

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 22.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

167. Börsenjahr

Montag, den 28. Oktober 2024

Nr. 212

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	23	2
HV-Kalender	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	72	4
Festverzinsliche Wertpapiere	253	6
Bekanntmachungen		12
Notierungseinstellungen	1	14
Einführungen	4	15
Aussetzungen	1	16
Impressum		17

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	18

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	1	19

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.116	20
Bekanntmachungen		42
Aussetzungen	16	43
Ausschüttungskalender Fonds	17	44

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	217	45
HV-Kalender	2	50
Ausländische Aktien	1.230	51

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Zertifikate / Optionsscheine	75	115
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	118
Festverzinsliche Wertpapiere	4.630	119
Bekanntmachungen		248
Notierungseinstellungen	52	250
Einbeziehungen	27	251
Aussetzungen	32	252
Wiederaufnahmen	4	253

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 25.10.2024	Fortlaufende Notierung 28.10.2024	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	293,8	294,7G-6	304,4	240,75
Euro 1.142,428	1	3,4	3,4	26.04.24			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	46,02	45,975G	54,8	40,44
Euro 2.515,006	1	2,4	0,11	29.04.24			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	25,74	25,785G-5,855-5,64-5,77	35,62	25,07
Euro 512,015	1	1,5	2,2	29.04.24		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	58,14	58,68G-7,86	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	15,93	15,738G	17	11,59
Euro 1.200	1	1,85	1,85	06.05.24		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	37,64 G	37,76G-7,8-7,95	45,61	35,88
Euro 12.765,334	1	0,7	0,77	11.04.24			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	28,12	28,08G-8,2-8,18	28,28	20,74
Euro 2.641,319	1	0,51	0,53	17.05.24			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	12,83	12,74G	13,7	11,69
Euro 84	1	0,75	1	12.07.24		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	46,85	46,75G	48,5	39,65
Euro 120,597	1	5	6	07.05.24		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	245,5	246,3G	264,8	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	81,58 G	81,8G	85,14	68,54
Euro 179,1	1	1	0,7	15.05.24			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	11,07 G	11,12G	14,96	10,05
Euro 99	7	1 *	0,9	05.12.24*		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	63,6 G	63,6G-3	68	45,7
Euro 161,615	1	1	0,45	30.05.24		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	13,53 G	14,05G	28,08	13,07
Euro 37,44	1	1,43	0,73	02.04.24			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	195 G	194,2G	285,5	170,2
Euro 37,44	1	1,44	0,74	02.04.24			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	248,9 G	244,8G	379,1	205,9
Euro 322,786	1	2	2,35	08.05.24			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	71,15 G	71,2G	78,4	63,1
Euro 507,431	10		0				TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	7,65	7,716G-7,812	8	5,16
Euro	10						TUAG35	DE000TUAG356	--, neue, Gewinnber. ab 01.10.2024, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 67,491	1	0,05	0,05	03.05.24		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	9,9 -T	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	3,36 G	3,31G	7,85	3,12
Euro 755,43	1	8,7	9	30.05.24		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	97,4	97,2G-5	149,1	93,5
Euro 527,886	1	8,76	9,06	30.05.24		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	92,7	92,34G-1,3-1,26-1,56	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		06.12.24								

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 28.10.2024	Einheitskurs 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,94G	99,938 G	2,7	2,66
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		99,36G	99,36 G	1	1
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	BU2200	DE000BU22007	-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 02.02.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,87G	99,864 G	2,84	2,81
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	98,82G	98,818 G	2,69	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	BU2201	DE000BU22015	-, Bundesschatzanweisungen 2,799999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,09G	100,094 G	2,64	2,62
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		98,875G	98,873 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)		100,555G	100,573 G	2,45	2,45
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	97,805G	97,827 G	2,38	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		97,815G	97,821 G	2,37	
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	BU2203	DE000BU22031	-, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,805G	100,83 G	2,36	2,36
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,82G	97,86 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)		100,31G	100,358 G	2,27	2,26
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	96,93G-7,02	96,97 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)		101,07G	101,129 G	2,22	2,22
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,33G	96,397 G	2,11	
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	BU2206	DE000BU22064	-, Bundesschatzanweisungen 2,7000000000000002%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,955G	101,026 G	2,17	2,17
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	96,113 G	2,1	
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	BU2207	DE000BU22072	-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,709G- 99,832 -9,828-9,826	99,79 G	2,08	2,08
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		96,03G	96,124 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	95,09G	95,187 G	2,07	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		111,34G	111,478 G	2,1	2,09
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		95,94G	96,06 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	97,915G	98,04 G	2,03	2,03
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		97,925G	98,054 G	2,03	2,03
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		94,006G	94,147 G	2,05	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		110,851G	111,045 G	2,06	2,06
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		95,233G	95,405 G	1,05	1,05
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	BU2500	DE000BU25000	-, Bundesobligationen 2,2000000000000002%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	100,417G	100,593 G	2,07	2,07
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	109,386G	109,616 G	2,07	2,07
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		93,629G	93,823 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	101,143G	101,341 G	2,1	2,1
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		92,17G	92,38 G	2,04	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		92,736G	92,956 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		99,896G	100,114 G	2,12	2,12
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	BU2502	DE000BU25026	-, Bundesobligationen 2,1000000000000001%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)	S 189	99,855G	100,091 G	2,13	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.10.2024	Einheitskurs 25.10.2024	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)		90,627G	90,852 G	2,08	
Euro	0,01	11.10.29	11.10.	BU2503	DE000BU25034	--, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 18.07.24(29), Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)	S 190	101,597G	101,86 G	2,16	2,16
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		99,749G/-100,03/	100,022 G	2,09	2,09
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		119,771G	120,114 G	2,17	2,17
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,601G	89,864 G	2,1	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,672G	88,961 G	2,1	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,667G	88,976 G	2,1	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	BU2700	DE000BU27006	--, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		101,197G	101,518 G	2,19	2,19
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		118,941G	119,345 G	2,19	2,19
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,621G	87,933 G	2,12	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		86,59G	86,92 G	2,14	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		86,588G	86,939 G	2,14	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		85,466G	85,822 G	2,18	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		96,454G	96,861 G	2,2	2,2
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		100,423G	100,853 G	2,24	2,24
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		100,445G	100,878 G	2,24	2,24
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	BU2Z01	DE000BU2Z015	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		102,591G	103,053 G	2,27	2,27
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	BU2Z02	DE000BU2Z023	--, Anleihen 2,2000000000000002%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		99,155G	99,628 G	2,3	2,3
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		120,789G	121,375 G	2,33	2,32
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	BU2Z03	DE000BU2Z031	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		102,354G/-102,76/	102,782 G	2,28	2,28
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		77,93G	78,427 G	2,39	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		75,609G	76,114 G	2,45	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		115,793G	116,483 G	2,48	2,48
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		82,467G	83,066 G	2,41	2,41
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	120,188G	120,983 G	2,58	2,58
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		127,461G	128,278 G	2,59	2,59
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	BU2F00	DE000BU2F009	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		99,684G	100,393 G	2,62	2,62
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		108,797G	109,612 G	2,62	2,62
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		97,879G	98,706 G	2,64	2,64
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		97,847G	98,692 G	2,63	2,63
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		75,871G	76,652 G	2,63	2,63
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		51,415G	52,099 G	2,61	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		51,502G	52,197 G	2,61	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		48,849G	49,556 G	2,61	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		83,343G	84,215 G	2,63	2,63
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	103075	DE0001030757	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		83,475G	84,337 G	2,62	2,62
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	BU2D00	DE000BU2D004	--, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		97,161G	98,141 G	2,64	2,64

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	Einheitskurs und variable Notiz 28.10.2024	Einheitskurs 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Niedersachsen, Land											
Landesschatzanweisungen											
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	98,974G- 98,974G/	98,974 G	2,21	2,21
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	99,466G- 99,466G/	99,459 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	98,311G- 98,311G/	98,307 G	2,1	2,1
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	3,3220000000000001%, zinsv. v. 28.10.24-27.01.25, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	100,85G- 100,85G/	99,9 G	1,6	1,6
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	97,989G- 98,009G/	98,005 G	1,76	1,76
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	100,13G- 100,13G/	100,13 G	3,54	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	94,839G- 94,952G/	94,865 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	76,41G- 76,02G/	76,41 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	89,06G- 88,81G/	89,06 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	92,04G- 91,85G/	92,04 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	97,8G- 97,8G/	97,8 G	2,57	
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	97,122G- 97,186G/	97,13 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	95,476G- 95,59G/	95,535 G	1,3	1,3
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	95,09G- 94,95G/	95,09 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	97,61G- 97,61G/	97,61 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	96,93G- 97,986G/	97,956 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	94,186G	94,31 G	1,86	1,86
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	98,67G- 98,67G/	98,67 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	88,52G- 88,14G/	88,52 G	2,55	2,55
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	98,99G- 98,99G/	98,99 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	91,47G- 91,25G/	91,47 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	94,91G- 94,82G/	94,91 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	96,18G- 96,14G/	96,18 G	2,35	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	102,7G	102,98 G	2,63	2,63
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	101,658G	101,773 G	2,37	2,37
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	100,832G- 100,924G/	100,885 G	2,38	2,38
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	101,47-GT	101,62 -GT	2,49	2,49
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	95,528G	95,691 G	2,47	2,47
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	100,27G	100,52 G	2,58	2,58
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	95,124G- 95,395G/	95,305 G	2,47	2,47
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	A3823L	DE000A3823L6	2 5/8%, v. 09.01.24(34), Landessch.v.24(34) Ausg.917	A 917	99,595G	99,95 G	2,67	2,67
Euro	1.000	16.01.29	16.JAJO	A3823X	DE000A3823X1	3,2050000000000001%, zinsv. v. 16.10.24-15.01.25, v. 16.01.24(29), FLR-Landessch.v.24(29) Aus.585	A 585	100G	100 G	3,24	3,24
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	99,33G	99,322 G	3,83	3,83
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	101,47G	101,51 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3828T	DE000A3828T8	2 5/8%, v. 12.02.24(29), Landessch.v.24(29) Ausg.918	A 918	100,849G- 101,074G/	101,002 G	2,36	2,36
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	2,31	2,31
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	102,099G	102,179 G	2,38	2,38
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	75,8G- 75,39G/	75,8 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	97,825G- 98,112G/	98,034 G	2,66	2,66
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	91,929G- 92,089G/	92,054 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	111-GT	111 -GT	2,43	2,43
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	93,085G- 93,197G/	93,158 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	96,796G- 96,854G/	96,786 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	90,44G- 90,24G/	90,44 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	87,04G- 86,8G/	87,04 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	95,824G	95,842 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	85,832G- 86,078G/	85,972 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	90,79G	90,92 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	84,03G	84,268 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	89,59G	89,78 G	1,67	1,67

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	Einheitskurs und variable Notiz 28.10.2024	Einheitskurs 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	Saarland Landesschatzanweisungen 4,0759999999999996%, zinsv. v. 02.09.24-02.03.25, v. 01.09.21(26), FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)	R 3	101,23G/ 101,23G/	101,23 G	3,41	3,4
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 4,2910000000000004%, zinsv. v. 26.08.24-24.11.24, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		100,5G	100,5 G	2,73	2,7
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		94,928G/ 95,049G/	95,01 G	1,57	1,57
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		93,71G/ 93,888G/	93,81 G	2,11	2,11
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Hypotheken-Pfandbriefe 2,3100000000000001%, v. 21.07.22(35), Pfandbr.v.2022(2035)		94,32G/ 93,88G/	94,32 G	2,99	2,99
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)		99,54G/ 99,54G/	99,54 G	3,48	3,48
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		93,1G/ 92,9G/	93,1 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)		97,87G	97,97 G	3	3
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		97,76G	97,86 G	3,02	3,01
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	97,53 G	3,06	3,06
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)		100,5G/ 100,5G/	100,5 G	4,57	4,56
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	96,87 G	3,16	3,16
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		96,64G	96,72 G	3,24	3,24
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		96,37G	96,46 G	3,22	3,22
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		96,07G	96,15 G	3,26	3,26
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	98,08 G	3,03	3,03
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		96,58G/ 96,46G/	96,58 G	2,87	2,87
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)		100,44G/ 100,44G/	100,44 G	4	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)		96,14-T	96,14 -T	3,34	3,33
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,67G/ 98,67G/	98,67 G	2,27	2,27
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		97,56G/ 97,51G/	97,56 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)		96,3G/ 96,2G/	96,3 G	2,84	2,83
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		95,02G/ 94,85G/	95,02 G	2,97	2,97
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		93,92G/ 93,7G/	93,92 G	3,1	3,1
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		92,76G/ 92,5G/	92,76 G	3,2	3,2
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		98,23G/ 98,19G/	98,23 G	2,75	2,74
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,16G/ 98,18G/	98,16 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)		96,22G/ 96,18G/	96,22 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)		94,17G/ 94,07G/	94,17 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)		92,02G/ 91,86G/	92,02 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)		90,36G/ 90,15G/	90,36 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)		88,5G/ 88,25G/	88,5 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)		86,67G/ 86,39G/	86,67 G	2,31	2,31
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		84,88G/ 84,57G/	84,88 G	2,59	2,59
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	4,33	4,33
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		88,67G/ 88,43G/	88,67 G	1,69	1,69
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		95,22G/ 95,14G/	95,22 G	1,57	1,57
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		99G/ 99G/	99 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)		89,86G/ 89,63G/	89,86 G	2,96	2,96
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		97,65G/ 97,63G/	97,65 G	1,78	1,78
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,04G/ 99,06G/	99,04 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	4,44	4,43
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	4,6900000000000004%, zinsv. v. 31.07.24-30.01.25, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,32G/ 100,32G/	100,32 G	3,42	3,37

Depot- und 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 28.10.2024	Einheitskurs 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)	S 1350	99,57G- 99,57G/	99,57 G	3,26	3,23
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	2,8748999999999998%, zinsv. v. 17.03.24-16.03.25, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)		96,98G	96,88 G	3,41	3,41
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	100,16G- 100,11G/	100,16 G	2,87	2,87
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	98,9G- 98,9G/	98,9 G	2,01	2,01
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	97,2G- 97,17G/	97,2 G	1,84	1,84
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	95,39G- 95,31G/	95,39 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	92,91G- 92,77G/	92,91 G	2,14	2,14
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	90,7G- 90,51G/	90,7 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	90,53G- 90,29G/	90,53 G	3,57	3,57
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,9G- 96,85G/	96,9 G	2,06	2,06
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		90,33G- 90,11G/	90,33 G	2,89	2,89
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)		100,38G- 100,38G/	100,38 G	4,22	4,21
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		98,08G- 98,08G/	98,08 G	1,68	1,68
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,45G- 96,39G/	96,45 G	1,97	1,97
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		94,31G- 94,19G/	94,31 G	2,12	2,12
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	97,39 G	3,14	3,14
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		92,4G- 92,17G/	92,4 G	3,52	3,51
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)		98,64G	98,67 G	3,27	3,26
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	3,9220000000000002%, zinsv. v. 25.10.24-24.04.25, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		98,52G- 98,52G/	98,52 G	4,27	4,27
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		96,95G- 96,92G/	96,95 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)		94,83G- 94,76G/	94,83 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)		92,37G- 92,24G/	92,37 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)		89,77G- 89,59G/	89,77 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)		87,47G- 87,24G/	87,47 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)		89,54G- 89,36G/	89,54 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)		96,4G- 96,36G/	96,4 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)		94,15G- 94,05G/	94,15 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)		92,02G- 91,86G/	92,02 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)		89,93G- 89,72G/	89,93 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)		87,73G- 87,48G/	87,73 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)		85,8G- 85,5G/	85,8 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)		83,55G- 83,2G/	83,55 G	2,16	2,16
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		96,84G- 96,8G/	96,84 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)		88,61G- 88,36G/	88,61 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)		89,04G- 88,79G/	89,04 G	2,18	2,18
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,52G- 98,52G/	98,52 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)		94,79G- 94,7G/	94,79 G	1,47	1,47
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,34G- 98,34G/	98,34 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)		96,54G- 96,5G/	96,54 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)		94,47G- 94,37G/	94,47 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)		92G- 91,85G/	92 G	1,95	1,95
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		89,64G- 89,43G/	89,64 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)		87,59G- 87,35G/	87,59 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)		98,25G- 98,25G/	98,25 G	0,81	0,81
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,17G- 98,17G/	98,17 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)		98,38G- 98,38G/	98,38 G	1,72	1,72
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)		101,27-GT	101,27 -GT	4,04	4,03
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		87,37G- 87,11G/	87,37 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)		96,5G- 96,45G/	96,5 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)		97,73G- 97,73G/	97,73 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)		96,54G- 96,48G/	96,54 G	1,76	1,76
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	3,96%, zinsv. v. 28.10.24-27.04.25, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		100,61G- 100,61G/	100,61 G	3,78	3,78
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)		100,529G- 100,543G/	100,531 G	4,15	4,15
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		86G- 85,74G/	86 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.10.2024	Einheitskurs 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		90,24G-/90,07G/	90,24	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)		97,09G-/97,07G/	97,09	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)		87,01G-/86,78G/	87,01	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)		85,29G-/85,03G/	85,29	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)		80,33G-/80,01G/	80,33	G	1,68	1,68
Euro	100.000	04.06.36	04.06.	NLB3S8	DE000NLB3S82	2,18217999999999998%, zinsv. v. 04.06.24-03.06.25, v. 04.06.21(36), EO-IHS 21(36)		83,72-T	83,72	-T	3,96	3,96
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		85,57G-/85,32G/	85,57	G	0,94	0,94
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		82,7G-/82,43G/	82,7	G	1,82	1,82
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,10000000000000001%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		79,36G-/79G/	79,36	G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		83,83G-/83,54G/	83,83	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)		96,33G-/96,33G/	96,39	G	3,28	3,28
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		84,88G-/84,58G/	84,88	G	3,04	3,04
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,10000000000000001%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		96,07G-/95,99G/	96,07	G	2,27	2,27
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	NLB3X0	DE000NLB3X02	1,60000000000000001%, v. 25.03.22(32), EO-IHS 22(32)		88,81G-/88,49G/	88,81	G	3,38	3,38
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		86,02G-/86,02G/	86,23	G	3,99	3,98
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB3XW	DE000NLB3XW7	1%, v. 23.02.22(26), EO-IHS 22(26)		97,63G-/97,61G/	97,63	G	2,03	2,03
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,12999999999999999%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		93,71G-/93,58G/	93,71	G	2,4	2,4
Euro	100.000	15.03.32	15.03.	NLB3XZ	DE000NLB3XZ0	2,08251000000000001%, zinsv. v. 15.03.24-14.03.25, v. 15.03.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		91,955-T	91,955	-T	3,33	3,33
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	3,43
Euro	100.000	14.06.32	14.06.	NLB3ZT	DE000NLB3ZT8	1,60000000000000001%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.25, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		93,87-T	93,87	-T	2,49	2,49
Euro	100.000	22.06.26	22.JD	NLB3ZV	DE000NLB3ZV4	4,68900000000000001%, zinsv. v. 24.06.24-22.12.24, v. 22.06.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		101,13G-/101,13G/	101,13	G	4,01	4
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	NLB40D	DE000NLB40D3	4 1/2%, v. 01.02.24(34), EO-IHS 24(34)		104,55G-/104,1G/	104,55	G	3,96	3,96
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	2,88572000000000001%, zinsv. v. 07.04.24-06.04.25, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	97,07G	96,97	G	3,4	3,4
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	3,00220999999999998%, zinsv. v. 16.06.24-15.06.25, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	99,72G	99,79	G	3,17	3,17
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	99,66G-/99,52G/	99,66	G	3,16	3,16
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,39999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		97,78G	97,9	G	2,84	2,84
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		97,68G-/97,65G/	97,68	G	2,44	2,44
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		97,28G	97,4	G	2,91	2,91
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		97,44G-/97,4G/	97,44	G	2,45	2,45
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		87,16G-/86,87G/	87,16	G	3,57	3,57
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,77G-/96,71G/	96,77	G	2,33	2,33
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	3,75499999999999999%, zinsv. v. 14.10.24-13.04.25, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		100,3G-/100,3G/	100,3	G	3,63	3,62
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		95,33G	95,43	G	3,1	3,1
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		97,52G-/97,44G/	97,52	G	2,94	2,93
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,39999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		99,47G-/99,47G/	99,47	G	2,79	2,79
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		99,36G-/99,36G/	99,36	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)		98,01G-/97,98G/	98,01	G	2,53	2,53
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		96,65G-/96,57G/	96,65	G	2,82	2,82
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	97,52G-/97,31G/	97,52	G	3,43	3,43
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	97,68G-/97,52G/	97,68	G	3,25	3,24
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	98,76G-/98,76G/	98,76	G	2,98	2,97
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	97,9G-/97,85G/	97,9	G	2,88	2,87
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	96,55G-/96,44G/	96,55	G	3,07	3,07
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	95,01G-/94,84G/	95,01	G	3,32	3,32
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	93,58G-/93,36G/	93,58	G	3,51	3,51
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	2,01447000000000002%, zinsv. v. 20.12.23-19.12.24, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	97,33G	97,84	G	2,92	2,91
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	98,93G-/98,93G/	98,93	G	3,02	3,02
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	96,29G	96,31	G	3,46	3,46
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	99,46G-/99,46G/	99,46	G	2,24	2,24
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,60000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	80,84G	80,5	G	6,18	6,17
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,91999999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	91,39G-/91,13G/	91,39	G	3,62	3,62
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	98,54G-/98,52G/	98,54	G	2,75	2,75

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 28.10.2024	Einheitskurs 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	97,28G	97,4 G	2,91	2,91
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	95,83G	95,93 G	3,1	3,1
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	99,96G- 99,96G/	99,96 G	2,47	2,47
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	98,08G- 98,06G/	98,08 G	2,71	2,71
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	4,2450000000000001%, zinsv. v. 10.10.24-09.01.25, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,96G- 99,96G/	99,96 G	4,33	4,32
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,35G- 98,33G/	98,35 G	2,23	2,23
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		94,69G- 94,55G/	94,69 G	2,58	2,58
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	98,47G- 98,47G/	98,47 G	0,76	0,76
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	98,54G- 98,54G/	98,54 G	1,26	1,26
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	96,77G- 96,836G/	96,772 G	1,03	1,03
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	99,64G- 99,64G/	99,64 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	92,456G- 92,652G/	92,573 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	94,58G- 94,5G/	94,58 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)		94,64G- 94,51G/	94,64 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)		101,235G	101,367 G	2,62	2,62
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)		95,51G- 95,47G/	95,51 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)		99,293G	99,412 G	2,51	2,5
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ5	1 3/8%, v. 02.08.22(25), MTN-Pfbr.v.22(2025)		98,82G- 98,82G/	98,82 G	2,58	2,58
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621	2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)		99,902G	100,012 G	2,53	2,52
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	NLB4RJ	DE000NLB4RJ4	3 1/8%, v. 22.02.23(26), MTN-Pfbr.v.23(2026)		100,73G- 100,73G/	100,73 G	2,54	2,54
Euro	1.000	13.01.31	13.01.	NLB4Y3	DE000NLB4Y34	2 7/8%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfbr.v.24(2031)		101,16G- 100,85G/	101,16 G	2,72	2,72
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	96,69G- 96,63G/	96,69 G	2,3	2,3
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	97,3G- 97,22G/	97,3 G	2,93	2,93
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	3,577%, zinsv. v. 12.08.24-10.11.24, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	99,98G- 99,982G/	99,984 G	3,69	3,64
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	3,3450000000000002%, zinsv. v. 30.09.24-29.12.24, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	99,76G	99,75 G	3,99	3,95
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	99,72G	99,72 G	3,27	3,26
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	97,79G- 97,76G/	97,79 G	2,02	2,02
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	99,14G	99,14 G	3,56	3,55
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	72,639G- 72,222G/	72,815 G	4,16	4,15
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	96,71G	96,73 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	98,27G- 98,27G/	98,27 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	93,76G- 93,66G/	93,76 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	87G- 86,75G/	87 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	97,73G- 97,73G/	97,73 G	0,54	0,54
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	90,38G- 90,22G/	90,38 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	96,7G- 96,7G/	96,7 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	3,7229999999999999%, zinsv. v. 11.10.24-12.01.25, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		99,94G	100,15 G	3,91	3,87
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NLB410	DE000NLB4100	4%, v. 04.03.24(27), MTN-Inh.Schv.v.24(27)		102,4G- 102,3G/	102,4 G	2,96	2,96
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6	3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29)		100,14G	100,38 G	3,59	3,59
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		106,74G	106,76 G	2,92	2,92
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	3,5190000000000001%, zinsv. v. 21.10.24-19.01.25, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		99,95G	100,093 G	3,8	3,74
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)		93,35G	93,43 G	3,41	3,41
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		91,25G- 90,98G/	91,25 G	5,99	5,99
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	97,43G- 97,43G/	97,43 G	6,69	6,67

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	Einheitskurs und variable Notiz 28.10.2024	Einheitskurs 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.02.27	05.FA	NLB40E	DE000NLB40E1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,7130000000000001%, zinsv. v. 05.08.24-04.02.25, v. 05.02.24(27), FLR-OPF-MTN 2024(2027)		98,535G- 98,535G/	98,594 G	4,45	4,44
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027)		100,92G- 101,05G/	100,98 G	2,44	2,44
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		95,55G- 95,62G/	95,59 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)		96,08G- 96,01G/	96,08 G	1,3	1,3
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	98,5G- 98,34G/	98,5 G	2,63	2,63
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	98,81G- 98,81G/	98,81 G	2,27	2,27
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	NLB34V	DE000NLB34V8	3 1/4%, v. 10.01.23(25), Öff.Pfdr.v.2023(2025)		99,99G- 99,99G/	99,99 G	3,25	3,21
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4	2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdr.v.2023(2027)		100,49G- 100,37G/	100,49 G	2,6	2,6
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	NLB4XE	DE000NLB4XE3	3 1/2%, v. 21.11.23(33), Öff.Pfdr.v.2023(2033)		105,07G- 104,65G/	105,07 G	2,91	2,91
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	98,5G- 98,28G/	98,5 G	2,68	2,68

Bekanntmachungen	
- 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	

Bekanntmachungen	
- 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	

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

Bekanntmachungen

Technische Störung in Skontroführerhandel - Regulierter Markt

Aufgrund einer Störung in der Kursversorgung am 25. Oktober 2024 in der Zeit von 08:00 bis 10:00 Uhr beim Skontroführer mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG konnten in allen Gattungen teilweise keine Taxen oder Quotes veröffentlicht werden. Preisfeststellungen wurden in diesem Zeitraum gegebenenfalls erst mit Verzögerung festgestellt.

