G	2,97	2,97
						<b>DNB Bank ASA</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		94,388G	94,338 G	0,79	0,79
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		100,476G	100,419 G	2,95	2,95
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480	4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)		104,06G	104,031 G	3,34	3,34
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702	4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		105,904G	105,827 G	3,34	3,34
						<b>Dometic Group AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,25G	89,18 G	4,48	4,48
						<b>Drax Finco PLC</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,855G	97,855 G	4,73	4,72
						<b>DS 143 Hotelportfolio I GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3829T	DE000A3829T6	7 1/4%, v. 01.06.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		98,75G	98,75 G	7,71	7,7
						<b>DSV Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		90,81G	90,76 G	3	3
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		80,077G	79,913 G	1,87	1,87
						<b>DTEK Renewables Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		71,68G	71,7 G	22,68	22,68
						<b>Dufry One B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,78G	98,64 G	3,78	3,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	<b>Dürr AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		94,37G	93,78 G	1,58	1,58
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	95,274G	95,181 G	1,05	1,05
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	98,255G	98,225 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	93,349G	93,19 G	1,86	1,86
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1	3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27)	S 1266	102,223G	102,123 G	2,43	2,42
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5	3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34)	S 1269	103,11G	102,97 G	2,74	2,74
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270	102,765G	102,479 G	2,6	2,6
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A351XY	DE000A351XY9	3 1/8%, v. 09.07.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1272 24(28)	S 1272	102,42G	102,29 G	2,48	2,48
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	91,42G	91,379 G	1,63	1,63
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45	3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33)	S 1258	104,553G	104,264 G	2,65	2,65
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3	2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1252	98,32G	98,1 G	2,76	2,76
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		117,045G	116,7 G	3,38	3,37
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	98,574G	98,534 G	2,51	2,5
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		98,876G	98,849 G	2,01	2,01
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		95,85G	95,856 G	2,58	2,58
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	94,026G	93,895 G	2,84	2,84
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		84,69G	84,55 G	1,47	1,47
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		93,78G	93,784 G	0,8	0,8
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		87,014G	87,09 G	1,71	1,71
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		95,24G	95,174 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		98,151G	98,121 G	2,02	2,02
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		94,52G	94,46 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		86,13G	86,156 G	2,03	2,03
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		95,102G	95,05 G	2,76	2,76
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		87,73G	87,66 G	0,8	0,8
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		100,309G	100,069 G	2,79	2,79
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541	3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		103,525G	103,392 G	2,89	2,88
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		104,915G	104,677 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018	3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31)		101,656G	101,43 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109	3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		101,827G	101,552 G	3,55	3,55
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906	3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		102,01G	101,713 G	3,19	3,19
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CW	XS2791960664	4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44)		102,459G	102,207 G	3,94	3,94
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		90,41G	90,34 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		82,326G	82,154 G	1,46	1,46
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		96,662G	96,63 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		80,36G	80,225 G	2,16	2,16
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581	0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25)		99,306G	99,289 G	1,75	1,75
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		91,52G	91,361 G	3,08	3,08
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	<b>East Japan Railway Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		90,644G	90,477 G	3,11	3,11
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063	3,5329999999999999%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)		101,01G	100,78 G	3,43	3,43
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	<b>easyJet FinCo B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,452G	95,365 G	3,3	3,3
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,4G	98,37 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.03.31	20.03.	A3LWCY	XS2783118131	<b>easyJet PLC Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,658G	100,481 G	3,63	3,63
US\$ US\$	1.000 1.000	05.06.27 15.07.42	05.JD 15.JJ	A19JHW A1G7TJ	US278642AU75 US278642AF09	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,86G 84,94G	98,989 G 84,88 G	4,09 5,39	4,09 5,39
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	<b>EC Finance PLC Senior Secured Notes</b> 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,08G	97,14 G	4,57	4,56
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,445G	99,442 G	3,36	3,34
Euro Euro	100.000 100.000	05.08.32 13.12.26	05.08. 13.12.	A3L10A A3LJTW	FR001400QZ47 FR001400IIT5	<b>Edenred SE Senior Notes</b> 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)		101,023G 101,475G	100,977 G 101,435 G	3,47 2,92	3,47 2,92
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000	26.01.26 22.11.27 13.10.25 21.09.29	26.01. 22.11. 13.10. 21.09.	A192QG A19SLF A2RS18 A3K3EX	XS1846632104 XS1721051495 XS1893621026 XS2459544339	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		98,193G 96,052G 98,692G 94,019G	98,151 G 95,945 G 98,723 G 94,284 G	3,04 2,83 3,18 3,19	3,03 2,83 3,18 3,19
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	<b>eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		98,992G	98,851 G	5,98	5,97
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	<b>EEW Energy from Waste GmbH Anleihen</b> 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		94,906G	94,856 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)		16,75G	15,85 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.02.33 13.10.26 13.10.36 12.11.25 12.11.40 26.04.30 25.03.27 02.10.30 09.12.49 25.01.32 25.01.43 05.06.27	21.02. 13.10. 13.10. 12.11. 12.11. 26.04. 25.03. 02.10. 09.12. 25.01. 25.01. 05.06.	755460 A187LB A187LC A1A3G3 A1A3G4 A1AWP6 A1G2X1 A2RSGL A2SBC3 A3LDGD A3LDGE A3LRT6	XS0162990229 FR0013213295 FR0013213303 FR0010961540 FR0010961581 FR0010891317 FR0011225143 FR0013368545 FR0013465424 FR001400FDB0 FR001400FDC8 FR001400M9L7	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 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. 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)		116,4G 96,37G 81,8G 101,032G 106,48G 107,1G 103,18G 93,89G 64,6G 104,69G 103,83G 102,055G	116,22 G 96,35 G 81,65 G 101,017 G 106,31 G 107,05 G 103,16 G 93,82 G 64,33 G 104,62 G 103,69 G 102,035 G	3,35 2,05 3,79 3,04 3,95 3,21 2,78 3,13 4,34 3,51 4,32 2,94	3,35 2,05 3,79 3,03 3,95 3,21 2,77 3,13 4,34 3,51 4,31 2,93
US\$ US\$	1.000 1.000	13.10.25 22.01.44	13.AO 22.JJ	A1Z7YS A1ZCFP	USF2893TAS53 USF2893TAK28	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 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		99,08G 93,57G	99,16 G 94,06 G	4,6 5,49	4,59 5,49
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		100,133G	100,178 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		94,546G	94,591 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 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 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)		81,914G	81,779 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576			61,194G	60,766 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698			56,238G	55,858 G	3,51	3,51	
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia Group Bonds</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		94,765G	94,685 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	<b>Elior Group SA Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,5G	98,5 G	4,68	4,67	
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	<b>ELO S.A. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		88,6G	88,91 G	8,19	8,18	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 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)		95,025G	94,984 G	2,85	2,85	
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322			100,07G	99,85 G	3,61	3,61	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		96,25G	96,25 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			99,301G	99,28 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			92,796G	92,711 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272			103,583G	103,539 G	5,06	5,06	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) 4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35) 3,8500000000000001%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30) 4,2999999999999998%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		100,492G	100,48 G	3,1	3,07	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			124,93G	124,85 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			99,378G	99,373 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			85,66G	85,54 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			89,91G	89,77 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			79,8G	79,57 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782			92,559G	92,526 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	22.07.31	22.07.	A3L1LT	XS2862984510			101,9G	101,74 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601			102,69G	102,43 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619			102,566G	102,52 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536			103,878G	103,63 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472			103,91G	103,84 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555			105,911G	105,669 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) 0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35) 4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43)		97,619G	97,685 G	2,8	2,8
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744				96,951G	96,929 G	2,32	2,32
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			99,425G	99,419 G	3,77	3,72	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			93,873G	93,794 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			98,692G	98,661 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756			86,489G	86,488 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673			97,188G	97,18 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			81,19G	81,12 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723			104,243G	104,093 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996			103,524G	103,203 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	<b>ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)			98,4G	98,37 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			92,27G	92,09 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			86,11G	86,08 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energa Finance AB Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,12G	97,06 G	3,37	3,37
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	<b>Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		92,7G	92,7 G	5,33	5,32
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		94,665G	94,731 G	2,89	2,89
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)		95,524G	95,49 G	2,86	2,86
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)		93,863G	93,821 G	2,88	2,87
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		82,34G	82,24 G	3,74	3,74
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		126,174G	126,16 G	4,7	4,69
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,105G	99,091 G	2,94	2,93
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		97,129G	97,07 G	2,05	2,05
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)		81,849G	81,688 G	3,62	3,61
Euro	100.000	<b>27.03.25</b>	27.03.	A28UWVW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,92G	98,91 G	2,76	2,76
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWY	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,16G	96,12 G	2,92	2,92
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)		92,78G	92,76 G	3,22	3,22
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)		93,893G	93,828 G	0,8	0,8
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)		93,828G	93,787 G	0,8	0,8
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)		71,226G	71,309 G	3,84	3,84
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		93,226G	93,52 G	2,93	
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)		85,896G	85,801 G	1,16	1,16
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)		66,235G	66,158 G	3,71	3,71
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)		97,879G	97,878 G	1,79	1,79
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		89,56G	89,462 G	3,23	3,23
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		87,858G	87,751 G	0,85	0,85
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		75,067G	74,898 G	2,63	2,63
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3	3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,533G	102,457 G	3,1	3,09
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		103,913G	103,781 G	3,54	3,54
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1	4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		101,736G	101,539 G	4,11	4,11
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78	3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,595G	101,584 G	2,86	2,85
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86	3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,228G	103,147 G	3,46	3,46
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRB	FR001400OJB9	3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,213G	102,134 G	3,24	3,23
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400OJC7	3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		102,199G	102,064 G	3,63	3,63
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400OJE3	4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		101,587G	101,422 G	4,13	4,13
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	<b>Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		98,145G	98,194 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,75G	99,785 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		86G	85,988 G		
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	<b>ENI S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,07G	93,98 G	2,39	2,39
Euro	1.000	<b>14.03.25</b>	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,68G	98,67 G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		88,04G	87,94 G	1,41	1,41
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,806G	98,796 G	2,57	2,57
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078	3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,82G	101,77 G	2,89	2,89
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773	4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		105,65G	105,38 G	3,48	3,48
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	<b>EP Infrastructure a.s. Registered Notes</b> 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,43G	95,49 G	3,55	3,55
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	<b>EPH Financing International a.s. Medium - Term Notes</b> 6,6509999999999998%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		107,24G	107,1 G	4,67	4,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	<b>Epiroc AB</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,667G	101,517 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	<b>Equinor ASA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87,35G	87,31 G	5,06	5,06
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	<b>Equinor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		99,752G	99,691 G	3,14	3,14
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,74G	99,74 G	5,74	5,59
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	<b>Equitable Bank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		98,89G	98,86 G	2,77	2,77
Euro	1.000	30.04.29	30.MN	A3LRLF	XS2711320775	<b>Eroski Sociedad Cooperativa</b> <b>Registered Notes</b> 10 5/8%, v. 30.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		106,011G	106 G	9,19	9,17
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	<b>Erste &amp; Steiermärkische Bank d.d.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		90,94G	90,91 G	1,65	1,65
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		101,31G	101,22 G	2,31	2,31
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		104,444G	104,23 G	3,21	3,2
Euro	100.000	27.08.32	27.08.	EB09XY	AT0000A3DGG2	3 1/4%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.31, v. 27.08.24(32), EO-FLR Pref. MTN 2024(31/32)	S s	100,113G	99,96 G	3,23	3,23
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29)		103,838G	103,676 G	2,61	2,6
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2	3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33)		102,83G	102,56 G	2,77	2,77
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4	2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31)		101,119G	100,909 G	2,68	2,68
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2JXM1	0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s	90,643G	90,677 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	72,76G	72,51 G	1,37	1,37
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)		96,948G	96,877 G	1,29	1,29
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	98,132G	98,066 G	2,77	2,76
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	92,04G	91,98 G	1,89	1,89
Euro	200.000	endlos	15.AO	EBOJKG	XS2108494837	3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		90,69G	90,31 G		
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	<b>ESB Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		81,26G	81,04 G	2,46	2,46
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006	3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		97,65G	97,327 G	3,93	3,93
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	<b>EssilorLuxottica S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		92,683G	92,616 G	1,08	1,08
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		98,038G	98,027 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		93,366G	93,295 G	0,8	0,8
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		86,862G	86,74 G	1,71	1,71
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	<b>Essity AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		87,603G	87,502 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664	<b>Essity AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		82,677G	83,131 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	<b>Essity Capital B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		87,952G	87,699 G	0,57	0,57
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie</b> <b>Registered Subordinated Bonds</b> 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		100,95G	100,94 G	4,21	4,19
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792	<b>Eurobank S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)		107,784G	107,686 G	4,16	4,16
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	<b>Euroclear Investments S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		95,38G	95,38 G	2,9	2,9
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428		83,56G	83,54 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		87,882G	87,654 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865		97,94G	97,87 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026		67,52G	67,21 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966		91,43G	91,3 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838		103,8G	103,59 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Bonds</b> 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		80,541G	80,419 G	2,16	2,16
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		96,69G	96,582 G		
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307		104,627G	104,455 G			
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	<b>Eurogrid GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,543G	101,515 G	3,21	3,2
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122		102,64G	102,562 G	3,58	3,57	
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625		80,435G	80,271 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	<b>Euronext N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 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)		95,895G	95,807 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592		73,749G	73,582 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402		86,348G	86,226 G	1,73	1,73	
Euro	1	<b>07.02.25</b>		A3L158	EU000A3L1585	<b>Europäische Union</b> <b>Commercial Papers</b> Null-Kupon, v. 01.08.24(25), EO-Bills Tr. 7.2.2025 Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Bills Tr. 7.3.2025		98,879G	98,81 G		
Euro	1	<b>07.03.25</b>		A3L28B	EU000A3L28B4		98,644G	98,63 G			
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	<b>Europäische Union</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		84,02G	83,64 G	2,66	2,66
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4		89,975G	89,76 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6		98,51G	98,49 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51		90,14G	89,86 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17		106,08G	105,92 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		105,53G-/105,58G/	105,19 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		102,2G-/102,205G/	102,125 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVFB		101,2G-/101,2G/	101,13 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		109,16G-/109,32G/	108,58 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		100,75G-/100,755G/	100,65 G	2,24	2,24	

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 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Europäische Union</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		88,38G	88,06 G	2,74	2,74
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,42G	95,3 G	2,36	2,36
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		50,77G	50,41 G	1,18	1,18
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		74,79G	74,55 G	2,74	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,045G	91,937 G	2,28	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		77,56G	77,16 G	1,28	1,28
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	74,318G	74,318 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		98,55G	98,25 G	2,88	2,88
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		96,083G	95,998 G	0,52	0,52
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,78G	88,673 G	2,25	2,25
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		81,749G	81,461 G	2,74	2,74
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	73,234G	72,738 G	3,2	3,2
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		98,465G	98,424 G	1,62	1,62
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		89,813G	89,27 G	3,25	3,25
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,136G	99,01 G	2,3	2,3
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		85,167G	84,79 G	3,32	3,32
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		94,04G	93,66 G	3,33	3,33
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,56G	102,425 G	2,47	2,47
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,748G	101,582 G	2,8	2,8
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		98,94G	98,64 G	3,31	3,31
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EW	EU000A3K4EW6	2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)	S s	101,55G	101,46 G	2,36	2,36
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MV	EU000A3K7MV2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		95,96G	95,957 G	2,47	2,46
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,67G	96,61 G	2,41	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		59,21G	58,86 G	1,52	1,52
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		75,24G	74,97 G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		89,62G	89,48 G	2,33	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		62,783G	62,783 G	2,37	2,37
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,34G	85,18 G	2,45	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		65,12G	64,93 G	1,38	1,38
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		55,15G	55,14 G	2,53	2,53
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,98G	101,83 G	2,45	2,45
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,46G	99,26 G	2,58	2,58
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		102,858G	102,587 G	3,13	3,13
						<b>European Bank for Reconstruction and Development</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425	2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		102,897G	102,63 G	2,41	2,41
						<b>European Investment Bank (EIB)</b>					
						<b>Bonds</b>					
Euro	0,01	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		95,53G	95,47 G		
						<b>European Investment Bank (EIB)</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		110,5G	110,5 G	2,35	2,34
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		112,64G-/112,84G/	112,41 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		102,024G	101,997 G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		89,97G	89,7 G	2,21	2,21
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		98,488G	98,533 G	3,98	3,98
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		74,73G	74,46 G	1,33	1,33
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,72G	96,64 G	2,33	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		90,195G	90,05 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		65,33G	64,89 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		83,41G	83,05 G	2,7	2,7
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,13G	97,08 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		90G	89,69 G	2,47	2,47
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,223G	98,19 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97G	96,92 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,26G	96,18 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,878G	99,831 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,685G	95,57 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		108,38G	108,24 G	2,37	2,36
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,98G-/102,98G/	102,91 G	2,27	2,27
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		108,09G	107,6 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		100,033G	99,993 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		99,44G-/99,55G/	98,84 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		97,63G-/97,71G/	97,1 G	2,94	2,93
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		101G-/101G/	101 G	2,57	2,57
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		103,26G	103,02 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,54G	98,52 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,145G	98,06 G	2,16	2,15
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,68G	86,54 G	2,44	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		44,41G	44,09 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,679G	88,477 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,525G	98,521 G	3,12	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		91,99G	91,88 G	2,33	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,85G	95,73 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		72,11G	71,73 G	2,74	2,74
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,25G	90,085 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		77,19G	76,91 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	93,19G	93,08 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		88,875G	88,612 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,756G	94,661 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		102,652G	102,505 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,95G	92,74 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		99,378G	99,202 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		86,175G	86,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,32G	91,2 G	2,3	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,321G	95,212 G	2,18	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		93,439G	93,299 G	2,2	
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		99,43G	99,17 G	2,69	2,69
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		102,22G	101,98 G	2,57	2,57
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,757G	101,53 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		100,248G	99,87 G	2,98	2,98
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		101,728G	101,565 G	2,36	2,36
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,89G	99,88 G	4,95	4,95
						<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b>					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		99,963G	99,981 G	1,73	1,72
						<b>Eustream A.S. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		91,857G	91,834 G	3,52	3,52
						<b>Eutelsat S.A. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	13.04.29	13.AO	A3LWY2	XS2796660384	9 3/4%, v. 08.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,525G	103,742 G	9,26	9,24
						<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		94,84G	94,62 G	1,58	1,58
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25)		97,508G	97,5 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		98,208G	98,137 G	2,89	2,89
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	<b>EWE AG Medium - Term Notes</b> 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)		90,99G	90,905 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4		79,002G	78,856 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	<b>Experian Europe DAC Medium - Term Notes</b> 1,56000000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		91,652G	91,585 G	2,97	2,96
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A3L3A9	XS2896485930	<b>Experian Finance PLC Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 10.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		100,39G	100,25 G	3,33	3,33
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		19G	19 G	54,85	54,85
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,128G	99,056 G	3,74	3,74
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	<b>FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes</b> 5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		107,922G	107,933 G	3,52	3,52
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		99,5G	99,5 G	7,52	7,52
Euro	1.000	20.01.26	17.JAJO	A3LTA4	XS2742659738	<b>Federation des caisses Desjardins du Quebec Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,211999999999997%, zinsv. v. 17.07.24-16.10.24, v. 17.01.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,358G	100,358 G	3,99	3,97
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3L28K	XS2892967949	<b>Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Notes</b> 3,4670000000000001%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,499G	101,33 G	3,13	3,13
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		97,178G	97,143 G	2,92	2,92
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931		88,527G	88,422 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319		81,205G	81,069 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		98,78G	98,78 G	3,02	3,02
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		91,463G	91,375 G	2,17	2,17
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	<b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,97G	95,95 G	3,32	3,31
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	<b>Flutter Treasury DAC Senior Secured Notes</b> 5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S		102,85G	102,77 G	4,35	4,35
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	<b>Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes</b> 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)		83,489G	83,33 G	1,49	1,49
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917		103,18G	103,04 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		83,73G	83,63 G	6,35	6,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,1900000000000004%, zinsv. v. 03.09.24-01.12.24, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,831G	99,807 G	5,29	5,18
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		98,551G	98,496 G	3,47	3,46
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		98,648G	98,649 G	3,55	3,54
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	4,4450000000000003%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		101,415G	101,308 G	4,14	4,14
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648	4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		100,85G	100,81 G	3,94	3,93
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	<b>Forvia SE Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		95,733G	96,066 G	4,72	4,71
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		104,11G	104,07 G	3,63	3,62
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen</b> 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		98,295G	98,284 G	2,77	2,77
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		96,089G	96,275 G	3,07	3,06
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	98,741G	98,703 G	2,69	2,68
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	98,62G	98,483 G	3,21	3,21
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		97,067G	97,025 G	3,02	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		83,838G	83,999 G	2,09	2,09
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		90,79G	90,69 G	1,1	1,1
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		90,7G	90,7 G	3,29	3,29
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		95,28G	95,24 G	1,3	1,3
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		91,31G	91,215 G	2,71	2,71
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		97,11G	97,09 G	2,05	2,05
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		98,48G	98,46 G	3,04	3,04
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		102,683G	102,546 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		93,535G	93,475 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		96,97G	96,935 G	2,68	2,68
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		95,46G	95,41 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		84,17G	84,04 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		99,352G	99,344 G	3,64	3,6
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		101,14G	101,11 G	2,59	2,59
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		107,68G	107,59 G	3,35	3,35
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		102,03G	102,07 G	2,97	2,96
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		99,039G	99,029 G	3,39	3,37
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		98G	98,1 G	3,27	3,26
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		97,25G	97,26 G	7,45	7,42
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		96,5G	96,5 G	6,92	6,91
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	<b>G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		69,036G	69,036 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 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>GE Aerospace Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		105,23G	104,87 G	3,54	3,54
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNNH	XS1612542826	<b>GE Aerospace Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,511G	98,445 G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		84,614G	84,237 G	3,67	3,67
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,04G	87,94 G	5,22	5,22
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		103,97G	103,98 G	2,88	2,87
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		126,03G	125,76 G	3,55	3,55
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	<b>Gecina S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		82,974G	82,722 G	2,09	2,09
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		74,815G	74,561 G	2,33	2,33
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	<b>General Mills Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		96,506G	96,412 G	2,93	2,92
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		96,543G	96,479 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		96,733G	96,705 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072	3,6499999999999999%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		102,31G	102,192 G	3,22	3,22
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,8500000000000001%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		102,283G	102,102 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		97,59G	97,56 G	5,37	5,37
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,274G	99,349 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,65G	100,78 G	4,82	4,8
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,771G	99,937 G	4,5	4,49
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,609G	99,649 G	4,86	4,84
Euro	1.000	<b>24.02.25</b>	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		98,961G	98,882 G	2,01	2,01
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		93,789G	93,721 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,2999999999999998%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,977G	102,909 G	3,55	3,54
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	<b>GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		91,554G	91,493 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	<b>Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,835G	95,793 G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		100,556G	100,55 G	3,18	3,16
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		97,61G	97,59 G	2,55	2,55
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		94,326G	94,263 G	2,85	2,85
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		96,773G	96,71 G	2,07	2,07
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		93,92G	93,887 G	2,7	2,7
Euro	1.000	<b>02.12.24</b>	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,609G	99,59 G	2,73	2,73
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	<b>Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		89,15G	89,401 G	1,67	1,67
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267	4,1539999999999999%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,93G	102,83 G	3,64	3,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.41 25.10.42	15.MN 25.AO	A1GW9A A1HBR7	USC98874AJ64 USC98874AK38	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		103,75G 98,17G	103,25 G 98,42 G	5,73 5,79	5,73 5,8
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.04.26 17.03.25 15.10.26	01.04. 17.03. 15.10.	A1ZFGA A1ZYK1 A2R0NK	XS1050842423 XS1202849086 XS1981823542	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		100,739G 99,085G 96,823G	100,731 G 99,068 G 96,827 G	3,23 3,5 3,05	3,22 3,5 3,05
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,78G	98,8 G	4,57	4,56
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	<b>Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,33G	90,21 G	5,64	5,63
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		101,25G	101,68 G	5,89	5,89
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 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 97,89G	77 G 97,51 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.07.25 09.01.25 14.10.24 04.01.29 07.01.26 06.04.27 06.07.29	09.07. 09.01. 14.10. 04.01. 07.01. 06.04. 06.07.	A28VXK A2R98B A3K4JP A3L3R2 A3LJCD A3LNVU A3LY39	XS2155486942 XS2078696866 XS2469031749 XS2905582479 XS2630524986 XS2695009998 XS2828685631	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 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) 5 1/8%, v. 27.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100G 98,822G 99,252G 100,17G-0,33 102,98G 107,3G 102,7G	100 G 98,816 G 99,253 G  102,99 G 107,11 G 102,7 G	3,93 1,26 7,99  4,26 4,71 5,09	3,91 1,26 7,99  4,25 4,7 5,09
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	<b>Grifols S.A. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,093G	90,399 G	6,21	6,21
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock</b> 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		95,97G	95,9 G	3,12	3,12
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.05.30 15.05.28 15.11.26	15.MN 15.MN 15.MN	A351MX A3E5QA A3E5QC	XS2615562274 XS2337703537 XS2337064856	<b>Grünenthal GmbH Anleihen</b> 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		106,972G 99,369G 98,8G	107 G 99,286 G 98,732 G	5,37 4,36 4,26	5,36 4,35 4,26
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	<b>H&amp;M Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		86,824G	86,786 G	0,58	0,58
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000	05.12.25 02.05.29 17.03.28 18.11.24	05.MJSD 02.05. 17.03. 18.11.	HCB0B0 HCB0B3 HCB0B6 HCB0BQ	DE000HCB0B02 DE000HCB0B36 DE000HCB0B69 DE000HCB0BQ0	<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,0579999999999998%, zinsv. v. 05.09.24-04.12.24, 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 3 1/2%, v. 17.09.24(28), IHS v. 2024(2028) S.2769 6 1/4%, v. 18.11.22(24), IHS v. 2022(2024) S.2753	S 2763 S 2766 S 2769 S 2753	100,814G 105,344G 100,155G 100,289G	100,81 G 105,284 G 100,07 G 100,296 G	4,42 3,46 3,45 3,88	4,4 3,46 3,44 3,82
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	HCB0B4	DE000HCB0B44	<b>Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		102,035G	101,951 G	3,91	3,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	<b>Hamburger Hochbahn AG Anleihen</b> 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		84,593G	84,54 G	0,3	0,3
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		95,473G	95,425 G	2,34	2,34
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		90,24G	90,12 G	2,5	2,5
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		88,99G	88,97 G	1,98	1,98
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		84,72G	84,46 G	2,45	2,45
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		99,51G	99,5 G		
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,5800000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuld.v.22(28-42)		87,75G-/88,51G/	87,75 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		96,22G	96,21 G	3,68	3,68
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,56G	99,55 G	1,79	1,79
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		87,959G	87,866 G	2,53	2,53
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	<b>Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 07.12.16(25), EO-Medium-Term Notes 16(16/25)		99,334G	99,299 G	2,99	2,99
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32)		101,72G	101,61 G	3,49	3,49
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421	3,9500000000000002%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)		102,211G	102,25 G	3,68	3,67
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A383RS	XS2904554990	3 3/8%, v. 24.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(31/31)		99,874G	99,585 G	3,4	3,39
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	<b>Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		98,469G	98,425 G	2,66	2,66
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXV	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		97,13G	97,09 G	2,61	2,61
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		96,42G	96,41 G	2,82	2,82
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		99,961G	99,959 G	4,24	4,15
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		95,361G	95,269 G	2,34	2,34
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271	4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		108,94G	108,728 G	3,7	3,7
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	<b>Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		82,381G	82,222 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		81,75G	82,125 G		
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	<b>Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		97,021G	96,908 G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		88,441G	88,444 G	3,1	3,1
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)		99,717G	99,641 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,523G	83,568 G	2,38	2,38
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		79,697G	79,729 G	4	4
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		97,213G	97,168 G	2,05	2,05
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		96,965G	96,912 G	2,74	2,73
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		99,609G	99,6 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		96,559G	96,505 G	2,57	2,57
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		92,361G	92,26 G	3,07	3,07
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		94,015G	93,911 G	2,8	2,8
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		99,823G	99,78 G	3,08	3,08
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		86,772G	86,649 G	2,86	2,86
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		77,272G	77,083 G	3,69	3,69
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679	3,8119999999999998%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		101,547G	101,312 G	3,65	3,65
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LKF8	XS2599730822	3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		104,353G	104,736 G	3,07	3,07
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LKF9	XS2599169922	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		105,971G	105,613 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831	3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,694G	101,679 G	2,79	2,79
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		98,365G	98,31 G	4,07	4,06
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		94,53G	94,52 G	1,05	1,05
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	<b>HelloFresh SE Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		96,65G	96,65 G	1,55	1,55
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		99,999G	99,878 G	2,62	2,62
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		84,493G	84,309 G	1,18	1,18
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	<b>hep global GmbH Anleihen</b> 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		96,5G	96,5 G	9,04	8,98
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	<b>Heraeus Finance GmbH Anleihen</b> 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		98,92G	98,96 G	3,05	3,04
Euro	125.000	31.12.26	31.MJSD	A3K81C	DE000A3K81C9	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 5%, v. 30.09.22(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 2022(26)		99,37G	99,37 G	5,41	5,39
Euro	92.756,25	30.06.27	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(27), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(25.27)		99,84G	99,84 G	4,54	4,53
Euro	125.000	<b>28.12.24</b>	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 5%, v. 28.09.19(24), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2019(24)		100,92G	100,92 G	1,19	1,18
Euro	1.000	08.11.25	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 10 1/2%, rat. v. 08.08.23-07.11.25, v. 08.11.18(25), Inh.Schv. v.18(18/25)		93G	93,5 G	18,81	18,67
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		98,769G	98,751 G	3,42	3,41
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		93,25G	93,17 G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		86,43G	86,43 G	2,89	2,89
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9	4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		102,6G	102,51 G	3,73	3,73
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		89,334G	89,267 G	1,4	1,4
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		97,901G	97,829 G	2,86	2,86
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		94,4G	94,33 G	2,99	2,99
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		79,983G	79,852 G	1,55	1,55
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		92,841G	92,788 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 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		99,394G	99,401 G	3,55	3,52
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		95,089G	95,03 G	1,05	1,05
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		87,233G	87,13 G	1,43	1,43
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		88,11G	88,02 G	3,31	3,31
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		103,865G	103,748 G	3,46	3,45
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	<b>Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		96,695G	96,695 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,026G	87,056 G	1,44	1,44