Hannover, den 25. Oktober 2024

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
31.10.24	05.11.24	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,25% Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
----------------	--------------------	------------------------	------	----------	-------------

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	BU2207	DE000BU22072	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	0,01	10.12.26	MWB	22.10.24
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	29.10.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z03	DE000BU2Z031	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)	0,01	15.08.34	MWB	23.10.24
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB462	DE000NLB4621	500.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.24(2028)	1.000	24.07.28	MWB	23.10.24

Geschäftsführung der Börse Hannover
28.10.2024

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
TUAG35	DE000TUAG356	TUI AG	TUI AG neue Namens-Aktien o.N.	08.10.24 10:07	b.a.w.	Technisches Verfahren

Geschäftsführung der Börse Hannover
28.10.2024

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	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	18,5 G	18,5G	25,2	18,5
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,8-5,8-5,55-5,5bG	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 28.10.2024		Einheitspreis 25.10.2024		Rendite nach		
												ISMA	B/F	
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	enercity AG Genußschein Genußscheine		1250G-/1250G/	1.250	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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					769092	LU0132414144	abrdrn Investments Luxembourg S.A.	1				
10	Euro 0,25	Euro 0,32	01.10.23		933486	LU0119174026	abrdrn SICAV I-EM Bond Fund	1	43,02 G	43,02G	43,38	39,15
10					972857	LU0011963245	abrdrn SICAVI-Eur HY Bond	1	5,44 G	5,435G	5,48	5,32
10					989897	LU00094547139	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	86,8 G	87,38G	89,86	71,75
10					989899	LU0094547139	abrdrn SICAV I-World Equity Fd	1	24,88 G	24,87G	25,41	22,48
10					989899	LU0094541447	abrdrn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	81,58 G	81,83G	86,41	74,64
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdrnSICAVI-All China Sust.Equ	1	21,6 G	21,87G	24,07	16,76
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	29,34 G	29,45G	30,44	24,02
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdrn SICAV I-Indian Equity Fd	1	219,93 G	221,14G	230,44	183,97
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 2,51	Euro 2,44	15.08.24		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	162,3 G	163,33G	169,75	147,55
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	579,46 G	583,16G	587,11	490,45
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	75,45 G	75,78G	77,98	68,59
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	20,98 G	21,11G	21,89	19,86
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	21,7 G	21,87G	22	18,94
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	44,09 G	44,48G	45,18	37,36
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	546,1 G	549,53G	576,82	501,79
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	213,42 G	212,32G	220,29	182,73
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,65 G	16,78G	17,62	15,59
9	US\$ 0,25	US\$ 0,02	31.10.24		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,94 G	2,942G	2,96	2,85
9	US\$ 0,23	US\$ 0,02	31.10.24		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,65 G	6,66G	6,7	6,44
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	199,15 G	201,85G	202	159,41
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	27,04 G	27,19G	27,53	23,71
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,07	Euro 2,11	15.12.23		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroroland	1	138,44 G	138,25G	153,37	130,49
7	Euro 1,29	Euro 1,35	16.08.24		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	100,22 G	100,48G	101,51	83,62
7	Euro 1,9	Euro 1,84	16.08.24		847100	DE0008471004	Fondra	1	116,22 G	116,56G	117,56	111,58
7	Euro 3,13	Euro 3,2	16.08.24		847101	DE0008471012	Fondak	1	206,92 G	207,68G	212,2	191,13
7	Euro 1,84	Euro 1,93	16.08.24		847102	DE0008471020	Fondis	1	143,55 G	143,55G	145,37	119,12
7	Euro 2,13	Euro 2,23	16.08.24		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	149,68 G	150,51G	152,46	132,81
7	Euro 3,14	Euro 3,05	16.08.24		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	230,97 G	230,21G	233,69	186,46
7	Euro 3,3	Euro 3,32	16.08.24		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	233,66 G	234,06G	237,18	203,9
12	Euro 1,3	Euro 1,21	05.02.24		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	75,01 G	75,02G	75,63	71,91
1	Euro 2,35	Euro 2,34	04.03.24		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	158,43 G	158,2G	160,69	143,38
1	Euro 4,55	Euro 4,54	04.03.24		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	269,51 G	270,87G	285,42	248,8
1	Euro 0,88	Euro 1,57	04.03.24		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	52,68 G	52,49G	55,07	49,03
1	Euro 2,54	Euro 2,71	04.03.24		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	171,39 G	171,37G	183,6	161,25
1	Euro 3,73	Euro 3,35	04.03.24		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	218,19 G	218,14G	224,97	192,67
12	Euro 0,85	Euro 0,77	05.02.24		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,32 G	48,36G	48,41	46,79
12	Euro 1,52	Euro 1,45	05.02.24		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	91,21 G	91,18G	92,02	87,74
1	Euro 2,06	Euro 2,16	04.03.24		847500	DE0008475005	Concentra	1	145,48 G	145,92G	148,22	128,32
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.187,66 G	1.193,69G	1.212,15	1.041,96
1	Euro 2,3	Euro 2,29	04.03.24		847502	DE0008475021	Industria	1	150,66 G	150,11G	155,18	136,66
1	Euro 2,17	Euro 2,46	04.03.24		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	191,47 G	194,67G	195,52	149,27
1	Euro 0,76	Euro 0,68	04.03.24		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	42,54 G	42,5G	42,94	40,69
1	Euro 3,5	Euro 3,44	04.03.24		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	235,03 G	234,77G	239,2	206,84
1	Euro 7,09	Euro 7,88	04.03.24		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	497,78 G	495,84G	515,21	473,5
1	Euro 2,67	Euro 1,4	04.03.24		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	87,74 G	86G	91,41	74,19
1	Euro 1,16	Euro 1,15	04.03.24		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	75,52 G	75,65G	80,11	70,94
1	Euro 6,58	Euro 7,88	04.03.24		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	603,95 G	609,63G	624,74	472
1	Euro 9,92	Euro 9,88	04.03.24		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	665 G	664,26G	674,14	591,45
1	Euro 0,86	Euro 0,79	04.03.24		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	49,8 G	49,77G	49,99	48
1	Euro 1,11	Euro 1,07	04.03.24		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	67,33 G	67,4G	68,47	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	47,26 G	47,09G	47,78	42,2
10	US\$ 0,02	US\$ 0,69	15.12.23		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	46,47 G	46,36G	46,99	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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,19	Euro 7,49	15.12.23		A0Q0U0	LU0342677829	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	520,61 G	516,62G	540,95	490,34
10		US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	71,38 G	71,44G	73,6	56,77
10	Euro 1	Euro 1,9	21.11.23		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	128,47 G	128,51G	130,14	112,31
1	Euro 0,34	Euro 0,33	05.03.24		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH	1	20,41 G	20,48G	20,52	19,52
1	Euro 0,28	Euro 0,26	05.03.24		848108	DE0008481086	Ampega Rendite Rentenfonds	1	16,13 G	16,14G	16,27	15,6
1	Euro 0,2	Euro 0,8	05.03.24		848114	DE0008481144	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	50,63 G	50,79G	50,79	49
6					532221	DE0005322218	Ampega Reserve Rentenfonds	1	75,47 G	75,82G	76,32	67,95
4	Euro 1,2	Euro 2,3	18.06.24		A12BRD	DE000A12BRD6	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	154,47 G	154,47G	158,34	138,18
5		Euro 3,64	12.12.23		541779	FR0007056841	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	397,3 G	396,95G	404,85	341,5
11		Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	Amundi Asset Management	1	53,21 G	53,69G	54,65	46,31
11	Euro 3,71	Euro 8,53	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	Amundi DJ Indl Average	1	344,47 G	346,34G	347,47	281,78
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	109,74 G	109,74G-9,75	109,75	106,36
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	30,84 G	31,03G	33,15	26,38
11	Euro 0,02	Euro 0,05	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	1,52 G	1,506G	1,62	1,35
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	13 G	13,07G	13,42	10,66
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	52,57 G	53,61G	57,26	41,97
11	Euro 0,38	Euro 0,73	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	67,39 G	67,45G	69,34	57,95
11	Euro 0,13	Euro 0,31	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr.	1	27,44 G	27,535G	29,04	24,72
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr.	1	0,85 G	0,841G	1,13	0,84
11					LYX0FW	FR0010869578	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	39,84 G	40,3G	42,03	36,98
11	Euro 1,97	Euro 4,25	06.07.22		A0REJT	FR0010655746	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	286,3 G	287G	290,35	229,7
11		Euro 2,21	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	MUF - Amundi IBEX 35	1	156,41 G	157,12G	165,29	139,95
11					A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	188,48 G	189,68G	191,72	166,12
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	0,77 G	0,752G	0,97	0,71
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	8,71 G	8,61G	9,59	8,28
4					A0REJQ	FR0010655712	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	346,25 G	348,85G	350,2	293,75
1					A0RF4Z	FR0010717090	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	157,56 G	158,78G	165,1	148,74
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	22,5 G	22,56G	22,68	14,69
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	118,16 G	118,88G	121,66	104,82
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	372,85 G	373,65G	379,75	326,55
10					977973	DE0009779736	Amundi MSCI Europe Ex EMU ESG	1		(ausg)		
10					975230	DE0009752303	Amundi Deutschland GmbH	1	234,25 G	236,15G	240,13	210
2					977988	DE0009779884	Amundi Top World	1	169,96 G	168,03G	174,88	151,69
10					978530	DE0009785303	Amundi German Equity	1	193,43 G	196,25G	196,7	159,25
10					979200	DE0009792002	Amundi Aktien Rohstoffe	1	70,8 G	70,84G	71,73	63,85
10					979217	DE0009792176	Amundi Internetaktien	1	93,03 G	93,15G	97,8	77,81
10					848495	DE0008484957	Amundi Ethik Plus	1	127,77 G	127,94G	129,3	122,83
1	Euro 0,66	Euro 0,69	16.02.24		534304	LU0149168907	nordasia.com	1	47,97 G	47,94G	48,35	44,87
7					A0DNS3	LU0201575346	Amundi Wandelanleihen	1	454,89 G	455,16G	545,41	432,82
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Luxembourg S.A.	1	76,19 G	76,35G	77,02	70,75
1					LYX0GM	LU0533033238	Amundi Total Return	1	498,95 G	499,3G	517,4	440,45
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	830,5 G	832G	840,8	599,4
1					LYX0PP	LU0832435464	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	0,98 G	0,965G	1,44	0,9
1	Euro 4,45	Euro11,54	06.07.22		LYX0PM	LU0832436512	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	140,82 G	141,04G	142,44	120,16
1	Euro 0,47	Euro 1,23	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amun GI Equity Qual Income	1	55,53 G	55,85G	55,98	43,77
10	Euro 2,18	Euro 1,65	12.12.23		LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi S&P 500 II	1	52,85 G	52,59G	54,01	45,03
10					A2DR4M	LU1602144906	MUL Amundi Australia ASX200	1	627,9 G	623,5G	654,5	549,9
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	254,01 G	255,52G	271,16	229,53
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	296,65 G	298,95G	307,4	266,65
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	353,75 G	355,95G	397,05	349,3
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Am.GI BioEn.ESG Screened	1	14,63 G	14,554G	16,84	13,48
							AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H59L	LU1681047236	Amundi Luxembourg S.A.	1	125,12 G	126,24G	128,7	108,88
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	75,68 G	76,67G	76,92	59,73
1					LYX019	LU1900065811	MUL Amundi Nasdaq 100 II	1	141,3 G	139,04G	147,8	118,2
1					LYX01W	LU1834983477	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	32,78 G	32,705G	32,96	24,59
1					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi ESt600 Banks	1	87,91 G	89,7G	101,48	79,88
1					LYX01Y	LU1834983634	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	160,32 G	162,14G	174,06	150,04
1					LYX02B	LU1900066207	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	18,95 G	18,954G	22,14	17,24
1					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI Brazil	1	23,38 G	23,575G	25,81	21,62
1					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	41,85 G	40,72G	55,25	36,7
1					LYX02J	LU1834985845	MUL Amundi MSCI Turkey	1	90,47 G	90,81G	92,15	84,79
1					LYX02K	LU1834986900	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	155,96 G	156,56G	167,12	136,16
1					LYX02L	LU1834987890	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	113,32 G	114,2G	115,66	95,58
1					LYX02M	LU1834987973	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	66,88 G	66,81G	68,88	55,07
1					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	54,39 G	54,18G	61,01	52,2
1					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	90,32 G	91,34G	104,98	82,33
1					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	40,73 G	40,725G	40,92	32,15
1					LYX02U	LU1834988781	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	27,94 G	28,135G	32,69	26,24
1					LYX02V	LU1834988864	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	71,35 G	71,29G	73,08	59,84
1	Euro 3,24	Euro 2,75	12.12.23		LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	84,3 G	84,33G	86,74	69,4
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	178,36 G	179,76G	180,42	151,32
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x	1	174,88 G	177,58G	178,98	131,46
1	Euro 0,06	Euro 0,31	29.12.23		986992	LU0072815284	AXA Funds Management S.A.	1	31,25 G	31,19G	31,48	29,95
1					260221	LU0164100710	AXA World Fds - Euro Bonds	1	19,33 G	19,27G	19,36	18,22
1	Euro 0,09	Euro 0,18	29.12.23		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,16 G	12,14G	12,18	11,48
1							AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1				
1	Euro 0,1	Euro 0,29	08.03.24		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	26,26 G	26,37G	26,47	25,28
1	Euro 1,47	Euro 1,02	08.03.24		847137	DE0008471376	AXA Renten Euro	1	206,9 G	207,31G	210,26	174,37
1					978944	DE0009789446	AXA Welt	1	84,15 G	84,58G	84,91	76,05
1					978945	DE0009789453	AXA Wachstum Invest	1	112,08 G	112,86G	113,37	97,85
1	Euro 0,68	Euro 0,87	08.03.24		977564	DE0009775643	AXA Chance Invest	1	81,86 G	82,44G	83,66	74,09
4					691294	IE0004318048	AXA Europa	1	30,81 G	30,75G	31,29	25,74
4					692191	IE0031069382	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	44,03 G	44,01G	45,13	37,58
7					576214	LU0146463616	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	56,14 G	56,19G	56,55	51,41
1	Euro 1,75	Euro 1,65	24.04.24		A1XEEX	LU1035659520	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	104,62 G	104,74G	104,99	100,62
							Axxion S.A.	1				
							smart-Invest FCP-Helios AR	1				
							Arbor Invest - Spezialrenten	1				
9	Euro 0,05	Euro 0,82	20.09.24		A1T756	DE000A1T7561	Bantleon Invest AG (KVG)	1	227,28 G	227,1G	251,49	214,24
8	Euro 2,71	Euro 2,81	13.08.24		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	107,29 G	107,41G	107,47	98,74
5	Euro 1,72	Euro 5,48	01.05.24		933583	IE0004866889	nordIX Renten plus	1	1.023,89 G	1024,15G	1.156,39	759,23
5	US\$ 1,88	US\$ 6,19	01.05.24		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	1.020,17 G	1025,27G	1.160,36	756,75
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	Barings Intl-Hong Kong China	1	110,33 G	110,2G	112,33	92,63
4	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	Barings Intl-Hong Kong China	1		(ausg)		
9					632995	LU0122376428	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	23,47 G	23,29G	25,27	20,7
9					933539	LU0106831901	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	47,07 G	46,73G	47,67	36,48
9					974119	LU0055631609	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	43,74 G	42,89G	44,84	26,23
9					986932	LU0075056555	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	60,94 G	60,79G	63,35	50,55
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	23,43 G	23,27G	25,3	20,72
9					630940	LU0124384867	BGF - World Financials Fund	1	15,28 G	15,42G	15,97	14,13
9					779374	LU0154234636	BGF - World Gold Fund	1	64,9 G	64,75G	68,37	57,34
9					973514	LU0050372472	BGF - World Mining Fund	1	27,34 G	27,31G	27,48	26,14
							BGF - World Energy Fund	1				
							BGF - Sustainable Energy Fund	1				
							BGF-Europ.Special Situations	1				
							BGF - Euro Bond Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					973646	LU0046676465	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - USD High Yield Bond Fd	1	38,33 G	38,32G	38,43	34,94
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	145,71 G	144,33G	149,82	126,72
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	83,79 G	85,01G	85,79	61,94
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	190,76 G	190,43G	200,32	168,13
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	166,84 G	166,84G	169,1	143,97
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	15,84 G	15,95G	17,6	11,9
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,75 G	12,88G	14,36	9,82
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	52,68 G	51,81G	55,92	46,82
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	32,26 G	32,28G	32,66	27,03
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	32,32 G	32,21G	32,71	27,02
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	123,08 G	122,72G	124,67	108,19
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	57,9 G	57,94G	71,31	55,17
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	44,55 G	44,58G	45,68	37,47
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	65,04 G	65,53G	69	57,22
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	66,74 G	65,83G	68,63	58,36
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,29 G	15,26G	15,95	14,19
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	92,84 G	92,96G	94,11	79,68
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	43,76 G	42,87G	44,97	26,14
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	60,5 G	60,13G	63,3	50,65
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
5	Euro 0,77	Euro 0,65	17.06.24		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	96,31 G	95,99G	96,44	92,91
6	Euro 0,87	Euro 0,68	16.07.24		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	19,98 G	20,15G	20,93	18,18
6	Euro 0,96	Euro 0,26	15.10.24		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,92 G	16,018G	17,12	14,91
6	Euro 1,1	Euro 0,25	15.10.24		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,9 G	16,932G	17,9	15,58
5	Euro 0,74	Euro 1,07	17.06.24		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	51,25 G	51,51G	52,89	46,12
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	223,2 G	224,95G	227,05	195,62
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	161,74 G	162,88G-2,3	163,3	137,3
5	Euro 0,41	Euro 0,84	17.06.24		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	43,93 G	44,215G	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	49,49 G	49,98G	52,07	44,13
5	sfrs 0,01	sfrs 1,79	17.06.24		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	146,12 G	146,7G	148,44	127,98
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	30,18 G	30,35G	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	53,37 G	53,64G	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	52,94 G	53,3G	54,57	48,55
6	Euro 0,51	Euro 0,73	16.01.24		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	14,04 G	14,07G	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	84,52 G	85,25G	85,46	64,87
5	US\$ 2,11	US\$ 1,63	17.06.24		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	389,8 G	389,35G	396,9	338,5
4	Euro 0,64	Euro 0,24	16.08.24		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	125,16 G	124,71G	126,12	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	79,78 G	79,7G	79,82	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	94,06G	94,78	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	120,29 G	119,44G	121,62	115,45
4	Euro 0,75	Euro 0,13	16.08.24		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	75,51 G	75,42G	75,51	73,79
5	US\$ 0,65	US\$ 0,64	17.06.24		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	39,05 G	38,84G	44,2	27,56
5	US\$ 0,28	US\$ 0,25	17.06.24		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	182,2 G	184,6G	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	17,75 G	17,88G	18,73	15,71
5	Euro 0,85	Euro 1,17	17.06.24		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	50,8 G	51,17G	53,33	46,03
5	Euro 1,33	Euro 1,52	17.06.24		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	37,83 G	38,2G	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	129,47 G	127,17G	134,45	122,68
6	US\$ 2,3	US\$ 0,56	15.10.24		A0D8QA	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	88,89 G	88,49G	90,02	74,28
5	Euro 0,48	Euro 0,64	17.06.24		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	32,85 G	33,075G	34,19	29,98
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	25,35 G	25,38G	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	25,42 G	25,44G	26,14	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	110,86 G	110,38G	111,57	106,26
6	Yen 38,03	Yen 37,98	16.01.24		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	23,2 G	23,34G	24,89	20,47
							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	15,73 G	15,794G	16,81	13,98
3	Euro 0,98	Euro 1,05	13.06.24		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	42,69 G	42,985G	46,55	40,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	Euro 1,66	Euro 1,83	13.06.24		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	67,33 G	67,74G	71,13	61,89
3	US\$ 0,12	US\$ 1,9	13.06.24		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	83,54 G	83G	93,12	55,29
11	US\$ 0,8	US\$ 0,58	15.02.24		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	18,65 G	18,606G	19,53	17,28
11	US\$ 0,43	US\$ 0,49	16.11.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	17,34 G	17,304G	22,9	15,68
11	US\$ 0,69	US\$ 0,93	16.11.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	29,56 G	29,485G	29,64	24,11
11	US\$ 0,72	US\$ 0,57	15.02.24		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	22,96 G	22,895G	23,2	19,7
11	US\$ 0,72	US\$ 0,59	15.02.24		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	31,56 G	31,41G	31,93	26,79
11	US\$ 5,43	US\$ 3,21	16.05.24		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	162,03 G	161,2G	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	182,92 G	179,46G	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	163,19 G	162,48G	163,49	157,05
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	223,74 G	223,42G	224,84	212,35
11	Euro 3,78	Euro 2,5	16.05.24		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	192,25 G	190,8G	193,68	183
3	US\$ 0,87	US\$ 0,53	13.06.24		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	73,08 G	73,46G	73,68	60,5
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	229,99 G	228,2G	231,04	222,3
3	Euro 0,54	Euro 0,54	13.06.24		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	58,45 G	58,97G	62,69	52,13
3	Euro 0,97	Euro 0,91	13.06.24		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,84 G	17,934G	19,16	16,67
3	Euro 0,75	Euro 0,79	13.06.24		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	30,53 G	30,625G	32,37	26,33
3	£ 0,39	£ 0,29	13.06.24		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,01 G	8,983G	9,2	7,78
3	US\$ 0,9	US\$ 0,77	13.06.24		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	51,67 G	51,6G	53,62	40,21
3	US\$ 1,56	US\$ 0,95	13.06.24		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	20,66 G	20,585G	25,37	19,07
3	US\$ 0,91	US\$ 0,69	13.06.24		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	40,69 G	40,858G	42,15	34,11
3	US\$ 0,35	US\$ 0,19	12.09.24		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	38,36 G	38,42G	45,11	37,27
3	US\$ 1,65	US\$ 1,25	12.09.24		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	88,47 G	87,29G	91,38	63,78
3	Euro 1,66	Euro 1,4	13.06.24		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	89,11 G	89,94G	93,96	76,57
3	US\$ 0,86	US\$ 0,42	13.06.24		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	99,24 G	99,66G	100,04	79,28
3	US\$ 6,45	US\$ 2,81	12.09.24		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	117,9 G	117,56G	119,8	114,66
3	US\$ 1,25	US\$ 0,76	13.06.24		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	21,86 G	21,89G	22,33	19,5
3	Euro 0,95	Euro 0,91	13.06.24		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	44,6 G	44,92G	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	141,53 G	141,25G	143,22	139,39
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	145,51 G	145,2G	146,56	138,9
7	Euro 0,47	Euro 2,94	13.07.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	142,36 G	141,86G	142,41	137,26
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	99,86	99,92G-9,652	100,46	80
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	38,02 G	38,143G	39,21	31,19
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	49,6 G	49,823G	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	109,68 G	109,46G	109,87	105,81
7	Euro 0,49	Euro 2,93	13.07.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	106,58 G	106,34G	106,6	103,42
7	Euro 1,5	Euro 2,7	11.01.24		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	107,52 G	107,29G	107,52	104,02
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	489,6 G	489,9G	500,5	424,1
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	271,4 G	273,55G	291,9	256,85
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	151,37 G	150,53G	152,7	144,26
7		Euro 3,8	11.01.24		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	99,43 G	99,36G	99,98	98,1
7	US\$ 1,37	US\$ 2,22	11.01.24		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	83,81 G	83,64G	84,98	81,41
7	Euro 0,51	Euro 2,87	13.07.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	109,95	109,57G	110,34	106,35
7	Euro 3,03	Euro 4,12	11.01.24		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	120,78 G	120,32G	120,99	116,72
7	US\$ 1,03	US\$ 2,37	13.07.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	82,94 G	83,61G	86,62	75,76
7	Euro 0,23	Euro 4,96	13.07.23		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	146,16 G	145,3G	146,96	141,68
7	Euro 0,41	Euro 2,68	13.07.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	112,4 G	111,37G	113,16	108,71
7	US\$ 1,52	US\$ 0,57	17.10.24		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	42,79 G	42,675G	44,41	37,16
11	US\$ 0,47	US\$ 0,15	16.05.24		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	20,13 G	19,99G	22,4	14,69
11	US\$ 1,02	US\$ 0,52	16.05.24		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	33,89 G	33,66G	34,21	26,67
11	US\$ 0,26	US\$ 0,82	16.11.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	63,52 G	63,34G	65,54	54,51
11	Euro 0,86	Euro 0,78	15.02.24		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	32,27 G	32,46G	32,96	29,12
11	US\$ 0,77	US\$ 0,39	16.05.24		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,8 G	13,726G	16,33	12,8
11	US\$ 4,9	US\$ 4,72	14.12.23		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	82,13 G	81,9G	82,66	77,71
11	US\$ 0,41	US\$ 0,11	16.05.24		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,22 G	14,19G	15,13	13,16
7	US\$ 0,47	US\$ 1,6	13.07.23		A0Q1YY	IE00B2QWCV14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	86,03 G	85,93G	88,46	75,74