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		97,5G	97,55 G	5,89	5,89
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LVAE	XS2776889995	<b>Honeywell International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		101,495G	101,29 G	3,07	3,07
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		101,06G	100,9 G	3,63	3,63
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	<b>Hörmann Industries GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		107,6G	107,45 G	4,75	4,74
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		98,005G	98,005 G	4,28	4,27
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	<b>HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		99,632G	99,617 G	4,52	4,52
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		89,705G	89,484 G	1,38	1,38
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		81,379G	80,889 G	2,73	2,73
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	<b>HSBC Continental Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		92,595G	92,468 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,0190000000000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		99,878G	99,824 G	3,06	3,06
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)		90,352G	90,226 G	1,42	1,42
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	4,4359999999999999%, zinsv. v. 24.09.24-23.12.24, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,647G	100,651 G	4,16	4,16
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)		101,905G	101,8 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,615G	99,627 G	2,66	2,66
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWGK	XS2788605660	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,5990000000000002%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)		103,09G	103 G	4,22	4,22
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,97G	99,91 G	3,13	3,13
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		101,8G	101,8 G	4,63	4,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	<b>Huhtamäki Oyj Senior Notes</b> 5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		104,922G	104,861 G	3,82	3,81
Euro Euro	100.000 100.000	23.06.31 05.02.30	23.06. 05.02.	A3KSS1 A3LT2D	AT0000A2RY95 AT0000A3A3B3	<b>HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31) 3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		83,75G 101,5G	83,57 G 101,327 G	0,3 2,69	0,3 2,69
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	<b>HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes</b> 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		102,143G	102,102 G	3,03	3,02
Euro Euro	100.000 100.000	11.05.28 12.10.29	11.05. 12.10.	A3K5CB A3KXBX	XS2478521151 XS2396616455	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		96,432G 87,497G	96,32 G 87,37 G	2,67 0,02	2,67 0,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	28.10.26 <b>07.03.25</b> 13.09.27 29.11.29 16.06.25 18.07.34	28.10. 07.03. 13.09. 29.11. 16.06. 18.07.	A192S8 A19D5N A19N0Y A19SYD A28VN1 A3L1JT	XS1847692636 XS1575444622 XS1682538183 XS1726152108 XS2153405118 XS2861000235	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 3 5/8%, v. 18.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	S s S s S s	97,225G 98,926G 96,294G 95,159G 98,346G 102,77G	97,113 G 98,898 G 96,223 G 95,106 G 98,311 G 102,65 G	2,54 2,01 2,57 2,64 1,77 3,29	2,54 2,01 2,57 2,63 1,77 3,29
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos endlos	28.04. 28.04. 12.02. 09.02. 09.02.	A28390 A28391 A2RXL8 A3KLJT A3KLJU	XS2244941063 XS2244941147 XS1890845875 XS2295333988 XS2295335413	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,223G 92,75G 99,549G 89,745G 95G	97,189 G 92,75 G 99,549 G 89,745 G 95 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	21.04.26 15.09.25 <b>08.10.24</b>	21.04. 15.09. 08.10.	A180HH A1856Y A1ZQNZ	XS1398476793 XS1490726590 XS1116408235	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		97,476G 97,514G 99,964G	97,436 G 97,477 G 99,961 G	2,3 0,77 3,68	2,3 0,77 3,66
Euro Euro	100.000 100.000	10.06.26 19.01.30	10.06. 19.01.	A182LD A3K05K	FR0013181906 FR0014007NF1	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		97,926G 87,446G	97,915 G 87,286 G	3,02 2,27	3,02 2,27
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		97,82G	97,86 G	4,99	4,99
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		99,8G	99,8 G	4,07	4,07
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 6,5300000000000002%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.25, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		95,65G	95,61 G	8,05	8,03
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27)		100,8G	101,15 G	3,71	3,71
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	14.02.42 03.02.33 25.05.43	14.02. 03.02. 25.05.	A3K18W A3LDPW A3LDPX	FR0014008CP1 FR001400FIM6 FR001400FIN4	<b>Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes</b> 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)		70,116G 99,51G 96,457G	69,922 G 99,3 G 96,15 G	3,6 3,12 3,66	3,6 3,11 3,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	<b>Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes</b> 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		100,893G	100,877 G	4,71	4,71
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			101,379G	101,351 G	5,31	5,31
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15	<b>Iliad S.A. Obligations</b> 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		103,59G	103,57 G	3,94	3,93
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	<b>IMERYS S.A. Obligations</b> 4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		104,818G	104,75 G	3,7	3,7
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	101,27G	101,1 G	3,38	3,37
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	<b>Indonesien, Republik Senior Notes</b> 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		89,42G	89,34 G	2,23	2,23
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			81,12G	81,03 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 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		98,625G	98,75 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474			103,365G	103,351 G	5,66	5,65
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052	<b>Infineon Technologies AG Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		101,295G	101,215 G	2,81	2,8
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			97G	96,95 G	2,31	2,31
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			94,215G	94,165 G	2,95	2,95
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			91,64G	91,5 G	3,24	3,24
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056			98,784G	98,815 G	1,26	1,26
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323		<b>Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 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.)		99,15G	99,14 G	
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			97,95G	97,93 G		
Euro	100.000	02.10.26	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	<b>ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,3710000000000004%, zinsv. v. 02.07.24-01.10.24, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,764G	100,729 G	4,03	4,03
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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) 2,6920000000000002%, v. 24.09.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31) 2,617%, v. 24.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)		94,705G	94,562 G	1,84	1,84
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			92,871G	92,736 G	1,61	1,61
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			95,536G	95,448 G	1,04	1,04
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852			79,901G	79,556 G	2,48	2,48
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485			99,58G	99,49 G	2,58	2,58
Euro	100.000	24.09.31	24.09.	A3L3VW	XS2908106557			99,765G	99,8 G	2,73	2,73
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A3L3VX	XS2908107019			99,84G	99,88 G	2,65	2,65
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A3LN8R	XS2697483118		<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		102,69G	102,652 G	2,73
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	<b>ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		95,292G	95,326 G	2,59	2,59
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282			102,271G	102,174 G	2,48	2,48
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733			101,86G	101,63 G	2,68	2,68
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		99,458G	99,451 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 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)	88,761G	88,62 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731		101,005G	100,848 G	3,31	3,31	
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923		100,689G	100,322 G	3,67	3,67	
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077		104,376G	104,243 G	3,46	3,46	
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554		108,676G	108,324 G	3,66	3,66	
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789		103,326G	103,012 G	3,61	3,61	
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32) 4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35) 4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)	92,55G	92,42 G	2	2	
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589		101,25G	101,1 G	4,1	4,1	
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407		102,12G	101,98 G	4,11	4,11	
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	<b>ING-DiBa AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)	90,426G	90,515 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	<b>ING-DiBa AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28) 2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)	102,594G	102,484 G	2,44	2,43	
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3		100,94G	100,78 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	93,342G	93,249 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	<b>InPost S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	95,5G	95,5 G	4,01	4	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	<b>Instituto de Credito Oficial</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)	98,27G	98,26 G	3,05		
US\$	1.000	10.02.43	10.FA	A3LD6S	US458140CH18	<b>Intel Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43)	99,31G	99,49 G	5,77	5,76	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	<b>Intermediate Capital Group PLC</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)	92,087G	92,044 G	4,19	4,18	
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	39,18G	38,6 G	1,02	1,02	
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645		100,65G	100,66 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049		102,501G	102,238 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828		106G	105,514 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414		102,107G	101,84 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		<b>International Business Machines Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 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)	96,807G	96,744 G	2,74	2,73
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	99,848G	99,832 G	3,01	3,01		
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	89,929G	89,838 G	1,93	1,93		
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	84,514G	84,395 G	2,93	2,93		
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	<b>International Development Association</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)	87,772G	87,374 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	<b>International Finance Facility for Immunisation</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)	95,42G	95,52 G	2,09	2,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	<b>Investec Bank PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		97,774G	97,735 G	2,49	2,49
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	<b>Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		84,46G	84,28 G	0,12	0,12
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	<b>IPSOS S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		98,874G	98,853 G	4,08	4,08
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	<b>Island, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		91,01G	90,89 G	2,7	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050			103,67G	103,7 G	3,05	3,05
Euro	1.000	<b>25.03.25</b>	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	<b>Íslandsbanki hf.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,501G	98,483 G	1,52	1,52
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	<b>Israel, Staat</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		90,22G	90,15 G	3,29	3,29
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194			78,78G	78,64 G	1,58	1,58
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	<b>Istanbul Metropolitan Municipality</b> <b>Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		99,89G	99,89 G	6,57	6,54
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	<b>JAB Holdings B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 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)		98,925G	98,908 G	3,26	3,26
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			94,334G	94,249 G	2,1	2,1
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			78,21G	77,88 G	4,22	4,22
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7			108,069G	107,949 G	3,54	3,54
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6			86,506G	86,38 G	2,31	2,31
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8			108,584G	108,33 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,58G	100,42 G	4,07	4,06
Euro	1.000	<b>15.11.24</b>	15.MN	A2SA43	XS2010037849			99,999G	99,989 G	5,9	5,76
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			105,263G	105,251 G	4,3	4,29
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579			100,5G	100,56 G	4,4	4,4
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	<b>Japan Finance Organization for Municipalities</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,9G	91,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	<b>JDE Peet's N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		95,966G	95,954 G	3,24	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407			89,105G	89,092 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			80,985G	80,937 G	2,77	2,77
Euro	1.000	<b>16.01.25</b>	16.01.	A3KY2T	XS2408491947			98,67G	98,66 G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098			102,9G	102,919 G	3,51	3,51
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959			104,823G	104,628 G	3,87	3,87
Euro	1.000	<b>11.11.20</b>	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		8,06G	8,06 G		
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780	<b>John Deere Bank S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		101,613G	101,502 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	10.06.26 16.07.32	10.JD 16.07.	A182ZK A3L1JA	US24422ETH26 XS2856698126	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,649999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 3,4500000000000002%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		97,928G 102,16G	97,92 G 102,03 G	3,96 3,13	3,95 3,13
Euro Euro US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.11.28 20.05.35 01.03.36 03.03.27 03.03.27 01.06.32 01.06.36 01.06.44	20.11. 20.05. 01.MS 03.MS 03.MS 01.06. 01.06. 01.06.	A181MG A181MH A18YKP A19D52 A19D53 A3LYX1 A3LYX2 A3LYX3	XS1412266816 XS1412266907 US478160BU72 US478160CE22 US478160CF96 XS2821718488 XS2821719023 XS2821719536	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 1,149999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,649999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,549999999999998%, 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) 3,549999999999998%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		94,998G 88,88G 93,32G 98,17G 92,37G 102,8G 102,54G 101,96G	94,877 G 88,68 G 93,28 G 98,28 G 92,39 G 102,6 G 101,91 G 101,75 G	2,4 2,88 4,34 3,78 4,48 2,79 3,09 3,41	2,4 2,88 4,34 3,77 4,48 2,79 3,09 3,41
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	<b>Johnson Controls International PLC/Tyco Fire &amp; Security Finance S.C.A. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		105,913G	105,679 G	3,57	3,57
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.11.31 24.02.28 23.03.30 06.06.28 06.06.28 21.03.34 12.06.29	13.11. 24.02. 23.03. 06.06. 06.MJSD 21.03. 12.06.	A3LQU6 JP2UVC JP2UXU JP2UZ2 JP2UZ3 JP2UZR JPM5PY	XS2717291970 XS2123320033 XS2461234622 XS2838379712 XS2838379639 XS2791972248 XS1835955474	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,456999999999999%, 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) 3,673999999999999%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.27, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28) 4,381999999999997%, 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)		106,739G 94,196G 95,195G 101,84G 100,331G 102,581G 95,936G	106,547 G 94,132 G 95,1 G 101,786 G 100,338 G 102,313 G 95,89 G	3,37 0,82 2,92 3,13 4,35 3,44 2,74	3,37 0,82 2,92 3,13 4,35 3,43 2,74
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		98,184G	98,272 G	4,13	4,12
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	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 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	100,441G 99,377G 97,678G	100,355 G 99,37 G 97,626 G	2,74 2,99 2,66	2,74 2,99 2,66
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		99,406G	99,399 G	5,12	5,03
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162	<b>JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		100,088G	99,995 G	3,61	3,61
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LZRS	XS2831594697	<b>Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		102,67G	102,61 G	3,62	3,62
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851	<b>Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		105,14G	105,02 G	4,5	4,5
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A383E2	XS2844398482	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029)		101,58G	101,55 G	3,87	3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.30	15.MJSD	A3LT4R	XS2756269960	<b>Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes</b> 6,9809999999999999%, zinsv. v. 15.09.24-14.12.24, v. 05.02.24(30), EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S		100,27G	100,272 G	7,11	7,1
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		106,85G-6,85-6-7	106,81 G	4,35	4,34
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	<b>Katjes International GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		108G	107,55 G	4,58	4,58
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	<b>KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		94,89G	94,828 G	1,57	1,57
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278			98,994G	98,981 G	2,19	2,18
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138			96,133G	96,094 G	0,52	0,52
Euro	1.000	<b>10.03.25</b> 20.05.29	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	<b>Kellanova Co. Registered Notes</b> 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)		98,977G	98,954 G	2,51	2,51
Euro	1.000		20.05.	A3KQ69	XS2343510520			90,21G	90,153 G	1,11	1,11
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		97,442G	97,411 G	2,55	2,55
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			97,1G	97,059 G	2,71	2,7
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			92,914G	92,869 G	1,61	1,61
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5			98,786G	98,778 G	2,52	2,52
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			94,596G	94,466 G	2,94	2,93
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1			101,175G	101,06 G	2,96	2,96
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412			99,14G	99,021 G	3,49	3,49
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045		<b>Klépierre S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		96,93G	97,03 G	2,73
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 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) 3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029) 3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		98,587G	98,57 G	2,27	2,27
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978			100,742G	100,633 G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671			99,842G	99,69 G	3,03	3,03
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754			99,229G	98,951 G	3,36	3,36
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		99,51G	99,52 G	4,21	4,2
Euro	1.000	25.04.29	25.04.	A3LXTK	XS2809676294	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 25.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		102,208G	102,01 G	2,36	2,36
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes</b> 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		97,602G	97,556 G	2,29	2,29
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			97,569G	97,507 G	2,77	2,76
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			97,876G	97,85 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			87,618G	87,544 G	0,85	0,85
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 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)		94,091G	93,983 G	2,39	2,39
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			81,303G	81,13 G	2,13	2,13
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619			102,097G	101,849 G	3,64	3,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	<b>Koninklijke Philips N.V. Registered Notes</b> 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)	92,832G	92,668 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579		97,55G	97,366 G	2,87	2,86	
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059		95,051G	94,929 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 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)	94,737G	94,676 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		98,933G	98,923 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		94,353G	94,191 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	<b>Korea, Republik Registered Notes</b> v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)	94,45G	94,35 G	2,84		
Euro	1.000	09.05.25	09.FMAN	A3LHK4	XS2622214745	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guarabteed Floating Rate Notes</b> 4,069%, zinsv. v. 09.08.24-11.11.24, v. 10.05.23(25), EO-FLR Notes 2023(24/25)	100,152G	100,184 G	3,87	3,84	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 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)	97,625G	97,56 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82		97,88G	97,99 G	4,38	4,36	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		88,26G	88,43 G	5,36	5,36	
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965		102,165G	102,065 G	2,97	2,97	
Euro	100.000	10.12.25	10.12.	A383BJ	DE000A383BJ9	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 04.07.24(25), Inh.-Schv.v.2024(2025)	100,5G	100,5 G	2,69	2,68	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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)	100,109G	100,043 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10		101,339G	101,223 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 3,200000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) 3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30) 2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33) 2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) 3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) 2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34) 2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31) 2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)	89,457G	89,457 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		87,8G	87,464 G	2,69	2,69	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		99,759G	99,765 G	4,65	4,59	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		85,373G	85,039 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6		98,793G	98,742 G	3,24		
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		94,4G	94,375 G	2,33		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		98,49G	98,436 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		86,82G	86,615 G	2,4		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		98,59G	98,64 G	4	4	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		82,87G	82,36 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59		90,44G	90,19 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		89,255G	88,943 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		96,722G	96,63 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		94,41G	94,345 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		93,612G	93,433 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		94,31G	94,245 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408		91,424G	91,285 G	2,29		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		76,764G	76,392 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0		103,975G	103,77 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4		102,7G	102,4 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5		101,586G	101,481 G	2,27	2,26	
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2		103,049G	102,893 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1		100,339G	100,017 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400		101,865G	101,662 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475		101,198G	101,037 G	2,34	2,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		99,51G	99,45 G	3,98	3,98
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		100,115G	99,95 G	2,35	2,35
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		99,67G	99,63 G	3,99	3,99
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		84,68G	84,44 G	2,42	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		90,87G	90,857 G	2,36	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		96,15G	96,1 G	2,33	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		77G	76,63 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)		94,297G	94,28 G	2,3	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		98,061G	97,994 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		102,104G	101,901 G	2,34	2,34
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Anleihen</b> 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		101,297G	101,287 G	1,04	1,04
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		62,61G	62,65 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		99,209G	99,203 G	1,25	1,25
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		99,67G	99,65 G	4,97	4,9
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		98,64G	98,64 G	4,02	4,02
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,109G	97,14 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		96,065G	95,985 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)		94,825G	94,82 G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		98,552G	98,488 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)		97,824G	97,728 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)		95,84G	95,88 G	1,3	1,3
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A30V5W	DE000A30V5W1	<b>Kreissparkasse Heilbronn</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 27.01.23(25), Hyp.Pfdr.R.102 v.2023(2025)	R 102	99,89G-/99,89G/	99,89 G	3,56	3,52
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31	2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdr.R.98 v.2022(2039)	R 98	89,58G-/90,19G/	89,58 G	3,25	3,25
Euro	100.000	19.05.25	19.05.	A3LHYB	FR001400HX73	<b>L'Oréal S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 19.05.23(25), EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)		99,907G	99,937 G	3,26	3,24
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)		100,824G	100,81 G	2,63	2,63
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)		101,684G	101,662 G	2,61	2,61
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)		103,432G	103,336 G	2,65	2,65
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	<b>L'Oréal S.A.</b> <b>Notes</b> 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		96,97G	96,932 G	1,8	1,8
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	<b>La Banque Postale</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		95,176G	95,15 G	2,09	2,09
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	<b>La Banque Postale</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		83,66G	83,595 G	1,79	1,79
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		104,659G	104,566 G	3,4	3,39
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		103,154G	102,915 G	3,05	3,05
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45	3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		101,503G	101,485 G	3,21	3,2
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4	<b>La Banque Postale</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		105,31G	105,27 G	4,78	4,78
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,1G	98,96 G	3,26	3,26
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9	<b>La Banque Postale Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)		102,729G	102,406 G	2,79	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		94,42G	94,31 G		
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	<b>La Poste Medium - Term Notes</b> 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)		103,513G	103,41 G	3,07	3,06
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7			105,523G	105,241 G	3,37	3,37
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	<b>Lagardere S.A. Obligations</b> 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)		95,598G	95,65 G	4,35	4,35
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			94,169G	94,39 G	3,65	3,65
Euro	100.000	28.11.25	28.FMAN	LB3893	DE000LB38937	<b>Landesbank Baden-Württemberg Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,1230000000000002%, zinsv. v. 28.08.24-27.11.24, v. 29.11.23(25), FLR-MTN Ser.844 v.23(25)		100,201G	100,201 G	4	3,99
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		97,081G	97,125 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			93,61G	93,52 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3			89,3G	89,175 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5			100,19G	100,15 G	2,74	2,73
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0			101,455G	101,361 G	2,41	2,4
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8			102,74G	102,518 G	2,57	2,57
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 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	94,891G	94,8 G	0,79	0,79
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	93,861G	93,811 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	LB39EQ	DE000LB39EQ6	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 13.06.24(29), MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855 2 5/8%, v. 12.09.24(27), MTN Öff.Pfandbr. 24(27)S.859	S 855	103,116G	102,951 G	2,47	2,47
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	LB4W4W	DE000LB4W4W5		S 859	100,65G	100,615 G	2,4	2,4
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		98,58G	98,55 G	3,63	3,63
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	104,765G	104,624 G	3,02	3,02
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen</b> 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		98,35G	99 G	4,52	4,51
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		98,95G	98,801 G	4,94	4,94
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		96,016G	95,931 G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	<b>Landsbankinn hf. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		97,812G	97,798 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 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	90,886G	90,714 G	2,3	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144		S 1232	93,911G	93,798 G	0,8	0,8
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841		S 1237	105,876G	105,565 G	2,51	2,51
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A31RTG	XS2856144576			102,475G	102,31 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	<b>LANXESS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		95,522G	95,473 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538		98,486G	98,495 G	2,27	2,27		
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619		94,388G	94,309 G	3,49	3,49		
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	<b>LeasePlan Corporation N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		99,205G	99,197 G	3,48	3,45	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241		96,303G	96,248 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101		95,093G	95,038 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3L1DU	XS2859392248	<b>Leasys S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		101,74G	101,71 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		94,071G	94,086 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69		80,355G	80,176 G	3,98	3,98		
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1		82,503G	82,384 G	1,81	1,81		
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7		79,45G	79,298 G	2,19	2,19		
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9		96,378G	96,383 G	0,78	0,78		
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4		89,135G	89,035 G	1,95	1,95		
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2		81,722G	81,564 G	3,62	3,62		
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien SE</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		98,251G	98,199 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,379G	99,385 G	3,15	3,14	
Euro	1.000	29.08.29	29.FMAN	A383GU	NO0013252452	<b>Light AcquiCo GmbH</b> <b>Floating Rate Notes</b> 10,515000000000001%, zinsv. v. 29.08.24-28.11.24, v. 29.08.24(29), FLR-Notes v.24(27/29)		100G	100,4 G	10,93	10,93	
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,8G	95,73 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	<b>Linde Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		98,318G	98,282 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	<b>Linde PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51) 3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3,200000000000002%, 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)		96,009G	95,996 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248		90,916G	90,777 G	2,93	2,93		
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677		85,587G	85,374 G	3,27	3,27		
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843		94,443G	94,433 G	2,9	2,9		
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064		79,757G	79,603 G	0,94	0,94		
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTU	XS2391865305		58,44G	58,158 G	3,37	3,37		
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799		100,988G	100,915 G	2,69	2,68		
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443		101,604G	101,489 G	2,92	2,92		
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635		100,322G	100,056 G	3,36	3,36		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142		102,55G	102,48 G	2,88	2,88		
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225		102,4G	102,18 G	3,21	3,2		
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498		101,12G	100,6 G	3,67	3,67		
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A3LJS5	XS2634593854		<b>Linde PLC</b> <b>Senior Notes</b> 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)		100,173G	100,167 G	3,35	3,33
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938			102,723G	102,626 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	103,46G		103,234 G	3,2	3,2		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.07.29	01.JAJO	A3L0XS	XS2852970529	<b>Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes</b> 7,3339999999999999%, zinsv. v. 03.07.24-30.09.24, v. 03.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		100,47G	100,46 G	7,41	7,4
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		100,728G	100,702 G	2,68	2,67
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L2B7	XS2868171229	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)	100,996G	100,815 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664		102,815G	102,675 G	3,45	3,44	
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	<b>Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes</b> 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)	83,649G	83,568 G	4,16	4,15	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802		88,945G	88,848 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673		102,86G	102,83 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	<b>Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		103,743G	103,544 G	3,37	3,37
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A3L05E	BE6355213644	<b>Lonza Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 04.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	100,82G	100,68 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L05F	BE6355215664		100G	99,79 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	<b>Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 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)	98,841G	98,827 G	3,41	3,4	
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541		95,029G	94,941 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		100,455G	100,458 G	4,34	4,33
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	<b>Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates</b> 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		98,838G	98,807 G	3	3
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes</b> v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 3/8%, v. 21.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 23(23/25) 3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29) 3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33) 3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)	96,35G	96,281 G	2,77		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833		92,131G	92,068 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841		86,633G	86,471 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508		98,732G	98,704 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A3LGU3	FR001400HJE7		100,349G	100,328 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7		102,198G	102,086 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJ00		103,489G	103,33 G	3,05	3,05	
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LZR8	FR001400QJ21		102,92G	102,81 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	A3LZR9	FR001400QJ13		103,27G	103,02 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	<b>Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		91,207G	91,064 G	2,05	2,05
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		86,994G	86,5 G	5,4	5,4
Euro	1.000	02.05.31	02.MN	A383NZ	XS2810867742	<b>MAHLE GmbH Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S		97,663G	97,622 G	7,07	7,06
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,369G	98,318 G	2,73	2,72

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 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A. Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		97,483G	97,533 G	3,23	3,22
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		83,56G	83,46 G	3,54	3,54
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		93,66G	93,536 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,78G	98,85 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		91,35G	91,42 G	5,17	5,17
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SVW	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		92,933G	92,813 G	3	3
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		82,04G	82,08 G	5,2	5,2
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		97,75G	97,686 G	2,76	2,76
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		99,794G	99,898 G	3,04	3,04
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		98,674G	98,637 G	2,93	2,93
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,549G	97,537 G	2,94	2,94
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		97,123G	97,131 G	3,35	3,35
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,148G	90,085 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,582G	81,539 G	2,12	2,12
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863	3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		102,195G	102,15 G	2,89	2,88
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325	3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		104,02G	103,98 G	3,17	3,17
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911	4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		105,02G	104,82 G	3,57	3,57
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHz	XS1567174286	<b>McKesson Corp. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,277G	98,238 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	<b>Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		99,545G	99,533 G	3,08	3,07
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		100,814G	100,723 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		100,535G	100,352 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		101,526G	101,405 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	<b>Medtronic Inc. Guaranteed Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		103,445G	103,34 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729	3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		104,1G	103,96 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRR	XS2834367992	4,1500000000000004%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)		104,58G	104,27 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRQ	XS2834368453	4,1500000000000004%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		103,45G	102,97 G	3,95	3,95
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	<b>Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		95,499G	95,287 G	2,7	2,7
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		87,807G	87,734 G	1,71	1,71
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		96,47G	96,41 G	3,06	3,06
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		93,63G	93,55 G	2,95	2,95
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		86,319G	86,066 G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		94,945G	94,803 G	2,09	2,09
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		94,365G	94,147 G	2,98	2,98
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		88,869G	88,694 G	1,68	1,68
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		81,994G	81,84 G	2,74	2,74
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		87,01G	86,93 G	2,56	2,56
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		82,013G	81,8 G	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4	<b>Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,0289999999999999%, zinsv. v. 19.08.24-18.11.24, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		99,93G	99,94 G	4,12	4,11
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	<b>Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,91G	97,868 G	2,02	2,02
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		97,265G	97,16 G	2,71	2,71
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,429G	98,349 G	2,86	2,86
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		98,228G	98,175 G	2,77	2,76
Euro	1.000	<b>28.02.25</b>	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		99,032G	98,997 G	1,71	1,71
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		94,822G	94,704 G	1,31	1,31
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,528G	97,406 G	2,81	2,81
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		94,92G	94,89 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)		101,075G	100,961 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100,724G	100,539 G	3,12	3,12
Euro	100.000	13.04.25	13.04.	A3LGGL	DE000A3LGGL0	3,3999999999999999%, v. 13.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 2023(25)		99,991G	99,985 G	3,39	3,36
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,988G	100,91 G	2,88	2,87
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		103,024G	102,84 G	3,19	3,19
Euro	100.000	<b>16.12.24</b>	16.12.	A3LJT7	DE000A3LJT71	3 5/8%, v. 16.06.23(24), EO-Medium-Term Notes 2023(24)		99,691G	99,701 G	5,08	4,98
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,457G	100,383 G	2,82	2,82
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		100,024G	99,785 G	3,24	3,24
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	<b>Mercialys Bonds</b> 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		94,928G	94,702 G	3,77	3,76
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		99,205G	99,095 G	4,13	4,13
Euro	1.000	<b>02.11.24</b>	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,721G	99,702 G	1	1
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		91,17G	91,14 G	4,94	4,93
US\$	1.000	<b>10.02.25</b>	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,29G	99,27 G	4,82	4,75
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,18G	84,26 G	5	5
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		97,646G	97,626 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		91,879G	91,817 G	1,09	1,09
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		93,895G	93,825 G	0,8	0,8
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		87,48G	87,315 G	2	2
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)		98,502G	98,456 G	2,78	2,78
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		99,6G	99,46 G	3,39	3,39
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)		96,23G	96,21 G	1,73	1,73
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQRO	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		97,1G	97,08 G	2,98	2,98
Euro	100.000	27.08.54	27.11.	A383GP	XS2879811987	3 7/8%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.29, v. 27.08.24(54), FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054)		99,8G	99,76 G	3,89	3,89
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		88,82G	88,77 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	<b>Metlen Energy &amp; Metals S.A. Guaranteed Notes</b> 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,055G	97,196 G	3,77	3,77
Euro	1.000	<b>19.03.25</b>	19.03.	A14J83	XS1203941775	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		98,964G	99,022 G	3,01	3,01
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051	4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)		103,968G	103,97 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 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	<b>Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes</b> 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)		99,044G	99,04 G	3,25	3,23
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBVW	XS2561748711		103,705G	103,615 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841		103,893G	103,8 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421		102,68G	102,55 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		94,46G	94,52 G	0,79	0,79
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 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)		97,5G	97,55 G	3,85	3,84
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		88,49G	88,483 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		87,81G	87,59 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		98,97G	98,69 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		87,77G	87,8 G	4,54	4,54	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		99,02G	99,09 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		91,21G	91,31 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWWL	US594918BB90		99,333G	99,338 G	4,61	4,55	
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	<b>Minor Hotels Europe &amp; Americas S.A. Senior Secured Notes</b> 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,565G	99,566 G	4,3	4,29
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	<b>Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes</b> 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)		99,68G	99,66 G	4,21	
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A3L149	XS2867261518		101,449G	101,368 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880		101,5G	101,44 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		99G	98,948 G	4,16	4,15
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	<b>Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 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)		91,76G	91,55 G	3,35	3,35
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055		106,845G	106,615 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 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)		97,134G	97,08 G	2,86	2,85
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755		90,385G	90,35 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916		90,14G	90,05 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138		81,66G	81,56 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302		71,8G	71,79 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 4,8129999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) 3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		99,285G	99,273 G	2,56	2,56
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230		S s	84,919G	84,714 G	2,58	2,58
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430		97,562G	97,393 G	3,32	3,31	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793		98,021G	97,983 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832		105,37G	105,29 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053		111,565G	111,398 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707		102,337G	102,23 G	3,31	3,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,9550000000000001%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		102,504G	102,318 G	3,66	3,66
Euro	1.000	19.03.27	19.MJSD	MS8KLQ	XS2790333616	4,1299999999999999%, zinsv. v. 19.09.24-18.12.24, v. 21.03.24(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		100,281G	100,264 G	4,07	4,06
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	97,198G	97,093 G	2,78	2,78
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		98,912G	99,021 G	4,45	4,44
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	<b>MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99G	99 G	6,73	6,72
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		97,12G	96,988 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	<b>MTU Aero Engines AG Anleihen</b> 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		99,79G	99,76 G	3,28	3,26
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A383RD	XS2887896574	3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031)		101,367G	101,19 G	3,65	3,65
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	<b>Multitude Capital Oyj Guaranteed Floating Rate Notes</b> 10,448%, zinsv. v. 27.06.24-26.09.24, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		96,866G-100	99	10,86	10,84
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	<b>Multitude PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 12,404999999999999%, zinsv. v. 02.09.24-01.12.24, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		102,5G	103,05 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	<b>Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	100,231G	100,1 G	2,43	2,43
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	98,781G	98,772 G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	95,427G	95,427 G	1,31	1,31
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	93,84G	93,798 G	2,49	2,49
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5	2 3/4%, v. 26.01.23(25), MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	S 2017	100,02G	99,987 G	2,73	2,73
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0	3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)	S 2029	102,716G	102,548 G	2,5	2,5
Euro	1.000	01.02.34	01.02.	MHB38J	DE000MHB38J4	3%, v. 01.02.24(34), MTN-HPF Ser.2041 v.24(34)	S 2041	102,905G	102,609 G	2,64	2,64
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	MHB39J	DE000MHB39J2	3%, v. 11.07.24(31), MTN-HPF Ser.2057 v.24(31)	S 2057	102,795G	102,605 G	2,54	2,54
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	<b>Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	95,201G	95,14 G	1,05	1,05
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		86,5G	86,34 G	2,23	2,23
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		98,86G	98,71 G	3,32	3,32
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077	4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44)		101,66G	101,41 G	4,12	4,12
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		82,26G	82,11 G	2,23	2,23
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	<b>Municipality Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		84,521G	84,268 G	0,59	0,59
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	<b>Mutares SE &amp; Co. KGaA Floating Rate Bonds</b> 12,222%, zinsv. v. 28.06.24-29.09.24, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27)		94,8G-5,8-5,4-5,25	96,85	15,33	15,22
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407	9,7300000000000004%, zinsv. v. 19.09.24-18.12.24, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)		92,7G	92,1	12,21	12,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	<b>MVM Energetika Zrt. Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		91,1G	91,14 G	1,91	1,91
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	<b>N.V. Bekaert S.A. Bonds</b> 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		96,664G	96,68 G	3,93	3,93
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540		98,221G	98,16 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		73,452G	73,24 G	2,02	2,02
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 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)		80,718G	80,465 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952		106,95G	106,8 G	3,42	3,41	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		95,413G	95,367 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30)		97,833G	97,781 G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922		100,59G	100,48 G	3	3	
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		94,57G	94,484 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495		95,172G	95,073 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130		103,05G	102,95 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	<b>National Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 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)		102,039G	101,94 G	3,09	3,09
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223		102,595G	102,445 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059	<b>National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	S s	111,6G	111,59 G	6,3	6,3
Euro	1.000	28.06.35	28.06.	A3LWHZ	XS2790334184	<b>National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		103,78G	103,75 G	5,4	5,39
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	<b>National Grid North America Inc. Medium - Term Notes</b> 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) 3,6309999999999998%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 4,0609999999999999%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		86,774G	86,662 G	2,41	2,41
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799		96,63G	96,598 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665		101,182G	101,096 G	3,44	3,43	
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588		101,357G	101,248 G	3,92	3,92	
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	<b>National Grid PLC Medium - Term Notes</b> 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)		89,299G	89,244 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436		78,626G	78,479 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		90,862G	90,783 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 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)		99,109G	99,096 G	2,5	2,5
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299		97,965G	97,902 G	2,83	2,82	
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667		90,187G	90,107 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544		103,362G	103,31 G	2,81	2,81	

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 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance Iberia S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,537G	97,505 G	2,55	2,55
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A3L1Z9	XS2871577115	<b>NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,673%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.30, v. 05.08.24(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)		101,68G	101,548 G	3,39	3,39
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	<b>NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5,7629999999999999%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		107,07G	107,03 G	4,81	4,8
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 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)		96,963G	96,891 G	2,69	2,68
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768			96,773G	96,753 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LSOW	XS2745115837			102,657G	102,537 G	2,95	2,95
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	<b>NE Property B.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		88,072G	87,699 G	4,47	4,47
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		103,124G	102,86 G	2,5	2,5
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			98,418G	98,398 G	2,03	2,03
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			95,33G	95,26 G	2,28	2,28
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337			101,596G	101,436 G	2,42	2,42
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3LQ5U	XS2718201515	<b>Neste Oyj Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 21.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,225G	102,083 G	3,49	3,49
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		94,002G	93,952 G	2,52	2,52
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			84,639G	84,375 G	3,21	3,21
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			82,691G	82,556 G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775			102,77G	102,7 G	2,58	2,58
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631			106,81G	106,64 G	2,83	2,83
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855			103,819G	104,058 G	2,71	2,71
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945			105,535G	105,26 G	3,15	3,15
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882			101,455G	101,325 G	2,74	2,74
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005			100,29G	100,11 G	3,22	3,22
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559		<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		98,451G	98,443 G	1,77
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 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)		103,901G	103,85 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			106,58G	106,75 G	4,16	4,16
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			106,47G	106,39 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			109,205G	109,285 G	4,21	4,2
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		98G	98 G	12,54	12,54
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			81,25G	81,25 G	13,87	13,87
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,648G	88,864 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	<b>NIBC Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		98,307G	98,213 G	2,53	2,53
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575		85,61G	85,508 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	<b>NIBC Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		94,416G	94,324 G	1,85	1,85
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542		94,634G	94,573 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780		109,598G	109,52 G	3,46	3,46	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	<b>Niedersachsen Invest GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		97,77G	97,74 G	2,89	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		76,284G	76,284 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,99G	97,028 G	3,93	3,93
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	<b>NN Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		85,772G	85,605 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	<b>Nobian Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,734G	98,738 G	4,41	4,4
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	<b>Nomad Foods BondCo PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,255G	94,34 G	4,22	4,22
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	<b>Noratis AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		65,01G	65,01 G	15,74	15,74
Euro	100.000	08.05.26	08.05.	NLB43T	DE000NLB43T3	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,4169999999999999%, v. 08.05.24(26), Pfandbr.v.2024(2026)		101,13G-/101,21G/	101,13 G	2,63	2,62
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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. 17.09.24-16.12.24, 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. 26.09.24-26.12.24, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 2%, rat. v. 20.07.22-19.07.27, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 2 3/4%, zinsv. v. 25.07.24-24.10.24, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25) Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E 2 3/4%, zinsv. v. 19.07.24-20.07.25, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(22/32) 2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33) 2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34) 2 1/2%, zinsv. v. 27.09.24-28.09.25, 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) 3,1480000000000001%, zinsv. v. 16.08.24-17.08.25, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		97,29G-/97,36G/	97,29 G	1,74	1,74
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7		98,59G-/98,6G/	98,59 G	3,35	3,34	
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3		93,03G-/93,23G/	93,03 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5		96,59G-/96,67G/	96,59 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9		98,37G-/98,38G/	98,36 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4		98,31G-/98,32G/	98,31 G	3,91	3,9	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7		89,05G-/89,39G/	89,05 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5		128,2G-/128,31G/	127,84 G			
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4		97,23G-/97,31G/	97,23 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8		98,4G-/98,4G/	98,39 G	3,76	3,75	
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13		89,81G-/89,83G/	89,74 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70		98,92G-/98,94G/	98,92 G	4,14	4,12	
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8		119,65G-/119,65G/	118,76 G			
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3		97,79G-/97,79G/	97,78 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PV	DE000NLB0PV9		88,86G-/89,2G/	88,86 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7		87,59G-/87,98G/	87,59 G	3,83	3,82	
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5		86,16G-/86,59G/	86,16 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12		96,05G-/96,02G/	96,01 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87		86,19G-/86,67G/	86,19 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8		95,46G-/95,48G/	95,41 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1		98,7G-/98,7G/	98,7 G	4	3,99	
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5		98,33G-/98,31G/	98,31 G	3,78	3,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		92,58G- <b>92,79G/</b>	92,58 G	3,43	3,42	
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999999%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		92,04G- <b>92,3G/</b>	92,04 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		129,09G- <b>129,25G/</b>	128,81 G			
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		95,6G- <b>95,74G/</b>	95,6 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	<b>29.11.24</b>	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		99,55G- <b>99,56G/</b>	99,55 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	2,3999999999999999%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.24, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,7G- <b>98,71G/</b>	98,7 G	3,59	3,58	
Euro	1.000	<b>06.11.24</b>	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,71G- <b>99,72G/</b>	99,71 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,17G- <b>98,21G/</b>	98,17 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		95,45G- <b>95,59G/</b>	95,45 G	2,69	2,69	
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)		96,421G- <b>96,348G/</b>	96,355 G	2,97	2,97	
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)		96,22G- <b>96,25G/</b>	95,97 G	3,52	3,52	
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)		98,89G- <b>98,91G/</b>	98,9 G	3,77	3,76	
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		87,71G- <b>87,77G/</b>	87,65 G	3,6	3,6	
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)		96,41G- <b>96,43G/</b>	96,41 G	3,96	3,96	
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		95,44G- <b>95,6G/</b>	95,44 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,06G- <b>98,12G/</b>	98,06 G	2,42	2,42	
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)		85,79G- <b>85,85G/</b>	85,7 G	3,8	3,8	
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)		96,21G- <b>96,23G/</b>	96,23 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		95G- <b>95,15G/</b>	95 G	2,6	2,6	
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)		94,3G- <b>94,49G/</b>	94,3 G	2,96	2,95	
Euro	1.000	<b>08.01.25</b>	08.JAJ0	NLB0TM	DE000NLB0TM2	2 1/4%, zinsv. v. 08.07.24-07.10.24, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		99,29G- <b>99,3G/</b>	99,29 G	4,51	4,51	
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		97,64G- <b>97,7G/</b>	97,64 G	2,03	2,03	
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)		96,08G- <b>96,19G/</b>	96,08 G	2,57	2,57	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	2,6499999999999999%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		97,6G- <b>97,78G/</b>	97,6 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	13.03.28	13.MS	NLB1VP	DE000NLB1VP9	4,1159999999999997%, zinsv. v. 13.09.24-12.03.25, v. 13.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		100,71G- <b>100,71G/</b>	100,71 G	3,93	3,93	
Euro	100.000	29.12.36	29.12.	NLB1VQ	DE000NLB1VQ7	4,3499999999999996%, v. 28.12.23(36), EO-IHS 23(36)		101,9G- <b>102,47G/</b>	101,9 G	4,09	4,09	
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,19G- <b>98,22G/</b>	98,19 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)		81,8G- <b>81,8G/</b>	81,4 G	4,49	4,48	
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)		97,56G- <b>97,56G/</b>	97,55 G	4,2	4,2	
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJ0	NLB25H	DE000NLB25H5	3%, zinsv. v. 03.07.24-02.10.24, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		97,52G- <b>97,52G/</b>	97,46 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,35G- <b>98,37G/</b>	98,35 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		96,18G- <b>96,26G/</b>	96,18 G	1,25	1,25	
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)		92G- <b>92G/</b>	91,97 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJ0	NLB267	DE000NLB2674	1 1/2%, zinsv. v. 22.07.24-21.10.24, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		99,17G- <b>99,2G/</b>	99,18 G	2,53	2,52	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		95,59G- <b>95,72G/</b>	95,59 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1 1/2%, rat. v. 18.09.23-17.09.28, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		94,54G- <b>94,72G/</b>	94,54 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		88,48G- <b>88,85G/</b>	88,48 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	2 1/2%, zinsv. v. 25.09.24-26.12.24, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,84G- <b>98,86G/</b>	98,85 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	<b>17.12.24</b>	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,26G- <b>99,27G/</b>	99,26 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)		94,66G- <b>94,76G/</b>	94,66 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		96,61G- <b>96,67G/</b>	96,61 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)		92,881G- <b>92,823G/</b>	92,823 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)		88,06G- <b>88,27G/</b>	88,06 G	1	1	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		93,76G- <b>93,88G/</b>	93,76 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		95,69G- <b>95,78G/</b>	95,69 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		88,98G- <b>89,22G/</b>	88,98 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	1 1/2%, zinsv. v. 23.08.24-24.11.24, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		92,19G- <b>92,14G/</b>	92,15 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		94,87G- <b>94,97G/</b>	94,87 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	1%, rat. v. 12.09.24-11.09.29, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		78,43G- <b>78,47G/</b>	78,35 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	<b>07.01.25</b>	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		116,9G- <b>116,95G/</b>	116,83 G			
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		92,56G- <b>92,71G/</b>	92,56 G	1,07	1,07	
Euro	50.000	<b>15.01.25</b>	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,11G- <b>99,12G/</b>	99,11 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)		87,58G- <b>87,56G/</b>	87,53 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		97,01G- <b>97,07G/</b>	97,01 G	0,72	0,72	
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)		74,66G- <b>74,69G/</b>	74,51 G	3,88	3,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,26G- <b>99,27G/</b>	99,26	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)		116G- <b>116,34G/</b>	115,9	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)		87,22G- <b>87,21G/</b>	87,17	G	1,14	1,14
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		93,56G- <b>93,68G/</b>	93,56	G	0,53	0,53
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,56G- <b>99,57G/</b>	99,56	G	1	1
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)		92,06G- <b>92,05G/</b>	92,03	G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,79G- <b>99,79G/</b>	99,79	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)		99,48G- <b>99,49G/</b>	99,48	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)		99,39G- <b>99,39G/</b>	99,39	G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		94,92G- <b>95,03G/</b>	94,92	G	0,84	0,84
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)		85,61G- <b>85,62G/</b>	85,55	G	2,09	2,09
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		95,25G- <b>95,36G/</b>	95,25	G	1,67	1,67
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,04G- <b>99,05G/</b>	99,04	G	0,4	0,4
Euro	600	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		92,65G- <b>92,63G/</b>	92,61	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)		98,68G- <b>98,69G/</b>	98,68	G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		93,84G- <b>93,95G/</b>	93,84	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)		82,4G- <b>82,38G/</b>	82,3	G	1,21	1,21
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		96,47G- <b>96,54G/</b>	96,47	G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		91,71G- <b>91,86G/</b>	91,71	G	1,41	1,41
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		89,03G- <b>89,22G/</b>	89,03	G	1,62	1,62
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)		74,19G- <b>74,21G/</b>	74,04	G	3,83	3,83
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		95,06G- <b>95,17G/</b>	95,06	G	1,67	1,67
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,82G- <b>98,83G/</b>	98,82	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)		98,89G- <b>98,89G/</b>	98,89	G	1,33	1,33
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,84G- <b>98,85G/</b>	98,84	G	1,21	1,21
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		94,29G- <b>94,41G/</b>	94,29	G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		89,95G- <b>90,15G/</b>	89,95	G	1,22	1,22
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		87,76G- <b>87,99G/</b>	87,76	G	2,26	2,26
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)		91,66G- <b>91,63G/</b>	91,61	G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,82G- <b>98,83G/</b>	98,82	G	1,46	1,46
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)		84,13G- <b>84,11G/</b>	84,04	G	1,77	1,77
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)		72,97G- <b>73G/</b>	72,81	G	3,65	3,65
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)		84,46G- <b>84,44G/</b>	84,37	G	1,77	1,77
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,79G- <b>98,8G/</b>	98,79	G	1,31	1,31
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		94,59G- <b>94,71G/</b>	94,59	G	1,37	1,37
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		86,96G- <b>87,19G/</b>	86,96	G	1,94	1,94
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)		69,97G- <b>69,99G/</b>	69,79	G	4,28	4,28
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	92,34G- <b>92,3G/</b>	92,3	G	3,84	3,84
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	86,26G- <b>86,54G/</b>	86,26	G	2,87	2,87
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	85,8G- <b>86,09G/</b>	85,8	G	2,77	2,77
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	93,24G- <b>93,2G/</b>	93,21	G	3,93	3,93
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	3 1/4%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.24, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	93,69G- <b>93,69G/</b>	93,69	G	4,6	4,59
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	1,2%, zinsv. v. 03.09.24-02.12.24, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	98,06G- <b>98,07G/</b>	98,05	G	2,44	2,44
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	3,5409999999999999%, zinsv. v. 26.08.24-25.11.24, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	94,19G- <b>94,17G/</b>	94,18	G	4,76	4,76
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	93,88G- <b>93,86G/</b>	93,87	G	4,8	4,8
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	3%, zinsv. v. 26.08.24-24.11.24, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombiant.04/16 v16(28)		96,03G- <b>96,02G/</b>	96,02	G	4,17	4,17
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)		84,63G- <b>84,97G/</b>	84,63	G	3,52	3,52
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)		84,25G- <b>84,26G/</b>	84,18	G	4,13	4,13
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)		98,12G- <b>98,12G/</b>	98,11	G	3,62	3,61
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)		98,08G- <b>98,09G/</b>	98,07	G	3,05	3,05
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)		83,18G- <b>83,53G/</b>	83,18	G	3,18	3,18
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)		97,3G- <b>97,29G/</b>	97,27	G	2,92	2,92
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	1 1/2%, zinsv. v. 16.09.24-15.12.24, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		97,98G- <b>97,99G/</b>	97,96	G	3,06	3,06
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	1 1/2%, rat. v. 24.08.24-23.08.25, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	97,84G- <b>97,94G/</b>	97,84	G	2,63	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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) 3%, zinsv. v. 23.09.24-22.12.24, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28) 1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32) 1,3%, rat. v. 13.10.22-12.10.28, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28) 1 3/4%, zinsv. v. 02.08.24-03.11.24, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26) 1 1/4%, rat. v. 08.11.22-07.11.28, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28) 3%, zinsv. v. 09.11.23-10.11.24, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28) Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E 2%, rat. v. 21.09.22-20.09.27, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 2,9209999999999999%, zinsv. v. 20.09.24-21.09.25, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27) 2%, rat. v. 14.09.23-13.09.29, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29) 3 1/2%, zinsv. v. 09.11.23-10.11.24, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27) 2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34) 1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24) 3%, zinsv. v. 23.07.24-22.10.24, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24) Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E 2%, rat. v. 02.11.23-01.11.29, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29) 1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 2 3/4%, zinsv. v. 12.09.24-11.12.24, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24) 1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025) 2%, rat. v. 12.12.23-11.12.29, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29) 1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24) 3%, zinsv. v. 15.08.24-14.11.24, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24) 1,96%, rat. v. 01.11.23-31.10.29, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29) 1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25) 2%, rat. v. 27.11.23-26.11.29, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29) 3 1/2%, zinsv. v. 13.12.23-12.12.24, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27) 1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027) 1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025) 1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030) 1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025) 1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026) 1 3/4%, rat. v. 15.01.22-14.01.26, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30) 2 3/4%, zinsv. v. 16.07.24-15.10.24, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25) 3 1/4%, zinsv. v. 16.09.24-15.12.24, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26) 3 1/2%, zinsv. v. 22.03.24-23.03.25, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28) Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E 2,8500000000000001%, zinsv. v. 14.08.24-13.11.24, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25) 3%, zinsv. v. 21.02.24-20.02.25, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28) 1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25) 2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030) 1,8500000000000001%, rat. v. 13.03.23-12.03.28, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28) 1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25) 2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31) 1 3/4%, rat. v. 08.05.24-07.05.26, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26) 3%, zinsv. v. 14.08.24-13.11.24, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25) 2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032) 1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025) 2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030) 1,6499999999999999%, rat. v. 10.04.22-09.04.26, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26) 3 1/2%, zinsv. v. 16.07.24-15.10.24, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25) 3 1/2%, zinsv. v. 24.04.24-23.04.25, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28) Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)	94,85G- <b>94,99G/</b>	94,85 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2		95,92G- <b>95,9G/</b>	95,91 G	4,19	4,19	
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2NO	DE000NLB2NO5		83,47G- <b>83,82G/</b>	83,47 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7		92,42G- <b>92,6G/</b>	92,42 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6		94,83G- <b>94,83G/</b>	94,83 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0		92,07G- <b>92,25G/</b>	92,07 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3		96,23G- <b>96,25G/</b>	96,24 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45		125,25G- <b>125,36G/</b>	124,96 G			
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94		91,16G- <b>91,2G/</b>	91,11 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5		98,08G- <b>98,05G/</b>	98,05 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9		93,34G- <b>93,55G/</b>	93,34 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51		97,69G- <b>97,72G/</b>	97,71 G	4,3	4,29	
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7		84,7G- <b>84,76G/</b>	84,61 G	4,07	4,07	
Euro	1.000	<b>23.10.24</b>	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1		99,83G- <b>99,84G/</b>	99,83 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	<b>23.10.24</b>	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8		99,28G- <b>99,28G/</b>	99,28 G	6,01	6,01	
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7		123,06G- <b>123,06G/</b>	121,96 G			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1		93,1G- <b>93,32G/</b>	93,1 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	<b>11.12.24</b>	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01		99,47G- <b>99,48G/</b>	99,47 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	<b>12.12.24</b>	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43		99,16G- <b>99,17G/</b>	99,16 G	5,54	5,54	
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84		97,86G- <b>97,92G/</b>	97,86 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92		92,92G- <b>93,15G/</b>	92,92 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	<b>13.11.24</b>	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7		99,67G- <b>99,68G/</b>	99,67 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	<b>15.11.24</b>	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9		99,25G- <b>99,25G/</b>	99,25 G	6,02	6,02	
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0		92,92G- <b>93,14G/</b>	92,92 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5		97,94G- <b>98G/</b>	97,94 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1		92,99G- <b>93,21G/</b>	92,99 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5		97,55G- <b>97,58G/</b>	97,57 G	4,32	4,32	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67		96,51G- <b>96,62G/</b>	96,51 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	<b>13.02.25</b>	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75		99,1G- <b>99,1G/</b>	99,1 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83		91,67G- <b>91,9G/</b>	91,67 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	<b>15.01.25</b>	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3		99,23G- <b>99,23G/</b>	99,23 G	2	2	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1		97,65G- <b>97,72G/</b>	97,65 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9		92,45G- <b>92,68G/</b>	92,45 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	<b>16.01.25</b>	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1		99,14G- <b>99,15G/</b>	99,15 G	5,52	5,52	
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09		98,8G	98,77 G	4,17	4,15	
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33		97,67G- <b>97,69G/</b>	97,68 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	<b>27.03.25</b>		NLB2T4	DE000NLB2T41		123,15G- <b>123,15G/</b>	122,93 G			
Euro	1.000	<b>14.02.25</b>	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3		99,14G- <b>99,14G/</b>	99,13 G	5,32	5,23	
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9		97,19G- <b>97,21G/</b>	97,21 G	3,89	3,88	
Euro	1.000	<b>13.03.25</b>	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7		99,03G- <b>99,03G/</b>	99,03 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3		92,5G- <b>92,74G/</b>	92,5 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	95,791G- <b>95,725G/</b>	95,729 G	3,18	3,17		
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	98,72G- <b>98,73G/</b>	98,72 G	2,52	2,52		
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	89,5G- <b>89,81G/</b>	89,5 G	3,65	3,65		
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	97,88G- <b>97,96G/</b>	97,88 G	3,07	3,06		
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	99,14G- <b>99,16G/</b>	99,15 G	4,45	4,42		
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	89,46G- <b>89,8G/</b>	89,46 G	3,72	3,71		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	98,88G- <b>98,88G/</b>	98,88 G	2,61	2,61		
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	91,52G- <b>91,79G/</b>	91,52 G	3,54	3,54		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	98,02G- <b>98,09G/</b>	98,02 G	2,95	2,94		
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	99,22G- <b>99,24G/</b>	99,23 G	5,02	4,96		
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	97,62G- <b>97,63G/</b>	97,62 G	4,22	4,22		
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	122,62G- <b>122,85G/</b>	122,43 G				
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	121,43G- <b>121,43G/</b>	120,64 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 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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 Kombiant.04/18 v18(28)		97,62G- <b>97,62G/</b>	97,62 G	4,2	4,2	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		98,59G- <b>98,6G/</b>	98,59 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		89,28G- <b>89,6G/</b>	89,28 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,38G- <b>98,4G/</b>	98,38 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		88,06G- <b>88,41G/</b>	88,06 G	3,74	3,74	
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		99,54G- <b>99,64G/</b>	99,54 G	2,88	2,88	
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		99,71G- <b>99,85G/</b>	99,71 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		97,55G- <b>97,56G/</b>	97,54 G	3,4	3,4	
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		98,87G- <b>99,09G/</b>	98,87 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		100,22G- <b>100,4G/</b>	100,22 G	2,94	2,94	
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		96,6G- <b>96,68G/</b>	96,6 G	4,44	4,44	
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		100,15G- <b>100,2G/</b>	100,15 G	2,91	2,9	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		100,92G- <b>101,02G/</b>	100,92 G	2,74	2,73	
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		101,8G- <b>101,94G/</b>	101,8 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		102,49G- <b>102,68G/</b>	102,49 G	2,94	2,94	
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		97,35G- <b>97,48G/</b>	97,35 G	3,02	3,02	
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,7999999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		93,09G- <b>93,46G/</b>	93,09 G	3,76	3,76	
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		95,17G- <b>95,2G/</b>	95,17 G	3,67	3,67	
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		98,07G- <b>98,2G/</b>	98,07 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		98,68G- <b>98,72G/</b>	98,68 G	2,95	2,95	
Euro	50.000	28.09.26	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	2,2000000000000002%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		98,61G- <b>98,7G/</b>	98,61 G	2,88	2,88	
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		96,05G- <b>96,05G/</b>	96,03 G	3,65	3,65	
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		91,87G- <b>91,99G/</b>	91,86 G	4,32	4,32	
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		98,97G- <b>99,01G/</b>	98,97 G	3,09	3,08	
Euro	1.000	<b>14.10.24</b>	14.10.	NLB30Y	DE000NLB30Y0	2%, v. 14.10.22(24), EO-IHS 22(24)		99,94G- <b>99,94G/</b>	99,94 G	3,66	3,59	
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99,28G- <b>99,33G/</b>	99,28 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		103,94G- <b>104,34G/</b>	103,94 G	3,38	3,38	
Euro	50.000	<b>13.12.24</b>	13.12.	NLB312	DE000NLB3128	3%, v. 13.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,84G- <b>99,85G/</b>	99,84 G	3,72	3,67	
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		97,94G- <b>97,99G/</b>	97,92 G	4,5	4,5	
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		100,48G- <b>100,62G/</b>	100,48 G	3,09	3,09	
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		99,93G- <b>100,16G/</b>	99,93 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	<b>09.12.24</b>	09.12.	NLB316	DE000NLB3169	2 1/2%, v. 09.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,78G- <b>99,78G/</b>	99,78 G	3,65	3,6	
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		99,78G- <b>99,84G/</b>	99,78 G	2,88	2,88	
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		100,29G- <b>100,39G/</b>	100,29 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		99,17G- <b>99,19G/</b>	99,16 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		114,83G- <b>115,03G/</b>	114,65 G			
Euro	1.000	<b>07.10.24</b>	07.10.	NLB31B	DE000NLB31B6	3,1000000000000001%, v. 07.10.22(24), EO-IHS 22(24)		99,99G- <b>99,99G/</b>	99,99 G	3,66	3,59	
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		100,215G- <b>100,269G/</b>	100,247 G	3,14	3,13	
Euro	1.000	<b>08.11.24</b>	08.11.	NLB31G	DE000NLB31G5	2 1/4%, v. 08.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,85G- <b>99,85G/</b>	99,85 G	3,7	3,64	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		100,05G- <b>100,1G/</b>	100,05 G	2,9	2,9	
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		100,91G- <b>101,01G/</b>	100,91 G	2,9	2,89	
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		101,7G- <b>101,84G/</b>	101,7 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		99,1G- <b>99,1G/</b>	99,08 G	3,74	3,74	
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		102,28G- <b>102,51G/</b>	102,28 G	3,45	3,45	
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)		100,76G- <b>100,69G/</b>	100,71 G	3,49	3,49	
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7000000000000002%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		100,48G- <b>100,52G/</b>	100,48 G	4,64	4,64	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,0299999999999998%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		100,09G- <b>100,14G/</b>	100,09 G	2,9	2,89	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		99,84G- <b>99,89G/</b>	99,84 G	2,89	2,89	
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		101,11G- <b>101,34G/</b>	101,11 G	3,46	3,46	
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		100,3G- <b>100,4G/</b>	100,3 G	2,9	2,9	
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		101,09G- <b>101,24G/</b>	101,09 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	<b>25.11.24</b>	25.11.	NLB31X	DE000NLB31X0	2 1/2%, v. 25.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,82G- <b>99,82G/</b>	99,82 G	3,69	3,63	
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y5	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		99,71G- <b>99,72G/</b>	99,7 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	<b>11.11.24</b>	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z8	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,87G- <b>99,87G/</b>	99,87 G	3,7	3,64	
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		101,32G- <b>101,56G/</b>	101,32 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 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		99,95G-/100,01G/	99,95	G	2,98	2,98
Euro	1.000	<b>06.01.25</b>	06.01.	NLB324	DE000NLB3243	2,8799999999999999%, v. 06.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,8G-/99,8G/	99,8	G	3,62	3,57
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)		98,12G-/98,12G/	98,13	G	4,29	4,28
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		103G-/103,23G/	103	G	3,05	3,05
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		103,56G-/103,85G/	103,56	G	3,14	3,14
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		104,32G-/104,66G/	104,32	G	3,25	3,25
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		104,99G-/105,4G/	104,99	G	3,37	3,37
Euro	50.000	<b>29.11.24</b>	29.11.	NLB32A	DE000NLB32A6	2 1/2%, v. 29.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,79G-/99,8G/	99,79	G	3,73	3,67
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		101,12G-/101,52G/	101,12	G	3,38	3,38
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		100,68G-/100,73G/	100,68	G	3	2,99
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB32E	DE000NLB32E8	3,1499999999999999%, v. 17.01.23(28), EO-IHS 23(26/28)		99,41G-/99,42G/	99,39	G	3,34	3,33
Euro	1.000	<b>09.01.25</b>	09.01.	NLB32K	DE000NLB32K5	2,2999999999999998%, v. 09.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,64G-/99,64G/	99,64	G	3,62	3,58
Euro	1.000	<b>10.01.25</b>	10.01.	NLB32N	DE000NLB32N9	2,3999999999999999%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,66G-/99,67G/	99,66	G	3,6	3,55
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	2,6000000000000001%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		99,6G-/99,66G/	99,6	G	2,87	2,86
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		98,72G-/98,74G/	98,71	G	3,32	3,32
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		98,59G-/98,99G/	98,59	G	3,39	3,39
Euro	50.000	<b>10.01.25</b>	10.01.	NLB32T	DE000NLB32T6	3%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,82G-/99,83G/	99,82	G	3,59	3,55
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,2999999999999998%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		100,7G-/100,8G/	100,7	G	2,93	2,92
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		101,04G-/101,19G/	101,04	G	3,11	3,11
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,6499999999999999%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		100,6G-/100,84G/	100,6	G	3,47	3,47
Euro	1.000	<b>16.12.24</b>	16.12.	NLB32Y	DE000NLB32Y6	2,6499999999999999%, v. 16.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,79G-/99,79G/	99,79	G	3,64	3,59
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		97,51G-/97,59G/	97,5	G	4,49	4,49
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		102,26G-/102,5G/	102,26	G	3,48	3,47
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7000000000000002%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		101,58G-/101,69G/	101,58	G	2,93	2,93
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,7749999999999999%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		101,87G-/102,02G/	101,87	G	3,12	3,12
Euro	100.000	<b>14.02.25</b>	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)		100,27G-/100,26G/	100,27	G	3,65	3,61
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)		100,32G-/100,32G/	100,32	G	4,25	4,24
Euro	1.000	<b>03.01.25</b>	03.01.	NLB33C	DE000NLB33C0	2 9/10%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,81G-/99,81G/	99,81	G	3,62	3,57
Euro	50.000	<b>03.01.25</b>	03.01.	NLB33F	DE000NLB33F3	3 1/4%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,87G-/99,87G/	99,87	G	3,73	3,67
Euro	50.000	31.07.26	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6000000000000001%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)		101,15G-/101,23G/	101,15	G	2,93	2,92
Euro	1.000	<b>21.02.25</b>	21.FA	NLB33J	DE000NLB33J5	3%, rat. v. 21.08.24-20.02.25, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,81G-/99,81G/	99,81	G	3,52	3,48
Euro	1.000	<b>03.02.25</b>	03.02.	NLB33N	DE000NLB33N7	2 9/10%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,77G-/99,77G/	99,77	G	3,56	3,52
Euro	50.000	<b>03.02.25</b>	03.02.	NLB33P	DE000NLB33P2	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,9G-/99,9G/	99,9	G	3,66	3,62
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	NLB33Q	DE000NLB33Q0	3,1000000000000001%, v. 03.02.23(26), EO-IHS 23(26)		100,25G-/100,31G/	100,25	G	2,85	2,85
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,7999999999999998%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		101,81G-/101,92G/	101,81	G	2,94	2,93
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		102,57G-/102,72G/	102,57	G	3,13	3,12
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2000000000000002%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		103,22G-/103,46G/	103,22	G	3,48	3,47
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6000000000000001%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		101,04G-/101,45G/	101,04	G	3,4	3,39
Euro	1.000	03.02.28	03.02.	NLB33V	DE000NLB33V0	3,2999999999999998%, v. 03.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		99,69G-/99,7G/	99,67	G	3,39	3,39
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7000000000000002%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		100,42G-/100,48G/	100,41	G	4,65	4,65
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	NLB33X	DE000NLB33X6	2 9/10%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,99G-/100,05G/	99,99	G	2,85	2,85
Euro	50.000	<b>13.01.25</b>	13.01.	NLB33Y	DE000NLB33Y4	3,8500000000000001%, v. 13.01.23(25), EO-IHS 23(25)		100,03G-/100,03G/	100,03	G	3,69	3,64
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,4500000000000002%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		99,99G-/100,4G/	99,99	G	3,39	3,39
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		102,57G-/102,72G/	102,57	G	3,13	3,12
Euro	50.000	<b>03.02.25</b>	03.02.	NLB342	DE000NLB3425	3,8900000000000001%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		100,06G-/100,06G/	100,06	G	3,66	3,62
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,2999999999999998%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		100,91G-/101,5G/	100,91	G	4,15	4,15
Euro	1.000	21.08.25	21.08.	NLB345	DE000NLB3458	3%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,94G-/99,97G/	99,94	G	3,03	3,02
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,3999999999999999%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		101,5G-/101,7G/	101,5	G	2,98	2,98
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		103,46G-/103,71G/	103,46	G	3,48	3,48
Euro	1.000	<b>13.02.25</b>	13.02.	NLB349	DE000NLB3490	3 1/8%, v. 13.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,84G-/99,84G/	99,84	G	3,54	3,5
Euro	50.000	21.08.25	21.FA	NLB34B	DE000NLB34B0	3,2000000000000002%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		100,05G-/100,08G/	100,05	G	3,13	3,12
Euro	50.000	<b>03.02.25</b>	03.02.	NLB34C	DE000NLB34C8	3 1/2%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,93G-/99,93G/	99,93	G	3,67	3,63
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,4500000000000002%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		99,97G-/100,38G/	99,97	G	3,4	3,39
Euro	1.000	28.08.25	28.FA	NLB34E	DE000NLB34E4	2 3/4%, rat. v. 28.08.24-27.02.25, v. 28.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,97G-/100,02G/	99,97	G	2,74	2,74
Euro	1.000	<b>14.02.25</b>	14.02.	NLB34F	DE000NLB34F1	2,7000000000000002%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,69G-/99,69G/	99,69	G	3,53	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB34G	DE000NLB34G9	2,8500000000000001%, v. 16.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,93G-/99,99G/	99,93	G	2,85	2,84
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,2999999999999998%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		98,88G-/99,28G/	98,88	G	3,4	3,4
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB34J	DE000NLB34J3	3,1499999999999999%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,81G-/99,81G/	99,81	G	3,64	3,6
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)		101,04G-/101,12G/	101,04	G	2,62	2,61
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,5499999999999998%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		101,26G-/101,36G/	101,26	G	2,94	2,94