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,03	US\$ 0,07	16.11.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	7 G	7,041G	8,09	6,62
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	48,91 G	48,785G	49,9	41,94
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	35,68 G	35,655G	36,47	26
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	33,1 G	33,314G	34,17	27,55
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	569,12 G	572,48G-1,04	573,76	449,18
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	181,78 G	183,62G	187,04	158,26
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	468,15 G	467,75G	476,85	402,4
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	1.070,6 G	1084,6G	1.089	846,8
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	158,4 G	159,06G	160,68	131,74
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	232,55 G	233,85G	247,65	204,4
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	176,78 G	177G	179,4	150,24
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	547,4 G	550,26G	551,68	431,67
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	176,5 G	177,78G	181,22	155,84
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	130,06 G	128,66G	169,1	123,52
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	145,16 G	142,94G	169,76	140,16
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	174,72 G	172,98G	181,28	136,28
3	Euro 5,65	Euro 2,82	12.09.24		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	92,82 G	92,43G	94,79	90,87
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	88,28 G	88,86G	98,24	73,37
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	91,3 G	91,66G	92,3	75,71
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	121,98 G	122,18G	122,94	98,41
11	US\$ 5,24	US\$ 2,96	16.05.24		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	88,81 G	88,62G	89,05	83,41
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	18,17 G	18,348G	21,04	16,57
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	69,51 G	69,93G	72,35	63,2
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	69,01 G	69,24G-9,28	69,89	59,11
12	Euro 2,39	Euro 1,81	13.06.24		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	98,3 G	98,16G	98,34	94,42
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	63,11 G	63,04G	63,97	53,81
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	62,55 G	62,91G	63,41	54,72
3	US\$ 4,62	US\$ 2,41	12.09.24		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	79,74 G	79,25G	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	40,65 G	40,49G	41,88	39,28
11	US\$ 2,85	US\$ 1,62	16.05.24		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	87,41 G	87,29G	87,93	83,15
12					A1JKJQ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	17,26 G	17,16G	17,97	10,76
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	23,94 G	23,915G	27,64	21,8
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	82,42 G	82,87G	83,17	67,79
12	US\$ 1,17	US\$ 0,88	14.03.24		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	14,17 G	14,224G	15,14	12,91
12	Euro 3,12	Euro 1,94	13.06.24		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	152,79 G	151,62G	153,53	144,88
12	Euro 1,84	Euro 1,36	13.06.24		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	153,86 G	152,77G	154,42	147,41
4	Euro 3,06	Euro 1,64	17.10.24		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	86,4 G	86,17G	89,45	83,67
4	Euro 3,77	Euro 1,81	16.05.24		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFDD	1	67,46 G	67,25G	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	81,88 G	81,64G	82,06	77,91
6	Euro 2,19	Euro 1,98	13.06.24		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	102,24 G	102,17G	102,57	100,61
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	57,37 G	57,83G	59,12	50,82
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	9,32 G	9,364G	9,4	7,58
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,37 G	6,381G	6,58	5,22
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	9,24 G	9,281G	9,37	7,51
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	8,02 G	8,06G	8,21	6,7
3	US\$ 0,59	US\$ 0,3	13.06.24		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	53,56 G	53,89G	54	42,57
3	Euro 3,08	Euro 1,73	13.06.24		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	125,46 G	125,18G	125,7	121,67
3	US\$ 6,03	US\$ 2,54	13.06.24		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	95,18 G	95,05G	96,55	92,04
11	Euro 1,07	Euro 1,03	15.02.24		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	45,08 G	45,36G	46,91	40,98
11	Euro 1,39	Euro 1,37	15.02.24		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	49,98 G	50,47G	52,55	44,66
1	US\$ 0,58	US\$ 0,2	25.09.24		657791	US4642875565	BlackRock Fund Advisors iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	129,78 G	131,46G	135,88	115,6
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	47,46 G	48,05G	48,05	34,83
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	27,89 G	28,555G	29,02	18,41
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,1 G	7,1G	7,15	7,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	16,25 G	16,27G	16,51	14,28
1					A14Z68	FR0013041530	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	19,11 G	19,112G	19,27	15,47
1	Euro 0,26	Euro 0,28	29.02.24		A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,97 G	6,945G	7,34	5,94
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	1.511,3 G	1513,56G	1.531,11	1.463,53
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	2.036,43 G	2028,31G	2.101,77	1.646,08
1					A0DKM6	LU00099161993	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	342,48 G	344,62G	352	297,1
1					914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Grande Europe Carm.Ptf Climate Transition Carmignac Gestion S.A.	1	306,88 G	308,13G	328,61	279,56
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.893,2 G	3893,47G	3.893,47	3.777,67
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	2.082,45 G	2079,15G	2.150,64	1.708,25
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	418,46 G	418,72G	430,95	404,7
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.861,11 G	1861,53G	1.861,53	1.771,23
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	701,97 G	699,27G	706,17	645,25
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP Comgest S.A.	1	1.243,31 G	1238,19G	1.296,91	1.074,97
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	20,23 G	20,26G	20,93	18,64
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	32,69 G	32,7G	33,26	28,02
11	Euro 0,1	Euro 4,01	15.12.23		DK1A47	LU0703710904	Deka International S.A. Deka-Nachhaltigkeit Aktien	1	299,88 G	300,92G	303,18	267,9
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka Investment GmbH Deka DAX UCITS ETF	1	171,4 G	172,7G	173,3	145,48
2	Euro 1,2	Euro 1,14	10.06.24		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	49,49 G	50,01G	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	44,22 G	44,165G	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	28,08 G	28,16G	29,1	20,92
2	Euro 0,25	Euro 0,34	10.06.24		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	38,19 G	38,215G	39,8	32,6
2	Euro 1,56	Euro 1,61	10.06.24		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	74,69 G	75,3G	75,53	64,76
2	Euro 0,9	Euro 0,82	10.06.24		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,57 G	16,65G	17,77	15,5
2	US\$ 3,56	US\$ 1,34	10.06.24		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	360,2 G	361,85G	363,5	284,9
3	Euro 1,02	Euro 0,53	10.07.24		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	102,08 G	100,9G	103,07	98,31
3	Euro 1,05	Euro 0,35	10.07.24		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	92,73 G	92,59G	92,91	90,18
3	Euro 1,5	Euro 0,79	10.07.24		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	95,2 G	94,92G	95,86	92,51
3	Euro 1	Euro 0,38	10.07.24		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	103,41 G	102,88G	104,26	99,12
3	Euro 1,39	Euro 1,11	10.07.24		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	111,94 G	110,96G	113,36	107,67
3	Euro 1,51	Euro 0,92	10.07.24		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	101,18 G	99,52G	103,62	96,05
3	Euro 0,43	Euro 0,34	10.07.24		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	90,36 G	90,03G	91,13	87,41
3	Euro 0,55	Euro 0,33	10.07.24		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	75,92 G	75,8G	76,09	74,24
3	Euro 1,03	Euro 0,65	10.07.24		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	89,21 G	88,99G	89,8	86,7
3	Euro 1,23	Euro 0,78	10.07.24		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	107,14 G	106,33G	108,69	103,35
3	Euro 2,27	Euro 1,18	10.07.24		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	110,38 G	108,53G	115,03	105,57
3	Euro 1,43	Euro 0,49	10.07.24		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,91 G	69,88G	70,01	69
3	Euro 3,06	Euro 3,57	10.07.24		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	52,02 G	52,45G	59,89	49,05
2	Euro 1,11	Euro 1,02	10.06.24		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	44,37 G	44,705G	46,71	40,42
2	US\$ 0,47	US\$ 0,21	10.06.24		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	50,69 G	50,91G	51,1	40,37
2	US\$ 0,32	US\$ 0,17	10.06.24		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	29,51 G	29,37G	29,77	24,7
2	Euro 0,31	Euro 0,4	10.06.24		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,85 G	12,902G	13,35	11,76
2	Yen 26,86	Yen 16,86	10.06.24		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,88 G	9,922G	10,58	8,84
2	Euro 0,16	Euro 0,07	10.06.24		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	9,03 G	9,069G	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	7,74 G	7,709G	8,77	5,48
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	48,11 G	48,375G	49,63	39,5
3	Euro 1,55	Euro 0,91	10.07.24		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	100,49 G	99,47G	100,97	97,11
3	Euro 2,76	Euro 1,85	10.07.24		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	101,5 G	101,33G	102,28	98,78
3	Euro 2,19	Euro 1,45	10.07.24		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	98,74 G	98,57G	99,5	95,76
2	Euro 0,37	Euro 0,25	10.06.24		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	35,01 G	35,17G	35,32	29,02

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,09	Euro 1,03	17.05.24		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	31,27 G	31,27G	31,29	29,85
4	Euro 1,93	Euro 1,96	17.05.24		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Deka Vermögensmanagement GmbH	1	134,13 G	134,38G	135,27	118
4	Euro 3,5	Euro 2,49	17.05.24		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	111,68 G	111,78G	117,17	97,3
1	Euro 1,18	Euro 1,8	23.02.24		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	76,07 G	75,74G	77,14	69,11
1	Euro 2,39	Euro 2,4	23.02.24		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST DJE Investment S.A.	1	143,05 G	143,17G	144,86	126,39
1	Euro 0,1	Euro 0,1	20.12.23		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	156,95 G	156,67G	159,12	148,8
1	Euro 4,46	Euro 3,79	20.12.23		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	168,01 G	168,72G	178,63	145,28
1	Euro 0,2	Euro 6,31	20.12.23		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	395,86 G	394,52G	403,52	368,61
1	Euro 0,12	Euro 4,68	20.12.23		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	324 G	324,32G	327,26	287,66
1	Euro 2,69	Euro 2,65	20.12.23		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	137,3 G	136,87G	137,69	132,32
1	Euro 0,08	Euro 0,1	20.12.23		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	206,25 G	202,97G	207,49	153,96
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	580,18 G	579,59G	587,68	491,18
1	Euro 0,1	Euro 0,55	20.12.23		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	31,82 G	31,86G	35,29	31,6
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds DWS Investment GmbH	1	702,65 G	704,03G	715,14	635,51
8	Euro 2,1	Euro 2,31	17.09.24		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	395,03 G	392,04G	402,01	367,12
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	370,71 G	368,85G	374,8	323,7
10	Euro 0,56	Euro 0,53	24.11.23		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	174,26 G	173,45G	186	163,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	526,98 G	530,65G	536,73	408,74
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	100,81 G	101,54G	116,68	87,05
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	275,04 G	276,06G	279,66	242,98
10	Euro 1,15	Euro 1,4	24.11.23		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	38,47 G	38,42G	38,54	35,46
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	102,33 G	102,34G	105,17	92,45
10	Euro 0,7	Euro 0,99	24.11.23		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	102,78 G	102,38G	105,61	91,37
10	Euro 0,05	Euro 0,32	24.11.23		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	175,74 G	176,56G	183,53	160,61
10	Euro 0,05	Euro 0,15	24.11.23		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	238,39 G	235,99G	240,38	194,41
10	Euro 0,46	Euro 0,25	24.11.23		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	122,21 G	121,94G	123,8	105,87
10	Euro 0,05	Euro 0,51	24.11.23		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	209,33 G	209,29G	214,08	173,58
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	109,19 G	109,52G	110,72	91,18
10	Euro 0,18	Euro 0,24	24.11.23		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,82 G	15,78G	15,9	15,18
10	Euro 0,05	Euro 0,3	24.11.23		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	305,57 G	305,28G	308,45	262,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	50,06 G	50,01G	50,29	48,23
10	Euro 2,3	Euro 2,54	24.11.23		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	209,95 G	210,54G	212,75	186,06
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	2.087,77 G	2084,28G	2.104,92	1.787,16
10	Euro 0,38	Euro 0,52	24.11.23		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	31,7 G	31,65G	31,77	30,2
1	Euro 1,24	Euro 1,26	08.03.24		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	82,63 G	82,77G	83,68	74,66
1	Euro 0,36	Euro 0,34	08.03.24		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,89 G	20,86G	21,01	20,06
10	Euro 1,94	Euro 1,49	24.11.23		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	80,57 G	79,25G	84,25	72,05
1	Euro 4,38	Euro 0,05	08.03.24		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	437,37 G	437,67G	439,3	332,16
10	Euro 5,28	Euro 4,08	24.11.23		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	457,77 G	456,8G	471,74	409,66
10					847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	135,88 G	135,99G	137,74	122,37
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	258,98 G	258,24G	260,74	213,9
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	72,15 G	72,16G	72,16	69,57
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	140,94 G	140,97G	142,08	132,42
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	552,46 G	554,1G	558,15	483,61
1	Euro 2	Euro 1,89	08.03.24		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	126,27 G	126,24G	127,73	115,86
10	Euro 0,05	Euro 0,11	24.11.23		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	75,85 G	75,55G	77,24	66,33
10	Euro 0,25	Euro 0,37	24.11.23		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	149,24 G	148,54G	150,25	135,44
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	92,17 G	91,65G	93,11	80,99
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	492,53 G	491,35G	498,07	411,01
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	150,77 G	150,79G	153,97	132,29
6	Euro 1,21	Euro 1,26	16.07.24		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,65	43,71G	44,34	42,72
1	Euro 1,95	Euro 0,05	08.03.24		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	128,65 G	127,35G	129,91	106,97
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	114,12 G	114,14G	116,11	109,53

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,55	Euro 2,74	24.11.23		976972	DE0009769729	DWS Investment GmbH	1	200,66 G	200,53G	208,23	181,86
10					976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	228,07 G	228,64G	235,88	191,02
10	Euro 0,05	Euro 0,58	24.11.23		976979	DE0009769794	DWS ESG Top Asien	1	188,93 G	188,46G	191,33	163,86
12					976980	DE0009769802	DWS ESG Top World	1	428,39 G	422,71G	433,02	377,83
10					976985	DE0009769851	Löwen-Aktiefonds	1	365,44 G	364,69G	372,8	341,29
10					976988	DE0009769885	DWS Healthy Living	1	168,52 G	169,19G	170,65	152,96
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	109,89 G	109,42G	111,21	88,32
10					976997	DE0009769976	DWS Fintech	1	293,53 G	292,26G	309,54	262,68
10					976999	DE0009769992	DWS ESG Biotech	1	82,84 G	82,61G	85,76	74,58
10	Euro 4,3	Euro 4,6	24.11.23		984811	DE0009848119	LEA-Fonds DWS	1	145,96 G	144,84G	146,66	129,05
							DWS Top Dividende	1				
							DWS Investment S.A.					
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	184,52 G	184,35G	185,13	172,99
1	£ 8,16	£ 4,69	21.08.24		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	217,89 G	218,27G	219,28	208,74
1	Euro 2,82	Euro 3,58	21.02.24		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,34 G	127,38G	127,7	126,47
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	209,37 G	208,74G	213,56	201,54
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	220,83 G	219,68G	222,52	211,46
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	169,03 G	168,57G	169,04	163,69
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	201,27 G	200,3G	201,68	193,65
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	229,85 G	227,82G	230,88	219,46
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	249,76 G	247,78G	251,76	238
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	288,1 G	285,28G	293,66	270,44
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	277,22 G	271,66G	284,93	259,65
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	217,68 G	215,6G	221,94	209,13
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	238,98 G	236,94G	240,08	231,24
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	143,99 G	144,03G	144,03	139,63
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	30,94 G	30,91G	32,14	18,39
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	293,04 G	291,7G	300,24	270,26
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	82,63 G	83,01G	84,22	51,76
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	186,16 G	185,54G	186,42	178,05
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	212,45 G	214,5G	215,35	142,2
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,24 G	0,236G	0,34	0,23
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,83 G	0,821G	1,1	0,81
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	192,38 G	195,38G	196,94	144,16
1	Euro 0,98	Euro 2,33	21.02.24		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	172,25 G	170,47G	173,99	166,21
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	20,16 G	20,19G	21,18	18,61
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,36 G	5,202G	6,95	5,05
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	80,19 G	79,84G	81,33	66,87
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	15,26 G	14,926G	15,93	12,73
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	156,78 G	156,56G	156,98	148,73
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	24,46 G	24,435G	26,05	20,96
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	106,6 G	107,26G	107,49	84,11
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	201,15 G	199,98G	202,77	192,38
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	32,67 G	32,93G	33,1	28,81
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	19,75 G	19,89G	21,24	16,78
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	14,81 G	14,86G	16,77	10
1	Euro 1,32	Euro 1,23	21.08.24		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	51,58 G	51,93G	54,12	46,75
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	11,31 G	11,212G	11,8	9,06
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	21,47 G	21,335G	22,44	17,09
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	32,89 G	32,82G	32,89	31,88
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	177,98 G	176,97G	178,86	168,67
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,85 G	6,839G	7,14	5,69
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	146,05 G	145,93G	146,07	141,22
1	Euro 1,61	Euro 3,51	21.02.24		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	174,59 G	173,77G	175,81	168,96
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,61 G	1,593G	1,62	1,22
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	69,81 G	70,41G	73,42	62,01
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	37,33 G	37,749G	41,56	31,68

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0M2	LU0779800910	DWS Investment S.A. Xtrackers CSI300 Swap	1	14,38 G	14,406G	16,31	10,95
1	Euro 2,51	Euro 3,73	21.02.24		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	178,62 G	177,8G	182,4	173,07
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	15,08 G	15,072G	15,3	12,75
1	Euro 3,47	Euro 3,51	21.08.24		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	129,54 G	130,48G	131,66	112,84
1	Yen 54,4	Yen 28,99	21.08.24		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	23,94 G	24,08G	25,64	21,6
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,82 G	22,62G	22,96	21,53
1	A\$ 2,2	A\$ 1	21.08.24		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	41,38 G	41,27G	42,41	36,49
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	128,12 G	128,66G	130,1	112
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	18,6 G	18,8G	18,8	14,62
1	sfrs 3,17	sfrs 2,85	21.02.24		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	219,8 G	220,8G	223,3	193,18
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,18 G	6,169G	7,12	6,02
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	45,56 G	45,345G	48,34	35,95
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	23,48 G	23,43G	26,93	21,62
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	136,12 G	135,2G	136,92	104,56
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	58,26 G	58,29G	58,96	46,91
1	Euro 1,92	Euro 2,28	21.02.24		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	75,67 G	76,33G	84,73	73,93
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	59,08 G	59,41G	60,9	52,99
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,49 G	3,506G	3,62	3,2
1	Euro 1,06	Euro 0,83	22.05.24		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	22,07 G	22,185G	23,32	20,21
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	182,82 G	184,24G	184,9	155,06
1	Euro 2,15	Euro 0,86	22.05.24		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	29,39 G	29,425G	29,58	26,07
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	11,52 G	11,436G	12,99	11,39
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	31,9 G	32,31G	32,46	27,24
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	50,14 G	50,43G	51,85	41,08
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	83,17 G	83,99G	85,58	72,4
1	Euro 1,22	Euro 1,48	21.02.24		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	50,94 G	51,3699999999999997	53,68	45,64
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	170,78 G	172,46G	174,78	146,96
1	£ 0,38	£ 0,18	22.05.24		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,64 G	9,622G	9,79	8,5
1	£ 0,76	£ 0,35	22.05.24		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	23,48 G	23,6G	24,32	20,88
1	£ 0,17	£ 0,09	22.05.24		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,96 G	4,973G	5,07	4,26
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	30,4 G	30,43G	34,12	19,58
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	66,77 G	67,47G	78,3	64,84
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	24,87 G	25,055G	26,48	21,92
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI Em As.ESG Scr.	1	58,96 G	58,36G	61,23	45,64
1	Euro 0,87	Euro 1,52	21.02.24		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	33,65 G	33,775G	34,91	29,28
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	91,23 G	91,76G	92,67	80,23
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	72,66 G	72,98G	77,01	65
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	34,96 G	34,465G	41,61	32,84
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	43,24 G	42,985G	50,33	39,38
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	65,57 G	64,83G	66,58	46,46
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	158,23 G	159,13G	159,5	124,65
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	106,75 G	107,3G	107,68	87,34
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	254,7 G	256,1G	270,3	225,9
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	162,3 G	164,08G	171,9	145,8
1	sfrs 2,06	sfrs 1,95	21.08.24		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	132,4 G	132,98G	135,08	118,8
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	6,78 G	6,722G	7,46	6,45
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	84,68 G	84,69G	85,89	68,97
1	Euro 1,36	Euro 1,07	21.08.24		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	52,55 G	52,82G	57,92	48,92
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	130,06 G	131,05G	134,02	108,82
1	Euro 1,99	Euro 0,78	08.03.24		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	126,36 G	127,25G	130,2	106,36
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	125,74 G	126,52G	126,88	95
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1					DWSOR4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	282,42 G	283,05G	283,58	249,48
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	81,17 G	81,3G	81,3	78,17
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	173,55 G	173,22G	174,59	163,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,71	Euro 0,95	08.03.24		DWSK01	LU0599946976	DWS Investment S.A. DWS Concept Kaldemorgen	1	164,07 G	163,55G	165,17	156,34
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	158,74 G	158,56G	159,88	150,99
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	217,85 G	215,4G	218,3	178,27
1					DWSOQM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	83,18 G	83,63G	84,19	69,27
1	Euro 1,37	Euro 0,39	08.03.24		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	78,29 G	78,66G	79,56	65,04
1	Euro 3,26	Euro 1,78	08.03.24		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	159,9 G	159,21G	162,6	149,27
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	204,97 G	205,68G	231,42	152,34
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	182,28 G	181,83G	185,77	170,52
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	143,39 G	143,08G	146,53	134,06
1	Euro 1,78	Euro 2,47	08.03.24		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	101,3 G	101,25G	101,3	98,64
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	133,21 G	133,16G	134,61	123,77
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	283,05 G	279,7G	284,25	250,89
1	Euro 6,09	Euro 6,06	08.03.24		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	191,46 G	189,68G	192,95	174,66
1	Euro 7,16	Euro 3,83	08.03.24		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	110,55 G	110,53G	110,55	105,42
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	136,39 G	136,77G	173,07	131,08
1					DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	162,63 G	162,85G	195,92	155,77
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	179,97 G	180,48G	181,36	168,24
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	247,34 G	246,72G	258,65	221,82
1	Euro 3,52	Euro 2,37	08.03.24		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	229,32 G	229,06G	240,09	207,82
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	210,65 G	210,03G	221,19	191,17
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	176,78 G	176,59G	178,54	170,08
1	Euro 3,44	Euro 1,66	08.03.24		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	93,23 G	93,13G	94,16	89,76
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	150,72 G	150,66G	151,07	145,46
1	Euro 2,22	Euro 1	08.03.24		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	90,28 G	90,6G	90,64	87,22
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	137,17 G	137,66G	137,74	132,69
1	Euro 3,56	Euro 3,19	08.03.24		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	240,03 G	240,06G	253,18	219,88
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	240,6 G	241,19G	254,83	218,81
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	322,94 G	322,77G	340,18	273,35
1	Euro 4,98	Euro 1,05	08.03.24		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	290,27 G	290,51G	305,95	247,03
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	276,61 G	276,1G	291,66	235,48
1	Euro 0,82	Euro 0,36	08.03.24		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	48,12 G	48,02G	48,51	45,96
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	89,58 G	89,68G	89,68	86,27
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.854,91 G	1.853,91G	1.864,88	1.782,25
4	Euro 5,9	Euro 3,53	21.05.24		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	382,95 G	382,31G	387,98	340,25
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.645,83 G	1.645,73G	1.658,13	1.574,97
1	US\$ 3,44	US\$ 9,02	08.03.24		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	186,66 G	186,55G	188,63	176,63
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	141,92 G	141,81G	142,82	132,84
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	4.136,61 G	4152,34G	4.379,8	3.654,59
9	Euro 2,25	Euro 2,5	30.10.24		970995	AT0000858147	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK VIENNA	1	104,49 G	104,77G	111,31	100,12
10	Euro 0,07	Euro 1,6	13.12.23		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	71,84 G	71,85G	71,91	69,54
3					502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	112,01 G	112,03G	112,03	108,43
10	Euro 0,48	Euro 1,1	13.06.24		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	496,46 G	496,55G	517,08	441,98
9					778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.335,88 G	1.336,15G	1.336,15	1.290,72
5	Euro 2,5	Euro 5	30.07.24		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	250,74 G	255,75G	340,36	229,74
12	Euro 1,95	Euro 0,38	28.02.24		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	486,28 G	488,77G	493,89	418,79
4	Euro 5,75	Euro 6,5	28.02.24		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	324,01 G	323,82G	328,58	283,86
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	160,44 G	161,03G	161,38	154,12
3	Euro 0,82	Euro 0,48	29.05.24		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	218,42 G	219,81G	226,51	195,23
9	Euro 1,32	Euro 1,58	30.10.24		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	175,22 G	176,09G	186,86	167,74
3	Euro 1,5	Euro 1,8	13.06.24		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	51,82 G	51,94G	53,06	49,9
10	Euro 0,02	Euro 0,12	13.12.23		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,59 G	7,61G	7,65	7,32
6	Euro 0,5	Euro 1,2	29.08.24		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.04.24		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	150,98 G	151,32G	153,16	140,55