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		101,78G-/101,93G/	101,78	G	3,13	3,13
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,3499999999999996%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		98,14G-/98,21G/	98,13	G	4,53	4,53
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB34P	DE000NLB34P0	3%, v. 15.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		99,13G-/99,14G/	99,11	G	3,27	3,27
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6000000000000001%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		101,32G-/101,48G/	101,32	G	3,16	3,16
Euro	1.000	07.03.28	07.MJSD	NLB34R	DE000NLB34R6	3,4700000000000002%, zinsv. v. 09.09.24-08.12.24, v. 07.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,9G-/98,85G/	98,87	G	3,88	3,88
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	NLB34T	DE000NLB34T2	3%, v. 23.02.23(26), EO-IHS 23(26)		100,14G-/100,22G/	100,14	G	2,84	2,84
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		102,13G-/102,52G/	102,13	G	3,79	3,78
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34VW	DE000NLB34W6	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		101,01G-/101,07G/	101,01	G	2,88	2,87
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	NLB350	DE000NLB3508	3,1000000000000001%, v. 17.07.23(26), EO-IHS 23(26)		100,48G-/100,56G/	100,48	G	2,77	2,77
Euro	50.000	30.06.26	30.06.	NLB351	DE000NLB3516	3,3999999999999999%, v. 30.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100,72G-/100,8G/	100,72	G	2,92	2,91
Euro	50.000	30.06.27	30.06.	NLB352	DE000NLB3524	3 3/4%, v. 30.06.23(27), EO-IHS 23(27)		101,81G-/101,93G/	101,81	G	3	3
Euro	50.000	30.06.28	30.06.	NLB353	DE000NLB3532	4%, v. 30.06.23(28), EO-IHS 23(28)		102,52G-/102,69G/	102,52	G	3,22	3,22
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	NLB354	DE000NLB3540	3,3999999999999999%, v. 17.07.23(29), EO-IHS 23(29)		101,45G-/101,65G/	101,45	G	3,02	3,02
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,1500000000000004%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		102,99G-/103,25G/	102,99	G	3,51	3,51
Euro	50.000	14.07.32	14.07.	NLB356	DE000NLB3565	4,4400000000000004%, v. 14.07.23(32), EO-IHS 23(32)		104,25G-/104,6G/	104,25	G	3,75	3,74
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB357	DE000NLB3573	3 9/10%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		103,05G-/103,5G/	103,05	G	3,43	3,43
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	4,2999999999999998%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		103G-/103,4G/	103	G	3,84	3,83
Euro	50.000	14.07.38	14.07.	NLB359	DE000NLB3599	4 1/2%, v. 14.07.23(38), EO-IHS 23(38)		102,8G-/103,4G/	102,8	G	4,17	4,17
Euro	50.000	07.03.25	07.03.	NLB35A	DE000NLB35A9	3,3500000000000001%, v. 07.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,89G-/99,89G/	99,89	G	3,58	3,54
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		102,27G-/102,38G/	102,27	G	2,94	2,94
Euro	50.000	31.10.24	31.10.	NLB35C	DE000NLB35C5	2,8199999999999998%, v. 13.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,92G-/99,92G/	99,92	G	3,75	3,69
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6000000000000001%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		101,41G-/101,54G/	101,41	G	2,99	2,99
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		101,67G-/101,84G/	101,67	G	3,21	3,21
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,3999999999999999%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		101,67-GT	101,46	-GT	3,01	3,01
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		102,22G-/102,48G/	102,22	G	3,51	3,51
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		103,83G-/104,26G/	103,83	G	3,42	3,42
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,3499999999999996%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		103,4G-/103,82G/	103,4	G	3,82	3,82
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		102,83G-/103,44G/	102,83	G	4,16	4,16
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,4400000000000004%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		104,28G-/104,65G/	104,28	G	3,73	3,73
Euro	50.000	26.05.25	26.05.	NLB35N	DE000NLB35N2	3,2000000000000002%, v. 26.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,88G-/99,88G/	99,88	G	3,37	3,35
Euro	1.000	20.06.28	20.MJSD	NLB35P	DE000NLB35P7	3,4580000000000002%, zinsv. v. 20.09.24-19.12.24, v. 20.06.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,29G-/99,25G/	99,27	G	3,73	3,72
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		102,55G-/102,72G/	102,55	G	3,25	3,24
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		100,62G-/100,69G/	100,62	G	4,68	4,68
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB35S	DE000NLB35S1	2 3/4%, v. 11.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,68G-/99,7G/	99,68	G	3,14	3,13
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2000000000000002%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		103,21G-/103,39G/	103,21	G	3,22	3,22
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB35VW	DE000NLB35W3	2 3/4%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,75G-/99,75G/	99,75	G	3,58	3,54
Euro	50.000	30.12.24	30.12.	NLB35X	DE000NLB35X1	3%, v. 30.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,81G-/99,81G/	99,81	G	3,74	3,69
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NLB35Y	DE000NLB35Y9	2 9/10%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,8G-/99,82G/	99,8	G	3,12	3,11
Euro	50.000	30.06.25	30.06.	NLB35Z	DE000NLB35Z6	3 1/4%, v. 30.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,96G-/99,97G/	99,96	G	3,28	3,26
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB36B	DE000NLB36B5	4%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(24/33)		97,53G-/97,56G/	97,54	G	4,34	4,34
Euro	50.000	25.01.27	25.JJ	NLB36C	DE000NLB36C3	3,2999999999999998%, v. 25.07.23(27), EO-IHS 23(27)		100,7G-/100,8G/	100,7	G	2,96	2,96
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)		98,69G-/98,66G/	98,67	G	4,13	4,13
Euro	50.000	19.06.26	19.06.	NLB36E	DE000NLB36E9	3,4500000000000002%, v. 19.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100,79G-/100,86G/	100,79	G	2,92	2,92
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,5999999999999996%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		105,06G-/105,54G/	105,06	G	3,9	3,9
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)		100,59G-/100,67G/	100,6	G	4,68	4,68
Euro	50.000	28.07.28	28.JJ	NLB36H	DE000NLB36H2	4%, v. 28.07.23(28), EO-IHS 23(28)		102,6G-/102,8G/	102,6	G	3,24	3,24
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB36J	DE000NLB36J8	4,3499999999999996%, v. 05.07.23(30), EO-IHS 23(30)		104,01G-/104,28G/	104,01	G	3,51	3,51
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB36L	DE000NLB36L4	3,2000000000000002%, v. 24.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,84G-/99,84G/	99,84	G	3,68	3,64
Euro	50.000	21.07.25	21.07.	NLB36M	DE000NLB36M2	3 1/2%, v. 21.07.23(25), EO-IHS 23(25)		100,01G-/100,04G/	100,01	G	3,44	3,43
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB36A0	DE000NLB36A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,66G-/96,74G/	96,66	G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		98,22G- <b>98,24G/</b>	98,22	G	1,52	1,52
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,43G- <b>96,52G/</b>	96,43	G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		87,06G- <b>87,31G/</b>	87,06	G	1,49	1,49
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		86,78G- <b>86,74G/</b>	86,72	G	2,53	2,53
Euro	1.000	<b>27.03.25</b>	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		98,49G- <b>98,5G/</b>	98,49	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)		85,07G- <b>85,03G/</b>	84,99	G	1,64	1,64
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		96,06G- <b>96,13G/</b>	96,06	G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		93,63G- <b>93,75G/</b>	93,63	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)		98,36G- <b>98,36G/</b>	98,36	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)		96,38G- <b>96,45G/</b>	96,38	G	0,95	0,95
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		94,13G- <b>94,24G/</b>	94,13	G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		91,46G- <b>91,61G/</b>	91,46	G	1,24	1,24
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		98,46G- <b>98,47G/</b>	98,46	G	1,62	1,62
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		87,51G- <b>87,75G/</b>	87,51	G	2,38	2,38
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		97,77G- <b>97,79G/</b>	97,77	G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,82G- <b>95,91G/</b>	95,82	G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		96,64G- <b>96,71G/</b>	96,64	G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		77,25G- <b>77,25G/</b>	77,12	G	3,78	3,78
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		97,99G- <b>98,01G/</b>	97,99	G	1,22	1,22
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		97,93G- <b>97,95G/</b>	97,93	G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,13G- <b>96,22G/</b>	96,13	G	1,45	1,45
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		93,93G- <b>94,05G/</b>	93,93	G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		86,13G- <b>86,09G/</b>	86,05	G	2,32	2,32
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		70,35G- <b>70,33G/</b>	70,19	G	3,99	3,99
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		97,93G- <b>97,95G/</b>	97,93	G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		97,8G- <b>97,83G/</b>	97,8	G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,591G- <b>95,555G/</b>	95,545	G	1,25	1,25
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		97,47G- <b>97,52G/</b>	97,47	G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		93,2G- <b>93,34G/</b>	93,2	G	1,49	1,49
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		70,46G- <b>70,41G/</b>	70,23	G	4,45	4,45
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		80,2G- <b>80,13G/</b>	80,04	G	2,47	2,47
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		82,72G- <b>82,65G/</b>	82,59	G	1,68	1,68
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		97,23G- <b>97,28G/</b>	97,23	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)		93,6G- <b>93,73G/</b>	93,6	G	1,49	1,49
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		85,47G- <b>85,42G/</b>	85,38	G	2,1	2,1
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		81G- <b>80,94G/</b>	80,87	G	2,59	2,59
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		74,09G- <b>74,05G/</b>	73,93	G	3,24	3,24
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,68G- <b>95,77G/</b>	95,68	G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		97,63G- <b>97,66G/</b>	97,63	G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		92,72G- <b>92,86G/</b>	92,72	G	1,5	1,5
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		80,42G- <b>80,36G/</b>	80,27	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)		70,76G- <b>70,73G/</b>	70,58	G	3,95	3,95
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		73,96G- <b>73,92G/</b>	73,77	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)		96,4G- <b>96,47G/</b>	96,4	G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		97,81G- <b>97,85G/</b>	97,81	G	1,35	1,35
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		88,64G- <b>88,82G/</b>	88,64	G	0,9	0,9
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		94,29G- <b>94,39G/</b>	94,29	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)		81,73G- <b>81,65G/</b>	81,6	G	1,46	1,46
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		70,14G- <b>70,08G/</b>	69,95	G	2,4	2,4
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		84,17G- <b>84,43G/</b>	84,17	G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		64,04G- <b>63,96G/</b>	63,79	G	3,6	3,6
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)		86,19G- <b>86,1G/</b>	86,1	G	2,3	2,3
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		96,54G- <b>96,6G/</b>	96,54	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)		95,04G- <b>95,14G/</b>	95,04	G	0,84	0,84
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		95,92G- <b>95,99G/</b>	95,92	G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		90,99G- <b>91,15G/</b>	90,99	G	1,09	1,09
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		84,48G- <b>84,42G/</b>	84,38	G	1,8	1,8
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		71,86G- <b>71,8G/</b>	71,66	G	2,75	2,75
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		78,56G- <b>78,47G/</b>	78,38	G	2,02	2,02
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,24G- <b>95,33G/</b>	95,24	G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		95,04G- <b>95,14G/</b>	95,04	G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		94,84G- <b>94,94G/</b>	94,84	G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		97,09G- <b>97,15G/</b>	97,09	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)		94,45G- <b>94,55G/</b>	94,45	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)		97,25G- <b>97,31G/</b>	97,25	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)		83,44G- <b>83,38G/</b>	83,34	G	1,55	1,55
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		89,16G- <b>89,34G/</b>	89,16	G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		78,07G- <b>77,98G/</b>	77,9	G	1,91	1,91
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		97,01G- <b>97,06G/</b>	97,01	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)		96,78G- <b>96,84G/</b>	96,78	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)		96,67G- <b>96,73G/</b>	96,67	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)		88,3G- <b>88,49G/</b>	88,3	G	0,9	0,9
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,01G- <b>94,12G/</b>	94,01	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)		69,67G- <b>69,57G/</b>	69,44	G	2,35	2,35
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		81,44G- <b>81,32G/</b>	81,26	G	1,47	1,47
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		79,27G- <b>79,19G/</b>	79,11	G	1,86	1,86
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		86,09G- <b>86,31G/</b>	86,09	G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		88,52G- <b>88,7G/</b>	88,52	G	0,9	0,9
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,01G- <b>71,92G/</b>	71,79	G	1,94	1,94
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,23G- <b>69,13G/</b>	69,01	G	2,37	2,37
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		98,7G- <b>98,7G/</b>	98,7	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)		87,48G- <b>87,67G/</b>	87,48	G	0,68	0,68
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		95,85G- <b>95,92G/</b>	95,85	G	0,1	0,1
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)		80,91G- <b>80,91G/</b>	80,66	G	1,23	1,23
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		94,36G- <b>94,321G/</b>	94,311	G	0,53	0,53
Euro	50.000	28.01.26	28.01.	NLB3PB	DE000NLB3PB7	0 1/10%, v. 28.01.21(26), EO-IHS 21(26)		96,25G- <b>96,32G/</b>	96,25	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)		63,69G- <b>63,6G/</b>	63,45	G	3,26	3,26
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		87,96G- <b>88,15G/</b>	87,96	G	0,85	0,85
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		93,74G- <b>93,85G/</b>	93,74	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)		91,12G- <b>91,27G/</b>	91,12	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)		78,42G- <b>78,29G/</b>	78,2	G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		83,68G- <b>83,95G/</b>	83,68	G	0,83	0,83
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		81,04G- <b>80,91G/</b>	80,85	G	1,41	1,41
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,46G- <b>69,35G/</b>	69,22	G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,22G- <b>72,1G/</b>	71,97	G	1,93	1,93
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		96,28G- <b>96,35G/</b>	96,28	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)		96,08G- <b>96,15G/</b>	96,08	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)		89,83G- <b>90G/</b>	89,83	G	0,94	0,94
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		63,12G- <b>62,98G/</b>	62,78	G	3,55	3,55
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		96,31G- <b>96,38G/</b>	96,31	G	0,39	0,39
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		93,99G- <b>94,1G/</b>	93,99	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)		87,92G- <b>88,11G/</b>	87,92	G	0,96	0,96
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		93,57G- <b>93,68G/</b>	93,57	G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		89,53G- <b>89,7G/</b>	89,53	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)		78,36G- <b>78,25G/</b>	78,17	G	1,34	1,34
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		81,2G- <b>81,11G/</b>	81,05	G	1,6	1,6
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		83,74G- <b>84,02G/</b>	83,74	G	0,95	0,95
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		88,14G- <b>88,33G/</b>	88,14	G	1,13	1,13
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		83,46G- <b>83,73G/</b>	83,46	G	1,71	1,71
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)		83,91G- <b>83,82G/</b>	83,76	G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		66,29G- <b>66,14G/</b>	66	G	3,92	3,92
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,06G- <b>76,94G/</b>	76,87	G	2,01	2,01
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		93,62G- <b>93,73G/</b>	93,62	G	0,64	0,64
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		83,19G- <b>83,46G/</b>	83,19	G	1,69	1,69
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,98G- <b>77,85G/</b>	77,77	G	2,22	2,22
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		95,86G- <b>95,93G/</b>	95,86	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)		74,31G- <b>74,31G/</b>	74,01	G	1,34	1,34
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		84,3G- <b>84,56G/</b>	84,3	G	1,88	1,88
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		96,48G- <b>96,54G/</b>	96,48	G	0,72	0,72
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		97,18G- <b>97,22G/</b>	97,18	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)		93,32G- <b>93,44G/</b>	93,32	G	0,48	0,48
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		95,96G- <b>96,03G/</b>	95,96	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)		87,55G- <b>87,75G/</b>	87,55	G	0,91	0,91
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		80,78G- <b>80,68G/</b>	80,62	G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,26G- <b>78,15G/</b>	78,09	G	1,4	1,4
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		89,28G- <b>89,46G/</b>	89,28	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)		83,47G- <b>83,75G/</b>	83,47	G	0,95	0,95
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,77G- <b>69,67G/</b>	69,55	G	2,57	2,57
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,8G- <b>72,69G/</b>	72,58	G	2,19	2,19
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		95,75G- <b>95,82G/</b>	95,75	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)		90,93G- <b>91,08G/</b>	90,93	G	0,85	0,85
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		88,21G- <b>88,4G/</b>	88,21	G	1,15	1,15
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		85,73G- <b>85,96G/</b>	85,73	G	1,44	1,44
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		83,47G- <b>83,74G/</b>	83,47	G	1,71	1,71
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		93,55G- <b>93,67G/</b>	93,55	G	0,53	0,53
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		95,37G- <b>95,45G/</b>	95,37	G	0,31	0,31
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,62G- <b>77,83G/</b>	77,74	G	2,43	2,43
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		92,85G- <b>92,97G/</b>	92,85	G	0,64	0,64
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		87,47G- <b>87,67G/</b>	87,47	G	1,25	1,25
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,28G- <b>71,59G/</b>	71,44	G	3,2	3,2
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,74G- <b>72,96G/</b>	72,84	G	2,32	2,32
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,2G- <b>70,42G/</b>	70,32	G	2,82	2,82
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		80,38G- <b>80,51G/</b>	80,47	G	1,61	1,61
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		90,4G- <b>90,56G/</b>	90,4	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)		87,39G- <b>87,58G/</b>	87,39	G	0,97	0,97
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		93,07G- <b>93,19G/</b>	93,07	G	0,48	0,48
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)		78,65G- <b>78,83G/</b>	78,72	G	1,27	1,27
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		95,55G- <b>95,63G/</b>	95,55	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)		83,54G- <b>83,82G/</b>	83,54	G	1,07	1,07
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		76,93G- <b>77,09G/</b>	77,03	G	2,13	2,13
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		93,34G- <b>93,46G/</b>	93,34	G	0,6	0,6
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		66,99G- <b>67,22G/</b>	67,09	G	4,19	4,19
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		95,65G- <b>95,73G/</b>	95,65	G	0,31	0,31
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		67,26G- <b>67,51G/</b>	67,36	G	4,26	4,26
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		93,03G- <b>93,15G/</b>	93,03	G	0,64	0,64
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		87,56G- <b>87,76G/</b>	87,56	G	1,19	1,19
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,47G- <b>71,7G/</b>	71,6	G	3,19	3,19
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		74G- <b>74,25G/</b>	74,13	G	2,68	2,68
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		80,98G- <b>81,15G/</b>	81,1	G	1,97	1,97
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		97,75G- <b>97,77G/</b>	97,75	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)		78,99G- <b>79,19G/</b>	79,1	G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		90,3G- <b>90,47G/</b>	90,3	G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		83,58G- <b>83,87G/</b>	83,58	G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		92,81G- <b>92,94G/</b>	92,81	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)		68,46G- <b>68,78G/</b>	68,61	G	4,02	4,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,43G- <b>69,74G/</b>	69,63 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		82,54G- <b>82,83G/</b>	82,54 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,9G- <b>72,22G/</b>	72,11 G	2,35	2,35	
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		92,27G- <b>92,4G/</b>	92,27 G	0,54	0,54	
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		79,33G- <b>79,53G/</b>	79,49 G	1,63	1,63	
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		97,24G- <b>97,28G/</b>	97,24 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)		86,55G- <b>86,76G/</b>	86,55 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,32G- <b>73,63G/</b>	73,48 G	2,57	2,57	
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		80,5G- <b>80,67G/</b>	80,61 G	1,86	1,86	
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		97,61G- <b>97,63G/</b>	97,61 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)		78,44G- <b>78,66G/</b>	78,56 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		90,41G- <b>90,58G/</b>	90,41 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)		83,42G- <b>83,72G/</b>	83,42 G	1,19	1,19	
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		95,23G- <b>95,32G/</b>	95,23 G	0,31	0,31	
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,06G- <b>77,29G/</b>	77,19 G	2,32	2,32	
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		80,28G- <b>80,48G/</b>	80,44 G	1,86	1,86	
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,12G- <b>71,42G/</b>	71,28 G	3,21	3,21	
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		91,83G- <b>91,91G/</b>	91,9 G	0,65	0,65	
Euro	50.000	23.07.25	23.07.	NLB3SN	DE000NLB3SN6	0,01%, v. 23.07.21(25), EO-IHS 21(25)		97,46G- <b>97,49G/</b>	97,46 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)		72,92G- <b>73,22G/</b>	73,09 G	2,52	2,52	
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		87,16G- <b>87,36G/</b>	87,16 G	1,2	1,2	
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		95,14G- <b>95,23G/</b>	95,14 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)		83,27G- <b>83,56G/</b>	83,27 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		90,16G- <b>90,33G/</b>	90,16 G	0,44	0,44	
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		95,09G- <b>95,17G/</b>	95,09 G	0,19	0,19	
Euro	50.000	03.08.33	03.08.	NLB3SV	DE000NLB3SV9	0,95%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,19G- <b>77,44G/</b>	77,34 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,16G- <b>78,41G/</b>	78,34 G	1,78	1,78	
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		94,48G- <b>94,58G/</b>	94,48 G	0,26	0,26	
Euro	50.000	19.10.27	19.10.	NLB3T1	DE000NLB3T16	0 3/10%, v. 19.10.21(27), EO-IHS 21(24/27)		91,03G- <b>91,12G/</b>	91,13 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,96G- <b>72,36G/</b>	72,24 G	2,46	2,46	
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		96,86G- <b>96,91G/</b>	96,86 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)		70,54G- <b>70,91G/</b>	70,78 G	3,27	3,27	
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		79,92G- <b>80,17G/</b>	80,11 G	2,1	2,1	
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		76,73G- <b>77,04G/</b>	76,94 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		89,54G- <b>89,73G/</b>	89,54 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)		83,38G- <b>83,69G/</b>	83,38 G	1,54	1,54	
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		92,41G- <b>92,54G/</b>	92,41 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		88,27G- <b>88,46G/</b>	88,27 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)		94,8G- <b>94,9G/</b>	94,8 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)		76,76G- <b>77G/</b>	76,92 G	1,43	1,43	
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		75,96G- <b>76,2G/</b>	76,13 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		90,78G- <b>90,74G/</b>	90,74 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)		75,01G- <b>75,27G/</b>	75,2 G	1,93	1,93	
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,45G- <b>68,78G/</b>	68,65 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)		78,54G- <b>78,77G/</b>	78,72 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		81,82G- <b>82,12G/</b>	81,82 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,42G- <b>70,77G/</b>	70,65 G	2,05	2,05	
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		85,78G- <b>85,99G/</b>	85,78 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)		91,84G- <b>91,97G/</b>	91,84 G	0,38	0,38	
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		94,55G- <b>94,64G/</b>	94,55 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)		62,98G- <b>63,32G/</b>	63,18 G	4,04	4,04	
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		97,03G- <b>97,08G/</b>	97,03 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)		68,95G- <b>69,31G/</b>	69,2 G	2,85	2,85	
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		79G- <b>79,26G/</b>	79,21 G	1,69	1,69	
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		75,54G- <b>75,85G/</b>	75,77 G	2,15	2,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		89,28G- <b>89,46G/</b>	89,28	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)		79,51G- <b>79,74G/</b>	79,68	G	1,75	1,75
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		82,67G- <b>82,97G/</b>	82,67	G	1,2	1,2
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		86,25G- <b>86,46G/</b>	86,25	G	1,09	1,09
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		92,11G- <b>92,25G/</b>	92,11	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)		77,73G- <b>78,02G/</b>	77,92	G	2,91	2,91
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,19G- <b>71,53G/</b>	71,37	G	3,45	3,45
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		83,21G- <b>83,52G/</b>	83,21	G	1,55	1,55
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		92,33G- <b>92,47G/</b>	92,33	G	1,08	1,08
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		86,65G- <b>86,87G/</b>	86,65	G	1,49	1,49
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		94,33G- <b>94,43G/</b>	94,33	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)		90,82G- <b>90,89G/</b>	90,9	G	0,82	0,82
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		96,7G- <b>96,76G/</b>	96,7	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)		94,18G- <b>94,29G/</b>	94,18	G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		82,9G- <b>83,22G/</b>	82,9	G	1,55	1,55
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		86,72G- <b>86,93G/</b>	86,72	G	1,43	1,43
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		94,51G- <b>94,61G/</b>	94,51	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)		91,15G- <b>91,22G/</b>	91,23	G	0,93	0,93
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,5600000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		68,32G- <b>68,76G/</b>	68,62	G	4,44	4,44
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		70,93G- <b>71,36G/</b>	71,23	G	3,72	3,72
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,34G- <b>73,71G/</b>	73,57	G	2,81	2,81
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		94,89G- <b>94,99G/</b>	94,89	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)		93,71G- <b>93,83G/</b>	93,71	G	0,94	0,94
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		92,56G- <b>92,7G/</b>	92,56	G	1,14	1,14
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		91,2G- <b>91,36G/</b>	91,2	G	1,27	1,27
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		81,06G- <b>81,31G/</b>	81,27	G	2,48	2,48
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		96,84G- <b>96,9G/</b>	96,84	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)		79,95G- <b>80,19G/</b>	80,12	G	2,22	2,22
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		92,28G- <b>92,42G/</b>	92,28	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)		92,95G- <b>92,95G/</b>	92,85	G	0,77	0,77
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		95,94G- <b>96,02G/</b>	95,94	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)		92,21G- <b>92,35G/</b>	92,21	G	0,65	0,65
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB3V0	DE000NLB3V04	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		98,87G- <b>98,87G/</b>	98,87	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)		83,28G- <b>83,6G/</b>	83,28	G	1,78	1,78
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		71,63G- <b>71,97G/</b>	71,81	G	4,14	4,14
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)		87,96G- <b>87,94G/</b>	87,89	G	3,9	3,9
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		94,32G- <b>94,43G/</b>	94,32	G	1,16	1,16
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		86,93G- <b>87,16G/</b>	86,93	G	1,94	1,94
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		89,98G- <b>89,97G/</b>	89,97	G	1,55	1,55
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		71,26G- <b>71,34G/</b>	71,24	G	3,47	3,47
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		96,43G- <b>96,5G/</b>	96,43	G	0,7	0,7
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		70,37G- <b>70,71G/</b>	70,55	G	3,35	3,35
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		72,96G- <b>73,3G/</b>	73,14	G	2,84	2,84
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		86,38G- <b>86,61G/</b>	86,38	G	1,49	1,49
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		94,53G- <b>94,64G/</b>	94,53	G	0,72	0,72
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)		76,21G- <b>76,48G/</b>	76,36	G	2,59	2,59
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		90,56G- <b>90,64G/</b>	90,64	G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		89,01G- <b>89,2G/</b>	89,01	G	0,56	0,56
Euro	50.000	14.01.32	14.01.	NLB3VH	DE000NLB3VH2	0,825%, v. 14.01.22(32), EO-IHS 22(23/32)		79,14G- <b>79,35G/</b>	79,29	G	2,06	2,06
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		96,41G- <b>96,48G/</b>	96,41	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)		82,05G- <b>82,37G/</b>	82,05	G	1,27	1,27
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		72,31G- <b>72,36G/</b>	72,22	G	2,97	2,97
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		96,38G- <b>96,44G/</b>	96,38	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)		82,46G- <b>82,78G/</b>	82,46	G	2,25	2,25
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		94,19G- <b>94,3G/</b>	94,19	G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		86,65G- <b>86,88G/</b>	86,65 G	1,72	1,72
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		90,62G- <b>90,69G/</b>	90,7 G	1,1	1,1
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		71,23G- <b>71,54G/</b>	71,39 G	3,59	3,59
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		77,22G- <b>77,47G/</b>	77,36 G	2,94	2,94
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,82G- <b>74,14G/</b>	73,98 G	3,07	3,07
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		80,17G- <b>80,26G/</b>	80,19 G	2,47	2,47
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		96,35G- <b>96,42G/</b>	96,35 G	0,52	0,52
Euro	50.000	<b>17.01.25</b>	17.01.	NLB3VX	DE000NLB3VX9	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		98,93G- <b>98,94G/</b>	98,93 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)		91,71G- <b>91,86G/</b>	91,71 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		87,29G- <b>87,52G/</b>	87,29 G	1,2	1,2
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		80,64G- <b>80,74G/</b>	80,64 G	3,93	3,93
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		96,58G- <b>96,65G/</b>	96,58 G	1,13	1,13
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		90,44G- <b>90,64G/</b>	90,44 G	1,65	1,65
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		87G- <b>87,29G/</b>	87 G	2,28	2,28
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	2,95	2,95
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		96,49G- <b>96,56G/</b>	96,49 G	1,24	1,24
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		76,12G- <b>76,28G/</b>	76,1 G	4,23	4,22
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		85,35G- <b>85,42G/</b>	85,32 G	3,37	3,37
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)		94G- <b>93,95G/</b>	93,96 G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		93,67G- <b>93,83G/</b>	93,67 G	2,12	2,12
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,25G- <b>73,38G/</b>	73,25 G	4,04	4,04
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		75,32G- <b>75,44G/</b>	75,31 G	3,41	3,41
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		80,89G- <b>80,95G/</b>	80,89 G	2,82	2,82
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		96,48G- <b>96,55G/</b>	96,48 G	1,03	1,03
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3WN	DE000NLB3WN8	0,45%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		96,61G- <b>96,68G/</b>	96,61 G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		90,42G- <b>90,61G/</b>	90,42 G	1,54	1,54
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		86,59G- <b>86,87G/</b>	86,59 G	2,06	2,06
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		96,55G- <b>96,62G/</b>	96,55 G	1,14	1,14
Euro	50.000	04.03.26	04.03.	NLB3WS	DE000NLB3WS7	0 7/10%, v. 04.03.22(26), EO-IHS 22(26)		96,82G- <b>96,89G/</b>	96,82 G	1,44	1,44
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)		94,34G- <b>94,29G/</b>	94,29 G	3,16	3,16
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)		89,75G- <b>89,77G/</b>	89,7 G	4,11	4,11
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		90,7G- <b>90,9G/</b>	90,7 G	2,4	2,4
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		88,66G- <b>88,89G/</b>	88,66 G	2,68	2,68
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		94,84G- <b>94,96G/</b>	94,84 G	1,78	1,78
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		88,45G- <b>88,69G/</b>	88,45 G	2,69	2,69
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		91,84G- <b>91,84G/</b>	91,84 G	2,17	2,17
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		94,15G- <b>94,36G/</b>	94,15 G	3,01	3,01
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)		106,18G- <b>106,17G/</b>	105,77 G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		87,85G- <b>87,95G/</b>	87,82 G	4,25	4,24
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		91,53G- <b>91,88G/</b>	91,53 G	3,73	3,73
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		90,14G- <b>90,49G/</b>	90,14 G	3,74	3,73
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	NLB3X7	DE000NLB3X77	1%, v. 01.07.22(25), EO-IHS 22(25)		98,4G- <b>98,42G/</b>	98,4 G	2,03	2,03
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		85,38G- <b>85,46G/</b>	85,33 G	4,25	4,25
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		96,6G- <b>96,72G/</b>	96,6 G	3	3
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	NLB3XB	DE000NLB3XB1	2,2000000000000002%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.25, v. 04.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.05/22 v22(28)		95,96G- <b>95,96G/</b>	95,94 G	3,44	3,43
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		95,81G- <b>95,93G/</b>	95,81 G	2,75	2,75
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		90,25G- <b>90,49G/</b>	90,25 G	3,5	3,5
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		93,73G- <b>93,77G/</b>	93,74 G	3,18	3,18
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		97,15G- <b>97,23G/</b>	97,15 G	2,35	2,35
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		87,6G- <b>87,94G/</b>	87,6 G	3,32	3,32
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)		96,31G- <b>96,32G/</b>	96,31 G	3,6	3,6
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		95,86G- <b>95,98G/</b>	95,86 G	2,69	2,69
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		88,41G- <b>88,75G/</b>	88,41 G	3,72	3,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		83,11G- <b>83,24G/</b>	83,11	G	4,24	4,24
Euro	50.000	03.06.27	03.06.	NLB3XP	DE000NLB3XP1	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		98,54G- <b>98,55G/</b>	98,54	G	1,84	1,84
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1,55%, v. 03.06.22(27), EO-IHS 22(27)		96,23G- <b>96,35G/</b>	96,23	G	2,99	2,99
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		91,61G- <b>91,86G/</b>	91,61	G	3,51	3,5
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		93,71G- <b>93,73G/</b>	93,7	G	3,6	3,59
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	NLB3XT	DE000NLB3XT3	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		97,61G- <b>97,69G/</b>	97,61	G	2,92	2,92
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3Y1	DE000NLB3Y19	3%, zinsv. v. 14.06.24-15.06.25, v. 14.06.22(28), FLR-IHS Kombianl.07/22 v22(28)		96,98G- <b>97G/</b>	96,98	G	3,88	3,88
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1,3999999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		98,61G- <b>98,63G/</b>	98,61	G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		97,88G- <b>97,96G/</b>	97,88	G	2,9	2,9
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		97,62G- <b>97,92G/</b>	97,62	G	3,2	3,2
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		97,52G- <b>97,65G/</b>	97,52	G	3,02	3,02
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		92,2G- <b>92,56G/</b>	92,2	G	3,76	3,75
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB3Y8	DE000NLB3Y84	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		95,32G- <b>94,79G/</b>	95,32	G	3,81	3,81
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1,45%, v. 29.08.22(25), EO-IHS 22(25)		98,58G- <b>98,62G/</b>	98,58	G	2,94	2,94
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		98,09G- <b>98,18G/</b>	98,09	G	2,89	2,89
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		92,74G- <b>92,99G/</b>	92,74	G	3,51	3,51
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		95,24G- <b>95,41G/</b>	95,24	G	2,9	2,9
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	1,6499999999999999%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		97,77G- <b>97,86G/</b>	97,77	G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3YF	DE000NLB3YF0	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,61G- <b>94,62G/</b>	94,59	G	3,55	3,55
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		108,38G- <b>108,63G/</b>	108,31	G		
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	NLB3YJ	DE000NLB3YJ2	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		92,75G- <b>92,81G/</b>	92,71	G	3,57	3,57
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	3 1/4%, zinsv. v. 19.07.24-20.07.25, v. 19.07.22(28), FLR-IHS Kombianl.08/22 v22(28)		97,56G- <b>97,55G/</b>	97,55	G	3,95	3,95
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		99,1G- <b>99,11G/</b>	99,1	G	3,28	3,27
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		98,03G- <b>98,4G/</b>	98,03	G	3,34	3,33
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		94,65G- <b>95,01G/</b>	94,65	G	3,75	3,74
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3YT	DE000NLB3YT1	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		92,12G- <b>92,22G/</b>	92,12	G	4,3	4,3
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	1,6499999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		98,81G- <b>98,83G/</b>	98,81	G	3,09	3,08
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2,7999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		95,75G- <b>95,77G/</b>	95,73	G	3,62	3,61
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		98,49G- <b>98,62G/</b>	98,49	G	3,01	3,01
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		96,51G- <b>96,06G/</b>	96,5	G	3,82	3,82
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ2	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		98,76G- <b>98,84G/</b>	98,76	G	2,9	2,9
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		96,83G- <b>97G/</b>	96,83	G	2,92	2,91
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		99,49G- <b>99,55G/</b>	99,49	G	2,88	2,87
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		94,7G- <b>94,74G/</b>	94,71	G	3,6	3,6
Euro	50.000	11.08.25	11.08.	NLB3ZD	DE000NLB3ZD2	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		91,12G- <b>91,24G/</b>	91,1	G	4,3	4,3
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	1,47%, v. 11.08.22(25), EO-IHS 22(25)		98,56G- <b>98,58G/</b>	98,56	G	2,98	2,98
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		97,03G- <b>97,16G/</b>	97,03	G	3,03	3,03
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		98,44G- <b>98,49G/</b>	98,44	G	2,94	2,94
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		95,98G- <b>96,14G/</b>	95,98	G	2,89	2,89
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		94,91G- <b>95,12G/</b>	94,91	G	3	3
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		94,16G- <b>94,41G/</b>	94,16	G	3,1	3,1
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		94,12G- <b>94,42G/</b>	94,12	G	3,2	3,2
Euro	100.000	21.06.27	21.JD	NLB3ZW	DE000NLB3ZW2	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		93,55G- <b>93,9G/</b>	93,55	G	3,32	3,32
Euro	50.000	12.04.34	12.04.	NLB400	DE000NLB4001	4,6950000000000003%, zinsv. v. 21.06.24-22.12.24, v. 21.06.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		100,75G- <b>100,75G/</b>	100,75	G	4,45	4,44
Euro	50.000	12.04.39	12.04.	NLB401	DE000NLB4019	4%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		100,4G- <b>100,85G/</b>	100,4	G	3,89	3,89
Euro	100.000	20.03.26	20.03.	NLB402	DE000NLB4027	4,1500000000000004%, v. 12.04.24(39), EO-IHS 24(39)		98,8G- <b>99,4G/</b>	98,8	G	4,2	4,2
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB403	DE000NLB4035	2 9/10%, v. 20.03.24(26), EO-IHS 24(26)		100G- <b>100,05G/</b>	100	G	2,86	2,85
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	NLB404	DE000NLB4043	3,5499999999999998%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100,5G- <b>100,7G/</b>	100,5	G	3,38	3,38
Euro	50.000	26.04.32	26.04.	NLB405	DE000NLB4050	4,0999999999999996%, v. 27.03.24(34), EO-IHS 24(34)		101,65G- <b>101,65G/</b>	101,2	G	3,89	3,88
Euro	50.000	26.04.34	26.04.	NLB406	DE000NLB4068	3,6000000000000001%, v. 26.04.24(32), EO-IHS 24(32)		98,85G- <b>99,25G/</b>	98,85	G	3,71	3,71
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	NLB407	DE000NLB4076	3 3/4%, v. 26.04.24(34), EO-IHS 24(34)		98,4G- <b>98,85G/</b>	98,4	G	3,89	3,89
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB408	DE000NLB4084	3 1/2%, v. 26.04.24(30), EO-IHS 24(30)		99,75G- <b>100G/</b>	99,75	G	3,5	3,49
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	NLB40B	DE000NLB40B7	3,4500000000000002%, v. 12.04.24(33), EO-IHS 24(33)		99,85G- <b>100,25G/</b>	99,85	G	3,41	3,41
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	NLB40C	DE000NLB40C5	4,3499999999999996%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		104G- <b>104,3G/</b>	104	G	3,57	3,57
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	NLB40C	DE000NLB40C5	3,7000000000000002%, v. 24.01.24(28), EO-IHS 24(28)		101,65G- <b>101,8G/</b>	101,65	G	3,12	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	NLB40G	DE000NLB40G6	4 1/4%, v. 14.02.24(29), EO-IHS 24(29)		103,4G- <b>103,6G/</b>	103,4	G	3,35	3,34
Euro	50.000	11.03.30	11.03.	NLB40H	DE000NLB40H4	3 9/10%, v. 11.03.24(30), EO-IHS 24(30)		101,75G- <b>102G/</b>	101,75	G	3,49	3,48
Euro	1.000	10.04.25	10.04.	NLB40J	DE000NLB40J0	2,7000000000000002%, v. 10.04.24(25), EO-IHS 24(25)		99,52G- <b>99,53G/</b>	99,52	G	3,6	3,57
Euro	50.000	10.04.25	10.04.	NLB40K	DE000NLB40K8	2 3/4%, v. 10.04.24(25), EO-IHS 24(25)		99,32G- <b>99,33G/</b>	99,32	G	4,04	4
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB40L	DE000NLB40L6	2 3/4%, v. 10.04.24(26), EO-IHS 24(26)		99,8G- <b>99,85G/</b>	99,8	G	2,85	2,84
Euro	50.000	10.04.26	10.04.	NLB40M	DE000NLB40M4	2 9/10%, v. 10.04.24(26), EO-IHS 24(26)		99,8G- <b>99,85G/</b>	99,8	G	2,99	2,99
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NLB40N	DE000NLB40N2	2 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		99,8G- <b>99,9G/</b>	99,8	G	2,79	2,78
Euro	50.000	12.04.27	12.04.	NLB40P	DE000NLB40P7	3,1000000000000001%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		100,2G- <b>100,3G/</b>	100,2	G	2,97	2,97
Euro	50.000	12.10.27	12.10.	NLB40Q	DE000NLB40Q5	3%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		99,7G- <b>99,85G/</b>	99,7	G	3,05	3,05
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	NLB40R	DE000NLB40R3	2,8500000000000001%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		99,7G- <b>99,9G/</b>	99,7	G	2,88	2,87
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB40S	DE000NLB40S1	3 1/2%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		100,9G- <b>101,05G/</b>	100,9	G	3,18	3,17
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	NLB40T	DE000NLB40T9	3%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99,8G- <b>100G/</b>	99,8	G	3	2,99
Euro	50.000	12.04.29	12.04.	NLB40U	DE000NLB40U7	3,6000000000000001%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100,7G- <b>100,95G/</b>	100,7	G	3,37	3,36
Euro	1.000	12.04.30	12.04.	NLB40V	DE000NLB40V5	3,1499999999999999%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		100G- <b>100,25G/</b>	100	G	3,1	3,1
Euro	50.000	12.04.30	12.04.	NLB40W	DE000NLB40W3	3 3/4%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		101G- <b>101,25G/</b>	101	G	3,49	3,49
Euro	1.000	12.04.32	12.04.	NLB40X	DE000NLB40X1	3,3300000000000001%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		99,75G- <b>100,1G/</b>	99,75	G	3,31	3,31
Euro	50.000	12.04.32	12.04.	NLB40Y	DE000NLB40Y9	4%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		101,5G- <b>101,85G/</b>	101,5	G	3,71	3,71
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NLB40Z	DE000NLB40Z6	3 1/2%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		99,4G- <b>99,85G/</b>	99,4	G	3,52	3,52
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB41B	DE000NLB41B5	3 1/2%, v. 30.04.24(30), EO-IHS 24(30)		99,75G- <b>100G/</b>	99,75	G	3,5	3,49
Euro	50.000	26.04.29	26.04.	NLB41C	DE000NLB41C3	3,3300000000000001%, v. 26.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99,6G- <b>99,8G/</b>	99,6	G	3,37	3,37
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB41D	DE000NLB41D1	3,2000000000000002%, v. 26.04.24(28), EO-IHS 24(28)		99,9G- <b>100,05G/</b>	99,9	G	3,18	3,18
Euro	1.000	08.05.37	08.05.	NLB41E	DE000NLB41E9	3,6000000000000001%, v. 08.05.24(37), EO-IHS 24(37)		98,8-GT	98,3	-GT	3,72	3,72
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)		96,98G- <b>96,94G/</b>	96,95	G	4,2	4,2
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB41G	DE000NLB41G4	3,3999999999999999%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		100,55G- <b>100,75G/</b>	100,55	G	3,17	3,16
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB41H	DE000NLB41H2	2,5499999999999998%, v. 08.05.24(25), EO-IHS 24(25)		99,43G- <b>99,44G/</b>	99,43	G	3,49	3,46
Euro	50.000	08.05.25	08.05.	NLB41J	DE000NLB41J8	2,6000000000000001%, v. 08.05.24(25), EO-IHS 24(25)		99,23G- <b>99,24G/</b>	99,23	G	3,88	3,85
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB41K	DE000NLB41K6	2,6499999999999999%, v. 08.05.24(26), EO-IHS 24(26)		99,65G- <b>99,7G/</b>	99,65	G	2,84	2,83
Euro	50.000	08.05.26	08.05.	NLB41L	DE000NLB41L4	2 3/4%, v. 08.05.24(26), EO-IHS 24(26)		99,55G- <b>99,65G/</b>	99,55	G	2,97	2,96
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	NLB41M	DE000NLB41M2	2,7000000000000002%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,65G- <b>99,75G/</b>	99,65	G	2,8	2,79
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB41N	DE000NLB41N0	2 9/10%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,65G- <b>99,8G/</b>	99,65	G	2,98	2,97
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB41Q	DE000NLB41Q3	2 3/4%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		99,35G- <b>99,5G/</b>	99,35	G	2,9	2,89
Euro	1.000	10.05.29	10.05.	NLB41R	DE000NLB41R1	2 9/10%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		99,35G- <b>99,55G/</b>	99,35	G	3	3