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,71	Euro 1,08	01.08.24		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	61,55 G	61,8G	62,37	54,07
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	84,65 G	84,75G	87,17	78,81
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	93,1 G	93,61G	95,74	82,14
5	Euro 0,24	Euro 0,1	01.08.24		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	62,08 G	61,84G	63,03	50,15
5					941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	71,47 G	71,07G	75,58	64,45
5	Euro 0,35	Euro 0,41	01.08.24		939979	LU0110060430	FF-Sustainable Health Care Fd	1	9,09 G	9,09G	9,21	8,78
5					907047	LU00077335932	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	90,24 G	90,09G	91,44	76,12
5	Euro 0,38	Euro 0,42	01.08.24		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	11,21 G	11,24G	11,34	10,07
5	US\$ 0,48	US\$ 0,49	01.08.24		973254	LU0048573645	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	34,61 G	34,38G	35,16	28,81
5	Euro 0,79	Euro 1,01	01.08.24		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	59,25 G	59,72G	62,37	53,32
5					973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	233,93 G	237,41G	249,65	188,48
5	US\$ 0,55	US\$ 0,58	01.08.24		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	39,3 G	39,06G	40,61	33,04
5	Euro 0,21	Euro 0,28	01.08.24		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	19,83 G	19,79G	20,08	17,19
5					973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	10,09 G	10,09G	10,55	8,4
5	skr 64,32	skr 64,86	01.08.24		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	189,85 G	191,98G	209,24	177,67
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	15,12 G	15,16G	15,45	13,58
5	US\$ 0,17	US\$ 0,24	01.02.24		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,56 G	6,56G	6,68	6,37
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.24		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	71,07 G	71,69G	71,96	61,38
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	36,25 G	36,65G	38,91	31,12
5	Euro 0,29	Euro 0,46	01.08.24		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	67,5 G	67,83G	72,6	63,15
5	US\$ 0,14	US\$ 0,01	01.08.24		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	50,79 G	51,35G	52,97	41,35
5	US\$ 0,79	US\$ 0,49	01.08.24		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	24,86 G	24,5G	25,27	20,81
5	Euro 0,12	Euro 0,22	01.08.24		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	12,21 G	12,23G	12,4	11,26
5	US\$ 1,59	US\$ 0,92	01.08.24		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	25,9 G	26,05G	31,29	25
5	Euro 0,06	Euro 0,31	01.08.24		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	8,98 G	8,97G	9,21	8,89
5	US\$ 0,34	US\$ 0,62	01.08.24		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	11,07 G	11,08G	11,56	10,59
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	41,15 G	41,35G	41,83	35,28
5	Euro 0,37	Euro 0,51	01.08.24		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	15,34 G	15,39G	16,32	13,85
5					986394	LU0069452877	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	10,01 G	10,12G	10,59	8,41
5	Euro 0,17	Euro 0,33	01.08.24		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	28,13 G	28,19G	28,9	25,19
5	US\$ 1,24	US\$ 1,06	01.08.24		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	58,18 G	59,04G	65,06	45,93
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	76,51 G	76,62G	79,5	65,67
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	92,42 G	93,34G	95,69	79,99
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	24,33 G	24,37G	25,72	22,97
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	69,8 G	70,33G	70,97	57,12
5	Euro 0,24	Euro 0,04	01.08.24		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	101,16 G	101,69G	103,02	84,87
5	US\$ 0,05	US\$ 0,18	01.08.24		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	27,7 G	27,98G	28,76	23,87
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	72,08 G	72,6G	73,19	61,87
5	Euro 0,49	Euro 0,57	01.08.24		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	17,66 G	17,66G	17,89	16,61
5					986392	LU0069451390	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	71,9 G	72,51G	73,16	61,96
5	US\$ 0,14	US\$ 0,22	01.08.24		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	26,05 G	26,2G	26,4	22,67
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	151,52 G	151,57G	154,46	134,47
12					979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH	1	108,31 G	108,8G	109,93	94,99
11					977961	DE0009779611	First Private Aktien Global	1	127,12 G	127,7G	130,69	114,58
10	Euro 1,6	Euro 4,85	12.12.23		A0M430	LU0323578657	First Private Europa Akt. ULM	1	315,22 G	313,81G	316,22	287,62
7					937446	LU0109392836	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	44,92 G	45,54G	45,93	34,93
7					A0F6WL	LU0229939763	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	32,72 G	32,98G	34,12	25,9
7					A0F6WM	LU0229940001	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	35,96 G	36,31G	37,57	28,52
7	Euro 0,09	Euro 0,08	01.07.24		A0F6WT	LU0229941660	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	22,52 G	22,7G	23,11	19,54
7	Euro 2,49	Euro 1,57	01.07.24		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	39,55 G	39,46G	49,48	37,56
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,97 G	47,43G	49,17	37,46
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,46 G	22,37G	23,22	21,62
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	65,12 G	65,27G	68,17	54,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0HF4A	LU0231205187	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	78,36 G	79,11G	82,22	66,46
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	9,45 G	9,455G	9,71	8,7
7					A1CU83	LU0496367417	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	7,55 G	7,535G	7,82	4,4
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	10,05 G	10,03G	10,38	5,85
7					A0RAK3	LU0390137031	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	10,05 G	10,03G	10,38	5,85
7	US\$ 0,35	US\$ 0,09	08.08.24		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	32,02 G	32,1G	32,4	25,45
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,87 G	4,867G	4,89	4,7
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	33,24 G	33,43G	33,82	28,95
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,95 G	26,09G	26,41	22,73
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	104,95 G	105,2G	106,31	91,59
7					A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,81 G	19G	20,37	14,47
7					A0B9J7	LU0188151178	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	38,04 G	37,97G	38,92	34,41
7					A0B9KE	LU0188152069	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,64 G	17,77G	18,99	13,51
7	US\$ 0,21	Euro 0,14 US\$ 0,05	01.07.20 08.08.24		A0DQXN	LU0211328371	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,19 G	22,23G	22,58	19,89
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	9,9 G	9,95G	10,1	8,46
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,17 G	25,1G	25,56	23,12
7					989668	LU0093666013	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	30,45 G	30,48G	30,87	28
7	Euro 0,09	Euro 0,22	01.07.24		989669	LU00936669546	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	28,02 G	28,11G	28,57	24,2
7					986459	LU0070302665	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,96 G	9,895G	10,02	9,57
7	US\$ 0,66	US\$ 0,42	08.07.24		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	104,89 G	104,93G	106,02	91,34
7		US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	22,05 G	22,11G	22,41	20,2
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.07.24		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,86 G	37,81G	38,39	33,64
7					971656	LU0029874061	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	31 G	31,21G	33,2	28,33
7	US\$ 2,72	US\$ 1,69	01.07.24		971660	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	44,97 G	45,03G	46,47	41,86
7					971661	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	39,53 G	39,31G	49,38	37,84
7	US\$ 0,57	US\$ 0,16	08.08.24		971663	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,78 G	33,02G	34,08	25,98
7	US\$ 0,28	US\$ 0,07	08.08.24		971665	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	9,93 G	9,91G	10,82	9,82
7	US\$ 0,61	US\$ 0,16	08.10.24		971666	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,59 G	6,59G	6,72	6,42
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,32 G	6,305G	6,8	6,22
7	US\$ 0,8	US\$ 0,2	08.08.24		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	33,23 G	33,35G	33,87	28,97
7					941034	LU0114760746	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,17 G	9,18G	9,26	8,84
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,46 G	22,62G	22,83	20,18
7	Euro 0,38	Euro 0,3	01.07.24		937442	LU0109395268	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	27,35 G	27,54G	27,89	24,41
7					937444	LU0109394709	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,24 G	5,235G	5,36	5,06
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	40,41 G	40,41G	41,88	34,46
7					937452	LU0109401686	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	32,28 G	32,53G	32,83	24,75
7					812922	LU0170473374	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	26,17 G	26,24G	26,79	23,48
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.24		812944	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,46 G	15,44G	15,58	14,86
7					813104	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,61 G	5,6G	5,88	5,47
7					602296	LU0122614380	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	43,59 G	43,76G	44,67	39,2
7					602299	LU0122613499	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,64 G	18,69G	18,96	16,86
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	33,35 G	33,36G	34,45	28,57
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	15,26 G	15,35G	15,76	13,69
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,22 G	54,08G	65,32	51,81
7					785335	LU0128520375	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	47,64 G	47,66G	49,18	44,3
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	35,39 G	35,56G	37,71	32,18
7					785343	LU0128522157	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	43,37 G	43,45G	44,35	38,66
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,01 G	36,28G	37,64	28,56
7					785352	LU0128521001	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,79 G	26,06G	26,27	22,78
7					663275	LU0152983168	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,46 G	15,55G	15,83	13,46
7					749654	LU01529828064	FTIF-F.Japan Fund	1	7,62 G	7,65G	8,17	6,66
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,97 G	47,32G	49,11	37,39
7	Euro 0,53	Euro 0,14	08.08.24		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	23,18 G	23,13G	24,2	22,53
7					694152	LU0131126574	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	9,92 G	9,92G	10,83	9,83
7					A0F6Y4	LU0229946628	FTIF-F.Euro High Yield	1	21,61 G	21,53G	21,62	20,19
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,25 G	23,54G	24,31	18,23
7							Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,22 G	19,46G	20,1	15,04

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,82	US\$ 0,62	01.07.24		971658	LU0029874905	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	40,96 G	41,27G	42,3	34,32
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	44,77 G	45,08G	46,23	36,96
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1		(ausg)		
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	23,45 G	23,445G	24,11	19,38
1					987767	LU0083425479	FundPartner Solutions [Europe] S.A.	1	7,07 G	7,08G	7,26	6,28
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,61 G	6,71G	7,13	5,89
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-FUTURE WAVES DNB Fund-Asian Mid Cap	1	8,32 G	8,24G	8,37	7,19
1	Euro 1,4	Euro 1,4	15.02.24		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	130,58 G	131,04G	132,24	125,87
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	81,51 G	81,54G	81,93	76,94
9					979974	DE0009799742	HANSACentro	1	86,22 G	86,31G	86,67	78,97
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	83,7 G	83,44G	84,18	74,25
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	79,28 G	79,59G	79,71	72,43
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	85,64 G	85,71G	86,01	74,06
10	Euro 1,5	Euro 1,5	31.01.24		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	103,01 G	102,11G	104,17	96,18
12	Euro 0,75	Euro 1,3	01.02.24		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	50,25 G	50,77G	50,77	47,69
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	60,29 G	60,46G	60,46	57,58
1	Euro 0,87	Euro 1,05	01.03.24		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	50,02 G	50,03G	50,03	48,39
1	Euro 0,48	Euro 0,48	01.03.24		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	28,88 G	28,98G	29,31	27,82
8					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	171,13 G	174,51G	178,56	136,95
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	55,12 G	55,15G	55,56	38,24
10	Euro 0,02	Euro 1,3	15.11.23		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	91,86 G	91,78G	93,69	72,5
4	Euro 0,2	Euro 0,2	10.04.24		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	12,4 G	12,41G	12,49	11,32
8	Euro 0,5	Euro 0,5	16.09.24		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	83,37 G	84,22G	88,84	75,81
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	170,49 G	172,31G	189,21	162,92
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.12.23		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	101,36 G	101,59G	101,59	96,36
8	Euro 0,65	Euro 0,4	16.09.24		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	64,29 G	64,28G	64,61	61,74
8	Euro 3,3	Euro 3,3	16.09.24		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	182,98 G	182,94G	185,19	170,19
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	101,63 G	102,14G	102,84	77,06
8	Euro 5,6	Euro 5,75	16.09.24		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	162,87 G	162,89G	167,25	156
7	Euro 3,65	Euro 4,25	15.08.24		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	118,93 G	119,31G	122,42	116,94
7	Euro 4,81	Euro 5,02	02.11.23		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	120,3 G	118,3G	124,75	108,2
7	Euro 4,65	Euro 5	15.08.24		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	163,88 G	163,86G	167	153,56
10	Euro 0,44	Euro 0,82	15.11.23		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	127,84 G	127,78G	135,89	119,13
1	Euro 1,18	Euro 1,05	22.02.24		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	68,27 G	68,36G	68,39	63,99
1	Euro 0,39	Euro 0,62	01.03.24		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	21,11 G	21,24G	21,25	20,24
1	Euro 0,72	Euro 0,77	01.03.24		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	49,92 G	50,03G	51,13	45,51
1	Euro 0,31	Euro 0,37	01.03.24		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,49 G	17,44G	17,64	16,85
1	Euro 0,41	Euro 0,47	01.03.24		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,02 G	24,05G	24,05	23,08
1	Euro 0,79	Euro 0,8	01.03.24		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	49,58 G	49,85G	53,07	47,08
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	109,22 G	108,98G	111,19	105,05
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	110,38 G	110,19G	112,76	106,37
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	LeanVal Klimazielfonds	1	63,43 G	63,83G	68,73	61,76
7	Euro 6	Euro 6,3	01.08.24		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	171,2 G	172,22G	183,09	164,03
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	37,38 G	37,57G	37,84	34,72
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	152,5 G	152G	154,42	139,97
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	65,04 G	65,06G	65,68	57,95
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	89,37 G	89,59G	90,16	81,8
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	14,55 G	14,27G	14,6	10,1
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	21,76 G	21,43G	21,9	17,43
4	US\$ 0,28	US\$ 0,22	17.05.24		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	16,77 G	16,55G	16,96	13,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	36,5 G	36,77G	46,31	30,45
4	US\$ 0,34	US\$ 0,21	31.07.24		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF - Turkey Equity	1	21,91 G	21,78G	22,53	16,95
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,49 G	20,38G	21,66	16,2
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	73,96 G	74,1G	78,69	68,33
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	60,66 G	61,06G	61,7	53,27
4	Euro 0,65	Euro 0,78	17.05.24		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	49,11 G	49,28G	50,42	43,64
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,29 G	15,29G	15,49	14,63
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	47,06 G	47,22G	47,25	43,35
4	Euro 0,79	Euro 0,74	17.05.24		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	46,66 G	46,77G	49,07	43,21
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	17.05.24		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	76,99 G	76,75G	77,81	64,48
4	US\$ 0,2	US\$ 0,32	17.05.24		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,06 G	9,06G	9,23	8,65
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	72,41 G	71,62G	74,66	55,81
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	18,86 G	18,76G	19,04	15,1
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	126,13 G	124,92G	139,24	93,95
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	297,44 G	295,19G	310,95	251,8
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	72,71 G	72,79G	73,52	60,55
4	Euro 0,97	Euro 0,95	17.05.24		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	46,09 G	46,2G	48,65	42,82
4	US\$ 0,97	US\$ 0,61	17.05.24		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	87,92 G	87,8G	98,01	66,16
4	US\$ 1,53	US\$ 2,19	17.05.24		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	100,88 G	100,18G	111,62	76,54
4	US\$ 0,16	US\$ 0,3	17.05.24		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,94 G	10,98G	11,23	10,49
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	293,34 G	289,96G	306,64	247,73
4	US\$ 0,3	US\$ 0,2	17.05.24		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,97 G	12,97G	13,6	11,31
10	Euro 0,34	Euro 0,41	23.11.23		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	54,35 G	54,52G	54,96	52,47
1	US\$ 0,09	US\$ 0,05	18.12.23		A2JMXS	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF	1	33,69 G	35,75G	47,76	33,44
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Invesco Investment Management Ltd. IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	89,9 G	89,64G	97,23	67,01
12					A2PX8A	IE00BKSL7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	74,06 G	74,49G	74,57	58,38
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	105 G	105,03G	105,03	101,86
12	Euro 1,12	Euro 1,57	14.12.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	48,06 G	48,51G	50,71	42,92
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	105,3 G	105,5G	107,12	79,71
10	US\$ 0,34	US\$ 0,48	14.12.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	31,22 G	31,135G	31,49	26,24
10	Euro 0,35	Euro 0,41	14.12.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	12,05 G	12,06G	12,42	10,8
10	US\$ 0,28	US\$ 0,34	14.12.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,61 G	8,685G	9,02	7,06
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	468,15 G	476,7G	601,9	459,05
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	111,34 G	110,74G	112,2	83,06
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	621,7 G	623,7G	657	578,5
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	593,8 G	598,5G	624,8	524,9
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	433,9 G	433,85G	441,75	351,6
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	426,7 G	429G	444,9	409,5
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	416,1 G	415,15G	436,6	361
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	415,15 G	416,95G	422,1	349,55
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	179,78 G	179,3G	185,12	147,74
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	193,42 G	195,56G	196,98	162,98
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	254,15 G	250G	286	245,25
12					A0RPSD	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	131,02 G	131,7G	146,38	120,7
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	107,24 G	107,36G	107,8	85,33
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	252,45 G	251,25G	253,8	201,6
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	286,45 G	285,7G	293,75	243,65
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	122 G	123,12G	125,48	106,24
12					A0RGCG	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	154,95 G	155,61G	156,17	122,09
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	72,96 G	73,28G	77,34	65,33
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	106,64 G	107,14G	107,55	87,23
10	US\$ 1,14	US\$ 2	14.12.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	458,1 G	464,1G	466,35	363,5