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB41S	DE000NLB41S9	3%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		99,2G- <b>99,45G/</b>	99,2	G	3,11	3,1
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB41T	DE000NLB41T7	3,1499999999999999%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		98,5G- <b>98,85G/</b>	98,5	G	3,32	3,32
Euro	1.000	10.05.34	10.05.	NLB41U	DE000NLB41U5	3,3999999999999999%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		98,5G- <b>99G/</b>	98,5	G	3,52	3,52
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB41V	DE000NLB41V3	3,7999999999999998%, v. 10.05.24(39), EO-IHS 24(39)		95G- <b>95,6G/</b>	95	G	4,21	4,21
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB41W	DE000NLB41W1	3 1/4%, v. 08.05.24(28), EO-IHS 24(28)		100G- <b>100,2G/</b>	100	G	3,19	3,18
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB41X	DE000NLB41X9	3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100,35G- <b>100,55G/</b>	100,35	G	3,36	3,36
US\$	200.000	25.04.34	25.04.	NLB41Y	DE000NLB41Y7	5,5499999999999998%, v. 25.04.24(34), DL-IHS 24(34)		102,7G- <b>102,8G/</b>	102,7	G	5,17	5,16
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	NLB41Z	DE000NLB41Z4	4,0999999999999996%, v. 21.02.24(34), EO-IHS 24(34)		104,25G- <b>104,75G/</b>	104,25	G	3,5	3,49
Euro	50.000	07.06.30	07.06.	NLB420	DE000NLB4209	3 1/2%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		99,7G- <b>99,95G/</b>	99,7	G	3,51	3,5
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	NLB421	DE000NLB4217	3 1/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		99,1G- <b>99,45G/</b>	99,1	G	3,33	3,33
Euro	50.000	07.06.32	07.06.	NLB422	DE000NLB4225	3 3/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		99,75G- <b>100,1G/</b>	99,75	G	3,73	3,73
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	NLB423	DE000NLB4233	3 1/2%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		99,25G- <b>99,7G/</b>	99,25	G	3,54	3,53
Euro	50.000	07.06.34	07.06.	NLB424	DE000NLB4241	3 9/10%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		99,5G- <b>99,95G/</b>	99,5	G	3,9	3,9
Euro	50.000	07.06.39	07.06.	NLB425	DE000NLB4258	4%, v. 07.06.24(39), EO-IHS 24(39)		97,1G- <b>97,7G/</b>	97,1	G	4,21	4,21
Euro	1.000	05.06.30	05.MJSD	NLB426	DE000NLB4266	3,4580000000000002%, zinsv. v. 05.09.24-04.12.24, v. 05.06.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,05G- <b>96,97G/</b>	96,99	G	4,12	4,12
Euro	50.000	04.06.30	04.06.	NLB427	DE000NLB4274	3,5499999999999998%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		99,95G- <b>100,2G/</b>	99,95	G	3,51	3,51
Euro	50.000	04.12.30	04.12.	NLB428	DE000NLB4282	3,6000000000000001%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		99,95G- <b>100,25G/</b>	99,95	G	3,55	3,55
US\$	10.000	07.06.34	07.06.	NLB429	DE000NLB4290	5,3499999999999996%, v. 07.06.24(34), DL-IHS 24(34)		103,95G- <b>104,05G/</b>	103,95	G	4,81	4,81
Euro	100.000	13.03.34	13.03.	NLB42C	DE000NLB42C1	4,54%, v. 13.03.24(34), EO-IHS 24(34)		104,6G- <b>105,1G/</b>	104,6	G	3,88	3,88
Euro	50.000	10.05.28	10.05.	NLB42E	DE000NLB42E7	3,3300000000000001%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		100,3G- <b>100,45G/</b>	100,3	G	3,19	3,19
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB42F	DE000NLB42F4	3,3999999999999999%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		99,85G- <b>100,05G/</b>	99,85	G	3,38	3,38
Euro	50.000	10.05.30	10.05.	NLB42G	DE000NLB42G2	3 1/2%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		99,7G- <b>99,95G/</b>	99,7	G	3,51	3,5
Euro	50.000	10.05.32	10.05.	NLB42H	DE000NLB42H0	3 3/4%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		99,8G- <b>100,15G/</b>	99,8	G	3,72	3,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	10.05.34	10.05.	NLB42J	DE000NLB42J6	3,8500000000000001%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		99,15G- <b>99,6G/</b>	99,15	G	3,9	3,9
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB42K	DE000NLB42K4	3,5499999999999998%, v. 30.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100,5G- <b>100,7G/</b>	100,5	G	3,38	3,38
Euro	50.000	30.04.32	30.04.	NLB42L	DE000NLB42L2	3,7999999999999998%, v. 30.04.24(32), EO-IHS 24(32)		100,15G- <b>100,5G/</b>	100,15	G	3,72	3,72
Euro	50.000	02.05.34	02.05.	NLB42M	DE000NLB42M0	4,0250000000000004%, v. 02.05.24(34), EO-IHS 24(34)		100,55G- <b>101G/</b>	100,55	G	3,9	3,89
Euro	1.000	05.06.25	05.06.	NLB42N	DE000NLB42N8	3%, v. 05.06.24(25), EO-IHS 24(25)		99,72G- <b>99,74G/</b>	99,72	G	3,38	3,36
Euro	50.000	05.06.25	05.06.	NLB42P	DE000NLB42P3	3,0499999999999998%, v. 05.06.24(25), EO-IHS 24(25)		99,53G- <b>99,55G/</b>	99,53	G	3,72	3,69
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	NLB42Q	DE000NLB42Q1	2 9/10%, v. 05.06.24(26), EO-IHS 24(26)		100,05G- <b>100,15G/</b>	100,05	G	2,8	2,8
Euro	50.000	05.06.26	05.06.	NLB42R	DE000NLB42R9	3,1499999999999999%, v. 05.06.24(26), EO-IHS 24(26)		100,2G- <b>100,3G/</b>	100,2	G	2,96	2,95
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NLB42S	DE000NLB42S7	3%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,4G- <b>100,5G/</b>	100,4	G	2,8	2,8
Euro	50.000	07.06.27	07.06.	NLB42T	DE000NLB42T5	3 1/4%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,5G- <b>100,65G/</b>	100,5	G	2,99	2,99
Euro	50.000	07.12.27	07.12.	NLB42U	DE000NLB42U3	3,2000000000000002%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,2G- <b>100,35G/</b>	100,2	G	3,08	3,08
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	NLB42V	DE000NLB42V1	3%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		100,15G- <b>100,35G/</b>	100,15	G	2,9	2,89
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB42W	DE000NLB42W9	3,3300000000000001%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		100,25G- <b>100,4G/</b>	100,25	G	3,21	3,21
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB42X	DE000NLB42X7	3,0499999999999998%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		99,95G- <b>100,15G/</b>	99,95	G	3,01	3,01
Euro	50.000	07.06.29	07.06.	NLB42Y	DE000NLB42Y5	3,3999999999999999%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		99,8G- <b>100G/</b>	99,8	G	3,4	3,39
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	NLB42Z	DE000NLB42Z2	3,1499999999999999%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		99,95G- <b>100,2G/</b>	99,95	G	3,11	3,11
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB430	DE000NLB4308	3,2000000000000002%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		100,35G- <b>100,5G/</b>	100,35	G	3,01	3
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB431	DE000NLB4316	3,0499999999999998%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		100,3G- <b>100,5G/</b>	100,3	G	2,91	2,9
Euro	50.000	05.07.28	05.07.	NLB432	DE000NLB4324	3 1/4%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,9G- <b>100,05G/</b>	99,9	G	3,23	3,23
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB433	DE000NLB4332	3,1000000000000001%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		100,15G- <b>100,35G/</b>	100,15	G	3,02	3,02
Euro	50.000	05.07.29	05.07.	NLB434	DE000NLB4340	3,3500000000000001%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		99,5G- <b>99,75G/</b>	99,5	G	3,41	3,4
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB435	DE000NLB4357	3,1499999999999999%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		99,9G- <b>100,15G/</b>	99,9	G	3,12	3,12
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB436	DE000NLB4365	3,3999999999999999%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		99,15G- <b>99,4G/</b>	99,15	G	3,51	3,51
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB437	DE000NLB4373	3 1/4%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		99G- <b>99,4G/</b>	99	G	3,34	3,34
Euro	50.000	05.07.32	05.07.	NLB438	DE000NLB4381	3,6000000000000001%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		98,7G- <b>99,05G/</b>	98,7	G	3,74	3,74
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	NLB439	DE000NLB4399	3,3999999999999999%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		98,35G- <b>98,8G/</b>	98,35	G	3,55	3,54
Euro	50.000	03.01.28	03.01.	NLB43B	DE000NLB43B1	3%, v. 03.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,5G- <b>99,65G/</b>	99,5	G	3,11	3,11
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	NLB43C	DE000NLB43C9	3%, v. 03.07.24(25), EO-IHS 24(25)		99,77G- <b>99,8G/</b>	99,77	G	3,26	3,25
Euro	50.000	03.07.25	03.07.	NLB43D	DE000NLB43D7	3,0499999999999998%, v. 03.07.24(25), EO-IHS 24(25)		99,6G- <b>99,63G/</b>	99,6	G	3,54	3,53
Euro	1.000	03.07.26	03.07.	NLB43E	DE000NLB43E5	3%, v. 03.07.24(26), EO-IHS 24(26)		100,25G- <b>100,35G/</b>	100,25	G	2,79	2,78
Euro	50.000	03.07.26	03.07.	NLB43F	DE000NLB43F2	3,1000000000000001%, v. 03.07.24(26), EO-IHS 24(26)		99,64G- <b>99,66G/</b>	99,64	G	3,3	3,29
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)		100,51G- <b>100,51G/</b>	100,34	G	3,94	3,94
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)		100,19G- <b>100,19G/</b>	99,99	G	4,35	4,35
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB43J	DE000NLB43J4	3 1/4%, v. 22.05.24(26), EO-IHS 24(26)		100,6G- <b>100,65G/</b>	100,6	G	2,83	2,83
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	NLB43K	DE000NLB43K2	3,3500000000000001%, v. 21.05.24(27), EO-IHS 24(27)		101,4G- <b>101,4G/</b>	101,3	G	2,79	2,78
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	NLB43L	DE000NLB43L0	3,4500000000000002%, v. 22.05.24(28), EO-IHS 24(28)		101,7G- <b>101,85G/</b>	101,7	G	2,9	2,9
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	NLB43M	DE000NLB43M8	3,5499999999999998%, v. 22.05.24(29), EO-IHS 24(29)		102,1G- <b>102,3G/</b>	102,1	G	3,01	3,01
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	NLB43N	DE000NLB43N6	3,6499999999999999%, v. 22.05.24(30), EO-IHS 24(30)		102,5G- <b>102,75G/</b>	102,5	G	3,11	3,11
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	NLB43P	DE000NLB43P1	3 3/4%, v. 21.05.24(31), EO-IHS 24(31)		102,9G- <b>103,2G/</b>	102,9	G	3,2	3,2
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	NLB43Q	DE000NLB43Q9	3,8500000000000001%, v. 21.05.24(32), EO-IHS 24(32)		103,1G- <b>103,5G/</b>	103,1	G	3,32	3,32
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB43R	DE000NLB43R7	3,9500000000000002%, v. 23.05.24(33), EO-IHS 24(33)		103,45G- <b>103,9G/</b>	103,45	G	3,42	3,42
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	NLB43S	DE000NLB43S5	4,0999999999999996%, v. 22.05.24(34), EO-IHS 24(34)		104,1G- <b>104,55G/</b>	104,1	G	3,53	3,53
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	NLB43W	DE000NLB43W7	3,835%, v. 28.06.24(30), Inh.-Schv. v.2024(2030)		101,45G- <b>101,7G/</b>	101,45	G	3,48	3,48
Euro	100.000	03.11.36	03.11.	NLB43X	DE000NLB43X5	4%, v. 30.08.24(36), Inh.-Schv. v.2024(2036)		98,7G- <b>99,25G/</b>	98,7	G	4,08	4,08
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NLB43Z	DE000NLB43Z0	3%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		100,4G- <b>100,5G/</b>	100,4	G	2,81	2,8
Euro	50.000	09.08.34	09.08.	NLB440	DE000NLB4407	3,6499999999999999%, v. 09.08.24(34), EO-IHS 24(34)		97,4G- <b>97,85G/</b>	97,4	G	3,92	3,92
Euro	50.000	09.08.39	09.08.	NLB441	DE000NLB4415	3 9/10%, v. 09.08.24(39), EO-IHS 24(39)		95,95G- <b>96,55G/</b>	95,95	G	4,22	4,22
Euro	1.000	07.08.30	07.FMAN	NLB442	DE000NLB4423	3,5840000000000001%, zinsv. v. 07.08.24-06.11.24, v. 07.08.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,05G- <b>96,01G/</b>	96,03	G	4,43	4,43
Euro	50.000	02.08.29	02.08.	NLB445	DE000NLB4456	3,2000000000000002%, v. 02.08.24(29), EO-IHS 24(29)		98,8G- <b>99,05G/</b>	98,8	G	3,41	3,41
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB446	DE000NLB4464	3%, v. 31.07.24(28), EO-IHS 24(28)		98,95G- <b>99,15G/</b>	98,95	G	3,24	3,24
Euro	50.000	24.07.26	24.07.	NLB447	DE000NLB4472	3,1749999999999998%, v. 24.07.24(26), EO-IHS 24(26)		100,35G- <b>100,4G/</b>	100,35	G	2,94	2,94
Euro	50.000	24.07.28	24.07.	NLB448	DE000NLB4480	3,3999999999999999%, v. 24.07.24(28), EO-IHS 24(28)		100,4G- <b>100,55G/</b>	100,4	G	3,24	3,24
US\$	10.000	24.07.34	24.07.	NLB449	DE000NLB4498	5,0999999999999996%, v. 24.07.24(34), DL-IHS 24(34)		99,25G- <b>99,35G/</b>	99,25	G	5,18	5,18
Euro	50.000	05.07.34	05.07.	NLB44A	DE000NLB44A1	3 3/4%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		98,25G- <b>98,75G/</b>	98,25	G	3,9	3,9
Euro	50.000	05.07.39	05.07.	NLB44B	DE000NLB44B9	4%, v. 05.07.24(39), EO-IHS 24(39)		97,05G- <b>97,65G/</b>	97,05	G	4,22	4,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
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)		96,22G- <b>96,2G/</b>	96,21	G	4,54	4,53
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	NLB44D	DE000NLB44D5	3,2749999999999999%, v. 11.06.24(26), EO-IHS 24(26)		100,7G- <b>100,75G/</b>	100,7	G	2,81	2,8
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB44E	DE000NLB44E3	3,2999999999999998%, v. 11.06.24(27), EO-IHS 24(27)		101,15G- <b>101,25G/</b>	101,15	G	2,81	2,8
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	NLB44F	DE000NLB44F0	3,2999999999999998%, v. 14.06.24(27), EO-IHS 24(27)		101,15G- <b>101,3G/</b>	101,15	G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB44G	DE000NLB44G8	3 1/2%, v. 19.06.24(32), EO-IHS 24(32)		100,45G- <b>100,85G/</b>	100,45	G	3,38	3,38
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	NLB44H	DE000NLB44H6	3,2000000000000002%, v. 21.06.24(29), EO-IHS 24(29)		100,6G- <b>100,8G/</b>	100,6	G	3,01	3,01
Euro	1.000	<b>24.01.25</b>	24.01.	NLB44J	DE000NLB44J2	3 1/4%, v. 24.07.24(25), EO-IHS 24(25)		99,78G- <b>99,8G/</b>	99,78	G	3,86	3,81
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB44K	DE000NLB44K0	2,7999999999999998%, v. 07.08.24(25), EO-IHS 24(25)		99,68G- <b>99,72G/</b>	99,68	G	3,13	3,13
Euro	50.000	07.08.25	07.08.	NLB44L	DE000NLB44L8	2,8500000000000001%, v. 07.08.24(25), EO-IHS 24(25)		99,55G- <b>99,59G/</b>	99,55	G	3,34	3,33
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB44M	DE000NLB44M6	2,7999999999999998%, v. 07.08.24(26), EO-IHS 24(26)		99,95G- <b>100,05G/</b>	99,95	G	2,77	2,77
Euro	50.000	07.08.26	07.08.	NLB44N	DE000NLB44N4	2 9/10%, v. 07.08.24(26), EO-IHS 24(26)		99,9G- <b>99,95G/</b>	99,9	G	2,93	2,92
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB44P	DE000NLB44P9	2,7999999999999998%, v. 09.08.24(27), EO-IHS 24(27)		99,85G- <b>99,95G/</b>	99,85	G	2,82	2,81
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB44Q	DE000NLB44Q7	3%, v. 09.08.24(27), EO-IHS 24(27)		99,8G- <b>99,95G/</b>	99,8	G	3,02	3,01
Euro	1.000	09.08.28	09.08.	NLB44R	DE000NLB44R5	2,8500000000000001%, v. 09.08.24(28), EO-IHS 24(28)		99,55G- <b>99,75G/</b>	99,55	G	2,92	2,92
Euro	50.000	09.08.28	09.08.	NLB44S	DE000NLB44S3	3,1000000000000001%, v. 09.08.24(28), EO-IHS 24(28)		99,3G- <b>99,45G/</b>	99,3	G	3,25	3,25
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	NLB44T	DE000NLB44T1	2 9/10%, v. 09.08.24(29), EO-IHS 24(29)		99,2G- <b>99,4G/</b>	99,2	G	3,03	3,03
Euro	50.000	09.08.29	09.08.	NLB44U	DE000NLB44U9	3,2000000000000002%, v. 09.08.24(29), EO-IHS 24(29)		98,8G- <b>99G/</b>	98,8	G	3,43	3,42
Euro	1.000	09.08.30	09.08.	NLB44V	DE000NLB44V7	3%, v. 09.08.24(30), EO-IHS 24(30)		99,05G- <b>99,35G/</b>	99,05	G	3,12	3,12
Euro	50.000	09.08.30	09.08.	NLB44W	DE000NLB44W5	3 1/4%, v. 09.08.24(30), EO-IHS 24(30)		98,3G- <b>98,55G/</b>	98,3	G	3,53	3,53
Euro	1.000	09.08.32	09.08.	NLB44X	DE000NLB44X3	3,1499999999999999%, v. 09.08.24(32), EO-IHS 24(32)		98,25G- <b>98,6G/</b>	98,25	G	3,35	3,35
Euro	50.000	09.08.32	09.08.	NLB44Y	DE000NLB44Y1	3 1/2%, v. 09.08.24(32), EO-IHS 24(32)		97,95G- <b>98,3G/</b>	97,95	G	3,75	3,75
Euro	1.000	09.08.34	09.08.	NLB44Z	DE000NLB44Z8	3,3300000000000001%, v. 09.08.24(34), EO-IHS 24(34)		97,65G- <b>98,15G/</b>	97,65	G	3,55	3,55
Euro	50.000	25.07.39	25.07.	NLB45A	DE000NLB45A8	4%, v. 25.07.24(39), EO-IHS 24(39)		97,05G- <b>97,65G/</b>	97,05	G	4,22	4,21
Euro	50.000	29.07.31	29.07.	NLB45B	DE000NLB45B6	3,4700000000000002%, v. 29.07.24(31), EO-IHS 24(31)		98,75G- <b>99,05G/</b>	98,75	G	3,63	3,63
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	NLB45C	DE000NLB45C4	3%, v. 20.08.24(26), EO-IHS 24(26)		100,1G- <b>100,2G/</b>	100,1	G	2,84	2,84
Euro	1.000	07.08.34	07.08.	NLB45D	DE000NLB45D2	3,3599999999999999%, v. 07.08.24(34), EO-IHS 24(34)		97,9G- <b>98,4G/</b>	97,9	G	3,55	3,55
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	NLB45E	DE000NLB45E0	2,6000000000000001%, v. 11.09.24(25), EO-IHS 24(25)		99,59G- <b>99,64G/</b>	99,59	G	2,99	2,99
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	NLB45F	DE000NLB45F7	2 1/2%, v. 11.09.24(26), EO-IHS 24(26)		99,45G- <b>99,55G/</b>	99,45	G	2,74	2,74
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NLB45G	DE000NLB45G5	2,5499999999999998%, v. 13.09.24(27), EO-IHS 24(27)		99,1G- <b>99,25G/</b>	99,1	G	2,82	2,82
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB45H	DE000NLB45H3	2,6000000000000001%, v. 13.09.24(28), EO-IHS 24(28)		98,75G- <b>98,9G/</b>	98,75	G	2,9	2,9
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB45J	DE000NLB45J9	2,6499999999999999%, v. 13.09.24(29), EO-IHS 24(29)		98,25G- <b>98,4G/</b>	98,25	G	3	3
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	NLB45K	DE000NLB45K7	2 3/4%, v. 13.09.24(30), EO-IHS 24(30)		98,2G- <b>98,2G/</b>	98,2	G	3,09	3,09
Euro	50.000	13.09.30	13.09.	NLB45L	DE000NLB45L5	3%, v. 13.09.24(30), EO-IHS 24(30)		97,7G- <b>97,7G/</b>	97,7	G	3,43	3,43
Euro	1.000	13.09.32	13.09.	NLB45M	DE000NLB45M3	3%, v. 13.09.24(32), EO-IHS 24(32)		97,7G- <b>97,75G/</b>	97,7	G	3,33	3,33
Euro	50.000	13.09.32	13.09.	NLB45N	DE000NLB45N1	3,2999999999999998%, v. 13.09.24(32), EO-IHS 24(32)		97,35G- <b>97,35G/</b>	97,35	G	3,69	3,69
Euro	50.000	13.09.34	13.09.	NLB45P	DE000NLB45P6	3 1/2%, v. 13.09.24(34), EO-IHS 24(34)		97G- <b>97,05G/</b>	97	G	3,86	3,86
Euro	50.000	13.09.39	13.09.	NLB45Q	DE000NLB45Q4	3 3/4%, v. 13.09.24(39), EO-IHS 24(39)		95,95G- <b>95,95G/</b>	95,95	G	4,12	4,12
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB45R	DE000NLB45R2	3,2000000000000002%, v. 30.08.24(30), EO-IHS 24(30)		98,25G- <b>98,4G/</b>	98,25	G	3,5	3,5
Euro	1.000	11.09.30	11.MJSD	NLB45S	DE000NLB45S0	3,4620000000000002%, zinsv. v. 11.09.24-10.12.24, v. 11.09.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,84G- <b>97,81G/</b>	97,92	G	3,93	3,93
Euro	50.000	11.03.27	11.03.	NLB45T	DE000NLB45T8	2,6000000000000001%, v. 11.09.24(27), EO-IHS 24(27)		99,05G- <b>99,2G/</b>	99,05	G	2,94	2,94
Euro	50.000	13.03.28	13.03.	NLB45U	DE000NLB45U6	2,7000000000000002%, v. 13.09.24(28), EO-IHS 24(28)		98,55G- <b>98,65G/</b>	98,55	G	3,12	3,11
Euro	50.000	13.03.29	13.03.	NLB45V	DE000NLB45V4	2,7999999999999998%, v. 13.09.24(29), EO-IHS 24(29)		98,3G- <b>98,3G/</b>	98,3	G	3,21	3,21
Euro	50.000	24.09.31	24.09.	NLB45W	DE000NLB45W2	3,1499999999999999%, v. 24.09.24(31), EO-IHS 24(31)		97,5G- <b>97,5G/</b>			3,56	3,56
Euro	50.000	19.09.39	19.09.	NLB45X	DE000NLB45X0	4%, v. 19.09.24(39), EO-IHS 24(30/39)		98,36G- <b>98,49G/</b>	98,42	-GT	4,14	4,14
US\$	2.000	24.09.25	24.09.	NLB45Y	DE000NLB45Y8	3 3/4%, v. 24.09.24(25), DL-IHS 24(25)		99,5G				
Euro	50.000	18.09.30	18.09.	NLB46E	DE000NLB46E8	3,1000000000000001%, v. 18.09.24(30), EO-IHS 24(30)		98,15G- <b>98,15G/</b>	98,15	G	3,45	3,45
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)		97,38G- <b>97,38G/</b>	97,47	G	3,65	3,65
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB4Q0	DE000NLB4Q00	4%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		101,34G- <b>101,4G/</b>	101,34	G	2,99	2,99
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6000000000000001%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		102,32G- <b>102,52G/</b>	102,32	G	2,99	2,99
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,3499999999999996%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		103,95G- <b>104,2G/</b>	103,95	G	3,49	3,49
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		102,19G- <b>102,24G/</b>	102,18	G	4,77	4,77
Euro	50.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q4	DE000NLB4Q42	3 1/2%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,95G- <b>99,95G/</b>	99,95	G	3,57	3,54
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,1500000000000004%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		103,15G- <b>103,35G/</b>	103,15	G	3,16	3,15
Euro	1.000	<b>04.10.24</b>	04.10.	NLB4Q7	DE000NLB4Q75	2,6000000000000001%, v. 04.04.23(24), EO-IHS 23(24)		99,99G- <b>99,99G/</b>	99,99	G	3,78	3,7
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q8	DE000NLB4Q83	3%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,79G- <b>99,79G/</b>	99,79	G	3,4	3,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	03.04.26	03.04.	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	3 1/2%, v. 03.04.23(26), EO-IHS 23(26)		100,9G-/100,97G/	100,94		2,82	2,82
Euro	1.000	<b>10.03.25</b>	10.03.	NLB4QA	DE000NLB4QA5	2 3/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,69G-/99,68G/	99,69	G	3,47	3,43
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	NLB4QB	DE000NLB4QB3	3%, v. 10.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,22-GT	100,15	-GT	2,83	2,83
Euro	50.000	<b>10.03.25</b>	10.03.	NLB4QC	DE000NLB4QC1	3 1/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,85G-/99,85G/	99,85	G	3,57	3,53
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,8500000000000001%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		102,8G-/103,21G/	102,8	G	3,4	3,4
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,7999999999999998%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		101,84G-/101,95G/	101,84	G	2,95	2,95
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		102,56G-/102,72G/	102,56	G	3,15	3,15
Euro	50.000	<b>21.02.25</b>	21.02.	NLB4QH	DE000NLB4QH0	3,3500000000000001%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,89G-/99,89G/	99,89	G	3,6	3,56
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	NLB4QJ	DE000NLB4QJ6	3 1/8%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,33G-/100,4G/	100,33	G	2,83	2,83
Euro	50.000	22.09.25	22.MS	NLB4QK	DE000NLB4QK4	3 1/4%, v. 22.03.23(25), EO-IHS 23(25)		100,14G-/100,19G/	100,14	G	3,07	3,07
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		102,7G-/102,85G/	102,7	G	3,15	3,15
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	NLB4QN	DE000NLB4QN8	3,6000000000000001%, v. 09.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,98G-/101,05G/	100,98	G	2,84	2,83
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		104,2G-/104,55G/	104,2	G	3,3	3,3
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,0999999999999996%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		104,6G-/105G/	104,6	G	3,41	3,4
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,1500000000000004%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		104,65G-/105,1G/	104,65	G	3,5	3,5
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2000000000000002%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		104,64G-/105,16G/	104,64	G	3,6	3,59
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		102,9G-/103,51G/	102,9	G	4,15	4,15
Euro	50.000	29.07.25	29.07.	NLB4QW	DE000NLB4QW9	3,5499999999999998%, v. 01.03.23(25), EO-IHS 23(25)		100,26G-/100,28G/	100,26	G	3,19	3,18
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,2999999999999998%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		103,54G-/103,7G/	103,54	G	3,17	3,17
Euro	50.000	23.03.26	23.03.	NLB4QY	DE000NLB4QY5	4%, v. 23.03.23(26), EO-IHS 23(26)		101,4G-/101,47G/	101,4	G	2,96	2,95
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	NLB4R0	DE000NLB4R09	2,6000000000000001%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,58G-/99,58G/-9,59	99,58	G	3,35	3,33
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4000000000000004%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		101,86G-/102,46G/	101,86	G	4,16	4,15
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,3999999999999999%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		101,48G-/101,69G/	101,48	G	2,99	2,99
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,1500000000000004%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		102,98G-/103,24G/	102,98	G	3,49	3,49
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		101,75G-/101,91G/	101,75	G	3,2	3,2
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	NLB4R5	DE000NLB4R58	3%, v. 20.04.23(26), EO-IHS 23(26)		100,19G-/100,27G/	100,23		2,81	2,81
Euro	50.000	17.04.25	17.04.	NLB4R6	DE000NLB4R66	3%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,74G-/99,74G/	99,74	G	3,47	3,44
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	NLB4R7	DE000NLB4R74	3,2999999999999998%, v. 30.03.23(25), EO-IHS 23(25)		100,32G-/100,36G/	100,32	G	2,93	2,93
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	NLB4R8	DE000NLB4R82	3,1000000000000001%, v. 05.04.23(25), EO-IHS 23(25)		100,16G-/100,21G/	100,16	G	2,9	2,9
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		101,76G-/101,88G/	101,76	G	2,97	2,97
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		105,68G-/106,11G/	105,68	G	3,41	3,41
Euro	50.000	31.03.25	31.03.	NLB4RB	DE000NLB4RB1	3 1/2%, v. 31.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,98G-/99,98G/	99,98	G	3,51	3,48
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		102,34G-/102,45G/	102,34	G	2,96	2,96
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		103,37G-/103,53G/	103,37	G	3,16	3,16
Euro	100.000	<b>30.01.25</b>	30.01.	NLB4RE	DE000NLB4RE5	3,5899999999999999%, v. 30.01.23(25), EO-IHS 23(25)		100G-/100G/	100	G	3,55	3,51
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,8499999999999996%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		106,95G-/107,4G/	106,95	G	3,8	3,79
Euro	100.000	09.02.26	09.02.	NLB4RG	DE000NLB4RG0	4,4000000000000004%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		101,8G-/101,86G/	101,8	G	2,97	2,96
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		106,58G-/107G/	106,58	G	3,4	3,4
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)		101,82G-/101,82G/	101,82	G	4,88	4,88
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)		100,057G-/100,057G/	100,058	G	4,04	4
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		104,02G-/104,23G/	104,02	G	3	3
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,1799999999999997%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		105,42G-/105,74G/	105,42	G	3,2	3,2
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)		98,849G-/98,877G/	98,826	G	5,16	5,15
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)		101,32G-/101,32G/	101,44	G	3,81	3,81
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)		100,11G-/100,06G/	100,08	G	3,7	3,7
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,3799999999999999%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		102,86G-/102,96G/	102,86	G	2,89	2,89
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,8500000000000001%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		102,77G-/103,19G/	102,77	G	3,41	3,41
Euro	1.000	<b>18.10.24</b>	18.10.	NLB4RZ	DE000NLB4RZ0	2,2999999999999998%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		99,93G-/99,94G/	99,93	G	3,56	3,5
Euro	1.000	<b>12.12.24</b>	12.12.	NLB4S2	DE000NLB4S24	2,6000000000000001%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,79G-/99,79G/	99,79	G	3,65	3,6
Euro	50.000	<b>12.12.24</b>	12.12.	NLB4S3	DE000NLB4S32	2,7000000000000002%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,79G-/99,79G/	99,79	G	3,75	3,69
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	NLB4S4	DE000NLB4S40	2,7999999999999998%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,7G-/99,71G/	99,7	G	3,21	3,2
Euro	50.000	12.06.25	12.06.	NLB4S5	DE000NLB4S57	3,1000000000000001%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,83G-/99,84G/	99,83	G	3,32	3,3
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB4S6	DE000NLB4S65	3%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100,25G-/100,3G/	100,25	G	2,81	2,81
Euro	50.000	12.06.26	12.06.	NLB4S7	DE000NLB4S73	3 1/4%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100,4G-/100,45G/	100,4	G	2,97	2,96
Euro	50.000	21.07.26	21.07.	NLB4S8	DE000NLB4S81	3,6000000000000001%, v. 21.07.23(26), EO-IHS 23(26)		101,05G-/101,15G/	101,05	G	2,93	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	21.07.27	21.07.	NLB4S9	DE000NLB4S99	3 9/10%, v. 21.07.23(27), EO-IHS 23(27)		102,2G-/102,35G/	102,2	G	3,01	3,01
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		102,55G-/102,7G/	102,55	G	3,18	3,18
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,2999999999999998%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		103,05G-/103,45G/	103,05	G	3,82	3,82
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		100,69G-/100,75G/	100,69	G	4,67	4,67
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)		100,46G-/100,54G/	100,46	G	2,65	2,64
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB4SE	DE000NLB4SE3	3 1/2%, v. 11.05.23(26), EO-IHS 23(26)		100,7G-/100,8G/	100,7	G	2,98	2,97
Euro	50.000	12.11.24	12.11.	NLB4SH	DE000NLB4SH6	2 1/2%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		99,85G-/99,85G/	99,85	G	3,8	3,74
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	NLB4SJ	DE000NLB4SJ2	2,3999999999999999%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		99,85G-/99,85G/	99,85	G	3,7	3,65
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	NLB4SK	DE000NLB4SK0	2,7000000000000002%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,63G-/99,63G/	99,63	G	3,3	3,28
Euro	50.000	12.05.25	12.05.	NLB4SL	DE000NLB4SL8	3,1000000000000001%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,52G-/99,54G/	99,52	G	3,85	3,82
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	NLB4SM	DE000NLB4SM6	3%, v. 12.05.23(26), EO-IHS 23(26)		100,2G-/100,25G/	100,2	G	2,83	2,83
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,7999999999999998%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		101,9G-/102,02G/	101,9	G	2,98	2,98
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		102,2G-/102,35G/	102,2	G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,3500000000000001%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		101,26G-/101,47G/	101,26	G	3	3
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		102,23G-/102,49G/	102,23	G	3,5	3,5
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		103,11G-/103,54G/	103,11	G	3,42	3,42
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4000000000000004%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		101,83G-/102,44G/	101,83	G	4,16	4,16
Euro	50.000	30.11.26	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,2999999999999998%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		100,71G-/100,82G/	100,71	G	2,93	2,92
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	NLB4SV	DE000NLB4SV7	3,5419999999999998%, zinsv. v. 23.08.24-24.11.24, v. 23.05.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		100G-/99,93G/	99,96	G	3,61	3,61
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)		102,56G-/102,73G/	102,56	G	3,23	3,23
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)		102,17G-/102,24G/	102,16	G	4,77	4,77
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,2999999999999998%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		103,05G-/103,45G/	103,05	G	3,82	3,82
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,0999999999999996%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		104,55G-/105G/	104,55	G	3,42	3,42
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB4T0	DE000NLB4T07	4,2599999999999998%, v. 09.08.23(27), EO-IHS 23(27)		103,2G-/103,35G/	103,2	G	3,02	3,01
Euro	50.000	01.09.26	01.09.	NLB4T1	DE000NLB4T15	3,7000000000000002%, v. 01.09.23(26), EO-IHS 23(26)		101,4G-/101,45G/	101,4	G	2,91	2,91
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB4T3	DE000NLB4T31	2,8500000000000001%, v. 13.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,6G-/99,61G/	99,6	G	3,71	3,67
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	NLB4T4	DE000NLB4T49	3%, v. 15.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,97G-/100,02G/	99,97	G	2,98	2,97
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	NLB4T5	DE000NLB4T56	3,1499999999999999%, v. 14.09.23(26), EO-IHS 23(26)		100,65G-/100,75G/	100,65	G	2,75	2,75
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB4T6	DE000NLB4T64	3,3300000000000001%, v. 13.09.23(28), EO-IHS 23(28)		101,3G-/101,5G/	101,3	G	2,92	2,92
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB4T7	DE000NLB4T72	3,5499999999999998%, v. 13.09.23(29), EO-IHS 23(29)		102,1G-/102,3G/	102,1	G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB4T8	DE000NLB4T80	3 3/4%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		102,8G-/103,15G/	102,8	G	3,24	3,24
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB4T9	DE000NLB4T98	4,4400000000000004%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		104,5G-/104,85G/	104,5	G	3,64	3,64
Euro	50.000	21.07.28	21.07.	NLB4TA	DE000NLB4TA9	4,1500000000000004%, v. 21.07.23(28), EO-IHS 23(28)		103,05G-/103,2G/	103,05	G	3,24	3,24
Euro	50.000	24.07.30	24.07.	NLB4TB	DE000NLB4TB7	4 1/4%, v. 24.07.23(30), EO-IHS 23(30)		103,5G-/103,75G/	103,5	G	3,52	3,52
Euro	50.000	30.06.34	30.06.	NLB4TC	DE000NLB4TC5	4,5999999999999996%, v. 30.06.23(34), EO-IHS 23(34)		105,05G-/105,5G/	105,05	G	3,91	3,91
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NLB4TE	DE000NLB4TE1	3%, v. 17.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,67G-/99,68G/	99,67	G	3,83	3,79
Euro	1.000	18.08.25	18.08.	NLB4TF	DE000NLB4TF8	3,1499999999999999%, v. 18.08.23(25), EO-IHS 23(25)		100,01G-/100,05G/	100,01	G	3,09	3,08
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	NLB4TG	DE000NLB4TG6	3,3300000000000001%, v. 17.08.23(26), EO-IHS 23(26)		100,95G-/101G/	100,95	G	2,77	2,77
Euro	1.000	17.08.28	17.08.	NLB4TH	DE000NLB4TH4	3 1/2%, v. 17.08.23(28), EO-IHS 23(28)		101,9G-/102,1G/	101,9	G	2,92	2,92
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB4TJ	DE000NLB4TJ0	4 1/2%, v. 18.08.23(31), EO-IHS 23(31)		104,9G-/105,2G/	104,9	G	3,63	3,63
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	NLB4TK	DE000NLB4TK8	4,0999999999999996%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		104,55G-/105G/	104,55	G	3,44	3,44
Euro	50.000	17.08.33	17.08.	NLB4TL	DE000NLB4TL6	4 1/2%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		104,45G-/104,9G/	104,45	G	3,84	3,84
Euro	1.000	17.08.28	17.FMAN	NLB4TN	DE000NLB4TN2	3,5489999999999999%, zinsv. v. 19.08.24-17.11.24, v. 17.08.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,8G-/99,74G/	99,77	G	3,67	3,67
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4TQ	DE000NLB4TQ5	3 1/4%, v. 21.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,62G-/99,63G/	99,62	G	4,19	4,13
Euro	50.000	22.08.25	22.08.	NLB4TR	DE000NLB4TR3	3,6000000000000001%, v. 22.08.23(25), EO-IHS 23(25)		100,26G-/100,3G/	100,26	G	3,25	3,24
Euro	50.000	21.08.26	21.08.	NLB4TS	DE000NLB4TS1	3,7000000000000002%, v. 21.08.23(26), EO-IHS 23(26)		101,35G-/101,45G/	101,35	G	2,9	2,9
Euro	50.000	23.08.27	23.08.	NLB4TT	DE000NLB4TT9	4%, v. 23.08.23(27), EO-IHS 23(27)		102,5G-/102,65G/	102,5	G	3,03	3,03
Euro	50.000	22.08.28	22.08.	NLB4TU	DE000NLB4TU7	4 1/4%, v. 22.08.23(28), EO-IHS 23(28)		103,4G-/103,55G/	103,4	G	3,26	3,26
Euro	50.000	22.08.30	22.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV5	4,3499999999999996%, v. 22.08.23(30), EO-IHS 23(30)		104,05G-/104,3G/	104,05	G	3,53	3,53
Euro	1.000	10.08.37	10.08.	NLB4TW	DE000NLB4TW3	4,0750000000000002%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		102,95G-/103,55G/	102,95	G	3,72	3,72
Euro	1.000	09.08.38	09.08.	NLB4TX	DE000NLB4TX1	4 1/8%, v. 09.08.23(38), EO-IHS 23(38)		103,1G-/103,75G/	103,1	G	3,77	3,77
Euro	50.000	01.09.28	01.MS	NLB4TY	DE000NLB4TY9	4%, v. 01.09.23(28), EO-IHS 23(28)		102,6G-/102,8G/	102,6	G	3,26	3,26
Euro	50.000	10.08.37	10.08.	NLB4TZ	DE000NLB4TZ6	4,5999999999999996%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		104,1G-/104,7G/	104,1	G	4,12	4,12
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	NLB4U0	DE000NLB4U06	3,7999999999999998%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		103,1G-/103,45G/	103,1	G	3,24	3,24
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB4U1	DE000NLB4U12	4 1/2%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		104,85G-/105,2G/	104,85	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 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	12.10.33	12.10.	NLB4U2	DE000NLB4U20	4%, v. 12.10.23(33), EO-IHS 23(33)		103,75G-/104,2G/	103,75	G	3,45	3,45
Euro	1.000	13.10.28	15.JAJO	NLB4U3	DE000NLB4U38	3,685000000000001%, zinsv. v. 15.07.24-13.10.24, v. 13.10.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,21G-/99,18G/	99,18	G	3,96	3,96
Euro	50.000	17.10.28	17.10.	NLB4U4	DE000NLB4U46	4 1/4%, v. 17.10.23(28), EO-IHS 23(28)		103,4G-/103,55G/	103,4	G	3,3	3,3
Euro	50.000	17.10.33	17.10.	NLB4U5	DE000NLB4U53	4 3/4%, v. 17.10.23(33), EO-IHS 23(33)		106,3G-/106,75G/	106,3	G	3,85	3,85
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB4U6	DE000NLB4U61	4 3/4%, v. 10.10.23(33), EO-IHS 23(33)		106,3G-/106,75G/	106,3	G	3,85	3,85
Euro	50.000	27.10.38	27.10.	NLB4U7	DE000NLB4U79	4,8499999999999996%, v. 27.10.23(38), EO-IHS 23(38)		106,35G-/107G/	106,35	G	4,18	4,18
Euro	50.000	30.10.28	30.AO	NLB4U8	DE000NLB4U87	4 1/4%, v. 30.10.23(28), EO-IHS 23(28)		103,4G-/103,6G/	103,4	G	3,33	3,33
Euro	50.000	18.10.28	18.10.	NLB4U9	DE000NLB4U95	4,6699999999999999%, v. 18.10.23(28), EO-IHS 23(28)		104,95G-/105,15G/	104,95	G	3,29	3,29
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	NLB4UA	DE000NLB4UA7	4%, v. 14.09.23(33), EO-IHS 23(33)		103,8G-/104,2G/	103,8	G	3,45	3,45
Euro	50.000	15.09.33	15.09.	NLB4UB	DE000NLB4UB5	4 1/2%, v. 15.09.23(33), EO-IHS 23(33)		104,45G-/104,9G/	104,45	G	3,84	3,84
Euro	1.000	14.09.28	14.MJSD	NLB4UC	DE000NLB4UC3	3,4809999999999999%, zinsv. v. 16.09.24-15.12.24, v. 14.09.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,1G-/99,04G/	99,08	G	3,8	3,8
Euro	50.000	18.03.25	18.03.	NLB4UE	DE000NLB4UE9	3,2000000000000002%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,56G-/99,57G/	99,56	G	4,12	4,07
Euro	50.000	18.09.25	18.09.	NLB4UF	DE000NLB4UF6	3 1/2%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		100,33G-/100,38G/	100,33	G	3,09	3,09
Euro	50.000	15.09.26	15.09.	NLB4UG	DE000NLB4UG4	3,6000000000000001%, v. 15.09.23(26), EO-IHS 23(26)		101,25G-/101,35G/	101,25	G	2,88	2,88
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB4UH	DE000NLB4UH2	4%, v. 15.09.23(27), EO-IHS 23(27)		102,55G-/102,7G/	102,45	G	3,03	3,03
Euro	50.000	15.09.28	15.09.	NLB4UJ	DE000NLB4UJ8	4 1/4%, v. 15.09.23(28), EO-IHS 23(28)		103,4G-/103,55G/	103,4	G	3,28	3,28
Euro	50.000	18.09.29	18.09.	NLB4UK	DE000NLB4UK6	4,4000000000000004%, v. 18.09.23(29), EO-IHS 23(29)		104,1G-/104,3G/	104,1	G	3,44	3,44
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	NLB4UL	DE000NLB4UL4	3,7999999999999998%, v. 04.09.23(30), EO-IHS 23(30)		103,3G-/103,55G/	103,3	G	3,13	3,13
Euro	50.000	27.09.38	27.09.	NLB4UN	DE000NLB4UN0	4,8499999999999996%, v. 27.09.23(38), EO-IHS 23(38)		106,4G-/107G/	106,4	G	4,18	4,18
Euro	50.000	04.10.28	04.AO	NLB4UP	DE000NLB4UP5	4,0999999999999996%, v. 04.10.23(28), EO-IHS 23(28)		102,95G-/103,15G/	102,95	G	3,28	3,28
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	NLB4UQ	DE000NLB4UQ3	2,7999999999999998%, v. 11.10.23(24), EO-IHS 23(24)		100G-/100G/	100	G	2,76	2,73
Euro	50.000	11.10.24	11.10.	NLB4UR	DE000NLB4UR1	3%, v. 11.10.23(24), EO-IHS 23(24)		100G-/100G/	100	G	2,96	2,92
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	NLB4US	DE000NLB4US9	2 9/10%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,62G-/99,63G/	99,62	G	3,6	3,57
Euro	50.000	11.04.25	11.04.	NLB4UT	DE000NLB4UT7	3,2000000000000002%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,54G-/99,55G/	99,54	G	4,05	4,01
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	NLB4UU	DE000NLB4UU5	3%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		100G-/100,1G/	100,05	G	2,9	2,9
Euro	50.000	13.10.25	13.10.	NLB4UV	DE000NLB4UV3	3,3999999999999999%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		100,3G-/100,4G/	100,3	G	3	3
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB4UW	DE000NLB4UW1	3,2000000000000002%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		100,8G-/100,9G/	100,8	G	2,74	2,74
Euro	50.000	12.10.26	12.10.	NLB4UX	DE000NLB4UX9	3 1/2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		101,1G-/101,2G/	101,1	G	2,88	2,88
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB4UY	DE000NLB4UY7	3 1/2%, v. 12.10.23(28), EO-IHS 23(28)		101,9G-/102,1G/	101,9	G	2,94	2,94
Euro	1.000	12.10.29	12.10.	NLB4UZ	DE000NLB4UZ4	3,6000000000000001%, v. 12.10.23(29), EO-IHS 23(29)		102,3G-/102,55G/	102,3	G	3,05	3,04
Euro	50.000	29.11.38	29.11.	NLB4V0	DE000NLB4V03	5%, v. 29.11.23(38), EO-IHS 23(38)		107,9G-/108,55G/	107,9	G	4,19	4,18
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	NLB4V1	DE000NLB4V11	4,2999999999999998%, v. 14.11.23(33), EO-IHS 23(33)		106G-/106,45G/	106	G	3,46	3,46
Euro	50.000	28.11.28	28.MN	NLB4V2	DE000NLB4V29	4 1/4%, v. 28.11.23(28), EO-IHS 23(28)		103,55G-/103,75G/	103,55	G	3,3	3,3
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4V3	DE000NLB4V37	3 1/4%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,95G-/101,05G/	100,95	G	2,75	2,74
Euro	50.000	08.12.26	08.12.	NLB4V4	DE000NLB4V45	3 1/2%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		101,1G-/101,2G/	101,1	G	2,92	2,92
Euro	50.000	30.11.26	30.11.	NLB4V5	DE000NLB4V52	3 3/4%, v. 30.11.23(26), EO-IHS 23(26)		101,95G-/102,05G/	101,95	G	2,76	2,76
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4V6	DE000NLB4V60	3,3500000000000001%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		101,35G-/101,5G/	101,35	G	2,85	2,85
Euro	50.000	08.12.27	08.12.	NLB4V7	DE000NLB4V78	3,8500000000000001%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		102,1G-/102,25G/	102,1	G	3,09	3,09
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4V8	DE000NLB4V86	3,6000000000000001%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		102,3G-/102,5G/	102,3	G	2,95	2,95
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4V9	DE000NLB4V94	4,2999999999999998%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		103,6G-/103,8G/	103,6	G	3,31	3,31
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	NLB4VA	DE000NLB4VA5	3%, v. 07.11.23(24), EO-IHS 23(24)		99,87G-/99,87G/	99,87	G	4,27	4,19
Euro	50.000	07.11.24	07.11.	NLB4VB	DE000NLB4VB3	3,1000000000000001%, v. 07.11.23(24), EO-IHS 23(24)		99,87G-/99,88G/	99,87	G	4,27	4,19
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	NLB4VC	DE000NLB4VC1	3,1499999999999999%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		100,2G-/100,25G/	100,2	G	2,91	2,91
Euro	50.000	07.11.25	07.11.	NLB4VD	DE000NLB4VD9	3 1/2%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		100,45G-/100,5G/	100,45	G	3,03	3,02
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	NLB4VE	DE000NLB4VE7	3,3300000000000001%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		101,1G-/101,2G/	101,1	G	2,73	2,73
Euro	50.000	03.11.26	03.11.	NLB4VF	DE000NLB4VF4	3,6499999999999999%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		101,4G-/101,5G/	101,4	G	2,9	2,9
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	NLB4VG	DE000NLB4VG2	3 1/2%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		101,8G-/101,95G/	101,8	G	2,83	2,83
Euro	50.000	03.11.27	03.11.	NLB4VH	DE000NLB4VH0	4%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		102,55G-/102,7G/	102,55	G	3,07	3,07
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB4VJ	DE000NLB4VJ6	3,7000000000000002%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		102,7G-/102,85G/	102,7	G	2,95	2,95
Euro	50.000	03.11.28	03.11.	NLB4VK	DE000NLB4VK4	4,4000000000000004%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		103,95G-/104,15G/	103,95	G	3,3	3,3
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB4VL	DE000NLB4VL2	3,8500000000000001%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		103,45G-/103,7G/	103,45	G	3,05	3,05
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB4VM	DE000NLB4VM0	4,5999999999999996%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		105,05G-/105,25G/	105,05	G	3,46	3,46
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	NLB4VN	DE000NLB4VN8	4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		104,3G-/104,65G/	104,3	G	3,25	3,25
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB4VP	DE000NLB4VP3	4 3/4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		106,4G-/106,75G/	106,4	G	3,65	3,65
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)		102,62G-/102,62G/	102,62	G	4,94	4,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		101,78G-/101,78G/	101,78	G	4,35	4,35
Euro	100.000	06.09.28	06.09.	NLB4VU	DE000NLB4VU3	4,9000000000000004%, v. 06.09.23(28), EO-IHS 23(28)		105,75G-/105,95G/	105,75	G	3,26	3,26
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	NLB4VV	DE000NLB4VV1	5%, v. 06.09.23(32), EO-IHS 23(32)		107,95G-/108,35G/	107,95	G	3,76	3,76
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	NLB4VW	DE000NLB4VW9	4,7999999999999998%, v. 04.10.23(27), EO-IHS 23(27)		104,85G-/104,95G/	104,85	G	3,05	3,05
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	NLB4VX	DE000NLB4VX7	4,2999999999999998%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		106G-/106,45G/	106	G	3,46	3,46
Euro	50.000	03.11.33	03.11.	NLB4VY	DE000NLB4VY5	4,8499999999999996%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		107,05G-/107,5G/	107,05	G	3,86	3,85
Euro	1.000	15.11.28	15.FMAN	NLB4VZ	DE000NLB4VZ2	3,5419999999999998%, zinsv. v. 15.08.24-14.11.24, v. 15.11.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		100,09G-/100,01G/	100,02	G	3,59	3,58
Euro	50.000	23.11.28	23.11.	NLB4W0	DE000NLB4W02	4,4000000000000004%, v. 23.11.23(28), EO-IHS 23(28)		103,95G-/104,15G/	103,95	G	3,31	3,31
Euro	1.000	<b>10.01.25</b>	10.01.	NLB4W5	DE000NLB4W51	2,7999999999999998%, v. 10.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,65G-/99,67G/	99,65	G	3,99	3,93
Euro	50.000	<b>10.01.25</b>	10.01.	NLB4W6	DE000NLB4W69	2,8500000000000001%, v. 10.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,59G-/99,61G/	99,59	G	4,26	4,2
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB4W7	DE000NLB4W77	2,8500000000000001%, v. 12.01.24(26), EO-IHS 24(26)		99,9G-/99,95G/	99,9	G	2,88	2,88
Euro	50.000	12.01.26	12.01.	NLB4W8	DE000NLB4W85	3,0499999999999998%, v. 12.01.24(26), EO-IHS 24(26)		99,95G-/100,05G/	99,95	G	3	3
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	NLB4W9	DE000NLB4W93	2 9/10%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		100,2G-/100,3G/	100,2	G	2,76	2,76
Euro	50.000	06.11.26	06.11.	NLB4WA	DE000NLB4WA3	4,0999999999999996%, v. 06.11.23(26), EO-IHS 23(26)		102,3G-/102,4G/	102,3	G	2,9	2,9
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WB	DE000NLB4WB1	4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		104,25G-/104,6G/	104,25	G	3,27	3,27
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WC	DE000NLB4WC9	4,7000000000000002%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		106,05G-/106,4G/	106,05	G	3,67	3,67
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	2,99	2,99
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WE	DE000NLB4WE5	4,7999999999999998%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		106,65G-/107,1G/	106,65	G	3,87	3,86
Euro	1.000	<b>11.12.24</b>	11.12.	NLB4WF	DE000NLB4WF2	2,8500000000000001%, v. 11.12.23(24), EO-IHS 23(24)		99,74G-/99,75G/	99,74	G	4,12	4,05
Euro	50.000	<b>11.12.24</b>	11.12.	NLB4WG	DE000NLB4WG0	3%, v. 11.12.23(24), EO-IHS 23(24)		99,73G-/99,75G/	99,73	G	4,27	4,19
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	NLB4WH	DE000NLB4WH8	3%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		100,05G-/100,1G/	100,05	G	2,91	2,9
Euro	50.000	11.12.25	11.12.	NLB4WJ	DE000NLB4WJ4	3 1/4%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		100,2G-/100,25G/	100,2	G	3,03	3,02
Euro	1.000	11.12.29	11.MJSD	NLB4WK	DE000NLB4WK2	3,4620000000000002%, zinsv. v. 11.09.24-10.12.24, v. 11.12.23(29), FLR-Inh.-Schv. v.23(29)		98,86G-/98,77G/	98,78	G	3,78	3,77
Euro	50.000	12.12.28	12.JD	NLB4WL	DE000NLB4WL0	4%, v. 12.12.23(28), EO-IHS 23(28)		102,45G-/102,65G/	102,45	G	3,35	3,34
Euro	50.000	08.12.38	08.12.	NLB4WM	DE000NLB4WM8	4,7000000000000002%, v. 08.12.23(38), EO-IHS 23(38)		104,75G-/105,4G/	104,75	G	4,19	4,18
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4WN	DE000NLB4WN6	3,0499999999999998%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,5G-/100,6G/	100,5	G	2,76	2,76
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4WP	DE000NLB4WP1	3,1499999999999999%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		100,75G-/100,9G/	100,75	G	2,85	2,85
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4WQ	DE000NLB4WQ9	3,3500000000000001%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,35G-/101,5G/	101,35	G	2,96	2,96
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4WR	DE000NLB4WR7	4%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		102,45G-/102,65G/	102,45	G	3,31	3,31
Euro	1.000	07.12.29	07.12.	NLB4WS	DE000NLB4WS5	3 1/2%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		101,8G-/102,05G/	101,8	G	3,06	3,06
Euro	50.000	07.12.29	07.12.	NLB4WT	DE000NLB4WT3	4 1/4%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		103,45G-/103,65G/	103,45	G	3,47	3,46
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WU	DE000NLB4WU1	3 3/4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		102,7G-/103,05G/	102,7	G	3,27	3,26
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WV	DE000NLB4WV9	4,4400000000000004%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		104,45G-/104,8G/	104,45	G	3,67	3,66
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WW	DE000NLB4WW7	4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		103,65G-/104,1G/	103,65	G	3,47	3,47
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WX	DE000NLB4WX5	4 1/2%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		104,4G-/104,85G/	104,4	G	3,86	3,86
Euro	50.000	22.11.28	22.11.	NLB4WY	DE000NLB4WY3	4,3499999999999996%, v. 22.11.23(28), EO-IHS 23(28)		103,75G-/103,95G/	103,75	G	3,31	3,31
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB4WZ	DE000NLB4WZ0	4 5/8%, v. 12.12.23(31), EO-IHS 23(31)		105,6G-/105,95G/	105,6	G	3,67	3,67
Euro	50.000	17.01.29	17.01.	NLB4X0	DE000NLB4X01	3,7749999999999999%, v. 17.01.24(29), EO-IHS 24(29)		101,55G-/101,75G/	101,55	G	3,33	3,32
Euro	50.000	17.01.31	17.01.	NLB4X1	DE000NLB4X19	4,0499999999999998%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		102,35G-/102,65G/	102,35	G	3,57	3,57
Euro	1.000	<b>17.01.25</b>	17.01.	NLB4X2	DE000NLB4X27	2,3999999999999999%, v. 17.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,52G-/99,54G/	99,52	G	3,97	3,91
Euro	50.000	<b>17.01.25</b>	17.01.	NLB4X3	DE000NLB4X35	2,4500000000000002%, v. 17.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,45G-/99,47G/	99,45	G	4,26	4,2
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	NLB4X4	DE000NLB4X43	2,4500000000000002%, v. 19.01.24(26), EO-IHS 24(26)		99,4G-/99,45G/	99,4	G	2,88	2,87
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB4X5	DE000NLB4X50	2,6499999999999999%, v. 19.01.24(26), EO-IHS 24(26)		99,45G-/99,55G/	99,45	G	3	2,99
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	NLB4X6	DE000NLB4X68	2 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,3G-/99,4G/	99,3	G	2,77	2,77
Euro	50.000	19.01.27	19.01.	NLB4X7	DE000NLB4X76	2,7999999999999998%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,6G-/99,7G/	99,6	G	2,93	2,93
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	NLB4X8	DE000NLB4X84	2,6000000000000001%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,05G-/99,2G/	99,05	G	2,86	2,85
Euro	50.000	19.01.28	19.01.	NLB4X9	DE000NLB4X92	3 1/4%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,25G-/100,4G/	100,25	G	3,12	3,11
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB4XA	DE000NLB4XA1	3,2000000000000002%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		100,45G-/100,6G/	100,45	G	2,92	2,92
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	NLB4XB	DE000NLB4XB9	3%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,3G-/100,45G/	100,3	G	2,85	2,85
Euro	50.000	12.01.28	12.01.	NLB4XC	DE000NLB4XC7	3,6000000000000001%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		101,35G-/101,5G/	101,35	G	3,11	3,11
Euro	1.000	24.11.33	24.11.	NLB4XG	DE000NLB4XG8	4 1/4%, v. 24.11.23(33), EO-IHS 23(33)		105,6G-/106,05G/	105,6	G	3,47	3,46
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	NLB4XH	DE000NLB4XH6	3,1499999999999999%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		100,5G-/100,7G/	100,5	G	2,97	2,97
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB4XJ	DE000NLB4XJ2	3 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		101,45G-/101,65G/	101,45	G	3,33	3,32
Euro	1.000	11.01.30	11.01.	NLB4XK	DE000NLB4XK0	3,2999999999999998%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		100,85G-/101,1G/	100,85	G	3,07	3,07
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB4XL	DE000NLB4XL8	4%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		102,25G-/102,5G/	102,25	G	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB4XM	DE000NLB4XM6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	12.01.32	12.01.	NLB4XN	DE000NLB4XN4	3 1/2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		101,05G-/101,4G/	101,05	G	3,28	3,28
Euro	1.000	12.01.34	12.01.	NLB4XP	DE000NLB4XP9	4,2000000000000002%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		102,9G-/103,25G/	102,9	G	3,68	3,68
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB4XQ	DE000NLB4XQ7	3,7999999999999998%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		102G-/102,45G/	102	G	3,48	3,48
Euro	50.000	12.01.39	12.01.	NLB4XR	DE000NLB4XR5	4,2999999999999998%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		102,85G-/103,3G/	102,85	G	3,87	3,87
Euro	1.000	11.01.30	11.JAJO	NLB4XS	DE000NLB4XS3	4 1/2%, v. 12.01.24(39), EO-IHS 24(39)		102,6G-/103,25G/	102,6	G	4,19	4,19
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB4XT	DE000NLB4XT1	3,7080000000000002%, zinsv. v. 11.07.24-10.10.24, v. 11.01.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,91G-/97,83G/	97,84	G	4,23	4,23
Euro	50.000	28.12.29	28.12.	NLB4XU	DE000NLB4XU9	3,7999999999999998%, v. 11.12.23(30), EO-IHS 23(30)		103,25G-/103,55G/	103,25	G	3,16	3,16
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB4XV	DE000NLB4XV7	4%, v. 28.12.23(29), EO-IHS 23(29)		102,25G-/102,5G/	102,25	G	3,47	3,47
Euro	50.000	15.12.26	15.12.	NLB4XW	DE000NLB4XW5	3,2999999999999998%, v. 13.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,15G-/101,35G/	101,15	G	2,95	2,95
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB4XX	DE000NLB4XX3	4,0999999999999996%, v. 15.12.23(26), EO-IHS 23(26)		102,4G-/102,5G/	102,4	G	2,91	2,91
Euro	50.000	15.12.28	15.12.	NLB4XY	DE000NLB4XY1	4 1/4%, v. 15.12.23(27), EO-IHS 23(27)		103,3G-/103,45G/	103,3	G	3,1	3,1
Euro	50.000	18.01.27	18.01.	NLB4XZ	DE000NLB4XZ8	4,3250000000000002%, v. 15.12.23(28), EO-IHS 23(28)		103,7G-/103,9G/	103,7	G	3,31	3,31
Euro	50.000	11.12.26	11.12.	NLB4Y0	DE000NLB4Y00	3,2999999999999998%, v. 18.01.24(27), EO-IHS 24(27)		100,7G-/100,8G/	100,7	G	2,93	2,93
Euro	100.000	20.12.29	20.12.	NLB4Y1	DE000NLB4Y18	4 1/2%, v. 11.12.23(26), EO-IHS 23(26)		103,19G-/103,29G/	103,19	G	2,93	2,92
Euro	100.000	20.12.30	20.12.	NLB4Y2	DE000NLB4Y26	3,3999999999999999%, v. 20.12.23(29), Inh.-Schv. v.2023(2029)		101,35G-/101,6G/	101,35	G	3,06	3,06
Euro	50.000	16.02.32	16.02.	NLB4Y4	DE000NLB4Y42	3 1/2%, v. 20.12.23(30), EO-IHS 23(30)		101,6G-/101,9G/	101,6	G	3,16	3,16
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y5	DE000NLB4Y59	4%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		101,6G-/101,95G/	101,6	G	3,69	3,69
Euro	50.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y6	DE000NLB4Y67	3 1/2%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		99,55G-/100G/	99,55	G	3,5	3,5
Euro	50.000	16.02.39	16.02.	NLB4Y7	DE000NLB4Y75	4,0999999999999996%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		101,25G-/101,7G/	101,25	G	3,88	3,88
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB4Y8	DE000NLB4Y83	4 1/4%, v. 16.02.24(39), EO-IHS 24(39)		99,9G-/100,55G/	99,9	G	4,2	4,19
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	NLB4YA	DE000NLB4YA9	4%, v. 06.02.24(34), EO-IHS 24(34)		100,5G-/100,95G/	100,5	G	3,87	3,87
Euro	50.000	19.01.29	19.01.	NLB4YB	DE000NLB4YB7	2,7999999999999998%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,1G-/99,3G/	99,1	G	2,97	2,97
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB4YC	DE000NLB4YC5	3,3999999999999999%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		100,05G-/100,25G/	100,05	G	3,33	3,33
Euro	50.000	18.01.30	18.01.	NLB4YD	DE000NLB4YD3	3%, v. 17.01.24(30), EO-IHS 24(30)		100B	100	B	3	3
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB4YE	DE000NLB4YE1	3,6000000000000001%, v. 18.01.24(30), EO-IHS 24(30)		100,35G-/100,6G/	100,35	G	3,47	3,47
Euro	50.000	19.01.32	19.01.	NLB4YF	DE000NLB4YF8	3,2000000000000002%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		99,1G-/99,45G/	99,1	G	3,28	3,28
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	NLB4YG	DE000NLB4YG6	3,7999999999999998%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		100,4G-/100,75G/	100,4	G	3,68	3,68
Euro	50.000	19.01.34	19.01.	NLB4YH	DE000NLB4YH4	3,3999999999999999%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		98,85G-/99,3G/	98,85	G	3,49	3,49
Euro	50.000	10.01.29	10.01.	NLB4YJ	DE000NLB4YJ0	3 9/10%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		99,75G-/100,2G/	99,75	G	3,87	3,87
Euro	1.000	07.02.29	07.FMAN	NLB4YK	DE000NLB4YK8	3,4500000000000002%, v. 10.01.24(29), EO-IHS 24(29)		100,25G-/100,45G/	100,25	G	3,33	3,33
Euro	50.000	20.02.30	20.02.	NLB4YL	DE000NLB4YL6	3,5840000000000001%, zinsv. v. 07.08.24-06.11.24, v. 07.02.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.24(29)		97,7G	97,6	G	4,23	4,23
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB4YM	DE000NLB4YM4	3 1/2%, v. 20.02.24(30), EO-IHS 24(30)		99,8G-/100,05G/	99,8	G	3,49	3,48
Euro	50.000	16.02.26	16.02.	NLB4YN	DE000NLB4YN2	2 1/2%, v. 14.02.24(25), EO-IHS 24(25)		99,47G-/99,49G/	99,47	G	3,89	3,84
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB4YP	DE000NLB4YP7	2,5499999999999998%, v. 14.02.24(25), EO-IHS 24(25)		99,38G-/99,4G/	99,38	G	4,19	4,13
Euro	50.000	16.02.26	16.02.	NLB4YQ	DE000NLB4YQ5	2 1/2%, v. 16.02.24(26), EO-IHS 24(26)		99,45G-/99,5G/	99,45	G	2,87	2,86
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NLB4YR	DE000NLB4YR3	2,7000000000000002%, v. 16.02.24(26), EO-IHS 24(26)		99,5G-/99,6G/	99,5	G	2,99	2,99
Euro	50.000	16.02.27	16.02.	NLB4YS	DE000NLB4YS1	2,5499999999999998%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,4G-/99,5G/	99,4	G	2,77	2,76
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB4YT	DE000NLB4YT9	3%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		100G-/100,1G/	100	G	2,95	2,95
Euro	50.000	16.02.28	16.02.	NLB4YU	DE000NLB4YU7	2,7000000000000002%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		99,3G-/99,45G/	99,3	G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	NLB4YV	DE000NLB4YV5	3,3300000000000001%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		100,45G-/100,6G/	100,45	G	3,14	3,13
Euro	50.000	16.02.29	16.02.	NLB4YW	DE000NLB4YW3	2 9/10%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		99,45G-/99,65G/	99,45	G	2,98	2,98
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	NLB4YX	DE000NLB4YX1	3 1/2%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		100,4G-/100,6G/	100,4	G	3,35	3,34
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB4YY	DE000NLB4YY9	3,1000000000000001%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		99,85G-/100,1G/	99,85	G	3,08	3,08
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB4YZ	DE000NLB4YZ6	3,7000000000000002%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		100,8G-/101,05G/	100,8	G	3,48	3,48
Euro	50.000	19.03.31	19.03.	NLB4Z0	DE000NLB4Z09	3,3300000000000001%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		99,9G-/100,25G/	99,9	G	3,29	3,29
Euro	50.000	19.03.30	19.03.	NLB4Z1	DE000NLB4Z17	3 9/10%, v. 19.03.24(31), EO-IHS 24(31)		101,45G-/101,75G/	101,45	G	3,59	3,59
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	NLB4Z2	DE000NLB4Z25	3 3/4%, v. 19.03.24(30), EO-IHS 24(30)		102,5B	102,5	B	3,24	3,24
Euro	1.000	03.04.36	03.04.	NLB4Z6	DE000NLB4Z66	4 1/4%, v. 19.03.24(36), EO-IHS 24(30/36)		98,8G-/98,9G/	98,8	G	4,37	4,37
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	NLB4Z7	DE000NLB4Z74	4%, v. 28.02.24(39), EO-IHS 24(39)		101,55G-/102,2G/	101,55	G	3,8	3,8
Euro	50.000	12.03.29	12.03.	NLB4Z8	DE000NLB4Z82	3,7999999999999998%, v. 03.04.24(36), EO-IHS 24(36)		100,8G-/101,35G/	100,8	G	3,65	3,65
Euro	1.000	05.04.30	05.JAJO	NLB4Z9	DE000NLB4Z90	3,2000000000000002%, v. 27.02.24(29), EO-IHS 24(29)		100,7G-/100,9G/	100,7	G	2,98	2,97
Euro	50.000	30.01.30	30.01.	NLB4ZA	DE000NLB4ZA6	3,9500000000000002%, v. 12.03.24(29), EO-IHS 24(29)		102,2G-/102,4G/	102,2	G	3,36	3,35
Euro	50.000	01.02.38	01.02.	NLB4ZB	DE000NLB4ZB4	3,7050000000000001%, zinsv. v. 05.07.24-06.10.24, v. 05.04.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,94G-/97,86G/	97,89	G	4,21	4,2
Euro	50.000	01.02.38	01.02.	NLB4ZB	DE000NLB4ZB4	3,7999999999999998%, v. 30.01.24(30), EO-IHS 24(30)		101,3G-/101,55G/	101,3	G	3,47	3,47
Euro	50.000	01.02.38	01.02.	NLB4ZB	DE000NLB4ZB4	4,4100000000000001%, v. 01.02.24(38), EO-IHS 24(38)		102,05G-/102,6G/	102,05	G	4,15	4,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	NLB4ZC	DE000NLB4ZC2	3,23%, v. 31.01.24(28), EO-IHS 24(28)		101G-/101,15G/	101	G	2,86	2,86
Euro	50.000	01.02.27	01.02.	NLB4ZD	DE000NLB4ZD0	3,2999999999999998%, v. 01.02.24(27), EO-IHS 24(27)		100,7G-/100,8G/	100,7	G	2,94	2,93
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB4ZE	DE000NLB4ZE8	4,04%, v. 07.02.24(35), EO-IHS 24(28/35)		100,06G-/100,13G/	100,07	G	4,02	4,02
Euro	1.000	06.03.30	06.MJSD	NLB4ZF	DE000NLB4ZF5	3,4489999999999998%, zinsv. v. 06.09.24-05.12.24, v. 06.03.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,16G-/97,09G/	97,11	G	4,11	4,11
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)		98,26G-/98,2G/	98,22	G	4,15	4,15
Euro	1.000	<b>13.03.25</b>	13.03.	NLB4ZH	DE000NLB4ZH1	2 1/2%, v. 13.03.24(25), EO-IHS 24(25)		99,45G-/99,46G/	99,45	G	3,71	3,67
Euro	50.000	<b>13.03.25</b>	13.03.	NLB4ZJ	DE000NLB4ZJ7	2,5499999999999998%, v. 13.03.24(25), EO-IHS 24(25)		99,28G-/99,3G/	99,28	G	4,12	4,08
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NLB4ZK	DE000NLB4ZK5	2,5499999999999998%, v. 13.03.24(26), EO-IHS 24(26)		99,5G-/99,55G/	99,5	G	2,86	2,86
Euro	50.000	13.03.26	13.03.	NLB4ZL	DE000NLB4ZL3	2 3/4%, v. 13.03.24(26), EO-IHS 24(26)		99,55G-/99,65G/	99,55	G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZM	DE000NLB4ZM1	2,6499999999999999%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		99,6G-/99,7G/	99,6	G	2,77	2,77
Euro	50.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZN	DE000NLB4ZN9	3%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		99,95G-/100,1G/	99,95	G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZP	DE000NLB4ZP4	2 3/4%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		99,4G-/99,6G/	99,4	G	2,87	2,87
Euro	50.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZQ	DE000NLB4ZQ2	3,3999999999999999%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		100,6G-/100,75G/	100,6	G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZR	DE000NLB4ZR0	3%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		99,85G-/100,05G/	99,85	G	2,99	2,98
Euro	50.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZS	DE000NLB4ZS8	3 1/2%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		100,35G-/100,55G/	100,35	G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZT	DE000NLB4ZT6	3,1499999999999999%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		100,05G-/100,3G/	100,05	G	3,09	3,08
Euro	50.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZU	DE000NLB4ZU4	3 3/4%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		101G-/101,25G/	101	G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZV	DE000NLB4ZV2	3,3999999999999999%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		100,25G-/100,65G/	100,25	G	3,3	3,3
Euro	50.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZW	DE000NLB4ZW0	4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		101,55G-/101,9G/	101,55	G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZX	DE000NLB4ZX8	3,6000000000000001%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		100,25G-/100,75G/	100,25	G	3,5	3,5
Euro	50.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZY	DE000NLB4ZY6	4,0999999999999996%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		101,2G-/101,65G/	101,2	G	3,89	3,88
Euro	50.000	15.03.39	15.03.	NLB4ZZ	DE000NLB4ZZ3	4 1/4%, v. 15.03.24(39), EO-IHS 24(39)		99,9G-/100,5G/	99,9	G	4,2	4,2
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	2%, zinsv. v. 29.07.24-27.10.24, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombiant.01/16 v16(26)		97,93G-/97,94G/	97,91	G	3,39	3,38
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		98,46G-/98,47G/	98,46	G	2,02	2,02
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		94,69G-/94,84G/	94,69	G	2,81	2,81
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v.16(26/36)		77,47G-/77,52G/	77,37	G	4,33	4,33
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1 1/2%, rat. v. 06.12.22-05.12.28, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		93,006G-/92,934G/	92,938	G	3,19	3,19
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	3 1/4%, zinsv. v. 28.06.24-29.09.24, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombiant.02/16 v16(26)		98,56G-/98,58G/	98,57	G	4,16	4,15
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		83,4G-/83,75G/	83,4	G	3,29	3,29
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	1 3/4%, zinsv. v. 02.09.24-01.12.24, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		98,13G-/98,13G/	98,11	G	3,43	3,42
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	1 3/4%, zinsv. v. 12.07.24-13.10.24, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		97,96G-/97,96G/	97,94	G	3,43	3,42
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	3%, zinsv. v. 13.12.23-12.12.24, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombiant.07/16 v16(28)		96,11G-/96,13G/	96,12	G	4,02	4,01
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1,6499999999999999%, rat. v. 21.12.22-20.12.28, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		93,33G-/93,52G/	93,33	G	3,32	3,32
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		97,36G-/97,36G/	97,27	G	2,93	2,93
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	3%, zinsv. v. 12.08.24-10.11.24, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		98,03G-/98,01G/	98,02	G	3,94	3,94
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	3 1/2%, zinsv. v. 14.02.24-13.02.25, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombiant.01/17 v17(29)		96,28G-/96,31G/	96,31	G	4,44	4,44
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		86,54G-/86,56G/	86,45	G	3,9	3,9
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		96,48G-/96,59G/	96,48	G	2,91	2,91
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		83,82G-/83,84G/	83,73	G	4,24	4,24
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 9/10%, rat. v. 21.03.23-20.03.29, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		93,745G-/94,016G/	93,843	G	3,36	3,36
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	3 1/4%, zinsv. v. 25.03.24-23.03.25, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombiant.02/17 v17(27)		98,34G-/98,37G/	98,36	G	3,95	3,94
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	2 3/4%, zinsv. v. 13.09.24-12.12.24, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		98,59G-/98,6G/	98,59	G	3,8	3,79
Euro	100.000	<b>13.02.25</b>	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	3,8570000000000002%, zinsv. v. 13.08.24-12.11.24, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		99,39G-/99,4G/	99,4	G	5,63	5,53
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	92,33G-/92,31G/	92,28	G	3,77	3,77
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2 1/4%, rat. v. 30.07.24-29.07.25, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	98,45G-/98,46G/	98,44	G	3,13	3,12
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	87,3G-/87,29G/	87,24	G	3,44	3,44
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/2%, rat. v. 01.10.23-30.09.24, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	97,97G-/98,07G/	97,97	G	2,5	2,5
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	89,22G-/89,19G/	89,17	G	4,39	4,39
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	90,17G-/90,13G/	90,1	G	4,21	4,21
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	2,6179999999999999%, zinsv. v. 12.01.24-11.01.25, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	88,99G-/88,99G/	88,93	G	3,94	3,94
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	3,6549999999999998%, zinsv. v. 30.07.24-29.10.24, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	98,89G-/98,91G/	98,9	G	4,58	4,56
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	3,6549999999999998%, zinsv. v. 30.07.24-29.10.24, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	95,17G-/95,14G/	95,17	G	4,77	4,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, zinsv. v. 19.08.24-17.11.24, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30) 2 9/10%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.24, 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. 26.08.24-24.11.24, 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)	S 1851	94,24G- <b>94,21G/</b>	94,22 G	4,27	4,27
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9		S 1854	93,95G- <b>93,93G/</b>	93,94 G	4,22	4,22
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03			97,78G- <b>97,78G/</b>	97,78 G	3,33	3,32
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52			97,74G- <b>97,73G/</b>	97,73 G	3,96	3,96
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5			89,51G	89,44 G	3,62	3,62
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJ0	NLB9AH	DE000NLB9AH3			97,81G	97,79 G	3,42	3,42
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2			94,35-T	94,35 -T	4	4
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6			92,04G- <b>92,05G/</b>	91,98 G	3,19	3,19
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3		<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	99,1G	99,1 G	4,26
Euro	1.000	<b>23.12.24</b>	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	S 1831		100,25B-98,01	98 G	5,98	5,98
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	S 2045		100,5G	102	3,14	3,14
Euro	100.000	10.04.54	10.04.	NLB42D	DE000NLB42D9	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe</b> 3,9100000000000001%, v. 10.04.24(54), Öff.Pfdr.v.2024(2028/2054)		99,13G- <b>99,13G/</b>	98,78 G	3,96	3,96
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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 3,573%, zinsv. v. 23.09.24-20.03.25, 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.	98,116G- <b>98,116G/</b>	98,105 G	4,45	4,44
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397			94,35G	94,35 G	5,26	5,26
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337			93,15G- <b>93,15G/</b>	93,15 G	4,88	4,87
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			81,69G- <b>81,7G/</b>	81,69 G	6,05	6,04
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211			100G	100 G	4,24	4,24
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593			102,18G	102,13 G	5,33	5,33
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes</b> 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.	98,046G- <b>98,052G/</b>	98,088 G	8,24	8,21
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	98,769G- <b>98,776G/</b>	98,814 G	7,52	7,49
Euro	1.000	<b>12.02.25</b>	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 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	99,149G	99,144 G	2,25	2,25
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677			90,354G	90,263 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		93,707G	93,564 G	2,12	2,12
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697			102,266G	102,135 G	2,54	2,54
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685			104,47G	104,33 G	2,46	2,46
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937			102,16G	101,851 G	2,74	2,74
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	<b>Nordex SE Wandelanleihen</b> 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuldv.v.23(30)		121,13G	122,33 G	0,39	0,39
nkr	10.000	<b>13.03.25</b>	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)		98,61G	98,554 G	3,02	3,02
Euro	1.000	11.09.29	11.09.	A3L3BY	XS2898821033			100,13G	100 G	2,35	2,35
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	<b>Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		82,5G	82,5 G	10,64	10,64
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		89,88G	89,65 G	3,05	3,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32) 3 1/2%, v. 06.10.22(42), NK-Anl. 2022(42) 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31) 3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33) 3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34) 3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39)		92,042G	91,795 G	3,32	3,32
nkr	1.000	06.10.42	06.10.	A3K9Z2	NO0012712506			101,667G	101,202 G	3,37	3,37
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522			87,436G	87,19 G	2,86	2,86
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642			97,412G	97,14 G	3,34	3,34
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338			101,978G	101,711 G	3,38	3,38
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246			101,99G	101,69 G	3,45	3,45
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 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)		93,386G	93,28 G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			96,155G	96,098 G	2,34	2,34
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	<b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		98,688G	98,651 G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179			96,049G	96,018 G	2,34	2,34
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041			93,345G	93,236 G	2,69	2,69
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A3LYX4	XS2820449945			100,94G	100,93 G	2,77	2,77
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678			102,42G	102,26 G	2,82	2,82
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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 7/8%, v. 26.09.24(39), MTN-IHS Ausg. 0AX v.24(39) 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)		91,281G	91,149 G	2,32	
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	NWB0AW	DE000NWB0AW8			102,102G	101,948 G	2,63	2,63
Euro	1.000	26.09.39	26.09.	NWB0AX	DE000NWB0AX6			99,19G	98,78 G	2,94	2,94
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0			101,39G	101,3 G	2,32	2,31
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			95,66G	95,76 G	1,82	1,82
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	<b>NTT Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,54G	90,439 G	0,88	0,88
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		98,633G	98,606 G	3,53	3,53
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 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)		100,675G	100,677 G	2,93	2,92
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			105,37G	105,17 G	2,59	2,59
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			99,278G	99,18 G	2,41	2,41
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,83G	97,789 G	2,31	2,31
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A11QJP	DE000A11QJP7	<b>Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 5 5/8%, v. 02.02.23(26), MTN-IHS v. 2023(2026)		102,732G	102,69 G	3,48	3,47
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095	<b>Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		103,26G	103,15 G	2,68	2,68
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 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)		96,28G	96,254 G	2,06	2,06
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		S s	102,12G	102,05 G	2,75	2,75
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			97,82G	97,81 G	2,65	2,65
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			97G	96,85 G	2,82	2,82
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			88,885G	88,855 G	1,68	1,68
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			97,644G	97,618 G	3,21	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		S s	81,486G	81,307 G	2,45	2,45
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			96,248G	96,184 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L2YT	XS2886118079	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31)		100,75G	100,65 G	3,13	3,13
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		102,176G	102,17 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	<b>OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		96,822G	96,594 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971		93,512G	93,97 G			
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	<b>Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes</b> 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)		84,662G	84,39 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842		69,92G	69,53 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768		91,526G	91,368 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 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)		99,247G	99,213 G	1,75	1,75
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622		85,185G	84,942 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	<b>Ontex Group N.V. Bonds</b> 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		98,5G	98,375 G	4,43	4,42
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		93,833G	93,733 G	1,33	1,33
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		95,769G	95,71 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788		102,069G	101,985 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556		102,127G	101,952 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 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) 3 1/4%, v. 17.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)		137,187G	137,07 G	3,01	3
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		98,592G	98,566 G	2,02	2,02	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		95,934G	95,852 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		98,066G	98,013 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239		94,508G	94,413 G	2,89	2,89	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		96,709G	96,659 G	2,68	2,68	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		93,03G	92,905 G	2,81	2,81	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		95,629G	95,549 G	2,71	2,71	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292		96,285G	96,255 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		94,966G	94,951 G	2,72		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		81,826G	81,674 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		67,175G	66,887 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		96,978G	96,902 G	2,76	2,75	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		90,65G	90,65 G	4,8	4,79	
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72		95,294G	95,181 G	3,08	3,07	
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5		95,275G	95,245 G	2,81		
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06		79,59G	79,478 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	79,964G	79,777 G	1,55	1,55		
Euro	100.000	17.01.35	17.01.	A3L3G9	FR001400SMM1	99,81G	99,7 G	3,27	3,27		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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.)		95,718G	95,708 G		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR001400XS4		101,814G	101,766 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 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	<b>Orano Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		99,804G	99,764 G	3,5	3,49
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	<b>Orlen S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		92,11G	92,07 G	2,43	2,43
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843			104,23G	104,15 G	3,92	3,91
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3LEU1	XS2591026856	<b>Orsted A/S Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 01.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,896G	100,864 G	2,96	2,95
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.09.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		97,609G	98,347 G		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	<b>Otto GmbH &amp; Co. KG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-24.11.24, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		97,5G	98 G	4,71	4,71
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	<b>Otto GmbH &amp; Co. KG Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,85G	98,85 G	3,4	3,39
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto GmbH &amp; Co. KG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		98,76G	98,76 G		
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425	<b>P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		103,285G	103,251 G	3,93	3,93
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	<b>PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		73G	71,65 G	14,36	14,36
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJ0	A383EM	DE000A383EM7	<b>PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		100G	100 G	5,88	5,87
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	<b>PCF GmbH Floating Rate Notes</b> 8.4350000000000005%, zinsv. v. 15.07.24-14.10.24, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		80,125G	80,125 G	20,6	20,6
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	<b>PCF GmbH Notes</b> 4 3/4%, v. 22.04.21(29), Notes v.21(23/29) Reg.S		83,5G	83,875 G	9,5	9,48
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	<b>PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes</b> 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,01G	100,01 G	5,83	5,82
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		99,853G	99,815 G	2,72	2,71
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		93,681G	93,632 G	1,86	1,86
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			87,16G	87,44 G	5,01	5,01
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			89,82G	89,52 G	4,93	4,93
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			82,55G	82,475 G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			62,049G	61,784 G	3,23	3,23
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544			92,814G	92,744 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			71,512G	71,354 G	2,42	2,42
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			95,777G	95,695 G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			90,233G	90,119 G	2,48	2,48
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421			82,496G	82,361 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKL	XS2641927574	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29) 4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		110,465G	110,355 G	4,15	4,14
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LW3S	XS2797546624		102,66G	102,555 G	3,73	3,72	
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		97,14G	97,11 G	3,47	3,47
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	<b>Pernod Ricard S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		97,928G	97,899 G	2,81	2,81
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524		98,761G	98,735 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532		93,793G	93,706 G	2,99	2,98	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431		93,811G	93,738 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449		86,313G	86,167 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	<b>Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		87,335G	87,225 G	0,29	0,29
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	<b>Pernod Ricard S.A. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		93,579G	93,512 G	2,91	2,91
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		80,86G	80,82 G	3,07	3,07
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		68,26G	68,27 G	10,33	10,32
Euro	1.000	<b>24.02.25</b>	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	S s	99,99G	100,03 G	5,44	5,35
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			64,19G	63,66 G	9,83	9,82
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			97,05G	96,92 G	6,36	6,34
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			91,39G	90,51 G	7,08	7,07
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			91,34G	90,63 G	5,94	5,94
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			96,43G	96,2 G	6,23	6,2
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 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)		98,163G	98,229 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		95,21G	95,21 G	4,57	4,56	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		88,18G	88,27 G	5,08	5,08	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 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)		82,478G	82,194 G	3,91	3,9
Euro	1.000	<b>08.11.24</b>	08.11.	A19R20	XS1716243719		99,679G	99,667 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		78,222G	78,092 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		87,43G	87,24 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	<b>10.11.24</b>	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		99,75G	99,73 G	5,64	5,5	
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746		102,644G	102,508 G	3,28	3,27	
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	<b>Philippinen, Republik der Treasury Bonds</b> 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		83,02G	83,04 G	2,87	2,87
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511		72,96G	72,91 G	4,01	4,01	
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		98,121G	98,121 G	4,69	4,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	<b>Photon Energy N.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuld. 2021(25/27)		54G	54 G	23,77	23,77
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3L0V1	XS2852970016	<b>Picard Groupe S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,18G	103,2 G	5,68	5,67
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	<b>PNE AG</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		98,25G	98 G	5,7	5,69
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160	<b>Polen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55)		119,53G	119,24 G	3,24	3,24
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,5G	94,5 G	2,1	2,1
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		76,49G	76,34 G	3,56	3,55
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,56G	98,58 G	2,64	2,63
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		89,84G	89,7 G	3,48	3,48
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,65G	96,59 G	2,53	2,53
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,3G	97,28 G	2,31	2,31
Euro	1.000	<b>20.01.25</b>	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,41G	100,51 G	3,79	3,74
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,78G	98,78 G	2,83	2,83
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		95,81G	95,78 G	1,82	1,82
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,52G	93,46 G	2,13	2,13
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		73,48G	73,49 G	3,66	3,66
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,14G	96,94 G	3,18	3,17
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931	3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		103,85G	103,89 G	2,93	2,93
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LSOQ	XS2746102479	3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,88G	101,75 G	3,38	3,38
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LSOZ	XS2746103014	4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		103,29G	103,1 G	3,88	3,88
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	<b>Porr AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuld. 2020(25/Und.)		99,5G	99 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuld. 2021(26/Und.)		94,36G	94 G		
Euro	100.000	endlos	06.02.	A3LT1Q	AT0000A39724	9 1/2%, zinsv. v. 06.02.24-05.02.29, EO-Var. Schuld. 2024(28/Und.)		108,375G	108,375 G		
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	<b>Porsche Automobil Holding SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)		104,556G	104,75 G	3,26	3,26
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018	4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27)		103,003G	102,855 G	3,06	3,06
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109	4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30)		103,067G	103 G	3,67	3,67
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833	3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29)		100,81G	100,649 G	3,57	3,57
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054	4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		101,43G	101,385 G	3,91	3,91
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	<b>Power Finance Corp. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,89G	91,91 G	4	4
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	<b>PPG Industries Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		97,507G	97,49 G	1,78	1,78
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		99G	98,891 G	2,98	2,98
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499	1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		98,998G	98,99 G	3,41	3,39
Euro	4,26	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	<b>PROKON Regenerative Energien eG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		94G	94,33 G	4,72	4,71
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	<b>Prologis Euro Finance LLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		82,863G	81,874 G	3,58	3,58
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		87,554G	90,998 G	2,27	2,27
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680	4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		102,183G	101,953 G	3,72	3,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	<b>ProLogis International Funding II S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		97,349G	97,31 G	3,58	3,57
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	<b>Prosus N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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		85,255G	85,199 G	4,28	4,28
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			91,976G	91,744 G	3,34	3,34
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529			97,054G	97,034 G	2,47	2,47
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362			90,802G	90,513 G	4,05	4,04
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875			86,524G	86,374 G	4,59	4,59
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332			89,064G	88,786 G	2,88	2,88
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089		81,832G	81,652 G	4,54	4,54	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	<b>Proximus S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		98,734G	98,705 G	3,18	3,18
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116			73,201G	73,01 G	2,03	2,03
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868			102,86G	102,62 G	3,39	3,39
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	<b>Public Power Corporation S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,213G	100,213 G	4,27	4,26
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812			97,912G	97,491 G	4,01	4
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		5,5G	5,5 G	155,84	155,84
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	<b>Quebec, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		88,113G	87,873 G	2,54	1,16
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283			85,537G	85,208 G	1,16	1,16
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	<b>R-Logitech Finance S.A.</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		1,25G	1,25 G	834,23	820,88
Euro	100.000	03.01.30	03.01.	A3L27V	XS2893858352	<b>Raiffeisen Bank International AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		100,794G	100,678 G	3,7	3,7
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927			101,909G	101,833 G	3,86	3,86
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	<b>Raiffeisen Bank International AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		100,14G	100,07 G	2,8	2,8
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	<b>Raiffeisen Bank International AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	88,24G	87,85 G	2,92	2,92
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	<b>Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	100,4G	100,33 G	2,82	2,81
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	<b>Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		77,59G	77,3 G	0,96	0,96
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	<b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandbr.2023(26)		101,746G	101,72 G	2,7	2,7
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79	<b>Raiffeisen-Landesbank Tirol AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		101,26G	101,14 G	2,81	2,81
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,837G	98,827 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	102,88G	102,77 G	2,67	2,67
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	96,55G	96,47 G	2,58	2,58
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59	2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	98,827G	98,67 G	2,77	2,76
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	A3LMC0	AT0000A36Q76	4 1/2%, v. 28.08.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)	S s	104,33G/ <b>104,6G/</b>	104,33 G	3,62	3,62
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	<b>Rakuten Group Inc.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		82,72G	79,625 G		
Euro	1.000	<b>04.11.24</b>	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,2080000000000002%, zinsv. v. 04.08.24-03.11.24, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	100,056G	100,059 G	3,63	3,57
Euro	100.000	<b>12.03.25</b>	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	4,04%, zinsv. v. 12.09.24-11.12.24, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		100,196G	100,192 G	3,64	3,61
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		97,25G	97,216 G	3,32	3,32
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,969G	98,943 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		95,62G	95,61 G	2,33	2,33
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		97,688G	97,64 G	3,33	3,32
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		97,855G-7,956	97,838 G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7	4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27)		103,192G	103,116 G	3,51	3,51
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		104,4G	104,34 G	3,66	3,66
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400F0U6	4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		101,44G	101,41 G	3,77	3,76
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4	4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		101,932G	101,913 G	3,61	3,61
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KY69	4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)		105,191G	105,02 G	3,72	3,72
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1	3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)		101,311G	101,21 G	3,54	3,53
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4	3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		100,85G	100,81 G	3,45	3,45
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2	4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		101,15G	101,06 G	3,92	3,91
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		98,683G	98,71 G	2,89	2,89
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		102,121G	102,1 G	5,22	5,22
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	<b>Realty Income Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		106,557G	106,469 G	3,59	3,59
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		109,927G	109,876 G	3,88	3,88
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		81,411G	81,262 G	1,23	1,23
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	<b>Redcare Pharmacy N.V.</b> <b>Guaranteed Convertible Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		92,625G	92,625 G		
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,177G	97,16 G	2,04	2,04
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		98,012G	97,966 G	3,63	3,62
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,145G	98,123 G	2,54	2,54
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		92,705G	92,635 G	2,4	2,4
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		96,894G	96,83 G	3,64	3,64
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		95,741G	95,76 G	3,82	3,81
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		97,05G	97,049 G	3,68	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	<b>Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,75G	101,713 G	3,19	3,19
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820	4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		103,571G	103,449 G	3,67	3,67
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	<b>Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		88,257G	88,198 G	0,85	0,85
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,567G	81,584 G	2,14	2,14
Euro	100.000	05.09.34	05.09.	A3L28G	XS2894862080	3 5/8%, v. 05.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		100,161G	100,107 G	3,6	3,6
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		96,31G	96,29 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,96G	98,92 G	2,74	2,74
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		92,995G	92,925 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		99,671G	99,67 G	4,52	4,51
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		99,277G	99,272 G	1,77	1,77
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		93,8G	93,744 G	3,25	3,25
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 2,950000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		91,433G	91,104 G	3,71	3,71
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		101,659G	101,279 G	2,96	2,96
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		102,26G	102,039 G	3,74	3,74
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		102,673G	101,511 G	3,1	3,1
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		101,687G	101,384 G	4,24	4,24
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,288G	99,212 G	2,83	2,83
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,147G	96,469 G	3,64	3,64
Euro	1.000	<b>25.02.25</b>	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,016G	98,986 G	1,76	1,76
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	3,2040000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		102,512G	102,401 G	2,65	2,65
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		103,375G	103,08 G	2,97	2,97
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LR7S	XS2726331932	3,3119999999999998%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		102,19G	102,107 G	2,58	2,58
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LR7T	XS2726335099	3,5859999999999999%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		104,17G	103,934 G	3,17	3,17
Euro	1.000	31.12.29	30.J31D	A3L1N2	XS2854303729	<b>Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		105,114G	105,095 G	5,69	5,68
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJ0	A3L0VQ	XS2853494602	<b>Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,3109999999999999%, zinsv. v. 02.07.24-01.10.24, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)		100,01G	100,003 G	4,38	4,37
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	<b>Royal Bank of Canada Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		97,13G	97,05 G	2,52	2,52