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3					658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd	1		(ausg)	7,99	7,72
1	Euro 0,94	Euro 1,51	15.04.24		805785	LU0137341789	IPConcept (Luxemburg) S.A.	1	129,48 G	129,67G	129,76	123,16
12		Euro 2,56	15.02.24		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	119,27 G	119,02G	121,4	104,32
1	Euro 1,2	Euro 1,81	15.04.24		A0J23B	LU0256567925	Hard Value Fund	1	157,45 G	157,66G	158,24	146,61
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	StarCapital FCP-Multi Income	1	190,67 G	188,56G	202,01	180,77
1	Euro 2,1	Euro13,11	23.03.23		A1W5T2	LU0097422590	PRIMA FCP - Global Challenges	1	7,22	7,06G	7,6	6,01
10					A1CXWP	LU0506868503	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	122,37 G	122,85G	123,05	105,96
7					A0RN0S	LU0430796895	Stuttgarter Dividendenfonds	1	158,15 G	158,5G	158,5	136,7
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	61,45 G	61,65G	61,65	50,02
7	Euro 2	Euro 1	18.09.24		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fortune	1	39,65 G	39,4G	41	38,85
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	CONREN-Fixed Income	1	207,33 G	206,13G	218,39	195,5
10					A0X82B	LU0434032149	PRIMA FCP - Global Challenges	1	42,66 G	42,49G	42,93	38,37
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Energiefonds	1	144,07 G	143,89G	145,77	130,96
1	Euro 1,38	Euro 2,6	15.04.24		940076	LU0114997082	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	256,34 G	259,5G	263,77	229,56
4	Euro 0,7	Euro 0,7	09.10.24		971682	LU0037079380	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	224,64 G	225,59G	233,22	207,27
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	EB Öko-Aktienfonds	1	1.022,78 G	1014,44G	1.048,89	816,21
							ME Fonds - PERGAMON Fonds					
							iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit TGV					
3	Euro 1,42	Euro 0,89	16.07.24		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	41,42 G	41,525G	42,92	35
3	Euro 2,35	Euro 2,47	16.07.24		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	51 G	51,57G	66,42	50,33
3	Euro 1,62	Euro 1,23	16.07.24		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	119,44 G	119,82G	128,34	105,58
3	Euro 0,26	Euro 0,19	16.07.24		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	14,56 G	14,614G	15,65	12,74
3	Euro 1,64	Euro 0,91	16.07.24		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	29,95 G	30G	30,24	26,52
3	Euro 0,81	Euro 1	16.07.24		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	20,2 G	20,12G	20,97	15,9
3	Euro 2,14	Euro 1,54	16.07.24		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	55,08 G	56,26G	65,27	50,77
3	Euro 2,82	Euro 2,3	16.07.24		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	126,06 G	126,5G	133,98	119,74
3	Euro 1,25	Euro 0,87	16.07.24		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	72,44 G	72,78G	76,47	65,48
3	Euro 1,26	Euro 0,95	16.07.24		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	81,16 G	81,34G	82,6	67,47
3	Euro 1,33	Euro 1,03	16.07.24		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	69,14 G	69,59G	73,73	67,16
3	Euro 1,34	Euro 0,95	16.07.24		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	88,3 G	88,96G	90,04	75,24
3	Euro 1,33	Euro 1,37	16.07.24		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	40 G	40G	41,23	34,01
3	Euro 0,46	Euro 0,6	16.07.24		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	40,11 G	40,465G	40,93	34,62
3	Euro 1,55	Euro 0,74	16.07.24		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	34,47 G	34,03G	39,28	33,77
3	Euro 2,27	Euro 1,19	16.07.24		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	97,71 G	98,09G	107,1	92,39
3	Euro 0,94	Euro 0,53	16.07.24		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	44,71 G	45,105G	46,38	35,63
3	Euro 0,38	Euro 0,14	16.07.24		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	75,63 G	76,47G	88,03	69,3
3	Euro 0,61	Euro 0,34	16.07.24		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	22,34 G	22,295G	22,44	17,88
3	Euro 0,2	Euro 0,3	16.07.24		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	23,98 G	23,735G-3,85	24,44	19,47
							iShares Inc.					
1	US\$ 1,19	US\$ 0,63	11.06.24		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	45,52 G	45,62G	45,91	33,16
							iShares Trust					
1	US\$ 0,26	US\$ 0,26	20.12.23		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	54,32 G	54,74G	55,13	47,83
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Euro 1,8	Euro 2,75	03.10.24		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	150,98 G	151,48G	153,73	146,55
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	118,96 G	118,98G	126,8	112,4
7	Euro 1,11	Euro 1,29	03.10.24		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	230,48 G	231,31G	234,07	217,13
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	309,75 G	310,1G	313,62	272,44
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	242,96 G	241,52G	252,18	203,93
							Janus Henderson Investors Europe S.A.					
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	10,67 G	10,7G	11,14	9,74
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,93 G	17G	17,93	15,71
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	17,75 G	17,6G	17,89	14,99
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,69 G	14,75G	15,6	13,66
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	14,65 G	14,63G	14,85	12,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,55	Euro 0,58	11.09.24		933913	LU0107398884	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	18,64 G	18,6G	19,22	16,51
7	US\$ 0,01	US\$ 0,1	11.09.24		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	59,38 G	60,14G	68,27	44,76
7	US\$ 0,04	US\$ 0,21	11.09.24		973678	LU0053685615	JPMorgan-China Fund	1	37,96 G	38,08G	38,94	33,3
7	Euro 1,3	Euro 1,14	11.09.24		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	90,19 G	90,18G	93,04	80,05
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	121,93 G	122,22G	126,48	106,39
7	US\$ 2,71	US\$ 2,02	11.09.24		972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1	39,23 G	39,51G	47,55	37,86
7	Euro 1,16	Euro 1,05	11.09.24		971604	LU00089640097	JPMorgan-Latin America Equity	1	73,27 G	73,38G	76	65,15
7	Euro 1,33	Euro 1,41	11.09.24		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	70,69 G	70,78G	73,59	63,48
7	US\$ 0,02	US\$ 0,01	11.09.24		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	123,8 G	124,56G	129,03	105,58
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	21,96 G	21,79G	22,95	19,04
7	Euro 0,38	Euro 0,31	11.09.24		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	16,24 G	16,11G	17,41	14,46
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Global Natural Resou.	1		(ausg)	40,16	38,92
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	43,19 G	43,08G	45,44	37,2
7					A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Japan Equity Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
2	Euro 0,51	Euro 0,95	28.11.23		978022	DE0009780221	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	50,11 G	50,39G	51,05	45,26
2	Euro 1,3	Euro 1,3	18.03.24		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	39,5 G	39,82G	40,45	36,72
2	Euro 0,15	Euro 1,47	28.11.23		976683	DE0009766832	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	48,3 G	48,32G	48,32	47,26
2	Euro 0,6	Euro 2,72	28.11.23		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	102,18 G	102,5G	103,26	97,73
2	Euro 0,08	Euro 0,93	28.11.23		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	29,77 G	29,74G	29,98	28,55
1	Euro 0,59	Euro 2,38	21.11.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	134,82 G	135,2G	140,51	121,39
1	Euro 0,03	Euro 1,66	21.11.23		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	103,39 G	103,1G	104,71	80,97
11	Euro 3,3	Euro 2,54	18.12.23		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1	28,7 G	28,92G	29,73	26,97
2	Euro 1,84	Euro 4,1	28.11.23		848465	DE0008484650	LBBW Zyklus Strategie	1	194,95 G	196,35G	197,94	171,65
10	Euro 0,52	Euro 0,78	16.11.23		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	38,63 G	38,71G	38,76	37,5
10	Euro 0,6	Euro 1,4	16.11.23		532614	DE0005326144	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	65,37 G	65,58G	65,7	62
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	LBBW Rentamax	1	3,99 G	3,98G	4,68	3,71
7					A2H5GM	IE00BF92J153	LGIM Managers (Europe) Ltd. L&G ETF-Hydrogen Economy	1	6,81 G	6,845G	6,95	5,88
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym LLB Swiss Investment	1	90,59 G	90,35G	91,13	83,8
7					972878	LU0054735948	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	284,39 G	289,07G	306,96	272,23
7					972880	LU0054738967	LRI Invest S.A.	1	74,31 G	73,9G	75,67	65,37
7					570769	LU0147784119	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	343,02 G	340,35G	349,86	288,26
7					570771	LU0147784465	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	285,07 G	279,33G	289,78	151,54
10					A0B91Q	LU0187937411	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds avant-garde Stock Fd	1	162,33 G	163,06G	166,07	140,98
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,51 G	10,51G	10,75	10,06
10	Euro 2,6	Euro 3,5	06.12.23		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	224,32 G	226,16G	227,47	197,25
4	Euro 2,81	Euro 2,95	26.06.24		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest MEAG EuroInvest	1	103,84 G	104,71G	109,13	94,32
11					976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH	1	69,1 G	69,37G	69,37	67,1
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.23		975222	DE0009752220	Metzler Euro Renten Defensiv	1	166,08 G	167,1G	173,25	151,55
11					975225	DE0009752253	Metzler European Eq.Sustain. Metzler Gl.Growth Sustain.	1	354,33 G	355,17G	366,84	286,02
1					579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	83,1 G	83,42G	84,4	74,77
1					694604	LU0132601682	MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	52,66 G	52,62G	52,73	49,86
1					986715	LU0073229253	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	66,55 G	66,93G	67,96	51,75
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	45,25 G	45,58G	46,37	37,32
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	15,29 G	15,31G	15,39	14,65
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	46,47 G	46,43G	46,74	44,51
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,23 G	20,22G	20,23	19,59

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	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	28,5 G	28,57G	28,61	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	109,07 G	110,12G	110,45	96,11
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	32,75 G	32,56G	33,32	28,85
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,55 G	12,53G	12,58	12
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,98 G	18G	18,26	17,05
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	33,84 G	34,07G	35,54	31,35
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	139,41 G	138,67G	140,46	123,01
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	31,6 G	31,88G	32,91	25,19
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1 GI-Climate Engagement	1	112,49 G	112,74G	114,32	100,67
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 GI-Climate Engagement	1	112,49 G	112,64G	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	246,33 G	248,58G	251,39	218,12
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	72,51 G	72,51G	72,51	70,48
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Water for Life	1	216,13 G	215,12G	221,56	187,97
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	107,1 G	107,11G	116,86	97,16
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	229,57 G	230,14G	231,67	197,28
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	257,95 G	257,5G	260,45	221,35
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stox Europe 600 Eq.W.NR	1	125,04 G	125,4G	128,12	111,36
10					972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Emerging Markets	1	564,55 G	564,58G	577,24	480,88
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	546,01 G	553,68G	572,17	424,32
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	433,29 G	439,22G	485,79	334,63
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	542,78 G	537,59G	552,12	470,28
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	852,26 G	859,29G	881,9	704,69
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	282,1 G	282,3G	282,99	263
10	Euro 2,76	Euro 3,45	05.12.23		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	84,9 G	84,96G	84,97	78,92
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	147,7 G	147,08G	147,7	137,66
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	591,82 G	589,73G	594,63	563,47
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	372,47 G	374,37G	376,34	335,42
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	177,48 G	177,35G	180,52	149,66
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	151,17 G	150,09G	153,28	127,96
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	511,22 G	511,71G	524,48	430,49
10	Euro 0,46	Euro 1,04	05.12.23		357959	LU0167158327	Pictet-EUR Income Opps	1	131,8 G	132,35G	132,55	127,94
10					357960	LU0167159309	Pictet-EUR Income Opps	1	76,92 G	77,16G	77,27	74,35
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	326,73 G	328,26G	339,79	264,86
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	152,35 G	152,25G	156,69	144,71
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	156,27 G	156,55G	160,98	136,16
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	156,35 G	157,65G	162,18	137,23
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	156,38 G	158,42G	161,24	136,93
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	898,74 G	891,78G	942,86	768,42
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	331,55 G	329,07G	338,32	298,38
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	584,96 G	584,91G	617,33	502,33
4	Euro 3,16	Euro 1,98	18.04.24		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	98,2 G	98,01G	98,35	97,29
1	US\$ 1,1	US\$ 0,74	20.03.24		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	21,42 G	21,695G	23,08	19,23
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	141,72 G	141,6G	142,43	131,29
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	309,42 G	309,02G	313	285,5
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	137,27 G	137,05G	137,91	128,01

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	209,7 G	211,36G	211,36	177,29
6	Euro 2,5	Euro 4	16.08.24		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	129,64 G	130,38G	132,13	112,81
6	Euro 3	Euro 3	16.08.24		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	110,63 G	111,58G	124,71	109,14
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	141,18 G	141,48G	154,44	136,12
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.24		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	88,35 G	88,33G	90,46	83,07
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	152,39 G	153,15G	154,25	146,55
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	255,98 G	258,99G	264,76	239,16
4	Euro 1,71	Euro 1,95	17.06.24		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	201,57 G	201,01G	204,67	175,81
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	243,74 G	243,05G	246,44	210,5
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	128,07 G	128,61G	129,52	122,98
1	Euro 0,58	Euro 0,59	15.03.24		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,49 G	60,51G	60,51	58,83
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	275,63 G	277,53G	285,96	250,91
9	Euro11	Euro 3,65	15.11.23		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	284,42 G	286,01G	286,02	232,12
9	Euro10,24	Euro 0,75	15.11.23		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	362,34 G	363,63G	364,59	295,11
9	Euro 0,07	Euro 0,08	15.11.23		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,73 G	6,745G	6,85	6,47
9	Euro 0,06	Euro 0,04	15.11.23		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,37 G	12,41G	12,59	11,9
10	Euro 1,79	Euro 0,04	01.12.23		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	232,62 G	235,33G	240,59	216,77
2	Euro 0,7	Euro 0,72	02.04.24		926452	AT0000996681	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	73,19 G	73,54G	74,06	70,5
10	Euro 0,89	Euro 0,91	15.12.23		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	103,28 G	103,4G	104,6	94,11
2	Euro 0,79	Euro 0,6	02.04.24		971727	AT0000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	46,37 G	46,19G	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	4,54 G	4,612G	4,63	3,68
1					A408AX	IE0003A512E4	ARK ART.INT.ROB.ETF	1	5,39 G	5,478G	5,48	4,06
1					A408AY	IE000O5M6XO1	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF	1	4,01 G	4,051G	4,75	3,97
1					988149	LU0084617165	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Asia-Pacific Equities	1	227,03 G	227,06G	234,2	187,82
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bond	1	85,78 G	86,14G	86,85	81,92
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	333 G	324,5G	333	294,5
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	93,11 G	93,47G	102,26	70,47
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	113,7 G	114,8G	114,98	93,25
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	198,17 G	198,18G	200,44	173,72
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	380,43 G	380,59G	382,46	322,24
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	78,73 G	79G	80,38	70,4
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	247,22 G	247,33G	253,42	205,85
1					A0JK68	LU0249326488	SEB Asset Management S.A. M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	28,3 G	27,84G	29,62	25,31
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	127,78 G	125,54G	134,86	75,48
1					971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Global Equal Opportunity	1	86,2 G	86,15G	88,23	73,93
1	Euro 0,54	Euro 0,55	23.05.24		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	111,23 G	111,71G	116,78	103,39
1	Euro 0,88	Euro 1,2	23.05.24		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	32,22 G	32,33G	32,44	29,76
6					977259	DE0009772590	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Renten	1	15,85 G	15,91G	16,03	15,29
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	25,13 G	25,24G	25,51	21,13
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12 G	12G	12	11,59
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	17,13 G	17,4G	17,71	14,94
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	23,39 G	23,45G	23,56	21,41
1	Euro 0,15	Euro 0,17	28.03.24		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,07 G	12,09G	12,12	11,55
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	17,59 G	17,7G	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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,78	US\$ 0,64	24.06.24		A0MS5B	US78463X3017	SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 0,99	US\$ 0,45	24.06.24		A0Q22S	US78463X5095	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	112,8 G	113,28G	118,06	87,18
1	US\$ 1,32	US\$ 1,26	18.03.24		A0MYD3	US78463X2027	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	37,25 G	37,77G	38,69	30,68
1	US\$ 0,76	US\$ 0,42	03.06.24		A0MYDL	US78463X8487	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	46,77 G	47,16G	49,25	41,67
1	US\$ 1,06	US\$ 0,8	18.03.24		A0MYDM	US78463X8636	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	27 G	27,36G	27,55	23,64
1	US\$ 1,31	US\$ 0,45	24.06.24		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	23,54 G	23,695G	25,2	22,06
1	US\$ 1,47	US\$ 1,24	18.03.24		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	55,67 G	56,37G	58,54	49,21
1	US\$ 2,52	US\$ 0,63	24.06.24		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	33,89 G	34,23G	34,9	31,12
							SPDR S&P China ETF	1	73,27 G	74,89G	87,72	54,66
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,68	US\$ 0,57	18.12.23		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	77,1 G	78,61G	78,61	57,12
7	US\$ 0,98	US\$ 0,28	23.09.24		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	48,69 G	49,015G	49,27	41,82
7	US\$ 0,94	US\$ 0,29	23.09.24		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	83,7 G	84,5G	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	79 G	79,09G	81,14	71,1
7	US\$ 3,01	US\$ 2,27	18.03.24		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	124,76 G	126G	126,6	106,26
7	US\$ 1,54	US\$ 1,58	18.12.23		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	54,06 G	53,48G	55,26	42,6
7	US\$ 1,02	US\$ 0,12	23.09.24		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	69,83 G	70,19G	72,67	62,34
7	US\$ 0,62	US\$ 0,19	23.09.24		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	42,13 G	42,52G	43,31	35,95
7	US\$ 3,53	US\$ 0,84	23.09.24		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	97,26 G	97,6G	97,99	80,34
7	US\$ 0,85	US\$ 0,4	18.12.23		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	59,25 G	59,29G	61,13	48,73
10	US\$ 0,55	US\$ 0,67	18.03.24		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	182,48 G	186,28G	187,1	142,36
7	US\$ 0,55	US\$ 0,17	23.09.24		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	220,95 G	226,1G	248,45	182,22
7	US\$ 0,69	US\$ 0,13	23.09.24		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	108,76 G	108,3G	115,26	83,52
7	US\$ 0,13	US\$ 0,02	23.09.24		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	89,42 G	89,97G	94,4	76,34
7	US\$ 3,34	US\$ 0,79	20.09.24		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	129,46 G	129,82G	131,64	111,7
7	US\$ 2,06	US\$ 0,55	23.09.24		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	122,16 G	123G	124,12	89,63
7	US\$ 0,75	US\$ 0,17	23.09.24		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	52,79 G	52,47G	53,69	40,78
1					A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	50,29 G	50,69G	51,33	42,96
7	US\$ 0,88	US\$ 0,23	23.09.24		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	64,8 G	65,7G	65,7	51,98
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4	US\$ 0,96	US\$ 0,53	01.10.24		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	31,93 G	31,76G	32,38	29,4
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	38,67 G	38,445G	38,85	32,5
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	74,26 G	73,54G	74,89	62,3
4	US\$ 1,12	US\$ 0,79	24.06.24		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	71,88 G	71,63G	73,16	62,05
4	Euro 2,97	Euro 1,53	02.08.24		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	51,95 G	51,84G	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	13,87 G	13,914G	13,95	11,37
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	218,4 G	219,45G	220,25	166
4					A1JJTD	IE00B3YLTJ66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	221,3 G	222,3G	223,65	183,38
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	75,25 G	75,13G	78,6	59,12
4	Euro 1,45	Euro 0,86	02.08.24		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	53,69 G	53,67G	53,78	51,89
4	US\$ 2,71	US\$ 1,37	02.08.24		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	51,37 G	51,29G	52,84	49,74
4	Euro 0,61	Euro 0,43	02.08.24		A1W3V1	IE00BC7GZV19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,12 G	30,08G	30,13	29,42
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	99,53 G	99,66G	101,7	86,77
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	75,65 G	76,18G	77,56	66,77
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	88,5 G	88,61G	90,35	74,96
4	Euro 0,78	Euro 0,76	23.09.24		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	24,75 G	24,9G	25,77	22,38
4	£ 0,37	£ 0,23	23.09.24		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,96 G	12,934G	13,23	11,23
4	US\$ 4,42	US\$ 3,15	24.06.24		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	537,44 G	540,66G	541,88	427,94
4	US\$ 0,97	US\$ 1,03	02.05.24		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	32,19 G	32,1G	32,63	26,5
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US\$ 0,67	US\$ 0,66	18.12.23		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	43,41 G	43,275G	43,77	34,03
10	US\$ 2,13	US\$ 2,27	18.12.23		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	137,28 G	137,5G	141,38	123
10	US\$ 1,63	US\$ 1,76	18.12.23		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	86,71 G	87,18G	89,38	74,48
10	US\$ 1,89	US\$ 2,11	18.12.23		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	75,15 G	75,15G	75,51	65,08
10	US\$ 1,44	US\$ 1,5	18.12.23		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	183,88 G	186,4G	186,4	154,26
10	US\$ 3,03	US\$ 2,98	18.12.23		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	82,64 G	84,07G	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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 1,71	US\$ 1,84	18.12.23		989935	US81369Y7040	The Select Sector SPDR Trust	1	124,78 G	125,32G	127,68	100,62
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	74,85 G	74,26G	75,59	54,74
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	2.089,79 G	2098,64G	2.102,85	1.837,22
1					926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	471,65 G	472,89G	478,59	410,69
1					921807	LU0087798301	UBAM - Swiss Equity UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.519,91 G	2550,32G	2.550,32	2.203,18
12					921574	LU0098994485	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	102,63 G	102,12G	110,21	90,88
2	Euro 0,19	Euro 0,3	02.04.24		935647	LU0108564344	UBS(Lux)Equity Fd-Jap.Sus.YN	1	120,12 G	120,44G	121,85	111,73
11					971186	LU00006277684	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.863,07 G	1865,81G	1.865,81	1.750,89
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.562,66 G	1552,4G	1.576,67	1.477,2
12					971556	LU0006391097	UBS (Lux) Money Mkt Fd - AUD	1	1.168,3 G	1175,73G	1.209,7	1.100,56
11					971303	LU00006344922	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	855,77 G	855,85G	855,85	831,47
2	Euro 1,16	Euro 7,55	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	1.799,82 G	1800,3G	1.825,22	1.678,02
12					974185	LU0049842692	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.558,33 G	1567,22G	1.602,12	1.378,06
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	15,04 G	15,08G	15,1	14,36
10					787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	31,6 G	31,77G	32,07	27,04
1	Euro 1,58	Euro 1,21	07.08.24		794357	LU0136234068	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	49,35 G	49,805G	52,01	44,26
1	US\$ 6,28	US\$ 2,18	07.08.24		794358	LU0136234654	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	518,06 G	520,84G	522,3	413,08
1	Yer253,34	Yen 77,34	07.08.24		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI USA UCITS ETF	1	49,43 G	49,605G	52,81	44,63
1	£ 3,77	£ 1,64	07.08.24		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	91,01 G	91,16G	92,86	80,26
1	Euro 4,58	Euro 3,84	07.08.24		633611	LU0147308422	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	161,68 G	162,76G	169,78	146,46
4					988075	LU0086177085	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	245,75 G	245,66G	246,03	227,7
12					987607	LU00081259029	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	728,05 G	738,97G	799,44	616,82
12					987076	LU0076532638	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	1.504,18 G	1518,24G	1.526,54	1.333,71
2					986912	LU0073129206	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	607,55 G	613,62G	621,17	542,07
12					986579	LU0067412154	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	1.058,72 G	1067,03G	1.164,89	839,31
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	655,23 G	653,51G	722,19	589,15
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	395,4 G	398,21G	448,1	305,31
1	US\$ 5,71	US\$ 2,54	07.08.24		A0NCFR	LU0340285161	UBS(Lux)Eq.-Greater China USD	1	343,95 G	345,36G	346,94	285,4
1	US\$ 1,52	US\$ 0,49	02.08.24		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	35,03 G	34,79G	35,5	33,65
1	Euro 3,59	Euro 2,74	07.08.24		A1JHNE	LU0671493277	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	117,72 G	118,56G	129,5	113,44
1	US\$ 2,29	US\$ 0,83	07.08.24		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	42,26 G	41,97G	43,41	36,52
1	kann.\$,03	kann.\$,63	07.08.24		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	42,13 G	41,945G	42,66	36,26
4	Euro 2,45	Euro 2,37	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	117,03 G	117,62G	118,66	112,7
1	US\$ 3,65	US\$ 1,32	07.08.24		UB42AA	LU0480132876	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	104,46 G	105,05G	107,04	87,53
6					A0J24F	LU0246274897	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1		(ausg)		
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1				
1	US\$ 1,37	US\$ 0,96	07.08.24		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	1	18,43 G	18,526G	18,61	14,98
1	US\$ 0,23	US\$ 0,14	07.08.24		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS IRL ETF-MSCI Wid CL.PA.AL.	1	86,83 G	87,32G	87,56	69,28
11	Euro 2,85	Euro 5,44	10.01.24		972958	CH0000967031	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	21,19 G	20,805G	21,66	12,24
10		Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	471,62 G	474,46G	492,04	431,88
10		Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.C.Eur.Sus(EO)	1	350,67 G	351,680000000000001	366,86	324
1					663659	DE0006636590	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	255,85 G	256,73G	274,78	236,83
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.23		975165	DE0009751651	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	67,05 G	67,33G	68,36	63,14
10	Euro 0,1	Euro 0,45	15.11.23		848373	DE0008483736	Universal-Investment Ireland Limited	1	545,4 G	548,68G	625,68	525,12
10					849154	DE0008491549	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	238,82 G	237,56G	242,04	217,66
10					848821	DE0008488214	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	26,58 G	26,66G	26,84	25,55
10	Euro 1	Euro 1,1	22.11.24		849067	DE0008490673	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	313,43 G	315,47G	319,52	279,71
11					531696	DE0005316962	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	54,99 G	55,1G	55,42	48,95
1	Euro 0,82	Euro 1,02	15.02.24		531732	DE0005317325	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	161,71 G	162,14G	163,32	150,33
							HannoverscheMediumInvest	1	67,03 G	67,45G	68,15	61,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,02	Euro 0,89	15.02.24		531733	DE0005317333	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	53,89 G	54,32G	55,92	47,85
1					979075	DE0009790758	HannoverscheMaxInvest	1	183,52 G	184,62G	185,25	140,16
1	Euro 1,5	Euro 1,37	15.02.24		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	95,38 G	96,29G	100,29	83,9
7	Euro 1,41	Euro 1,39	15.08.24		979772	DE0009797720	HP&P Europe Equity	1	90,4 G	90,81G	95,18	83,89
7	Euro 1,22	Euro 1,25	15.08.24		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	88,89 G	89,3G	93,17	76,54
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Dt.Postbk.Global Player	1	259,7 G	259,9G	262,38	227,31
1	Euro 1,6	Euro 1,6	15.07.24		A1H72N	DE000A1H72N5	ABELE Ostalb Global	1	90,25 G	90,58G	90,88	88,82
10	Euro 1	Euro 1,25	15.11.24		A1T75R	DE000A1T75R4	LF - ASSETS Defensive Opps	1	134,08 G	135,02G	136,63	123,56
1	Euro 2,68	Euro 2,17	15.02.24		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	133,02 G	133,09G	141,31	126,72
9		Euro 1,81	15.10.24		A2JF70	DE000A2JF709	Velten Strategie Deutschland	1	114,22 G	114,76G	128,42	112,39
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		A0Q86B	DE000A0Q86B3	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	127,21 G	128,16G	128,16	120,02
11	Euro 1,71	Euro 1,51	15.12.23		A12BS9	DE000A12BS94	Wachstum Defensiv	1	85,68 G	86,45G	88,72	78,78
11	Euro 3	Euro 1,93	15.12.23		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	121,82 G	122,1G	124,63	110,46
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	HMT Global Antizyklk	1	150,62 G	148,39G	152,5	81,36
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	Earth Gold Fund UI	1	49,54 G	49,26G	49,78	43,58
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	156,46 G	156,87G	157,4	140,94
1		Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	85,95 G	88,23G	129,39	81,08
1		Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	385,15 G	391,1G	403,41	349,97
1	Euro 0,2	Euro 7,6	13.05.24		603328	LU0124167924	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	431,78 G	436,96G	459,42	392,62
1					542188	LU0146485932	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	89,67 G	90G	93,52	84,24
1							Berenberg Aktien Deutschland	1				
1	0	* US\$ 1,19	18.12.23		A2P2R4	US92189H8051	Van Eck Associates Corp.	1	42,61 G	43,74G	55,49	32,57
1	US\$ 0,18	US\$ 0,27	18.12.23		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	49,09 G	48,735G	50,47	28,28
1	US\$ 0,48	US\$ 0,5	18.12.23		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	38,2 G	38,33G	40,25	23,35
1	0	* US\$ 0,71			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gold Miners ETF	1	40 G	40,225G	41,06	34,34
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Gaming ETF	1	10,83 G	10,924G	12,49	10,3
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Vietnam ETF	1	39,19 G	39,66G	45,44	28,49
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	VanEck Asset Management B.V.	1	175,44 G	177,37G	186,97	168,05
1							VanEck Semiconductor UC.ETF	1				
1							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.	1				
1							Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1				
1	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.23		A111ZF	DE000A111ZF1	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	88,38 G	88,68G	90,07	85,6
10					976528	DE0009765289	Dirk Müller Premium Aktien	1	18,31 G	18,31G	18,43	17,82
10					976530	DE0009765305	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	85,81 G	86,22G	86,87	76,91
7					976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	27 G	27,08G	27,32	23,32
7					976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	30,63 G	30,79G	30,82	28,08
7	Euro 0,1	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	42,01 G	42,19G	42,81	38,59
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	149,57 G	150,27G	159,32	140
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	59,27 G	60,01G	61,5	47,62
1							WisdomTree Management Ltd.	1				
1							WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1				

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN 769092 ISIN LU0132414144 Extag 30.09.2024

Alter Name:

abrđn SICAV I -

abrđn Select Emerging Markets Bond Fund

Neuer Name:

abrđn SICAV I -

Emerging Markets Bond Fund

WKN 933486 ISIN LU0119174026 Extag 30.09.2024

Alter Name:

abrđn SICAV I -

abrđn Select Euro High Yield Bond Fund

Neuer Name:

abrđn SICAV I -

Euro High Yield Bond Fund

Hannover, den 21.10.2024

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	Invesco-Energy Transition Fd Act. Nom. A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:43	b.a.w.	Russland-Sanktionen
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:34	b.a.w.	Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Asset Management [Europe] 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
28.10.2024

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
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635281	263528	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile (Dist.)	0,262322	15.10.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635299	263529	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,248875	15.10.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,55997	15.10.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJD03	A0RL8Z	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF Registered Shares o.N.	0,5747	17.10.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6SJ31	A1W02Q	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	1,6375	17.10.24
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000813001	989411	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. (thes.) o.N.	1,5765	30.10.24
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858147	970995	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. A o.N.	2,5	30.10.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029876355	971666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,161	08.10.24
IPConcept (Luxembourg) 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
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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1T75R4	A1T75R	Oberbanscheidt Gl.Flexibel Ul Inhaber-Ant. Ant.kl.R o.N.	1,25	15.11.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2JF709	A2JF70	B.A.U.M. Fair Future Fonds Inhaber-Anteile A	1,81	15.10.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile	1,1	22.11.24

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2024												
Euro 194,441	1	0,05	0,05	17.05.24		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	13,38 G	13,44G	19,28	12,18
Euro 186,153	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	2,82 G	2,87G	4,86	2,66
Euro 6,52	1	0,65	0,7	05.06.24			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	72,4 G	72,6G	120	55
Euro 180	1	0,7	0,7	17.05.24			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	215,7 G	218,2G	239,1	162,02
Euro 52,055	1	0	0,52	01.07.24			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	19,48 G	19,42G	20,05	18,96
Euro 113,411	1	0,31	0,4	16.05.24			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	14,76	15,04G	38,42	14,43
Euro 21,195	1	0	0,05 0,03 +	05.07.24		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,8G	2,8	1,93
Euro 20,612	1	0,09	0,09	28.06.24			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	9,85 G	9,85G	11,5	9,75
Euro 178,562	1	1,47	0				A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	6,08 G	6,04G	6,08	3,25
Euro 5,432	1	4,5	5	16.05.24			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	80,1 G	81,3G	127,2	80
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	129,6G	272,5	108,6
Euro 15,25	1	0,1	0,2	19.06.24			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,4G	18,22	10,34
Euro 115,089	10	1,8	1,4	16.02.24		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	69,5 G	70,55G	79,75	57,5
Euro 217,41	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	9,82 G	9,82G	10,09	3,32
Euro 31,5	1	0,14	0				510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	5,95 G	6,07G	12,48	5,95
Euro 13,3	4	0,16	0,3	12.09.24			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	8,6 G	8,7G	10,1	5,55
Euro 579,796	1	8,5	6	16.05.24		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	76,46	76,20000000000000	115	68,86
Euro 58,92	1	8,52	6,02	16.05.24		06.06	519003	DE0005190037	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	71,75 G	71,4G	105,2	65,7
Euro 88,757	1	1,1 0,1 +	0				519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	10,02 G	10,42G	31,45	9,7
Euro 126	1	0,65	0,7	12.06.24		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	33,88 G	34,22G	50,16	33,88
Euro 248	1	0,7	1	19.04.24		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	129,65 G	129,35G	146,75	123,1
Euro 24,96	1	0,22	0,09	20.05.24		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	4,42 G	4,37G	5,8	4,34
Euro 10,143	10	0,85	1,2	22.02.24			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	21,3 G	20,5G	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	34,9 G	34,7G	44,55	31,1
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,205G	2,02	1,06
Euro 132,627	1	1,3	1,8	16.05.24		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	44,3 G	44,15G	51,8	33,94
Euro 237,726	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	101,5 G	101,2G-3,8G	117,2	72
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	41 G	41G	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 G	26,3G	31	23,2
Euro 5	1	0,1	0,1	02.09.24			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	54,5 G	54,6G	70	31,9
Euro 110,396	7	0,06 *	0	25.11.24*		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,47 G	3,495G	4,27	3,34
Euro 83,566	1	0,21	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	Brannicks Group AG, (Glob.)	1	2,47 G	2,475G	3,4	0,88
Euro 144,385	1	2	2,1	24.05.24			A1DAH0	DE000A1DAH00	Brenntag SE, (Glob.)	1	61,38 G	61,7G	86,04	61,36
Euro 35,017	1	1	1	06.06.24			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	25,34 G	24,9G	33,18	24,62
Euro 89,441	10	1,1	1,1	22.03.24		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	61,9 G	62,25G	121,7	55,1
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,14	0,1402G	1,55	0,11
Euro 1.240,448	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,992G	3,34	1,72
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,53 G	3,42G	5	3,42
Euro 19,349	1	2,45	2,6	06.06.24			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	100,2 G	101,4G	109,2	96
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	0,71 G	0,71G	3,43	0,45
Euro 1.184,669	1	0,2	0,35	02.05.24			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	16,3 G	16,18	16,97	10,19
Euro 53,735	1	0,5	1	23.05.24			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	13,71 G	14,01G	40,1	13,23
Euro 189	1	0	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	58,26 G	58,2G	58,44	46,84
Euro 96	1	1,06	1,43	15.05.24			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	97,7 G	97,65G	99,35	58,95
Euro 822,952	1	1,3	1,9	16.05.24			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	38,84	39,34G-8,69	47,68	29,91
Euro 287,155	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	41,68 G	41,1599999999999997	41,68	16,79
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,24G	3,32	1,87
Euro 53,84	1	1,05	0,88	28.06.24			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	31,4 G	31,15G	42,16	30,95
Euro 66,733	1	0,8	1	23.02.24			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	24,2 G	24,2G	29,95	23,25
Euro 190	1	3,6	3,8	15.05.24			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	214,6 G	216,4G-6,7	217,4	176,85

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	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	21,3 G	21,4G	27,25	18,34
Euro 3.067,691	1	0	0,3	08.05.24		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	6,69	6,97G-6,898-6,864-6,892	7,92	5,48
Euro 380,376	1	0,95	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,54 G	5,515G	6,21	3,73
Euro 400,297	1	0,04	0,04	07.05.24			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	24,2 G	24,2G	27	16,6
Euro 354,739	1	0,15	0,17	09.05.24		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,2 G	4,26G	6,34	4,04
Euro 204,927	1	1,03	1,03	02.05.24		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	44,5 G	44,5G	44,5	42,9
Euro 107,692	10						BEAU7Y	DE000BEAU7Y1	Douglas AG, Gewinnber. ab 01.10.2023, (Glob.)	1	19,97 G	19,9G	24,8	16,83
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	10 G	9,78G	19,85	9,78
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	69,94 G	69,88G	95,6	65,16
Euro 28,57	1	0,13	1,74	09.05.24			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,6 G	42,6G	47,2	40,1
Euro 22,016	1	0,19	1,8	09.05.24			555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	46,45 G	45,9G	53,4	43,95
Euro 177,157	1	0,7	0,7	20.05.24		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	20,88 G	21,04G-1,26	25,6	17,87
Euro 200	1	2,05	2,1 4	07.06.24			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,64 G	39,68G	44,26	30,96
Euro 21,172	1	0,5	0,05	27.06.24			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	43,5 G	42,02G	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	4,16 G	4,32G	5,2	3,9
Euro 17,7	1	0,75	0,85	16.05.24			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	61,1 G	60,1G	91,4	60,1
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.24			785602	DE0007856023	ElringKlingner AG, (Glob.)	1	4,02	4,02G	7,2	3,89
Euro 161,03	1	0	0			06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	17,2 G	17,23G	17,26	10,82
Euro 13,959	1	1	1,2	30.05.24			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	50,8 G	50,5G	82,6	49,8
Euro 15	1	2	3	26.06.24			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	32,8 G	32,7G	38,9	25,9
Euro 33,689	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	5,58 G	5,64G	7,72	3,95
Euro 6,76	1	1,3	1,3 0,5 +	13.06.24			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31 G	31G	33	27
Euro 6,708	1	1,3	1,3 0,5 +	13.06.24			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30,6 G	30,2G	31	24,8
Euro 466	1	1,17	1,17	05.06.24			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	20,52 G	20,61G	21,2	16,72
Euro 177,186	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	6,59 G	6,48G-6,84-7,265	21,32	5,27
Euro 110,033	1	0	0,04	05.06.24			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	13,73 G	13,625G	15,01	9,3
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	48,66 G	48,84G	55,6	43,9
Euro 118,901	1	1,68	1,77	09.05.24			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freetnet AG, (Glob.)	1	27,76 G	27,88G-8,12	28,14	22,86
Euro 293,413	1	1,12	1,19	17.05.24		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	39,15 G	38,83G	41,57	33,03
Euro 457,948	1	0,92	0			06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,54	33,72G-4,7	35,01	24,49
Euro 20	1	0,12	0,12	04.06.24			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	29,5 G	29,6G	29,6	14,02
Euro 69,5	1	1,06	1,1	09.05.24			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	32,25 G	32,25G	37,25	30,05
Euro 69,5	1	1,07	1,11	09.05.24			A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,3 G	41,52G	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	5,15 G	5,1G	6	4
Euro 520,376	1	0,95	1	02.05.24		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	46,66 G	46,68G	47,58	35,39
Euro 34,54	12	1,25	1,25	06.06.24			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	83,6 G	82G	110,1	76,6
Euro 10,839	1	1	0,4	30.05.24			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	13,85 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	21,35 G	21,4G	33,62	20,25
Euro 132,456	1	0	0			06.04	515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,09	0,01
Euro 39,009	1	0	0				589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	6,75 G	6,6G	11,3	6,6
Euro 46,496	1	0,45	0,47	02.05.24			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	26,05 G	25,95G	28,45	20,25
Euro 95,156	1	0,1	0,1	29.05.24			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,68 G	3,7G	5,16	3,62
Euro 81,343	1	0,47	0,48	26.04.24			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,49 G	6,51G	6,98	6,27
Euro 72,515	1	0,75	0,08	14.06.24			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	16,72 G	16,72G	18,46	16,4
Euro 175,76	1	63	9,25	02.05.24			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	172,7 G	171,8G-0,8	184,2	114,5
Euro 13,709	1	1,9	1,3	13.06.24		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	25,1 G	25,2G	32,5	24,7
Euro 546,204	1	2,6	3	17.05.24		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberger Materials AG, (Glob.)	1	99,12	99,68G	102,95	79,08
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,95 G	0,951G	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	86,7 G	87,6G	90,8	80,2
Euro 173,191	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	9,22	10,65G-0,585	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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2024												
Euro 4	1	1,72	0				A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,11-T	4,38	0,09
Euro 259,796	1	1,83	1,83	23.04.24	037	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	73,9 G	74,25G	76,55	61,82
Euro 115,5	1	0,3	0,4	20.05.24			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	31,7 G	31,96G	44,62	24,56
Euro 198,941	1	4	4,4	26.04.24		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	114,2 G	113,1G	117,4	97,15
Euro 15,688	1	1,01	1,01	17.05.24			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	37,2 G	37,4G	38,4	35,2
Euro 48	3	2,4	2,4	08.07.24		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	83,5 G	82,7G	87,8	63,6
Euro 70,4	1	1	1,35	15.05.24			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	42,53 G	42,58G	67,56	33,66
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	255 G	252,6G	341,6	158,5
Euro 69,928	1	0,8	1,2	23.05.24		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	20,95 G	21,05G	29	20
Euro 2.611,842	10	0,32	0,35	26.02.24		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	30,65	30,77G	38,61	28,51
Euro 46,988	1	0,35	0,33	06.06.24			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	8,85 G	8,49G	10,04	7,15
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	24,35 G	24,95G	29,7	16,58
Euro 148,819	1	0,3	0,35	19.06.24			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	23,26 G	23,32G	30,88	23,26
Euro 14,9	1	1,4	1,5	09.05.24			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	44,1 G	43,9G	49,4	38,05
Euro 48	1	0,68	0,75	16.05.24		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	25 G	25,24G	38,84	24,68
Euro 131,199	1	0,19	0,7	30.05.24			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	35,48 G	36,66G	50,82	30,7
Euro 249,375	1	0,4	0,2	24.05.24			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	4,82 G	4,85G	7,05	4,82
Euro 10,377	1	1,5	2,9	24.06.24			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	26,35 G	25,95G	48	25,95
Euro 161,2	1	1,45	1,64	02.05.24			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	79,45 G	79,55G	81,65	54,98
Euro 42,964	1	0	0			06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	8,16 G	8,23G	14,26	7,14
Euro 40	1	1,75	2,2	05.06.24			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	124,2 G	124,4G	131,2	107,6
Euro 22,106	1	19,76	26,26	09.05.24		09.04	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	602 G	600G	656	548
Euro 86,346	1	1,05	0,1	27.05.24			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	28,23 G	28,29G	29,31	21,52
Euro 74,47	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	89,32 G	88,74G	95,42	67,68
Euro 30	1	0,7	0,95	30.05.24		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,4G	18,15	13,2
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	8,7 G	8,65G	10,65	7,63
Euro 19,643	1	0	0,5	18.07.24			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	17,2 G	17,45G	21,5	9,94
Euro 8,543	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	6,9 G	6,74G	12,62	5,1
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,71 G	1,73G	2,8	1,35
Euro 14,738	1						A40ESG	DE000A40ESG2	Medigene AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,79G	2,18	1,58
Euro 48,418	4	0,69	0,69	12.11.24*			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,7G	14,8	10,6
Euro 25,506	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	14,72 G	14,9G	18,02	13,66
Euro 3.069,672	1	5,2	5,3	09.05.24		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	57,58	57,5G-7,04-7,6-7,28	77,22	54,14
Euro 168,015	1	2,2	2,2	29.04.24		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	155,35 G	156,45G	175,6	140,6
Euro 360,122	10	0	0,55	08.02.24			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	4,45 G	4,405G	6,45	3,98
Euro 2,976	10	0	0,55	08.02.24			BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,05 G	5,15G	7,9	4,84
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	2,15 G	2,13G	4,06	2,1
Euro 109,335	1	0,3	0,3	28.06.24		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	6,05 G	6,03G	6,52	5,23
Euro 35,248	1	0,2	0,27	14.06.24			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,2G	5,35	2,9
Euro 53,824	1	3,2	2	09.05.24			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	312	310,1G	312	193,45
Euro 587,725	1	11,6	15	26.04.24	027	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	469,9	471,5-4,6-5,5	511	375,6
Euro 21,059	1	1	2	05.06.24			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	24,75 G	24,55G	43,2	20,7
Euro 168,721	10	1,05	1,15	11.03.24			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30,4 G	30,6G	35	29,8
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	93,6 G	92,3G	95,65	67,85
Euro 4,227	1		0				WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	0,55 G	0,525G	9,05	0,02
Euro 115,5	1	0,45	0,48	24.05.24		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	100,6 G	101,4G	101,6	73,26
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	13,78 G	13,84G	15,46	8,81
Euro 31,862	1	0,55	0,45	17.05.24			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	12,94 G	13G	19,52	12,88
Euro 62,762	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	30,45 G	29,45G	33,95	17,5

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	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	18,9 G	18,9G	20,2	17,8
Euro 92,351	1	0,33	0,34	13.06.24			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	8,26 G	8,23G	9,06	6,89
Euro 24,795	1						A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, (Glob.)	1	3,51 G	3,52G	5,06	3,31
Euro 25,261	1	0,11	7,32	08.07.24			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	154 G	153,2G	160	149
Euro 76,603	1	0,04 0,04 +	0,04 0,04 +	31.05.24			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	11,98 G	11,94G	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	40,04 G	40,409999999999997	51,6	38,11
Euro 233	1	0,05	0,05	02.05.24			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	5,9	5,93G	7,85	5,19
Euro 40,185	1	0,4	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	21,7 G	21,7G	25,15	18,35
Euro 150,825	1	0,82	0,82	23.05.24		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	41,09	42,58G	52,16	34,77
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	12,29 G	12,26G	23,58	11,78
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,75 G	0,746G	0,87	0,56
Euro 11,37	1	11 2,5 +	13,5	09.05.24		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	923 G	925G	928,5	644,5
Euro 100	1		0,3	27.06.24			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	19,32 G	19,402G	39,48	17,9
Euro 111,511	1	4,3	5,7	15.05.24		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	494,6 G	487,4-6,8-9,4	568,8	288,4
Euro 167,406	1	0,15	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,7G	13,2	9,45
Euro 1.904,234	1	0,9	1	06.05.24		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	30,71 G	30,789999999999999	41,31	30,3
Euro 45,394	1	0,6	0,85	12.06.24			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	14,32 G	14,26G	19,32	14,04
Euro 1.228,504	1	2,05	2,2	16.05.24			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	218,75	221G-2,35-1,8	222,35	135,02
Euro 944,885	1	0,44	0,44	26.04.24			SHA001	DE000SHA0019	Schaeffler AG, (Glob.)	1	4,86	4,9095G	5,1	4,55
Euro 150,615	1		0,15	15.03.24			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,74 G	31,22G	40,8	25,88
Euro 75	1	1	1,2	06.06.24			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	80 G	80,55G	80,55	62,56
Euro 6,5	1	2,86	2,36	24.05.24			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	110,8 G	110,2G	179	90,1
Euro 17,364	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	19,86 G	19,66G	24,65	16,5
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	5,17 G	5,1G	7,44	5,07
Euro 2.400	10	4,25	4,7	09.02.24		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	179,74	181,12G	188,04	151,74
Euro 799,31	10	0	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	38,21	38,17G-7,46	38,21	11,15
Euro 1.128	10	0,95	0,95	19.04.24			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	51,32	50,48G	57,8	47,9
Euro 120	1	3	1,2	14.05.24			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	57,95 G	57,95G	92,4	57,95
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,43 G	1,415G	1,79	0,99
Euro 77,74	1	4,11 2 +	3,9	13.06.24		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	73,9	74,85G-4,85	101,1	60,05
Euro 42,435	1	4,13 2 +	3,92	13.06.24		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	57,5 G	57,9G	68,1	48,6
Euro 34,7	1	0	0,5	29.05.24			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	16,29	16,6G	60,7	14,51
Euro 5,521	1	0	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,25G	8,7	5,55
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	53 G	53,4G	58,6	41,7
Euro 198,889	1						SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	23,82 G	23,88G	24,43	23,32
Euro 24,7	10	1,75	1,75	08.02.24			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	35,35 G	35,75G	66,35	35
Euro 8,937	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	G	0,0025G	0,05	
Euro 6,497	1	0,31 4,69 +	0,31 4,69 +	20.06.24		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	123 G	122,6G	173,2	115,2
Euro 12,158	1	0,97	0,55	20.05.24			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	38,05 G	37,15G	47,8	36,55
Euro 55,706	1	1,85	1,85	12.06.24			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	55,05 G	55G	67,1	51,3
Euro 204,183	3	0,7	0,9	19.07.24		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	11,03 G	11,08G	14,49	10,66
Euro 15,506	1	0,7	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	17,9 G	17,8G	17,9	13,1
Euro 19,116	1	0,2	0,2	12.06.24			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	57,7 G	58,600000000000001	70,3	25,65
Euro 139,772	1	1,05	1,1	16.05.24			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	112,5 G	113,85G	124,35	92,46
Euro 175,489	1	0	0				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	15,63 G	15,45G	16,84	11,18
Euro 65,61	1	0,6 0,4 +	0,6 0,4 +	20.05.24			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	9,71 G	9,66G	14,36	9,21
Euro 170	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	13,57 G	13,505G	14,79	10,45
Euro 20,238	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, (Glob.)	1	8,12 G	8G	10,05	5,62
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	05.02.24		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	3,3	3,34G-3,275	6,35	2,77

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 126,315	10		0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,17 G	9,43G	18,4	7,96
Euro 500	1	0,7	1,5	14.06.24			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	30,45 G	31,1G	35,25	20,28
Euro 36,117	1	0,1	0				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,94G	8,4	4,68
Euro 18,298	1		0				UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	45,01 G	46,55G-6,5	65,2	39,2
Euro 192	1	0,5	0,5	20.05.24		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	19,14 G	19,37G	24,82	16,42
Euro 42,642	1	2,48	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	2,46	2,876G-3,3	20,62	0,81
Euro 63,638	7	0,2	0,2	05.02.24			A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	15,26 G	15,1G	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	16,85 G	16,65G	19,35	15,85
Euro 822,853	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	31,22 G	30,99G	33,51	24,07
Euro 49,858	1	1	1,05	16.05.24		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	46,65 G	47,1G	50,6	39,9
Euro 260,763	1	12	3	09.05.24		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	86,22 G	85,04G	116,15	78,34
Euro 70,14	1	1	1,15	16.05.24			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	14,62 G	14,72G	18,36	13,3
Euro 40	1	2,2	2,2	15.05.24	019	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	38,9 G	38,8G	42,5	31,6
Euro 150,483	1	0,11	0,11	12.07.24			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1		(ausg)	2,22	1,72
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	7,24 G	7,06G	8,86	7
Euro 490,311	1	0,65	0,65	15.05.24		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	12,04 G	12,08G	13,82	11,62
Euro 263,772	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	28,81	29,05G	30,42	16,2
Euro 22,396	1	1 2,6 +	1,1	29.05.24			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	36,7 G	38,4G	38,4	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								
25.11.24	MWB	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, 0	0,06		26.11.24								