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		95,385G	95,316 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>25.03.25</b>	25.03.	A28U7S	XS2143036718	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		98,505G	98,459 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		94,124G	94,024 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 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		103,465G	103,286 G	2,53	2,53
Euro US\$	1.000 1.000	05.07.28 20.07.26	05.07. 20.JJ	A3LKL0 A3LLDB	XS2644756608 US78016FZZ07	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28) 5,2000000000000002%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		104,31G 101,96G	104,24 G 102,03 G	2,9 4,1	2,89 4,09
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		91,091G	90,964 G	3,13	3,13
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		96,46G	96,43 G	2,05	2,05
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		80,417G	80,286 G	1,85	1,85
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150	3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,53G	102,32 G	3,46	3,46
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4	3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,055G	101,922 G	3,17	3,17
Euro	100.000	30.04.33	30.04.	A3LX1C	FR001400PSS1	3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		101,635G	101,401 G	3,28	3,27
Euro	100.000	30.04.44	30.04.	A3LX1D	FR001400PST9	3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		98,991G	98,695 G	3,82	3,82
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	96,205G	96,675	4,01	4
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		96,82G	96,77 G	3,7	3,69
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		89,86G	89,73 G	4,68	4,68
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		77,97G	77,9 G	5,79	5,78
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		99,3G	99,27 G	3,42	3,42
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		85,75G	85,91 G	5,64	5,64
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		85,7G	85,7 G	5,65	5,64
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,82G	99,79 G	5,27	5,15
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		65,98G	65,76 G	5,96	5,96
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		86,14G	86,175 G	3,15	3,15
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		81,01G	80,97 G	4,86	4,86
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		67,36G	67,22 G	5,88	5,88
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		98,81G	98,85 G	3,63	3,62
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		95,32G	95,39 G	4,58	4,57
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		96,67G	96,8 G	3,61	3,6
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		86,11G	86,17 G	5,4	5,4
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		83,66G	83,58 G	5,9	5,9
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		83,45G	83,28 G	5,06	5,06
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		94,95G	94,94 G	4,14	4,13
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		83,38G	83,4 G	5,86	5,85
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1ZO	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		93,96G	93,89 G	4,04	4,04
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V8	XS2908644615	5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		100G			
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V9	XS2908712040	5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)144A		99,96G	99,82 G	5,13	5,13
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S		98,86G	98,78 G	6,1	6,1
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEF	XS2829209720	5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S		99,82G	99,75 G	5,27	5,27
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEH	XS2829810923	5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S		98,3G	98,09 G	5,81	5,81
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	<b>RWE AG Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)			103,347G	103,267 G	2,8
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		104,396G	104,145 G	3,61	3,61
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		98,887G	98,866 G	2,82	2,82
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		98,044G	97,891 G	3,13	3,13
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271	2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25)		99,553G-9,561	99,537 G	3	2,99
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3826L	XS2743711298	3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		101,771G	101,606 G	3,34	3,34
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		84,36G	84,233 G	1,48	1,48
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		91,308G	91,213 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	<b>RWE AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		80,777G	80,62 G	2,45	2,45
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		100,78G	100,81 G	6,57	6,57
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		99,25G	99,25 G	3,53	3,53
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,42G	96,4 G	1,81	1,81
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	<b>S IMMO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		92,55G	92,55 G	6,5	6,48
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		90G	90 G	3,84	3,84
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		92,5G	92,5 G	4,02	4,02
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		100,25G	100,25 G	5,42	5,41
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	<b>Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		99,857G	99,849 G	0,74	0,74
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	<b>SAFRAN</b> <b>Obligations</b> 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		96,163G	96,13 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		87,356G	87,35 G	1,71	1,71
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	<b>Sagax EURO MTN NL B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		97,54G	97,54 G	3,3	3,3
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,03G	101,93 G	2,98	2,98
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,68G	102,63 G	2,93	2,93
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A3LHYH	XS2619991883	<b>San Marino, Republik</b> <b>Obbligazioni</b> 6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Obbl. 2023(27)		104,12G	103,98 G	4,56	4,55
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,972G	99,974 G	3,01	3,01
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 6%, rat. v. 04.06.23-03.06.26, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		89,5G	88,25 G	13,12	13,12
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		95,611G	95,573 G	1,04	1,04
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		95,566G	95,485 G	2,34	2,34
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	97,624G	97,602 G	2,04	2,04
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	93,991G	93,861 G	2,57	2,56
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	87,016G	86,785 G	3,07	3,06
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		98,579G	98,546 G	3	3
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		98,402G	98,337 G	2,6	2,6
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,809G	98,801 G	2,01	2,01
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,048G	93,921 G	2,68	2,68
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,79G	92,8 G	1,88	1,88
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		87,12G	86,94 G	2,82	2,82
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009K56	0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		98,681G	98,659 G	1,77	1,77
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009K00	1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		94,15G	94,056 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	<b>Santander Consumer Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		99,42G	99,41 G	0,5	0,5
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	<b>Santander Consumer Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		99,872G	99,863 G	0,5	0,5
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227	4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		102,425G	102,328 G	3,05	3,04
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	<b>Santander Consumer Bank AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		97,69G	97,661 G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	<b>Santander Consumer Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		95,069G	95,011 G	1,05	1,05
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		94,844G	94,796 G	1,05	1,05
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		104,188G	104,055 G	2,88	2,87
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		90,269G	90,182 G	1,34	1,34
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	<b>Santander UK PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		99,212G	99,18 G	1	1
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		96,655G	96,537 G	2,31	2,31
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018	3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31)		102,26G	102,05 G	2,75	2,74
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	<b>Santander UK PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,979G	98,992 G	2,26	2,26
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		96,082G	96,018 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		90,313G	90,225 G	0,83	0,83
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		99,441G	99,431 G	1,5	1,5
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		95,61G	95,548 G	2,6	2,6
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		93,523G	93,43 G	2,73	2,73
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		98,153G	98,082 G	2,55	2,55
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		98,86G	98,883 G	2,01	2,01
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		97,64G	97,593 G	2,04	2,04
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		93,616G	93,491 G	2,65	2,65
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A3LNB1	XS2678111050	<b>Sartorius Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 1/4%, v. 14.09.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,683G	101,663 G	3,34	3,34
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		103,806G	103,71 G	3,52	3,52
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		104,142G	103,995 G	3,88	3,88
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		105,986G	105,728 G	4,18	4,18
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	<b>Saudi Arabian Oil Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		96,15G	96,21 G	4,49	4,49
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		86,08G	86,39 G	5,48	5,48
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	<b>Saudi-Arabien, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		87,08G	87,02 G	1,43	1,43
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	<b>SBAB Bank AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		94,945G	94,881 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	<b>Schaeffler AG Medium - Term Notes</b> 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)	98,895G	98,915 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		98,67G	98,49 G	3,44	3,43	
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1		98,42G	98,125 G	4,83	4,82	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		96,718G	96,64 G	4,28	4,28	
Euro	1.000	<b>21.11.24</b>	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	<b>Schlote Holding GmbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)	2,918G	4 G	252,08	252,08	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 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%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 3/8%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 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)	96,581G	96,49 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809		96,254G	96,175 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	<b>11.03.25</b>	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367		98,787G	98,802 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168		89,732G	89,653 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862		96,089G	96,007 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFVW	FR0013396876		96,31G	96,216 G	2,69	2,68	
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7		100,7G	100,64 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	03.09.36	03.09.	A3L275	FR001400SCZ4		101,043G	100,824 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703		101,275G	101,247 G	2,85	2,85	
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711		102,663G	102,481 G	3,05	3,05	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTV	FR001400IJT3		101,59G	101,51 G	2,79	2,79	
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1		103,18G	102,97 G	3,08	3,07	
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LSOX	FR001400N277		100,819G	100,651 G	2,85	2,85	
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LSOY	FR001400N285		100,27G	100,11 G	3,22	3,22	
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053	115,45G	114,94 G	2,24	2,24	
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)	99,18G	98,98 G	3,68	3,68	
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		97,83G	97,7 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	04.09.32	04.09.	A3L28N	XS2894895684	<b>Scottish Hydro-Electric Transmission PLC Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)	100,741G	100,592 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	<b>Séché Environnement S.A. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)	93,89G	93,79 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	<b>SEGRO Capital S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 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)	97,308G	97,281 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757		92,453G	92,332 G	3,41	3,4	
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474		82,02G	81,862 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	<b>SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)	89,023G	88,908 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	<b>Semper idem Underberg AG Anleihen</b> 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) 5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)	100,11G	100,28 G	3,89	3,88	
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2		105G-5bG	104,5 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4		101,72G				
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	<b>Serbien, Republik Medium - Term Notes</b> 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	74,09G	73,94 G	4,97	4,97	
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677		89,06G	88,95 G	2,25	2,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	<b>SES S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		97,227G	97,282 G	4,22	4,21	
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	<b>SFIL S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		101,69G	101,52 G	3,01	3,01	
US\$ US\$	1.000 1.000	10.05.46 11.05.25	10.MN 11.MN	A181DR A1Z1EX	US822582BQ44 US822582BD31	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		85,58G 99,322G	85,46 G 99,302 G	5,17 4,43	5,17 4,39	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	94,908G	94,821 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	15.08.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		98,84G	98,836 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,775G	92,657 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,953G	98,898 G	3	3	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,514G	99,467 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		97,127G	97,453 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,69G	95,63 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		91,53G	91,5 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		86,268G	86,037 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		92,635G	92,45 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		84,1G	83,99 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		68,39G	68,37 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	<b>Siemens Energy Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)			103,18G	103,05 G	3,47	3,47
Euro	100.000	18.12.25	18.MJSD	A3LSDY	XS2733106657	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,718%, zinsv. v. 18.09.24-17.12.24, v. 18.12.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)			100,264G	100,251 G	3,54	3,53
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		96,364G	96,279 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		93,461G	93,34 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDVW5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,95G	101,87 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		90,46G	90,375 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		85,06G	84,96 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		96,41G	96,36 G	2,67		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		96,466G	96,41 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,49G	90,35 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		78,898G	78,674 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		95,69G	95,54 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		92,052G	92 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		81,43G	81,35 G	3,4	3,4	
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		95,633G	95,562 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		91,284G	91,173 G	2,18	2,18	
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		83,445G	83,056 G	2,97	2,97	
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		101,3G	101,21 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135	3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32)		101,3G	101,13 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865	3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37)		100,42G	100,24 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600	3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)		99,74G	98,71 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	<b>Sig PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,24G	94,2 G	8,37	8,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.24	01.FMAN	A3LG7U	XS2616008038	<b>Sika Capital B.V. Floating Rate Notes</b> 3,831%, zinsv. v. 01.08.24-31.10.24, v. 03.05.23(24), EO-FLR Notes 2023(24)		100,024G	100,027 G	3,58	3,52
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	<b>Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,892G	101,858 G	2,8	2,8
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		103,26G	103,152 G	3,1	3,1
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	<b>Silfin N.V. Guaranteed Notes</b> 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		98G	97,92 G	3,71	3,71
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	<b>Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds</b> 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		94,834G	94,791 G	2,36	2,36
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	<b>Sixt SE Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027)		105,14G	105,12 G	3,31	3,31
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		102,24G	102,193 G	3,18	3,18
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		99,51G	99,5 G	3,47	3,47
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		94,134G	94,035 G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		98,027G	97,992 G	2,72	2,72
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		105,204G	105,086 G	3	3
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	<b>Sky Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		99,089G	99,031 G	3,08	3,08
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	<b>Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		87,911G	87,776 G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,284G	82,116 G	2,43	2,43
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	<b>Société des Grands Projets Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,703G	70,545 G	0,85	0,85
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,261G	83,177 G	0,72	0,72
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		54,491G	54,259 G	3,61	3,61
Euro	100.000	13.01.25	13.JAJO	A3LCUW	FR001400F315	<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,1349999999999999%, zinsv. v. 15.07.24-14.10.24, v. 13.01.23(25), EO-FLR Pref. MTN 2023(25)		100,077G	100,063 G	3,91	3,86
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)		100,294G	100,302 G	4	3,99
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		94,199G	94,174 G	2,89	2,89
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		90,75G	90,741 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		92,946G	92,86 G	0,54	0,54
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	<b>Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		107,43G	107,35 G	4,56	4,56
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	<b>Société Générale SFH S.A. OHM</b> 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		97,292G	97,237 G	1,02	1,02
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		89,857G	89,889 G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		87,757G	87,632 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81	3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32)		102,316G	102,118 G	2,77	2,77
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73	3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26)		100,607G	100,59 G	2,67	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99	<b>Société Générale SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 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)		101,881G	101,684 G	2,93	2,93
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1			101,117G	101,006 G	2,5	2,49
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	<b>Sodexo S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		98,34G	98,35 G	1,52	1,52
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			92,05G	92,38 G	2,16	2,16
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLW	BE0002818996	<b>Sofina S.A.</b> <b>Registered Bonds</b> 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		88,489G	88,418 G	2,26	2,26
Euro	1.000	08.01.29	08.JJ	A3L014	XS2854423386	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 08.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,55G	101,58 G	5,03	5,02
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469			100,76G	100,57 G	5,71	5,7
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		99,795G	99,825 G	4,94	4,88
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			101,75G	101,75 G	4,63	4,63
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057			93,135G	92,985 G	5,07	5,07
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	<b>Sogecap S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		110,26G	110,26 G	5,62	5,62
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWYD	BE6350791073	<b>Solvay S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 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)		101,972G	101,899 G	3,27	3,26
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089			103,204G	103,104 G	3,72	3,72
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	<b>South Africa, Republic of</b> <b>Loan</b> 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		105,08G	105,06 G	8,11	8,08
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	<b>South Africa, Republic of</b> <b>Registered Loan Stock</b> 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		73,62G	73,55 G	10,46	10,45
ZAR	1.000.000	31.03.53	31.M30S	A3LGTU	ZAG000195280	<b>South Africa, Republic of</b> <b>Registered Notes</b> 11 5/8%, v. 11.04.23(53), RC-Notes 2023(53)		108,55G	108,43 G	10,95	10,94
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	<b>Southern Power Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	98,122G	98,083 G	2,98	2,98
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	<b>SpareBank 1 Boligkreditt AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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) 2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29) 3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)		92,781G	92,641 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			93,17G	92,98 G	2,76	2,75
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A3L272	XS2894232227			100,973G	100,865 G	2,54	2,54
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105			102,202G	102,046 G	2,57	2,57
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	<b>SPAREBANK 1 ØSTLANDET</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		97,247G	97,168 G	2,87	2,87
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26) 3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		99,744G	99,713 G	3,15	3,14
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285			94,874G	94,775 G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513			102,509G	102,421 G	2,9	2,9
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Sør Boligkreditt</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		95,12G	95,06 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	<b>Sparebanken Vest Boligkredit AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		95,054G	94,95 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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	93,91G-/94,05G/	93,91 G	1,32	1,32
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	87,3G-/87,52G/	87,3 G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9		R 9	100,4G-/100,41G/	100,37 G	2,8	2,79
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9		R 10	101,258G-/101,246G/	101,228 G	2,6	2,6
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8		R 11	102,418G-/102,382G/	102,363 G	2,66	2,66
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A383B7	DE000A383B77		R 12	103,056G	102,862 G	2,62	2,62
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	83,75G-/83,75G/	83,75 G	0,3	0,3
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24) 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26) 3,3500000000000001%, v. 22.12.23(27), Inh.-Schv.Ser.525 v.23(27) 3 1/4%, v. 27.04.23(26), Inh.-Schv.Ser.523 v.23(26)	S 522	97,68G-/97,68G/	97,68 G	0,82	0,82
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPFP9		S 521	100B	100 B	0,4	0,4
Euro	500	22.12.27	22.12.	A3511R	DE000A3511R4		S 525	98G	98 G	4,02	4,01
Euro	500	27.04.26	27.04.	A351L5	DE000A351L57		S 523	98,62G-/98,62G/	98,62 G	4,16	4,15
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24) 3 3/8%, v. 23.11.23(28), Öff.Pfdr.R.3 23(28)	R 2	99,5G-/99,5G/	99,5 G	1,75	1,75
Euro	1.000	23.11.28	23.11.	A352BZ	DE000A352BZ0		R 3	103,09G-/103,09G/	103,09 G	2,58	2,58
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	<b>SSE PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		98,077G	98,053 G	1,78	1,78
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700			104,652G	104,484 G	3,24	3,24
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273	<b>Standard Chartered PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,1959999999999997%, zinsv. v. 04.03.24-03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		103,817G	103,547 G	3,6	3,6
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	<b>Standard Chartered PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		93,96G	93,92 G	2,14	2,14
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3LWHD	XS2779792337	<b>Statkraft AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		102,16G	102,06 G	3,05	3,04
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061			103,62G	103,41 G	3,43	3,43
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	<b>Stedin Holding N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		94,233G	94,185 G	2,83	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	<b>Stedin Holding N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,851G	93,775 G		
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	<b>Stellantis N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	S s	99,247G	99,263 G	3,63	3,59
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			99,1G	99,05 G	3,32	3,31
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375			104,039G	103,881 G	3,34	3,33
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			90,017G	89,736 G	2,5	2,5
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			92,887G	92,718 G	3,86	3,86
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			94,088G	94,022 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			80,137G	79,855 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A3LD0D	XS2010025836	<b>Stena International S.A.</b> <b>Notes</b> 7 1/4%, v. 09.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		104,285G	104,29 G	5,91	5,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	28.11.25 31.10.27	28.11. 31.10.	A19SRU A3LAWH	XS1724873275 XS2550868801	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 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)		97,334G 104,496G	97,294 G 104,45 G	2,04	2,04
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6,8220000000000001%, zinsv. v. 28.06.24-29.09.24, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		95,45G	95,71 G		
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		106,015G	105,856 G	3,71	3,71
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	<b>SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schw. 2022(2025/2027)		90G	90 G	9,91	9,86
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	<b>SV Werder Bremen GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		104,25G	104,25 G	4,04	4,03
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.02.29 03.11.26 27.08.31 17.02.28 15.02.34	23.02. 03.11. 27.08. 17.02. 15.02.	A3K2PJ A3KYEB A3L23V A3LEFE A3LUMW	XS2447983813 XS2404629235 XS2888395659 XS2588099981 XS2767224921	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 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 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 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)		93,441G 94,618G 100,47G 102,002G 103,42G	93,344 G 94,582 G 100,29 G 101,931 G 103,23 G	2,92 0,26 3,17 2,74 3,32	2,92 0,26 3,17 2,74 3,32
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		105,76G	105,65 G	4,27	4,27
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	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 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)		96,293G 95,134G 104,562G 104,941G	96,222 G 95,072 G 104,448 G 104,844 G	2,68 0,52 2,95 2,83	2,68 0,52 2,95 2,83
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		87,044G	86,841 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	<b>Swedish Match AB Medium - Term Notes</b> 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		97,663G	97,66 G	2,43	2,43
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A3L054	XS2894869416	<b>Swisscom Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		100,08G	99,85 G	3,24	3,24
Euro Euro	1.000 1.000	29.11.25 01.07.27	29.11. 01.07.	SYM772 SYM773	DE000SYM7720 XS2195096420	<b>Symrise AG Anleihen</b> 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)		97,5G 95,6G	97,47 G 95,61 G	2,54 2,87	2,54 2,87
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3LXJU	XS2805249641	<b>Synthomer PLC Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		104,558G	104,506 G	6,31	6,3
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	<b>Synthos S.A. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		89,4G	89,18 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,48G	100,415 G	5,24	5,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	A383QV	DE000A383QV2	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 04.09.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		100,805G	100,685 G	4,08	4,07
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		95,69G	95,55 G	2,5	2,5
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	<b>Talanx AG</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		99,624G	99,57 G	2,71	2,71
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	<b>Talanx AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		86,03G	85,8 G	2,74	2,74
Euro	100.000	17.02.26	17.02.	A3LEBL	SK4000022505	<b>Tatra Banka AS</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 5,952%, zinsv. v. 17.02.23-16.02.25, v. 17.02.23(26), EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)		100,59G	100,57 G	5,47	5,44
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	<b>TDF Infrastructure SAS</b> <b>Obligations</b> 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)	99,133G	99,11 G	3,09	3,08	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7		90,17G	90,01 G	3,82	3,82	
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861		106,239G	106,153 G	3,83	3,82	
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	<b>Technip Energies N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,87G	92,89 G	2,41	2,41
Euro	1	01.01.29	19.MS	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG</b> <b>Anleihen</b> 10%, rat. v. 19.03.24-31.12.28, v. 04.05.18(29), Notes v.2018(2021/2029) RegS		74,875G	74,5 G	19,72	19,63
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	<b>Tele2 AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		87,484G	87,391 G	1,71	1,71
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		123,09G	122,72 G	4,37	4,37
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	<b>Telecom Italia S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		98,78G	98,72 G	3,83	3,82
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	95,517G	95,499 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743		88,994G	88,93 G	2,24	2,24	
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 4,1829999999999998%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4,0549999999999997%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	91,827G	91,693 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		97,979G	97,921 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110		98,513G	98,5 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211		99,399G	99,391 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138		98,015G	97,911 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081		96,479G	96,408 G	2,85	2,85	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965		96,607G	96,54 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507		100,033G	99,912 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990		95,445G	95,41 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295		90,07G	89,92 G	3,3	3,3	
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315		104,57G	104,362 G	3,59	3,59	
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825		101,98G	101,84 G	3,39	3,38	
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393		102,48G	102,31 G	3,78	3,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)	99,366G	99,365 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334		96,326G	96,315 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433		100G	100 G			
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658		90,474G	90,351 G			
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747		95,078G	95,036 G			
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156		106,125G	105,972 G			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)	120,06G	119,7 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 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)	99,5G	99,489 G	3,29	3,27	
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852		108,135G	107,891 G	3,35	3,35	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	<b>Téléperformance SE Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	99,557G	100,24 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 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)	100,873G	100,851 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		85,553G	84,759 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	<b>Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)	101,775G	101,762 G	4,54	4,54	
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 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)	95,853G	95,837 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		84,453G	84,308 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		84,293G	84,108 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827		90,13G	90,12 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587		93,648G	93,594 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762		98,154G	98,124 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		96,151G	96,095 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780		89,475G	89,345 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863		77,305G	77,091 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469		85,781G	85,515 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345		96,289G	96,221 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204		94,82G	94,661 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386		93,084G	92,902 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221		91,223G	91,137 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494		84,286G	84,148 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650		68,69G	68,537 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579		77,632G	77,431 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	endlos	21.03.	A3LWDN	XS2783649176		<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	101,125G	100,875 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741		<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	93,12G	93,04 G	2,94	2,94
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108		<b>Tereos Finance Groupe I Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	99,448G	99,444 G	5,04	5,03
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430	103,806G		103,687 G	6,13	6,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	<b>Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,42G	103,23 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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)		99,2G	99,17 G	4,12	4,11	
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171			99,54G	99,52 G	4,52	4,51	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,02G	96,01 G	5,34	5,34	
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6	<b>THALES S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		102,806G	102,692 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	<b>Thames Water Utilities Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		67,488G	67,377 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			70,78G	70,06 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326			73,592G	74,046 G	10,61	10,61	
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672			72,609G	73,518 G	10,53	10,51	
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	<b>The Bank of Nova Scotia</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		88,273G	88,118 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	<b>The Bank of Nova Scotia</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,384G	89,3 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	<b>The Chemours Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,976G	98,849 G	4,71	4,7	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	<b>The Coca-Cola Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1,100000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 3 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)		79,512G	79,303 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			96,585G	96,544 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			91,105G	90,995 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			89,365G	89,275 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			81,83G	81,76 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			70,21G	69,96 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946			100,85G	100,62 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295			99,34G	98,88 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509			101,218G	101,054 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695			98,483G	98,07 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXPF	XS2397372850		<b>The Export-Import Bank of Korea</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		99,81G	99,8 G	3,88	
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165		<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,4800000000000004%, zinsv. v. 19.09.24-18.12.24, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 4,4550000000000001%, zinsv. v. 23.09.24-22.12.24, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		100,461G	100,466 G	4,22	4,2
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181				101,349G	101,349 G	4,03	4,03
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 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)		98,869G	98,843 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			99,273G	99,15 G	3,13	3,12	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			96,553G	96,464 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			98,18G	98,042 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893			91,965G	91,887 G	0,54	0,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		88,865G		1,96	1,96
Euro	1.000	<b>27.03.25</b>	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		100,014G	100,011 G	3,32	3,29
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		83,423G	83,14 G	2,38	2,38
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		83,284G	83,126 G	1,79	1,79
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,072G	99,167 G	4,32	4,31
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,44G	97,285 G	6,1	6,08
Euro	1.000	11.07.28	11.JJ	A383EW	NO0013256834	<b>The Platform Group AG Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028)		97,25G	97,55 G	9,99	9,97
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		105,625G	105,555 G	2,61	2,61
Euro	1.000	<b>25.10.24</b>	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,783G	99,769 G	1	1
Euro	1.000	<b>30.10.29</b>	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		93,783G	93,661 G	2,57	2,57
Euro	1.000	<b>30.10.24</b>	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		99,758G	99,741 G	1,25	1,25
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		94,624G	94,564 G	2,51	2,51
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		86,07G	85,842 G	3,11	3,11
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		87,792G	87,695 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		68,819G	68,641 G	2,58	2,58
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065	3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26)		101,13G	101,06 G	2,61	2,61
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846	3,1499999999999999%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)		101,91G	101,825 G	2,58	2,58
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224	3,2000000000000002%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		101,874G	101,615 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	<b>The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	91,775G	91,775 G	2,13	2,13
Euro	1.000	21.07.25	23.JAJ0	A3LLAJ	XS2652775789	<b>The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,1379999999999999%, zinsv. v. 22.07.24-20.10.24, v. 21.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,234G	100,265 G	3,9	3,88
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,74G	94,66 G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		93,628G	93,454 G	3,23	3,23
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes</b> 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		74,472G	74,248 G	3,67	3,66
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,457G	84,246 G	2,63	2,63
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		69,871G	69,594 G	3,8	3,8
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,676G	88,531 G	1,79	1,79
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		96,787G	96,771 G	2,93	
Euro	1.000	<b>25.02.25</b>	25.02.	A14J58	DE000A14J587	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		99,33G	99,35	4,19	4,14
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	<b>TI Automotive Finance PLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,76G	95,627 G	4,86	4,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	<b>Titan Global Finance PLC Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,58G	99,57 G	2,93	2,93
Euro	100	14.01.31		A3L3AG	DE000A3L3AG9	<b>Titanium 2L BondCo S.à.r.l. Schuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 19.09.24(31), EO-Schuldv. 2024(31)		27-T	27 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,762G	96,61 G	2,83	2,83
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	<b>TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,229G	93,078 G	1,61	1,61
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		96,398G	96,254 G	2,11	2,11
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		92,067G	91,905 G	2,97	2,97
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,973G	99,955 G	1,24	1,24
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		93,724G	93,582 G	2,73	2,73
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,884G	99,851 G	2,98	2,97
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,569G	99,543 G	2,79	2,79
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		99,009G	99,005 G	2,76	2,76
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,046G	97,002 G	2,72	2,71
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		93,253G	93,197 G	3,01	3,01
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		95,36G	95,32 G	3,47	3,47
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		92,929G	92,864 G	1,49	1,49
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		78,263G	77,858 G	3,45	3,45
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	<b>TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	99,012G	99,03 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.)		99,292G	99,268 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.)		88,04G	87,935 G		
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,025G	98,993 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)		92,278G	92,194 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3LV5E	XS2785465860	3,4340000000000002%, v. 18.03.24(26), EO-Medium-Term Notes 2024(26)		100,997G	100,956 G	2,82	2,82
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,3860000000000001%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100,774G	100,735 G	3,23	3,22
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,973G	102,859 G	3,28	3,28
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		96,774G	96,738 G	3,11	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,526G	100,461 G	2,88	2,88
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,34G	100,25 G	3,05	3,04
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	<b>Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	99,54G	99,47 G	4,22	4,21
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	<b>TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		98,311G	98,316 G	0,25	0,25
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		88,563G	88,451 G	1,69	1,69
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		83,145G	82,902 G	2,98	2,98
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		99,592G	99,571 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72	4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)		100,251G	100,239 G	3,73	3,72
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80	4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		102,697G	102,628 G	3,44	3,44
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2	4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		102,56G	102,534 G	3,24	3,24
Euro	100.000	27.03.27	27.03.	A3LWGE	DE000A3LWGE2	3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		101,1G	101,03 G	3,28	3,27

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 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9	<b>TRATON Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		100,4G	100,35 G	3,66	3,66
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corporation of Victoria</b> <b>Guaranteed Loan</b> 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		96,015G	96,135 G	4,12	4,12
Euro	100.000	26.07.31	26.JJ	A383JQ	DE000A383JQ7	<b>TUI AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 1,95%, v. 26.07.24(31), Wandelanl.v.2024(2029/2031)		105,92G	104,89 G	1,05	1,05
Euro	100	15.04.29	15.MN	A3829K	XS2804599509	<b>TUI Cruises GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S		104,915G	104,76 G	5,09	5,08
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		100,51G	100,375 G	6,25	6,23
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	<b>Türkei, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		99,83G	99,79 G	3,48	3,46
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		102,34G	102,2 G	3,41	3,4
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		100,256G	100,228 G	4,05	4,01
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		101,56G	101,31 G	3,77	3,76
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116	5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		104,15G	104,06 G	5,01	5
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039	<b>U.S. Bancorp</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,351%, zinsv. v. 21.08.24-20.11.24, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		99,618G	99,609 G	4,54	4,53
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261	4,0090000000000003%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)		102,713G	102,518 G	3,59	3,59
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	<b>UBM Development AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		82,5G	82,5 G		