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 133,574 £ 973,387	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	2022 I=0,2975 S=0,265	2023 I=0,345	20.06.24			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	2,69 G 39,8 G	2,711G-3,024G 40,6G-0G	5,67 42,4	1,68 26,43
US\$ 544,559	1	1	2023 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2024 Q=1,51 Q=0,7 Q=0,7	26.08.24			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	116,78 G	115,72G-9,34G	125,38	83,51
US\$ 119,11	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34	31.10.24			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	71,28 G	71,3G-1,36G	84,04	69,44
DKK 6,072		1	2022 J=4300	2023 J=515	15.03.24			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.420,5 G	1416G-394G	1.906	1.182
skr 259,559		1	2022 J=2,75	2023 J=3,7	10.05.24			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	27,6 G	27,8G	29,78	19,82
skr 274,886		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	7,84 G	7,86G	9,69	7,33
skr 243,077		1	2022 J=7,25	2023 J=7,75	12.04.24			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	31,98 G	32,32G-2,52G	33,36	27,65
skr 444,985		1	2022 J=14	2023 J=18	28.03.24			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	24,3 G	24,4G-4,46G	27,74	21,92
sfrs 1.860,615	1	1	2022 J=0,84	2023 J=0,87	25.03.24			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.739,897	1	1	2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55	2024 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	15.10.24			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	106,06 G	105,76G-5,6G	110,4	91,68
£ 1.840,742	1	1	2023 I=0,073 S=0,073	2024 I=0,073	15.08.24			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	1,69 G	1,71G-1,64G	2,08	1,57
ZAR 894,377		1	2023 I=6,85 S=6,85	2024 I=6,85	11.09.24			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	8,7G-8,75G	9,4	6,6
US\$ 672,685	1	1	2023 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,29 Q=1,29	2024 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,48	10.10.24			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	333,85 G	334,7G-3,15G	352,5	258,05
Euro 243,623		1	2022 J=1,05	2023 J=1,18	05.06.24			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	41,72 G	41,84G-2,37G	43,6	32,31
Euro 33,158		1	2022 J=3,1	2023 J=3,4	30.05.24			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	188,2 G	188,7G-90G	193,1	153,7
Euro 271,665	1 zu je Euro 0,5	1	2020 I=0,16	2022 I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	43,74 G	43,88G-4,28G	44,28	35,78
Euro 23,193 skr 259,908		1 4	2022 J=2,5	2023 J=2,8	23.08.24			940883 A2QEPD	NL0000238145 SE0014781795	ad pepper media International N.V., (Glob.) Addtech AB, (Glob.)	1 1	1,66 G 25,22 G	1,62G 25,82G	2,36 29,7	1,6 17,79
Euro 151,626		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,38 G	0,372G	0,53	0,09
£ 306,305	1	1	2023 I=0,51 S=0,52	2024 I=0,71	05.09.24			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	31,02 G	31,34G-1,14G	35,14	28,79
US\$ 440,2 US\$ 37,778	1 1	12 7						871981 A2DSHL	US00724F1012 US00737L1035	Adobe Inc. Adtalem Global Education Inc.	1 1	445,7 G 67 G	447,7G-6,9G 67G-7,5G	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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 79,232	1	1	2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2023 I=0,09 I=0,09	18.08.23			A3C7M6 US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	5,88 G	5,816G	6,92	4,05	
US\$ 59,674	1	1	2023 Q=1,5 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	11.10.24			982516 US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	34,34 G	34G-4,215G	80,2	33,55	
US\$ 1.618,482 Yen 766,141	1	12 4	2023 I=65 S=18	2024 I=19	27.09.24			863186 US0079031078 868805 JP3122400009	Advanced Micro Devices Inc. Advantest Corp., (Glob.)	1 1	145,8 G 47,51 G	145,96G-6,4-6,7-7,02G 49,045G-8,785G	203,6 50,45	109,56 28,95	
Euro 31,069 Euro 1.687,766	1	1	2023 J=0,16	2024 I=0,16	04.09.24			A2JNF4 NL0012969182 A3ET99 BMG0112X1056	Adyen N.V. AEGON Ltd.	1 1	1.417 G 5,89 G	1418G-51,2G 5,93G-5,936G	1.572,4 6,37	999,5 5,12	
Euro 150 Yen 216,01	1 zu je Euro 10	1 3	2022 J=4,75	2023 J=7,66	03.05.24			A12D3A ES0105046009	Aena SME S.A.	1	204,4 G	205,4G-7G	208	159,75	
Euro 197,932		1	2023 J=0,25	2024 J=0,25	14.08.24			A0LFB3 NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	88,02 G	88,1G-8,82G	90,18	62,26	
Euro 98,961		1	2022 J=3,13	2023 J=3,82	10.06.24			A0J2WM FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	109,7 G	109,4G-11,7G	132	107,6	
US\$ 560,026	1	1	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.08.24			853081 US0010551028	AFLAC Inc.	1	101 G	101,55G-1,5G	106,05	69,8	
Yen 217,435		1	2023 I=105 S=105	2024 I=105 S=105	27.12.24			853783 JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	27,4 G	27,4G-7,4G	35,8	26,2	
Euro 187,971		1	2021 I=1,5 S=1,5	2022 I=1,5 S=1,75	05.06.24			A1J1DR BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	48,3 G	48,38G-8,82G	49,34	37,61	
US\$ 287,328	1	1	2023 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,236	2024 Q=0,236 Q=0,236 Q=0,236	01.10.24			929138 US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	119,98 G	120,56G-0,48G	141,7	115,38	
kann.\$ 501,739	1	1	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4	30.08.24			860325 CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	80,52 G	80,16G-0,38G	81,7	41,91	
kann.\$ 32,025 Euro 2.328,438	1 zu je Euro 0,625	9 1	2022 S=0,062	2023 S=0,2657	21.03.24			A3EMKY CA00135V1094 A2DW7N IE00BF0L3536	AI Artificial Intelligence Ventures Inc. AIB Group PLC	1 1	0,33 G 4,89 G	0,332G-0,34G 4,95G-4,852G	0,53 5,53	0,13 3,55	
CNY 4.955,611	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,47 G	0,4944G-0,4895G	0,56	0,33	
Euro 262,77 nz\$ 3.368,464	1	7	2023 J=0,02	2024 J=0,015	12.09.24			A3EJGH FR001400J770 881317 NZAIRE0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	9,13 G 0,29 G	9,198G-9,482G 0,285G-0,285G	13,46 0,37	7,49 0,28	
US\$ 222,314	1 zu je US\$ 1	10	2022 Q=1,62 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	2023 Q=1,75 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,77	01.10.24			854912 US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	295,6 G	295,4G-2,3G	305,3	199,05	
US\$ 440,002	1	10						A2QG35 US0090661010	Airbnb Inc.	1	124,56 G	123,78G-5,9G	155,66	100	

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 J=1,8 2023 I=37 S=37											
Euro 792,284	1 zu je Euro 1	1			16.04.24		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	140,24 G	141,06G	172,38	125,26
Yen 515,731		4			27.09.24			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	33,98 G	34,64G-4,63G	37,8	31,46
US\$ 151,526	1	1			28.10.24			928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	95,27 G	94,41G-4,9G	118,46	81,37
Euro 170,776		1						A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	59,14 G	58,94G-9,62G	74,62	52,94
US\$ 258,34	1	1			29.10.24			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	38,57 G	38,06G-7,98G	40,66	22,89
sfrs 499,7	1	1			14.05.24			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
US\$ 174,762	1	1			30.09.24			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	104,95 G	104,8G	120	101,7
skr 413,326		1			26.04.24			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	41,83 G	42,02G	43,26	31,96
kann.\$ 767,15	1	1			30.09.24			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	4,54 G	4,572G-4,596G	6,21	4,49
US\$ 2.394,978	1	4			13.06.24			A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	90,4 G	93,1G-2,8G	107,8	61,5
H\$ 19.159,84	1	4			12.06.24			A2PVFU	KYG017191142	-	1	11,28 G	11,56G-1,46G	13,39	7,61
H\$ 16.091,826	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,47 G	0,4702G-0,4711G	0,7	0,3
US\$ 74,697	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	204,7 G	203,7G-2,5G	304	185,7
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	7,64 G	7,633G-7,722G	9,03	6,56
skr 250,877		1			03.05.24			A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	5,7 G	5,705G-5,7G	6,86	5,4
US\$ 303,981	1	1			01.11.24			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	32,13 G	31,85G-2,235G	41,19	29,13
US\$ 128,381	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	263,7 G	262,9G-5G	277,7	132,7
US\$ 5.859	1	1			09.09.24			A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	152,7 G	154,5G-5,02-3,62G	176,02	120,06
US\$ 5.585	1	1			09.09.24			A14Y6H	US02079K1079	-	1	154,4 G	155,84G-5,22G	177,36	120,68
Yen 219,281		4			27.09.24			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	9,4 G	9,4G-9,4G	9,8	6,2
Euro 461,51		4			17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	20,37 G	20,4G-0,35G-0,36	20,55	10,93

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.706,224	1	1	2023 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,98 Q=0,98	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,02	16.09.24		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	46,16 G	46,32G-6,315G	49,26	36,47
Yen 341,115		4	2023 I=25 S=35	2024 I=31	27.09.24			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	8,85 G	8,9G-8,9G	10,9	8,3
Euro 450,499		1	2023 J=0,44	2024 J=0,8	02.07.24			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	67,12 G	67,3G-8,52G	68,52	55,32
US\$ 10.495,566	1	1	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	175,26 G	174,5-5,5-4,88G	186,2	132,22
DKK 234,974		10						A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	17,11 G	17,175G-7,42G	20,55	13,14
MXN 61.318	1	1	2022 I=0,23 S=0,23	2023 I=0,24 S=0,24	08.11.24			A3D9N4	MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,66 G	0,66G	1	0,05
US\$ 656,704	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	11,74 G	12,152G-2,698G	14,41	8,37
US\$ 532,12	1 zu je US\$ 6,5	1	2023 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,88	2024 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,93	08.11.24			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	91 G	91G-1G	94	70,22
US\$ 704,445	1	1	2023 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	04.10.24			850226	US0258161092	American Express Co.	1	248,1 G	248,3G-50,05G	266,85	164,55
US\$ 643,951	1 zu je US\$ 2,5	1	2023 Q=0,32 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2024 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4	16.09.24			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	70,96 G	71,21G-1,65G	74,47	60,95
US\$ 37,457	1 zu je US\$ 2,5	1	2023 Q=0,3975 Q=0,3975 Q=0,43 Q=0,43	2024 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,4655	16.08.24			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	76,25 G	75,9G-6,55G	79,7	62,1
US\$ 467,082	1	1	2023 Q=1,56 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,7	2024 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	09.10.24			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	205,8 G	206,35G-5,5G	218,2	160
US\$ 194,863	1	1	2023 Q=0,655 Q=0,7075 Q=0,7075 Q=0,7075	2024 Q=0,7075 Q=0,765 Q=0,765	13.08.24			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	128,25 G	127,6G-8,25G	134,6	106,85
US\$ 98,189	1	1	2023 Q=1,25 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2024 Q=1,35 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	04.11.24			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	463,7 G	466,3G-70,7G	482,7	338,6
US\$ 537,329	1	4	2023 Q=2,13 Q=2,13 Q=2,13 Q=2,25	2024 Q=2,25 Q=2,25	16.08.24			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	293,1 G	294,25G-3G	310	245

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.204,289	1	1	2023 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	2024 Q=0,22 Q=0,11 Q=0,165	17.09.24		882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	63,79 G	64,27G-3,56G	126,5	53,25	
Euro 226,389		1	2022 J=0,29	2023 J=0,29	20.05.24		A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	27,39 G	27,32G-7,56G	34,63	25,61	
Euro 99,844	1	1	2022 J=4,1 J=0,0024	2023 J=4,1 J=0,0017	03.06.24		A40QVT	AT0000A3EPA4	ams-OSRAM AG	1	10,86 G	10,9G-0,66G	12,54	1,24	
Euro 204,648		1			03.06.24		A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	68,75 G	68,7G-70,1G	73	58,7	
Yen 484,294		4	2022 J=0	2023 J=50	28.03.24		861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	17,6 G	17,6G-7,6G	20,6	16,6	
US\$ 496,493	1	11	2022 Q=0,76 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	2023 Q=0,86 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	03.09.24		862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	215,5 G	213,6G-3,25G	223,2	169,6	
Euro 104	1	1	2022 J=2,1	2023 J=2,5	25.03.24		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	61,05 G	61,15G-2,15G	64,8	50,95	
ZAR 265,292		1	2023 I=12 S=9,3	2024 I=9,75	21.08.24		856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	38,9 G	39,3G-40,3G	46,7	26	
US\$ 1.337,578	1	1	2023 I=0,55 S=0,41	2024 I=0,42	15.08.24		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	29,27 G	29,05G-9,6G	32,38	19,94	
US\$ 420,559	1	1	2023 J=0,19	2024 I=0,22	30.08.24		A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	27,4 G	26,92G-6,57G	28,82	14,7	
Euro 1.797,198	zu je US\$ 1	1	2022 J=0,75	2023 J=0,82	03.05.24		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	59,52 G	59,48G-9,68G	61,84	53,62	
US\$ 538,212	1	7	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2023 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	30.09.24		A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	18,28 G	18,018G-7,64G	18,85	16,61	
US\$ 87,387	1	1	2023 I=0,117 S=0,243	2024 I=0,079	05.09.24		901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	300,7 G	299,6G-6,6G	331	260,4	
£ 985,857	1	1			05.09.24		867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	21,73 G	21,86G-1,69G	28,67	18,21	
Euro 73,185	1	1	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 J=0,5 J=0,5 J=0,5	2024 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	10.05.24		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25 G	25,08G-5,68G	32,72	23,04	
US\$ 15.204,137	1	10	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25	12.08.24		865985	US0378331005	Apple Inc.	1	214,9 G	215,05G-5,65-6,3G	218,05	153,1	
US\$ 824,404	1	11	2022 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2023 Q=0,32 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	21.11.24		865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	173,48 G	172,3G-1,32G	235	135,68	
US\$ 852,81		1	2022 J=0,2009 J=0,2058	2023 J=0,2327	16.05.24		A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	22,21 G	22,3G-2,89G	26,57	18,47	
US\$ 852,81	1	1	2022 S=0,22	2023 I=0,22 S=0,25	16.05.24		A2DRY4	US03938L2034	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	22,2 G	22,2G	26,6	19,2	

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 376,058	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	97,21 G	97,18G-7,86G	104,7	67
US\$ 478,142	1	7	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5	2024 Q=0,5	21.08.24			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	52,33 G	52,37G-2,92G	66,8	47,3
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	19,88 G	19,82G	20,04	18,09
Euro 59,796	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	515 G	510G-0G	520	322
US\$ 314,153	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	365,8 G	365,05G-3,1G	383,05	209,2
US\$ 1.047,835	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	134,2 G	133,6G-40G	172,2	61,1
Euro 1.536,398	1	1			27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	3 G	2,981G-3,035G	3,04	1,61
US\$ 219,1	1 zu je US\$ 1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	06.12.24			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	258,4 G	261,8G-3,4G	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	14,7 G	14,6G-4,6G	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	6,32 G	6,198G-6,194G	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	70,5 G	70,5G-1,5G	71,5	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	520,8 G	523G-15,6G	734,6	433,85
Euro 399,585	1	1	2023 S=1,75	2024 I=1,52 I=1,52	29.10.24			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	664,3 G	665,4G-54,8G	1.010,8	631,2
H\$ 414,505	1	1	2023 I=0,61 S=0,78	2024 I=0,35	12.08.24			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	10,4 G	10,4G-0,4G	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	9,3 G	9,35G-9,35G	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	29 G	29,28G	30,61	24,55
£ 823,742	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,31 G	1,316G	2,54	1,26
US\$ 1.550,295	1	1	2023 I=0,718 S=1,56	2024 I=0,776	08.08.24			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	139,3 G	139,05G-9,55G	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	19,91 G	19,74G	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 Q=0,2775	10.10.24			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	20,43 G	20,225G-0,355G	20,72	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	57,14 G	56,54G-8,06G	62,36	35,14
US\$ 50,676	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	37,2 G	36,4G-7G	39,6	34

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 3.357,576		1		2023 S=1,4	18.10.24			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	15,56 G	15,68G	18,4	14,23
US\$ 155,233	1	10	2022 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,805	2023 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,805	26.08.24			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	130,45 G	130,2G-0,55G	132,15	101,65
nz\$ 1.681,673	1	7	2023 J=0,0675 J=0,0119 I=0,0794	2024 J=0,065 J=0,0115 S=0,065	18.09.24			A111EQ	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	3,92 G	3,9G-3,9G	4,82	3,9
kann.\$ 54,843	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	5,47 G	5,405G-5,485G	7,41	0,34
nkr 202,717	1	1	2022 J=5,5	2023 J=4,5	30.05.24			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	8,28 G	8,285G-8,295G	8,62	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	10G-0,6G	10,6	7,6
US\$ 215	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	265,15 G	265,95G-5,6G	269,2	184,14
US\$ 407,826	1	7	2023 Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2024 Q=1,4	13.09.24			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	267,05 G	267,55G-5G	269,05	210,6
US\$ 17,083	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.887 G	2908G-845G	2.988	2.294
US\$ 142,217	1	1	2023 Q=1,3738 Q=0,2762 Q=1,3738 Q=0,2762 Q=1,3738 Q=0,2762 Q=1,7	2024 Q=1,7 Q=1,7	30.09.24			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	210,55 G	209,45G-10,35G	212,65	157,44
skr 157,237		1	2022 J=7,5	2023 J=11,5	12.04.24			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	19,84 G	19,595G	24,25	17,69
£ 2.677,089	1	1	2023 I=0,111 S=0,223	2024 I=0,119	05.09.24			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	5,6 G	5,65G-5,7-5,65G-5,65	6,1	4,9
Euro 2.201,189		1	2022 J=1,7	2023 J=1,98	30.04.24			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	34,86 G	34,82G-5,16-5,38G	36,57	29,17
skr 216,843		1	2022 I=3,75 S=4,15	2023 I=4 S=4,25 I=4,25	19.09.24			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	20,58 G	20,23G-0,63G	26,4	20,23
kann.\$1.312,951	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	3,12 G	3,09G-3,054G	3,2	2,14
US\$ 285,055	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	83 G	84G-6,5G	107,6	72,9
US\$ 989,526	1	1	2023 Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	04.11.24			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	34,22 G	34,62G-4,215G	35,69	26,43
DKK 59,305		1	2022 J=15,6274	2023 J=13,6878	02.05.24			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	54,85 G	54,95G-5,85G	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 Q=0,2	02.12.24			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	59,6 G	59,26G-9,78G	65,74	49,85
kann.\$ 299,421	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	1,45 G	1,41G-1,53G	3,34	1,41

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,24 S=0,26 2023 I=0,39 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1969 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1969 I=0,492 S=0,019											
Euro 745,148		1			22.04.24			A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	11,15 G	11,04G-1,26G	11,33	8,23
Euro 5.763,286		1			08.10.24			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	9,03 G	9,062G-9,052G	11,07	7,99
BRL 5.311,865	1	1			03.12.24			896694	BRBBDACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,28 G	2,28G-2,36G	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	4,57 G	4,591G-4,627G	4,84	3,58
DKK 122,772		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,19 G	1,194G-1,194G	1,43	1,09
US\$ 7.759,578	1	1			06.12.24			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	38,99 G	38,895G-9,21G	40,44	29,06
kann.\$ 729,53	1 zu je kann.\$ 2	11			30.10.24			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	86,24 G	86,16G-6,34G	90,46	72,54
PLN 262,47		1			23.04.24			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	32,91 G	32,98G-2,7G	44,16	32,15
£ 14.507,603		1			15.08.24			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,93 G	2,931G-2,93G	3	1,58
£ 1.450,901	1	7			26.09.24			859551	GB0000811801	Barratt Redrow PLC	1	5,7 G	5,72G-5,778G	6,54	4,98
US\$ 1.748,049	1	1			30.08.24			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	18,35 G	18,152G-8,372G	19,63	13,12
Euro 78,6	1	1			06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	68,35 G	68,75G-71,6G	72	45,5
US\$ 510,178	1 zu je US\$ 1	1			30.08.24			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	33,12 G	32,86G	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	30,28 G	30,34G-0,26G	38,08	29,04

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023 2024											
Euro 34,067	1	1	2022 S=1,25	2023 S=0,73	21.06.24		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	23,16 G	23,08G-3,12G	37,1	23	
skr 481,13	1	1	2022 I=0,47 S=0,47	2023 I=0,65 S=0,65	24.10.24		A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	13,37 G	13,525G	16,27	10,4	
H\$ 10.046,609	1	1	2023 I=0,07 S=0,087	2024 I=0,07	09.09.24		A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,27 G	0,2676G-0,2726G	0,31	0,19	
£ 101,999	1	4					A40H9N	GB00BP0RGD03	Berkeley Group Holdings PLC	1	55,95 G	56,2G-6,4G	59	55,55	
US\$ 1.325,193	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	420,55 G	422,1G-2,75G	434,6	322,6	
US\$ 0,553	1	1					854075	US0846701086	-	1630.000 G	633000G-0G	651.500	492.000		
US\$ 214,725	1	1	2023 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2024 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	19.09.24		873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	85,73 G	85,75G-4,47G	92,44	64,05	
US\$ 65,038	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	6 G	5,836G	11,75	4,7	
US\$ 5.073,901	1	7	2022 I=0,9 S=0,8	2023 I=0,72 S=0,74	12.09.24		850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	26,13 G	26,045G-6,285G	31,06	23,13	
US\$ 103,488	1	1					A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	51,23 G	50,89G-2,04G	73,56	40,25	
skr 249,611	1	1	2022 J=7,5	2023 J=2	22.05.24		807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	8,64 G	8,565G	10,25	7,55	
US\$ 145,662	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	171,4 G	168,35G-70,9G	243,2	165,25	
US\$ 189,88	1	1					924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	65,22 G	64,7G-4,4G	90,1	61,32	
Euro 118,361	1	1	2022 J=0,85	2023 J=0,85	07.06.24		A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	105,1 G	105,1G-6,3G	110,8	89,05	
£ 187,829	1	1					A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	45,81 G	45,8G-5,26G	57,7	38,59	
kann.\$ 590,736	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	2,22 G	2,205G-2,229G	3,37	1,9	
US\$ 154,862	1	1					A40PW4	US09290D1019	BlackRock Funding Inc.	1	901,9 G	905,1G-8,8G	937,2	839,6	
US\$ 555,234	1	1					A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	67,26 G	67,42G-8,72G	78,34	50,9	
US\$ 228,15	1	1					A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	8,72 G	8,757G-9,193G	15,4	7,83	
kann.\$ 114,035	1	1					A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,08 G	0,076G-0,0748G	0,1	0,05	
Euro 1.130,811	1	1	2022 I=3,9	2023 S=4,6	21.05.24		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	65,31 G	65,54G-6,02G	72,18	53,5	
H\$ 10.572,78	1	1	2023 I=0,527 S=1,145	2024 I=0,57	12.09.24		661725	HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1	3,02 G	3,019G-3,027G	3,06	2,06	
US\$ 618,201	1	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	143,58 G	142,52G-1,58-2,1G	235,95	134	
Euro 17,545	1	1	2022 J=1,1	2023 J=1,35	03.06.24		873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	31,75 G	32,3G-1,6G	42,2	29,75	
kann.\$ 9,542	1	1					A3D8AK	CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1	0,18 G	0,258G-0,276G	0,31	0,06	
kann.\$ 87,569	1	2					A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	70,86 G	70,02G-69,22G	74,88	30,5	
US\$ 33,524	1	1	2023 Q=8,75	2024 Q=8,75 Q=8,75	06.09.24		A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	4.009 G	4038G	4.041	2.881	
Euro 379,265	1	1	2022 J=1,8	2023 J=1,9	30.04.24		858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	29,31 G	29,38G-9,85G	38,03	28,55	
US\$ 19.771,529	1	1	2023 Q=0,0661 Q=0,0727 Q=0,0727 Q=0,0727	2024 Q=0,0727 Q=0,08	08.08.24	06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	4,76 G	4,85G-4,7G	6,1	4,55	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=100 S=100											
US\$ 16.137,362	1	1	2023 Q=0,0661 Q=0,0727 Q=0,0727 Q=0,0727	2024 Q=0,0727 Q=0,0568 Q=0,08	08.08.24		850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,86 G	4,7405G-4,73-4,7785G	6,28	4,6	
kann.\$ 263,709 Yen 713,698	1	10	2023 I=100 S=100	2024 I=105 S=105	27.12.24		A3CPBM 857226	CA1057361026 JP3830800003	Braxia Scientific Corp. Bridgestone Corp., (Glob.)	1 1	33,41 G	(ausg) 33,09G-3,59G	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	1,68 G	1,71G-1,77G	2,28	1,08	
US\$ 2.027,395	1	1	2023 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,6	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	04.10.24		850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	48,11 G	47,9G-8,295G	49,7	36,5	
£ 2.213,127	1	1	2023 I=0,5772 I=0,5772 I=0,5772 I=0,5772 S=0,5888	2024 I=0,5888 I=0,5888	26.09.24		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	32,06 G	32,3G-2,3-2,26G	35,39	26,72	
US\$ 4.654,884	1	1	2023 Q=4,6 Q=4,6 Q=4,6 Q=5,25	2024 Q=5,25 Q=5,25 Q=0,53	19.09.24		A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	163,08 G	161,7G-59,26G	1.755	115	
US\$ 116,886	1	7	2023 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2024 Q=0,88	12.09.24		A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	198 G	199G-7G	204	177	
kann.\$ 444,253	1	1	2023 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	30.08.24		A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	47,87 G	46,93G-8,6G	48,6	34	
Yen 257,756	1	4	2023 I=34 S=50	2024 I=50	27.09.24		857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	17,8 G	17,8G-7,8G	18,5	13,9	
£ 9.955,162	1	4	2022 I=0,0231 S=0,0539	2023 I=0,0231 S=0,0569	08.08.24		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,74 G	1,75G-1,71G	1,81	1,2	
US\$ 13.243,397	1	4	2021 J=0,2961	2022 J=0,4128	22.05.24		A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	0,96 G	0,985G-0,985G	1,6	0,86	
US\$ 161,429	1	1	2023 Q=0,6625 Q=0,6625	2024 Q=0,68 Q=0,68	18.02.25		A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A., (Glob.)	1	83,66 G	83,08G-3,32G	105,4	80,64	
£ 335,42	1	1	2023 I=0,182 S=0,501	2024 I=0,201	14.11.24		A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	42,02 G	42,42G-2,22G	44,04	33,82	
£ 358,584	1	4	2022 I=0,165 S=0,445	2023 I=0,183 S=0,427	27.06.24		691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	9,38 G	9,418G-9,44G	16,4	6,74	
US\$ 157,059	1	1	2023 Q=0,7152 Q=0,2648 Q=0,7152 Q=0,2648 Q=0,7152 Q=0,2648 Q=0,1967 Q=0,0728 Q=0,7105	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	30.09.24		907550	US1011211018	BXP Inc.	1	80,78 G	80,5G-1,38G	82,18	52,42	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	2022 S=1,2602	2023 S=3,4061	11.06.24		A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	34,68 G	34,990000000000002	37,39	20,3	
H\$ 2.253,205	1	1	2022 S=0,1821	2023 I=0,5915	11.06.24		A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	3,99 G	4,039G-3,997G	4,8	2,81	
US\$ 117,283	1	1	2023 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2024 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,62	06.09.24		A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	99 G	99,5G-9,5G	102	63	
Euro 106,496	1	1	2022 J=1	2023 J=0,8	07.05.24		876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	24,2 G	24,24G-3,8G	33	21,54	
US\$ 273,82	1	1					873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	239,05 G	239G-3,7G	306,8	216,35	
Yen 133,93	1	4	2022 I=0 S=52	2023 I=0 S=56	28.03.24		A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	20,2 G	20,2G-0G	22	17	
£ 19,188	1	1	2023 I=0,1128 I=0,1069 I=0,1153 I=0	2024 I=0,1124 I=0,1078	11.07.24		A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	14,4 G	13,8G-4,3G	15,4	8,25	
US\$ 58,825	1	1	2023 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2024 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	12.08.24		850556	US1307881029	California Water Service Group	1	48,16 G	47,52G-7,62G	50,35	41,04	
kann.\$ 435,185	1	1	2022 J=0,12	2023 J=0,12	29.11.23		882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	50,01 G	49,905G-50,81G	53,61	32,57	
US\$ 297,616	1	8	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2023 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	03.10.24		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	43,36 G	43,52G-4,01G	47,53	38	
kann.\$ 159,809	1	1	2023	2024	31.10.24		602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	32,1 G	31,99G-2,085G	37,17	28,6	
kann.\$ 944,595	1	11	2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87	2023 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	27.09.24		850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	57,99 G	58,35G-8,55G	58,55	41,14	
kann.\$ 629,779	1	1	2023 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2024 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845	09.12.24		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	102,45 G	103,15G-2,95G	123,1	100,55	
Yen 1.333,763	1	1	2023 I=70 S=70	2024 I=75 S=75	27.12.24		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	29,53 G	30,02G-0,01G	31,31	22,5	
Euro 172,608	1	1	2022 J=3,25 J=0,0064	2023 J=3,4 J=0,0068	29.05.24		869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	175,4 G	175,05G-6,85G	226,7	175,05	