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	<b>UBM Development AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		90,25G	90,001 G	6,84	6,84
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		100G	100 G	6,98	6,97
Euro	1.000	13.04.26	12.JAJO	UK1K6U	XS2800795291	<b>UBS AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,0540000000000003%, zinsv. v. 12.07.24-13.10.24, v. 12.04.24(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)		100,011G	100,012 G	4,11	4,09
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653	<b>UBS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		104,686G	104,635 G	2,91	2,9
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	<b>UBS Group AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		94,25G	94,15 G	1,37	1,37
Euro	1.000	21.04.27	22.JAJO	A3LYXA	CH1348614103	<b>UBS Switzerland AG</b> <b>Pfandbrief - Anleihe</b> 3,9180000000000001%, zinsv. v. 22.07.24-20.10.24, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)		99,917G	99,938 G	4,01	4
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111	3,1459999999999999%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		102,3G	102,09 G	2,77	2,76
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	<b>UCB S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		92,205G	92,194 G	2,16	2,16
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825	4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		102,012G	101,923 G	3,83	3,83
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Bonds</b> 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		101,21G	101,14 G	3,72	3,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		56,46G	56,49 G	4,31	4,31
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		78,22G	78,11 G	4,34	4,34
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		98,12G	98,12 G	2,52	2,52
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		95,744G	95,665 G	2,34	2,34
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		83,721G	83,533 G	3,76	3,76
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,838G	97,804 G	2,79	2,79
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		97,967G	97,923 G	2,3	2,3
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		91,518G	91,388 G	3,39	3,39
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		81,632G	81,437 G	4,03	4,03
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		95,835G	95,718 G	2,8	2,8
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		98,71G	98,69 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		90,547G	90,403 G	3,02	3,02
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		82,655G	82,561 G	2,11	2,11
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,78G	90,75 G	1,64	1,64
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		83,62G	83,66 G	3,27	3,27
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4	4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,995G	102,839 G	3,58	3,57
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	<b>Unicaja Banco S.A.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		96,757G	96,801 G	2,05	2,05
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	<b>Unicaja Banco S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		96,29G	96,29 G	3,68	3,68
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	<b>UniCredit Bank Austria AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		96,365G	96,242 G	2,56	2,55
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3L3RU	XS2907249457	<b>UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29)		100,091G	100,08 G	2,85	2,85
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	<b>UniCredit Bank GmbH</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28)	S 2168	102,149G	102,008 G	2,46	2,45
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	83,866G	83,588 G	2,02	2,02
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12	2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28)	S 2125	100,441G	100,332 G	2,49	2,49
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5	0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	S 2103	84,81G	84,627 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	95,237G	95,187 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	<b>UniCredit Bank GmbH</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	95,226G	95,288 G	1,05	1,05
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	<b>Unilever Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999999%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,583G	102,497 G	2,7	2,7
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135	3,3999999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,102G	102,855 G	2,99	2,99
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	<b>Unilever Finance Netherlands B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		99,292G	99,288 G	1	1
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		93,039G	92,93 G	2,66	2,66
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	<b>Unilever Finance Netherlands B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,392G	95,317 G	2,35	2,35
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,574G	96,471 G	2,06	2,06
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,212G	98,234 G	1,78	1,78
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		94,714G	94,609 G	2,55	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Unilever Finance Netherlands B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		96,816G	96,729 G	2,31	2,31
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		91,121G	90,979 G	2,83	2,83
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,927G	98,929 G	2,51	2,51
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,251G	95,113 G	2,69	2,69
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824	0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		97,349G	97,305 G	1,53	1,53
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		90,854G	90,691 G	2,73	2,73
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		96,628G	96,504 G	2,62	2,62
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		94,327G	94,126 G	2,93	2,93
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192	3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		103,685G	103,445 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474	3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		102,52G	102,371 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391	3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		102,292G	102,188 G	3,27	3,27
						<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		96,306G	96,232 G	2,52	2,52
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,837G	74,59 G	1,33	1,33
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,318G	82,182 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61	3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,56G	101,35 G	2,94	2,94
						<b>UNIQA Insurance Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b>					
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		103,04G	102,88 G	5,75	5,75
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		86,71G	86,5 G	3,41	3,41
						<b>United Group B.V.</b> <b>Bonds</b>					
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		97,368G	97,117 G	5,91	5,91
						<b>United Group B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		97,983G	97,9 G	5,27	5,27
						<b>United Parcel Service Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		90,167G	90,008 G	2,87	2,87
						<b>Universal Music Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,219G	100,187 G	2,91	2,91
						<b>Upjohn Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,68G	95,64 G	2,84	2,84
						<b>UPM Kymmene Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		96,858G	96,757 G	2,98	2,98
Euro	1.000	29.08.34	29.08.	A3L237	XS2886143770	3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99,28G	99 G	3,46	3,46
						<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		101,55G	101,44 G	5,56	5,56
						<b>Valéo S.E.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		97,963G	98,118 G	3,05	3,05
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,18G	89,127 G	2,26	2,26
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8	4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		97,28G	98,57 G	5,07	5,06
						<b>Van Lanschot Kempen N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		99,674G	99,555 G	2,6	2,6
						<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		88,455G	88,354 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		96,889G	96,809 G	3,12	3,12
Euro	1.000	<b>24.02.25</b>	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	<b>Veganz Group AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		45G	46 G	30,29	30,29
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		123,17G	122,93 G	3,17	3,17
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		97,522G	97,468 G	2,69	2,69
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		98,702G	98,711 G	2,02	2,02
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		94,233G	94,147 G	2,88	2,88
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		98,687G	98,681 G	3,19	3,18
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		95,89G	95,842 G	2,92	2,92
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		85,991G	85,857 G	1,54	1,54
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		83,349G	83,205 G	1,19	1,19
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		94,546G	94,637 G	3,08	3,07
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		95,29G	95,26 G	2,9	
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		97,36G	97,39 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,386G	93,353 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	<b>Verallia SA</b> <b>Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,934G	93,895 G	3,43	3,43
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	87G	86,9 G	6,72	6,72
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		86,42G	86,33 G	2,58	2,58
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,12G	97,07 G	3,32	3,32
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		79,61G	79,67 G	4,86	4,86
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		91,86G	91,78 G	4,09	4,09
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		78,04G	78,06 G	4,71	4,71
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	<b>Verisure Holding AB</b> <b>Senior Secured Notes</b> 9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		104,76G	104,75 G	7,61	7,61
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,98G	86,09 G	5,27	5,27
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,739G	98,721 G	1,76	1,76
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		93,754G	93,674 G	2,89	2,89
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,881G	100,013 G	4,22	4,21
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		103,89G	103,82 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		97,43G	97,42 G	4,78	4,78
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	<b>Versuni Group B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		94G	93 G	4,97	4,97
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	<b>Vestas Wind Systems A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,377G	101,376 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042	4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		103,458G	103,05 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	<b>Vestas Wind Systems Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		87,333G	87,225 G	3,57	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	<b>Vestas Wind Systems Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		92,84G	92,737 G	3,16	3,16
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	<b>Vesteda Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		82,831G	82,797 G	1,8	1,8
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	<b>VGP N.V.</b> <b>Bonds</b> 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		89,104G	88,79 G	3,34	3,34
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	<b>VGP N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		94,175G	94,118 G	3,41	3,41
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		89,27G	89,35 G	4,58	4,57
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		78,482G	78,249 G	2,53	2,53
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	<b>VINCI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		89,767G	89,711 G	2,63	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,039G	98,012 G	2,04	2,04
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		93,409G	93,337 G	2,97	2,97
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		95,263G	95,198 G	2,81	2,81
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		83,435G	83,312 G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	<b>Viridien S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		97,191G	96,87 G	9,23	9,19
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	<b>VISA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,223G	98,186 G	2,58	2,57
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,108G	97,004 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,925G	94,724 G	2,98	2,98
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	<b>Viterra Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		89,11G	89,03 G	2,24	2,24
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		97,127G	97,091 G	0,77	0,77
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	<b>Vivendi SE</b> <b>Bonds</b> 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		99,287G	99,279 G	2,32	2,31
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	<b>Vivendi SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,001G	97,963 G	1,27	1,27
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		95,385G	95,354 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LWT2	XS2796600307	<b>VMED 02 UK Financing I PLC</b> <b>Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 03.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		100,875G	101 G	5,56	5,55
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		90,873G	90,94 G	3,1	3,1
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YQC	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,355G	99,293 G	2,55	2,55
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		96,871G	96,786 G	2,67	2,67
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,182G	98,165 G	2,27	2,27
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		96,115G	95,97 G	2,69	2,69
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		93,192G	92,97 G	3,53	3,53
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		98,973G	98,955 G	2,99	2,99
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,42G	96,363 G	1,85	1,85
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		92,48G	92,358 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		86,201G	85,969 G	3,74	3,74
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		91,24G	91,06 G	5,18	5,18
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VW	US92857WCA62	5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		103,17G	103,14 G	5,61	5,61
US\$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		102,79G	102,78 G	5,78	5,78
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		97,523G	97,544 G	2,71	2,71
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		93,019G	93,006 G	3,27	3,27
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		100,5G	100,482 G	4,18	4,18
Euro	1.000	01.08.33	01.08.	A3L1Z8	XS2872349613	<b>Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		100,47G	100,21 G	3,31	3,31
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,16G	97,11 G	3,57	3,57
Euro	100.000	28.04.28	28.AO	A3LG02	AT0000A33R11	<b>voestalpine AG Wandelschuldverschreibungen</b> 2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuld. 2023(28)		95,83G	95,61 G	4,05	4,05
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	<b>Volksbank Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		103,01G	102,884 G	2,69	2,69
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	<b>Volksbank Wien AG Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		104,111G	104,068 G	2,98	2,98
Euro	100.000	04.12.35	04.12.	A3LXGD	AT000B122296	<b>Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		100,43G	100,29 G	5,45	5,44
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		97,952G	97,893 G	2,53	2,53
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)		101,187G	101,194 G	3,27	3,26
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		102,795G	102,735 G	3,53	3,52
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		104,095G	104,07 G	3,9	3,9
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	<b>Volkswagen Financial Services AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,2480000000000002%, zinsv. v. 10.09.24-09.12.24, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,34G	100,24 G	4,18	4,17
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	<b>Volkswagen Financial Services AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		97,925G	97,97 G	3,32	3,32
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		97,288G	97,21 G	3,21	3,21
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		99,781G	99,792 G	3,41	3,38
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		98,915G	98,877 G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		92,504G	92,394 G	1,88	1,88
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		101,28G	101,25 G	3,06	3,06
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		100,75G	100,915 G	3,73	3,73
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	97,937G	97,994 G	4,55	4,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.08.26	14.FMAN	A3L2P8	XS2880093765	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,0979999999999999%, zinsv. v. 14.08.24-13.11.24, v. 14.08.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,1G	100,151 G	4,1	4,1
Euro	100.000	<b>16.11.24</b>	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes</b> 5,0919999999999996%, zinsv. v. 16.08.24-17.11.24, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		100,187G	100,19 G	3,62	3,57
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		96,96G	96,61 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		96,773G	96,6 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		99,475G	99,332 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		89,56G	89,14 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		98,574G	98,47 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		92,594G	92,185 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576	7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		106,825G	106,45 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733	7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)		111,575G	111,01 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,85G	96,624 G	3,74	3,74
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		85,71G	85,8 G	4,33	4,33
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		90,693G	90,579 G	3,54	3,54
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		90,596G	90,454 G	1,93	1,93
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		82,626G	82,311 G	3,02	3,02
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		65,5G	65,43 G	4,51	4,51
Euro	100.000	<b>28.03.25</b>	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,738G	99,689 G	3,64	3,61
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,379G	101,303 G	3,26	3,26
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		96,75G	96,71 G	3,25	3,24
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		98,006G	98,108 G	3,31	3,3
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		98,289G	98,163 G	3,56	3,56
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		100,761G	100,601 G	4,05	4,05
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		96,455G	96,439 G	0,52	0,52
Euro	1.000	<b>20.01.25</b>	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		99,276G	99,293 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		98,593G	98,551 G	3,28	3,28
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		97,401G	97,344 G	3,07	3,07
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		88,4G	88,32 G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		95,336G	95,296 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		87,263G	87,193 G	1,43	1,43
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601	3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26)		100,976G	100,929 G	3,12	3,12
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		101,671G	101,57 G	3,42	3,42
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		101,161G-1,535	101,014 G	3,73	3,72
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081	4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26)		101,907G	101,917 G	3,15	3,14
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		104,541G	104,438 G	3,51	3,5
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		105,594G	105,468 G	3,82	3,82
Euro	1.000	<b>24.01.25</b>	24.01.	A19SRY	XS1724626699	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	99,284G	99,243 G	3,97	3,97
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904	<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		98,578G	98,606 G	3,14	3,14
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717	2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		99,35G	99,34 G	3,1	3,1
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		95,397G	95,348 G	2,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Volvo Treasury AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	26.08.27	26.08.	A3L2ZT	XS2887185127	3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2024(24/27)		100,76G	100,68 G	2,85	2,85
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A3L2ZU	XS2887184401	3 1/8%, v. 26.08.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		100,47G	100,4 G	3,02	3,02
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375	3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)		101,681G	101,631 G	2,95	2,95
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		104,66G	104,61 G	4,72	4,72
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402	3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)		101,734G	101,695 G	2,93	2,92
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LUCH	XS2760218185	3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)		100,361G	100,348 G	2,93	2,93
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUCJ	XS2760217880	3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		100,73G	100,658 G	2,94	2,94
						<b>Vonovia SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	97,02G	97,104 G	3,08	3,08
Euro	100.000	<b>06.12.24</b>	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		99,553G	99,524 G	2,49	2,49
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		96,898G	96,839 G	3,16	3,15
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	97,897G	97,852 G	2,3	2,3
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	95,236G	95,154 G	3,04	3,04
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	97,595G	97,546 G	3,05	3,05
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	93,36G	93,288 G	3,48	3,47
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	85,13G	84,482 G	4,22	4,22
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		98,812G	98,776 G	3,01	3,01
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		62,004G	61,879 G	3,19	3,19
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,848G	93,78 G	3,49	3,49
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	95,746G	95,615 G	1,3	1,3
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	87,1G	87,1 G	2,29	2,29
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	87,005G	86,915 G	1,15	1,15
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	77,262G	77,225 G	2,91	2,91
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		92,77G	92,681 G	1,34	1,34
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		70,41G	70,31 G	4,35	4,35
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	S s	98,672G	98,652 G	3,63	3,62
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		82,217G	82,32 G	1,51	1,51
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		93,167G	93,088 G	0,8	0,8
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		86,776G	86,681 G	1,43	1,43
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		78,671G	78,479 G	2,53	2,53
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		66,842G	66,613 G	4,33	4,33
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		96,277G	96,26 G	3,31	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		88,431G	88,392 G	0,57	0,57
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		79,411G	79,277 G	1,89	1,89
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		57,777G	57,522 G	4,3	4,3
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		97,721G	97,695 G	2,79	2,79
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		94,839G	94,757 G	3,36	3,36
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		90,828G	90,673 G	3,8	3,8
						<b>Vossloh AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		94,24G	94,27 G		
						<b>Vseobecná úverová banka AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		95,307G	95,244 G	1,83	1,83
						<b>VZ Secured Financing B.V.</b> <b>Senior Secured Notes</b>					
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		91,75G	91,64 G	4,92	4,91
						<b>Walmart Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,837G	99,794 G	2,66	2,65
						<b>Warner Media LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		95,405G	95,468 G	5,99	5,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LYYA	XS2821805533	<b>WarnerMedia Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,3019999999999996%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		100,48G	100,57 G	4,2	4,19
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154	4,6929999999999996%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		99,82G	100,19 G	4,72	4,71
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,81G	96,727 G	2,8	2,8
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,7G	98,72 G	4,59	4,58
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		98,308G	98,287 G	3,11	3,11
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		99,267G	99,269 G	5,01	4,93
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		91,124G	91,204 G	5,45	5,45
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	<b>Wendel SE Bonds</b> 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		98,67G	98,581 G	3,09	3,09
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	<b>Wendel SE Obligations</b> 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		82,625G	82,447 G	3,29	3,29
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		104,713G	104,59 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A3824W	DE000A3824W1	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S		102,085G	101,975 G	5,3	5,29
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	<b>Werfen S.A. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,001G	94,973 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		73,11G	72,82 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		95,48G	95,43 G	1,49	1,49
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	<b>Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		92,77G	92,7 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	<b>Wienerberger AG Notes</b> 4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		105,671G	105,273 G	3,34	3,34
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		99,031G	99,153 G	4,22	4,19
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		91,459G	91,128 G	2,91	2,91
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	<b>Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		94,909G	94,839 G	2,09	2,09
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	<b>Wolters Kluwer N.V. Senior Notes</b> 3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		103,713G	103,567 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	<b>Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,798G	88,745 G	0,84	0,84
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	<b>Worldline S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		96,665G	96,217 G	5,08	5,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.09.2024	Einheitspreis 26.09.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	<b>Worley US Finance Sub Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		96,372G	96,335 G	1,81	1,81
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	98,626G	98,614 G	2,02	2,02
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			94,163G	94,087 G	1,58	1,58
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			97,143G	96,898 G	2,65	2,65
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	97,286G	97,232 G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			95,69G	95,64 G	1,31	1,31
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	S 20	103,27G	103,16 G	2,54	2,53
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		95G	98 G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		66,56G	66,9 G	10,3	10,29
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		89,963G	89,84 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		90,997G	90,907 G	1,1	1,1
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	<b>Zalando SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		95,557G	95,5 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	<b>Zeitfracht Logistik Holding GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldvr. 2021(2023/2026)		89,5G	89,5 G	10,93	10,93
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	<b>ZF Finance GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,629G	101,691 G	4,79	4,78
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			93,75G	93,669 G	4,23	4,23
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			95,517G	95,512 G	4,58	4,57
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			90,87G	90,68 G	4,9	4,9

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																				
<p align="center">Namensänderungen</p>	<p align="center">- Handelskalender 2024 -</p>	<p align="center">Ausgabe- und Rücknahmestopp durch Union Investment</p>																																																																																				
<p>WKN A3KTC6 ISIN NO0011037327 Extag 04.09.2024  Alter Name:  Multitude SE  Neuer Name:  Multitude PLC</p> <p>WKN A40G1Q ISIN MT0002810100 Extag 04.09.2024  Alter Name:  Multitude SE  Neuer Name:  Multitude PLC</p> <p>Hannover, den 25.09.2024  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Für das Jahr 2024 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Feiertag</th> <th>Datum</th> <th>Tag</th> <th>Handelszeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neujahr</td> <td>01.01.</td> <td>Montag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Heilige Drei Könige*</td> <td>06.01.</td> <td>Samstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Rosenmontag*</td> <td>12.02.</td> <td>Montag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Int. Frauentag*</td> <td>08.03.</td> <td>Freitag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Karfreitag</td> <td>29.03.</td> <td>Freitag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Ostermontag</td> <td>01.04.</td> <td>Montag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Tag der Arbeit</td> <td>01.05.</td> <td>Mittwoch</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Christi Himmelfahrt</td> <td>09.05.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Pfingstmontag</td> <td>20.05.</td> <td>Montag</td> <td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Fronleichnam*</td> <td>30.05.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Mariä Himmelfahrt*</td> <td>15.08.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Tag der dt. Einheit</td> <td>03.10.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Reformationstag*</td> <td>31.10.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Allerheiligen*</td> <td>01.11.</td> <td>Freitag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Buß- und 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> </tbody> </table> <p>* kein bundesweiter Feiertag</p> <p>Handelszeiten  Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover (Xontro) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>Börse Hamburg (Xontro)  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</p> <p>Hannover, den 04. Dezember 2023  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel	Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Karfreitag	29.03.	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	01.04.	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Buß- und 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	<p>Die Union Investment hat den Handel mit diesen Fondsanteilen auf die genossenschaftlichen Finanzinstitute eingeschränkt. Neue Anteile sind für die Börse nicht erhältlich. Auch die Rücknahme von Fondsanteilen ist beeinträchtigt. Die Quotierung erfolgt unter Berücksichtigung des von der Fondsgesellschaft veröffentlichten Nettoinventarwertes (NAV), abhängig von der jeweiligen Orderbuchlage.</p>
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																			
Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel																																																																																			
Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel																																																																																			
Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																			
Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																			
Karfreitag	29.03.	Freitag	Kein Handel																																																																																			
Ostermontag	01.04.	Montag	Kein Handel																																																																																			
Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																			
Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																			
Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																			
Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																			
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																			
Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																			
Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																			
Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																			
Buß- und 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																																																																																			
<p align="center">- Bekanntmachung -</p>																																																																																						
<p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>																																																																																						

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
20.09.24	25.09.24	A1G9Y8	BE6243179650	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	2,875% EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)	10.10.24	15.10.24	A2YN27	XS2063659945	Santander Consumer Bank AG	0,25% EO Med.-Term Notes 2019(24)
20.09.24	25.09.24	A28YEC	XS2193657561	Conti-Gummi Finance B.V.	1,125% EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)	15.10.24	18.10.24	NLB4RZ	DE000NLB4RZ0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,3% EO-IHS 23(24)
20.09.24	25.09.24	A169MH	XS1377745937	Covestro AG	1,75% Medium Term Notes v.16(16/24)	15.10.24	18.10.24	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Baden-Württemberg, Land	0,373% Inh.-Schv. 7 v.17(24)
20.09.24	25.09.24	NLB26V	DE000NLB26V4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% Inh.-Schv. v.2018(2024)	16.10.24	21.10.24	A14JZQ	DE000A14JZQ0	Österreich, Republik	4,743% FLR-LSA.v.2020(2024)
20.09.24	23.09.24	NLB305	DE000NLB3052	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,25% EO-IHS 22(24)	16.10.24	21.10.24	A1ZKDT	AT0000A185T1	The Export-Import Bank of Korea	1,65% EO-Bundesanl. 2014(24)
23.09.24	26.09.24	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG	0,75% Inh.-Schv. v.2017(2024)	17.10.24	22.10.24	A19C7W	BE0000342510	Belgien, Königreich	Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2021(24)
23.09.24	23.09.24	A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	Quantum Battery Metals Corp. Registered Shares o.N.	18.10.24	23.10.24	NLB28L	DE000NLB28L1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82
24.09.24	27.09.24	NLB30N	DE000NLB30N3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,4% EO-IHS 22(24)	18.10.24	23.10.24	NLB2QE	DE000NLB2QE1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,175% Inh.-Schv. v.2019(2024)
24.09.24	27.09.24	NLB30X	DE000NLB30X2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,8% EO-IHS 22(24)	18.10.24	23.10.24	NLB2QF	DE000NLB2QF8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% IHS FestZinsAnl.v.17(24)
24.09.24	27.09.24	A1ZP7F	FR0012173862	Pernod Ricard S.A.	2,125% EO-Bonds 2014(14/24)	22.10.24	25.10.24	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co.	3% FLR-Inh.-Schv. v.17(24)
24.09.24	27.09.24	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG	1,375% EO-Medium-Term Notes 2017(24)	28.10.24	31.10.24	NLB35C	DE000NLB35C5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% EO-Bonds 2017(17/24)
25.09.24	30.09.24	A13R88	DE000A13R889	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länd	1,125% Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)	30.10.24	03.11.24	A188JH	FR0013216918	Danone S.A.	2,82% EO-IHS 23(24)
25.09.24	30.09.24	A1AM2M	XS0454773713	Koninklijke KPN N.V.	5,625% EO-Medium-Term Notes 2009(24)	30.10.24	04.11.24	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A.	0,709% EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)
26.09.24	01.10.24	A28UWD	FR0013499977	AXA Bank Europe SCF	0,125% EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)	04.11.24	07.11.24	NLB4VA	DE000NLB4VA5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,208% EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)
26.09.24	01.10.24	A2LQ6F	XS1972548231	Volkswagen Financial Services AG	1,5% Med.Term Notes v.19(24)	04.11.24	07.11.24	NLB4VB	DE000NLB4VB3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3% EO-IHS 23(24)
27.09.24	27.09.24	A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	ams-OSRAM AG, Inhaber-Aktien o.N.	05.11.24	08.11.24	NLB31G	DE000NLB31G5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,25% EO-IHS 22(24)
01.10.24	04.10.24	NLB4Q7	DE000NLB4Q75	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,6% EO-IHS 23(24)	06.11.24	10.11.24	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich	7% DK-Anl. 2024 (stående lån)
01.10.24	04.10.24	A19P35	XS1693818285	TotalEnergies Capital International S.A.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2017(24)	08.11.24	11.11.24	NLB31Z	DE000NLB31Z5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,55% EO-IHS 22(24)
02.10.24	07.10.24	NLB31B	DE000NLB31B6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,1% EO-IHS 22(24)						
03.10.24	08.10.24	A1ZQNZ	XS1116408235	Iberdrola International B.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2014(24)						
04.10.24	09.10.24	A28VU6	XS2154336338	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.	2,5% EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)						
08.10.24	11.10.24	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(24)						
08.10.24	11.10.24	A2R4KF	DE000A2R4KF3	MGI - Media and Games Invest SE	7% EO-Bonds 2019(21/24)						
08.10.24	11.10.24	NLB4UQ	DE000NLB4UQ3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,8% EO-IHS 23(24)						
08.10.24	11.10.24	NLB4UR	DE000NLB4UR1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3% EO-IHS 23(24)						
09.10.24	14.10.24	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA	1,75% MTN v.2014(2024/2024)						
09.10.24	14.10.24	A19D7N	XS1575991358	European Investment Bank (EIB)	0,25% EO-Medium-Term Notes 2017(24)						
09.10.24	14.10.24	A3K4JP	XS2469031749	Grenke Finance PLC	4,125% EO-Medium-Term Notes 2022(24)						
09.10.24	13.10.24	A3KXD5	XS2397239000	Heimstaden Bostad Treasury B.V.	0,25% EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)						
09.10.24	14.10.24	NLB30Y	DE000NLB30Y0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% EO-IHS 22(24)						
10.10.24	15.10.24	A1ZQ38	US298785GQ39	European Investment Bank (EIB)	2,5% DL-Notes 2014(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
ams-OSRAM AG	5299001JPPT2QFTV5D76	A40QVT	AT0000A3EPA4	99.844.394 Stück	ams-OSRAM AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	30.09.24	
Bank Millennium S.A.	259400OFDZ9KPZEO8K78	A3L3RV	XS2905432584		Bank Millennium S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)	100.000	25.09.29	MWB	26.09.24	
Coca-Cola Europacific Partners PLC	549300LTH67W4GWMRF57	A3L3QM	XS2905425612	600.000.000 Euro	Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2024(24/32)Reg.S	100.000	21.03.32	MWB	25.09.24	
Comcast Corp.	51M0QTTNCGUN7KFCFZ59	A3L3WP	XS2909746310		Comcast Corp. EO-Notes 2024(24/32)	100.000	26.09.32	MWB	27.09.24	
Comcast Corp.	51M0QTTNCGUN7KFCFZ59	A3L3WQ	XS2909746401		Comcast Corp. EO-Notes 2024(24/36)	100.000	26.09.36	MWB	27.09.24	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CZ45Y2	DE000CZ45Y22		Commerzbank AG FLR-MTH S.P75 v.24(29)	100.000	26.09.29	MWB	30.09.24	
Continental AG	529900A7YD9C0LLXM621	A383VK	XS2910509566	600.000.000 Euro	Continental AG MTN v.2024(2029/2029)	1.000	01.10.29	MWB	30.09.24	
Daimler Truck International Finance B.V.	724500G15MVL6UCWXF95	A3L3QH	XS2900306171		Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)	100.000	23.03.28	MWB	25.09.24	
Daimler Truck International Finance B.V.	724500G15MVL6UCWXF95	A3L3QJ	XS2900380812		Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	100.000	23.09.30	MWB	25.09.24	
Deutsche Kreditbank AG	529900K16YGKC8BES892	SCB006	DE000SCB0062	500.000.000 Euro	Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2024(2034)	1.000	02.10.34	MWB	30.09.24	
Grenke Finance PLC	635400ILKD2MBMANBG03	A3L3R2	XS2905582479		Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29)	1.000	04.01.29	MWB	27.09.24	
Heidelberg Materials AG	LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37	A383RS	XS2904554990		Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 24(31/31)	1.000	17.10.31	MWB	25.09.24	
ING Bank N.V.	3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75	A3L3VW	XS2908106557		ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31)	100.000	24.09.31	MWB	25.09.24	
ING Bank N.V.	3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75	A3L3VX	XS2908107019		ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)	100.000	24.09.29	MWB	25.09.24	
Knorr-Bremse AG	5299001GRR00Z25YZT52	A383RX	XS2905504671		Knorr-Bremse AG MTN v.2024(2029/2029)	1.000	30.09.29	MWB	26.09.24	
Knorr-Bremse AG	5299001GRR00Z25YZT52	A383RY	XS2905504754		Knorr-Bremse AG MTN v.2024(2032/2032)	1.000	30.09.32	MWB	26.09.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB45G	DE000NLB45G5	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(27)	1.000	13.09.27	MWB	20.09.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB45H	DE000NLB45H3	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(28)	1.000	13.09.28	MWB	20.09.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB45J	DE000NLB45J9	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(29)	1.000	13.09.29	MWB	20.09.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB45K	DE000NLB45K7	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(30)	1.000	13.09.30	MWB	20.09.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB45L	DE000NLB45L5	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(30)	50.000	13.09.30	MWB	20.09.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB45M	DE000NLB45M3	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(32)	1.000	13.09.32	MWB	20.09.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB45N	DE000NLB45N1	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(32)	50.000	13.09.32	MWB	20.09.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB45P	DE000NLB45P6	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(34)	50.000	13.09.34	MWB	20.09.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB45Q	DE000NLB45Q4	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(39)	50.000	13.09.39	MWB	20.09.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB45U	DE000NLB45U6	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(28)	50.000	13.03.28	MWB	20.09.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB45V	DE000NLB45V4	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(29)	50.000	13.03.29	MWB	20.09.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB45W	DE000NLB45W2	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(31)	50.000	24.09.31	MWB	27.09.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB45X	DE000NLB45X0	10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(30/39)	50.000	19.09.39	MWB	20.09.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB45Y	DE000NLB45Y8	20.000.000 US\$	Norddeutsche Landesbank -GZ- DL-IHS 24(25)	2.000	24.09.25	MWB	27.09.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB46E	DE000NLB46E8	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(30)	50.000	18.09.30	MWB	20.09.24	
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB0AX	DE000NWB0AX6		NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AX v.24(39)	1.000	26.09.39	MWB	25.09.24	
Quantum Battery Metals Corp.	5299004UOTLEYOKFNZ73	A40AT4	CA74765C2022		Quantum Battery Metals Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	25.09.24	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A3L3V8	XS2908644615		Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S	1.000	24.09.31	MWB	27.09.24	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A3L3V9	XS2908712040		Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)144A	1.000	24.09.31	MWB	25.09.24	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A3L3WA	XS2908645265		Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S	1.000	24.09.44	MWB	25.09.24	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
27.09.2024

# 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
Semper idem Underberg AG Titanium 2L BondCo S.àr.l. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. voestalpine AG	529900KUUA4ACUP12G17	A383FH	DE000A383FH4	3.040.000.000 Euro	Semper idem Underberg AG Anleihe v.24(27/30)	1.000	02.10.30	MWB	27.09.24	
	636700S4QMU2DWYOSF67	A3L3AG	DE000A3L3AG9		Titanium 2L BondCo S.àr.l. EO-Schuldv. 2024(31)	100	14.01.31	MWB	23.09.24	
	KR6LSKV3BTSJRD41IF75	A3L3RU	XS2907249457	UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29)	100.000	25.03.29	MWB	26.09.24		
	529900ZAXBMQDIWPNB72	A3L2M2	AT0000A3FA05	500.000.000 Euro	voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2024(29)	500	03.10.29	MWB	30.09.24	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
27.09.2024

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	a2 Milk Co. Ltd., The Registered Shares o.N.	27.09.24 09:21	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	New World Development Co. Ltd. Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N.	26.09.24 09:12	27.09.24 09:21	Analog Handhabung an anderen Boersen
A40AT4	CA74765C2022	Quantum Battery Metals Corp.	Quantum Battery Metals Corp. Registered Shares o.N.	25.09.24 16:07	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC	Virgin Money UK PLC Shs(Ch.D.Int./CDIS)/LS-,10	25.09.24 14:09	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance Iberia S.A.	Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	23.09.24 12:13	24.09.24 17:30	Vorzeitige Kündigung
632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	Fletcher Building Ltd. Registered Shares o.N.	23.09.24 09:15	24.09.24 10:03	analog Handhabung anderer Börsen
A28VXK	XS2155486942	Grenke Finance PLC	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	19.09.24 12:14	20.09.24 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2R98B	XS2078696866	Grenke Finance PLC	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(25)	19.09.24 12:14	20.09.24 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3LJCD	XS2630524986	Grenke Finance PLC	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(26)	19.09.24 12:13	20.09.24 17:30	Vorzeitige Kündigung
691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	03.09.24 10:46	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
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
A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N.	07.06.24 12:14	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	08.06.23 20:03	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	06.04.23 16:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	11.07.22 13:59	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	01.03.22 13:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover  
27.09.2024

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	New World Development Co. Ltd. Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N.	27.09.24 09:21	Analog Handhabung an anderen Boersen
A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance Iberia S.A.	Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	24.09.24 17:30	Vorzeitige Kündigung
632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	Fletcher Building Ltd. Registered Shares o.N.	24.09.24 10:03	analog Handhabung anderer Börsen
A2R98B	XS2078696866	Grenke Finance PLC	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(25)	20.09.24 17:30	Vorzeitige Kündigung
A28VXK	XS2155486942	Grenke Finance PLC	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	20.09.24 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3LJCD	XS2630524986	Grenke Finance PLC	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(26)	20.09.24 17:30	Vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hannover  
27.09.2024