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,0036 I=0,0123											
- 3.110,842		1			06.08.24			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,86 G	1,7944G-1,8494G	2,04	1,71
- 3.688,308	1	1	2020 I=0,0003 I=0,002	2024 I=0,0532 I=0,0005 I=0,0006 I=0,0207 I=0,0005 I=0,0004	10.09.24			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	(ausg)		1,46	1,26
- 4.996,221		1	2022 J=0,12	2023 J=0,12	02.05.24			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	1,97 G	1,95G-1,95G	2,2	1,65
DKK 100,558		1	2022 J=27	2023 J=27	12.03.24			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	104,9 G	105,35G-5,85G	132,15	100,45
US\$ 154,924	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	66,48 G	66,46G-7,98G	80	61,5
US\$ 1.154,165	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	19,21 G	19,372G-20,185G	20,19	12,71
Euro 677,969		1	2022 J=0,56	2023 J=0,87	28.05.24			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	14,59 G	14,62G-4,585G	16,94	13,28
US\$ 902,752			2023 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,19	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	25.10.24			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	67,54 G	68,23G-8,47-9,53G	75,74	49,34
Yen 237,721		4	2023 I=22,5 S=22,5	2024 I=22,5	27.09.24			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	6,76 G	6,765G-6,765G	8,27	6,64
skr 492,601		1	2021 I=3,45 S=1,9	2022 I=1,9 I=1,9 I=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	11,74 G	11,79G	13,18	10,65
US\$ 484,898	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,3 Q=1,3	2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,41 Q=1,41	21.10.24	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	356,5 G	358G-60,5G	367,5	255
nkr 33,618		1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA, (Glob.)	1	0,89 G	0,905G-0,91-0,91-0,905G	3,42	0,87
US\$ 104,634	1	1	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55	2024 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,63	30.08.24			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	195,7 G	199,9-5,85G	199,9	155,3
US\$ 306,431	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	122 G	123G-1G	124	76
kann.\$ 166,201	1	1	2023 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	13.09.24			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	55 G	55G-6G	56	38
US\$ 133,576	1	1	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,62	2024 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	26.08.24			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	201,2 G	200,8G-1,3G	238	189
skr 682,442		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,02 G	0,01G	0,04	0,01
Euro 706,475	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	35,21 G	35,21G-5,21G	37,09	29,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
MXN 14.565,083	1	1		2023 I=0,0381 I=0,0405	13.09.24			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,55 G	0,54G-0,5G	0,83	0,5
£ 193,556	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	2,67 G	2,608G-2,688G	3,65	1,53
US\$ 180,412	1	1	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	15.11.24			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	77,08 G	76,78G-5,62G	82,23	63,61
kann.\$ 203,774	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	105,25 G	104,8G-5,1G	108,4	90,18
US\$ 1.778,445	1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	08.11.24			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	66,59 G	66,49G-6,48G	72,3	55,41
US\$ 142,741	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	306,65 G	309,5G-10,7G	354,7	236,75
- 109,983	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	191,15 G	192,15G-2,1G	192,15	135,15
US\$ 226,273	1	9	2022 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,435	2023 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435	09.08.24			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	170,7 G	166,05G-9,4G	174,8	139,6
US\$ 1.828,917	1 zu je US\$ 0,75	1	2023 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	19.08.24			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	140,02 G	137,26G-8,5G	155,02	124
- 864,852		1	2022 J=0,016	2023 J=0,0505	10.05.24			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,48G	0,64	0,34
CNY 4.106,663		1	2023 J=0,6083	2024 J=0,2413 J=0,2413 J=0,4844 J=0,2413	09.09.24			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,17G-1,16G	1,21	0,81
CNY 2.391,42		1	2022 J=0,2128	2023 J=0,2386	28.06.24			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,496G-0,494G	0,53	0,34
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,422	2023 J=0,4384	04.07.24			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,72 G	0,722G-0,722G	0,72	0,5
H\$ 5.437,439	1	4	2022 I=0,1 S=0,4	2023 I=0,15 S=0,35	23.08.24			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,8 G	0,805G-0,8G	0,97	0,65
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,12 G	0,121G-0,126G	0,17	0,07
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,4713	2024 I=0,2	05.11.24			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,97 G	1,9665G-1,95G	2,36	0,96
H\$ 1.018,229	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,26 G	3,3G-3,32G	4,14	2,4
H\$ 20.552,514	1	1	2023 I=2,43 I=2,43 S=2,4	2024 I=2,6	02.09.24			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	8,44 G	8,447G	9,27	7,37
CNY 24.337,414	1 zu je CNY 1	1	2023 I=0,1578 S=0,2194	2024 I=0,1593	05.09.24			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,54 G	0,534G-0,5258G	0,63	0,42
H\$ 3.244,177	1	1	2023 I=0,312 S=0,649	2024 I=0,407	03.09.24			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	3,52 G	3,64G-3,62G	4,5	2,5
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2022 J=2,909	2023 J=2,491	27.06.24			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	3,94 G	3,987G-3,999G	4,73	3,06
nz\$ 433,887	1	7	2022 I=0,17 S=0,255	2023 I=0,19 S=0,285	16.09.24			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,74 G	4,78G-4,76G	5	3,82

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 9.987,736	1	4	2022 I=1	2023 I=0,25 S=0,3	31.07.24		A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	1	0,85 G	0,875G-0,87G	1,47	0,67	
Yen 1.679,058		1	2023 I=40 S=40	2024 I=41 S=41	27.12.24		857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	39,27 G	44,61G-6G	46	26,86	
US\$ 144,427	1	11	2023 I=1,23 I=1,23 I=1,23 S=1,4	2024 I=1,4 I=1,4 I=1,4	04.12.24		A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	59,32 G	59,5G-9,58G	63,26	40,49	
US\$ 279,549	1 zu je US\$ 1						A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	294,4 G	292,05G-1,3G	337,25	270,4	
US\$ 3.990,735	1	7	2022 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2023 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	02.10.24		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	51,77 G	51,75G-1,24G	52,49	40,97	
US\$ 1.907,795	1	1	2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,53 Q=0,53	2024 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,56 Q=0,56	04.11.24		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	57,6 G	57,11G-9-9,07G	61,74	46,54	
US\$ 445,054	1	1	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2024 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	30.10.24		A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	38,59 G	38,405G-9,25G	40,42	27,92	
- 893,402		1	2021 I=0,09 S=0,16	2023 J=0,08	03.05.24		865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	3,6 G	3,6G-3,58G	4,48	3,44	
H\$ 3.499,778	1	1	2023 I=0,43 S=1,62	2024 I=0,39	13.09.24		A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	3,73 G	3,654G-3,729G	4,28	3,13	
H\$ 3.830,044	1	1	2023 I=0,756 S=1,775	2024 I=0,688	13.09.24		A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	4,92 G	4,951G-4,928G	5,33	4,21	
US\$ 724,141	1	1					A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	5,8 G	5,7G-5,95G	8,4	4,6	
US\$ 303,676	1	10					A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	82,3 G	82,11G-1,82G	107,55	60,62	
US\$ 359,7	1	1	2023 Q=1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2024 Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	09.09.24		A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	209,3 G	209,5G-9,35G	212,2	177,1	
Euro 1.253,775		1	2022 J=0,36	2023 J=0,4354	10.05.24		A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	10,4 G	10,31G-0,55G	12,09	8,57	
H\$ 44.539,953	1	9	2022 I=0,59 S=0,66	2023 I=0,74	12.09.24		A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	2,2 G	2,2G	2,84	1,5	
US\$ 31,911	1	10					A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	1,13 G	1,13G-1,12G	1,57	0,91	
Yen 206,269	1	1	2023 I=25 S=25	2024 I=25 S=25	27.12.24		891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	11,4 G	11,3G-1,3G	14,3	10,1	
Euro 460,934	1	1	2023 I=1,17	2024 I=0,74	09.05.24		A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	72,3 G	71,7G-1,6G	74,2	58,5	
US\$ 399,247	1	1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6,42 G	6,294G-6,32G	6,82	2,26	
kann.\$ 89,557	1	4					A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1		(ausg)	0,02		
US\$ 495,658	1	1	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	20.08.24		915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	69,02 G	69,43G-9,53G	73,25	59,39	
US\$ 202,953	1	1					A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	195,66 G	192,3G-7,56G	261,2	109,14	

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 817,087	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2024 Q=0,48 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	18.10.24		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	88,42 G	88,2G-8,85G	98,04	72,2
DKK 210,2		10	2022 I=5 S=16	2023 I=5	13.05.24			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	118,05 G	118,45G-20,4-19,95G	130,1	101,75
Euro 127,349		4	2023 J=1	2024 J=1,38	27.09.24			A1C7HA	BE0974256852	Colruyt Group N.V.	1	39,74 G	39,84G-9,72G	48,04	38,69
US\$ 3.863,057	1	1	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2024 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	02.10.24			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	38,52 G	38,31G-8,6G	43,01	33,86
- 2.166,096		4	2022 I=0,0422 S=0,029	2023 I=0,0376 S=0,0352	21.08.24			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,97 G	1,01G-0,99G	1,05	0,87
US\$ 34,378	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	2,72 G	2,7G-2,8G	6,35	2,7
Euro 504,006	1, 10 zu je Euro 4	1	2022 J=2	2023 J=2,1	10.06.24			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	82,02 G	82,2G-3,02G	84,6	61,66
sfrs 537,582	1 zu je sfrs 1	4	2022 J=3,5	2023 J=2,75	19.09.24			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	1		(ausg)		
Euro 703,236		1	2022 J=1,25	2023 J=1,35	22.05.24			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	31,22 G	31,28G-1,44-1,64G	38,19	30,1
- 274,89	1	1	2022 J=0,073	2023 J=0,0726	17.04.24			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,3 G	12,2G-2,1G	17	10,5
£ 1.696,443	1	10	2022 I=0,15 S=0,281	2023 I=0,162	13.06.24			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	30,37 G	30,84G-0,55G	30,84	24,4
US\$ 477,273	1 zu je US\$ 5	6		2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	31.10.24			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	27,08 G	27,39G-7,42G	30,02	24,5
US\$ 162,398	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,36 G	3,3G-3,36G	3,88	2,74
US\$ 1.161,25	1	1	2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,58	2024 Q=0,58 Q=0,78 Q=0,78	12.08.24			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	96,77 G	95,01G-4,96G	123,98	91,57
US\$ 346,147	1	1	2023 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2024 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	13.11.24			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	97,18 G	97,02G-6,8G	99,16	79,2
kann.\$ 21,192	1	4	2023 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2024 Q=1 Q=1	20.09.24			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	2.880 G	2855G-75G	2.975	2.195
£ 2.049,79	1	4	2023 S=0,0352	2024 I=0,0142	22.08.24			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,62 G	2,64G-2,68G	3,28	2,6
US\$ 963,287	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	47,58 G	47,84G-7,755G	53,56	42,1
Euro 34,194		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,37 G	0,393G	0,62	0,3

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 855,701	1 zu je US\$ 0,5	1	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2024 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	15.11.24		850808	US2193501051	Corning Inc.	1	43,09 G	42,83G-3,315G	43,77	27,31	
Euro 324,762	1 zu je Euro 1	1	2022 J=0,7003	2023 J=0,4872	18.06.24		A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	19,97 G	19,99G-9,91G	27,84	18,14	
US\$ 692,247	1	1	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17	03.09.24		A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	55,73 G	54,85G-5,69G	55,73	39,95	
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,0351	2024 J=0,0208	08.10.24		A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,12 G	0,116G-0,117G	0,13	0,08	
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,3835	2024 I=0,2418	18.11.24		A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,91 G	0,92G-0,91G	1,38	0,71	
CNY 3.199,78	1 zu je CNY 1	1	2023 I=0,555 S=0,2526	2024 I=0,5691	08.10.24		A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,39 G	1,3865G-1,37G	1,76	0,87	
H\$ 3.672,26	1	1	2023 I=0,136 S=0,155	2024 I=0,122	11.09.24		897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,55 G	0,556G-0,556G	0,67	0,47	
US\$ 443,074	1	10	2023 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,16 Q=1,16	2024 Q=1,16	01.11.24		888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	826,6 G	825G-2,6G	834,1	588,7	
Euro 3.041,031	1	1	2022 J=1,05 J=0,001	2023 J=1,05 J=0,0001	29.05.24		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,98 G	14,02G-4,13G	15,86	12,17	
Euro 682,777	1	1	2023 I=0,25 I=1,08	2024 I=0,35 I=0,35 I=0,35	23.08.24		864684	IE0001827041	CRH PLC	1	85,36 G	86G-6,8G	86,8	60,6	
US\$ 232,717	1	10	2023 Q=1,0322 Q=0,5328 Q=1,0322 Q=0,5328 Q=1,0322 Q=0,5328 Q=1,0322 Q=0,5328	2024 Q=1,565 Q=1,565 Q=1,565	13.09.24		A2PK2R A12GN3	US22788C1053 US22822V1017	Crowdstrike Holdings Inc. Crown Castle Inc.	1 1	285 G 101,28 G	277,4G-8,95-80,95G 101,02G-1,04G	366,1 108,28	176 87,27	
H\$ 11.695,882	1	1	2023 I=0,14 S=0,14	2024 I=0,16	31.10.24		548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,73 G	0,7242G-0,7322G	0,89	0,51	
US\$ 1.928,419	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	29.11.24		865857	US1264081035	CSX Corp.	1	30,71 G	30,805G-0,765G	35,29	29,75	
US\$ 137,048	1 zu je US\$ 2,5	1	2023 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,68 Q=1,68	2024 Q=1,68 Q=1,68 Q=1,82 Q=1,82	22.11.24		853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	305,1 G	305,1G-8,3G	310,6	209,9	
Euro 223,88	1	1	2022 I=0 S=15	2023 I=0 S=15	27.09.24		A2P71U 936388	NL0015436031 JP3311400000	CureVac N.V. Cyberagent Inc., (Glob.)	1 1	2,53 G 6 G	2,512G-2,526G 6,1G-6,1G	4,62 6,75	2,13 5,1	
- 43,574	1	1					A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	270,7 G	268,4G-8,1G	277,9	192,5	
Euro 53,709		1	2022 J=3	2023 J=3,75	11.06.24		A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	189,9 G	190,7G-1G	222,4	170,5	

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 325,839	1	10	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	01.08.24		884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	166,9 G	165,84G-5,52G	178,18	124,12	
Yen 554,481		4	2023 I=32 S=32	2024 I=32	27.09.24		856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	15,7G-5,6G	32,6	15,1	
Yen 952,743		4	2022 I=0 I=86 S=0	2023 I=113	28.03.24		A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	22,6 G	22,4G-2,4G	27,8	18,7	
Yen 1.947,034		4	2023 I=20 S=30	2024 I=30	27.09.24		A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	29,46 G	29,51G-9,62G	38,09	24,46	
Yen 293,114		4	2023 I=120 S=130	2024 I=185	27.09.24		857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	110,4 G	110,25G-0,2G	154	105,95	
Yen 68,919		4	2023 I=267 S=288	2024 I=287	27.09.24		878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	100 G	99G-9G	112	93	
Yen 1.569,379		4	2023 I=19 S=25	2024 I=19	27.09.24		857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	6 G	6G-6G	7,6	5,4	
US\$ 722,275	1	1	2023 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,24	2024 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	27.09.24		866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	228,75 G	228,25G-5,3G	258,1	204,7	
Euro 679,554	1	1	2022 J=2	2023 J=2,1	03.05.24		851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	65,68 G	65,78G-7,56G	67,56	56,9	
Euro 1.338,435		1	2022 J=0,21	2023 J=0,23	27.05.24		A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	31,5 G	31,59G-1,86G	48,35	31,5	
US\$ 311,11	1	10					A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	117,7 G	117,44G-6,7G	127,04	90,1	
US\$ 83,9	1	1					897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	146,35 G	145,3G-5,5G	154,35	94,54	
- 2.844,12	1 zu je 1	1	2023 I=0,42 I=0,48 I=0,48 S=0,54	2024 I=0,54 I=0,54	15.08.24		880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	27,23 G	27,28G-7,49-7,42G	27,71	21,6	
Euro 98,876	1	4	2022 I=0,6004 S=1,2717	2023 I=0,6304 S=1,3353	23.05.24		903840	IE0002424939	DCC PLC	1	60 G	59,5G-60,5G	69,5	57,5	
US\$ 273,6	1 zu je US\$ 1	11	2022 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,35 Q=1,47	2023 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	30.09.24	07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	380,4 G	378,35G-9,2G	384,8	313,05	
US\$ 333,874	1	2	2023 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2024 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	22.10.24		A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	114,22 G	112,98G-2,34G	165,7	67,92	
DKK 221,09		1	2017 J=0	2018 J=0			A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	36,02 G	36,18G-4,9G	49,95	33,44	
Yen 3.151,78		4	2023 I=100 S=30	2024 I=32	27.09.24		858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	12,74 G	12,875G-2,86G	17,89	11,74	
US\$ 202,714	1	1	2023 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	27.09.24		A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	21,38 G	21,37G-1,87G	33,76	21,36	

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 265,8		1	2023 I=78,5 S=61	2024 I=69,75 S=69,75	27.12.24		763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	28 G	28G-8G	29	22,4	
US\$ 400,727	1	10					A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	67,84 G	68,11G-6,99G	130,2	59,07	
£ 2.225,09	1	7	2022 I=0,3083 S=0,4917	2023 I=0,3205 S=0,4723	29.08.24		851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	31,01 G	31,185G-0,885G	35,72	27,73	
US\$ 294,742	1	1	2023 Q=2,95 Q=0,83 Q=0,84 Q=3,37	2024 Q=3,08 Q=1,97 Q=2,34	15.08.24		A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	167,98 G	166,02G-4,92G	194,36	136,94	
US\$ 125,155	1	1	2023 I=0,15 I=0,15 I=0,15 S=0,075	2024 I=0,075 I=0,075	15.08.24		A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,12 G	2,056G-2,046G	2,93	1,94	
Euro 55,948		1	2022 J=1,1	2023 J=1,15	20.05.24	023	A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	102,2 G	102,2G-4,55G	106,45	83,22	
Yen 95,157		1	2023 I=50 S=30	2024 I=50 S=50	27.12.24		864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	19,6 G	19,4G-9,4G	20,8	15,5	
US\$ 4.860,466	1	1					A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	4,38 G	4,36G-4,56G	4,64	2,86	
US\$ 327,411	1	1	2023 Q=0,4834 Q=0,7366 Q=0,4834 Q=0,7366 Q=0,4834 Q=0,7366 Q=0,1524 Q=0,2322 Q=0,8355	2024 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	13.09.24		A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	168,82 G	167,6G-9,58G	169,58	118,5	
£ 1.311,388	1	1	2023 S=0,04	2024 I=0,02	12.09.24		A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	2,06 G	2,064G-2,016G	2,62	1,84	
US\$ 251,072	1	12	2022 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	21.11.24		A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	141,42 G	137,6G-41,2G	141,42	88,64	
nkr 1.492,53		1	2022 J=12,5	2023 J=16	30.04.24		A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	19,25 G	19,255G-8,935G	19,83	16,12	
US\$ 202,973	1	10					A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	64,91 G	63,99G-4,43G	67,7	44,37	
US\$ 219,915	1 zu je US\$ 0,875	1	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2024 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	08.10.24		A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	75,03 G	74,32G-4,82G	147,4	71,44	
kann.\$ 281,097	1	1	2023 Q=0,0708 Q=0,0708 Q=0,0708 Q=0,0708	2024 Q=0,092 Q=0,092	04.10.24		A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	94,92 G	94,08G-5,32G	96,32	64	
US\$ 34,532	1	10	2023 Q=1,21 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	2024 Q=1,51	13.12.24		A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	385,75 G	383,85G-3,2G	495,7	361,75	
US\$ 137,458	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,51 Q=0,51	2024 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,515	30.08.24		853707	US2600031080	Dover Corp.	1	172,85 G	174,05G-6,45G	179,25	132,2	

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7											
US\$ 700,921	1	1			29.11.24			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	46,39 G	45,995G-5,92G	55,26	45,01
US\$ 245,866 £ 1.380,403	1	10 5			05.09.24			A2JE48 877238	US26210C1045 GB0008220112	Dropbox Inc. DS Smith PLC	1 1	23,95 G 5,68 G	24,08G-3,78G 5,7G-5,73G	30,59 5,76	19,26 3,16
DKK 240,445		1			15.03.24			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S	1	199,75 G	202,1G-1,8G	209,2	131,05
US\$ 772,202	1	1			15.11.24			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	109,18 G	108,68G-8G	111,5	83,4
US\$ 417,664	1	1			29.11.24			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	77,46 G	77,49G-7,27G	80,22	56,82
US\$ 180,813	1	4			24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	18,44 G	18,335G-8,71G	22,05	13,88
kann.\$ 436,513	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,14 G	0,1385G-0,145G	0,19	0,09
US\$ 30,177	1	1			21.10.24			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	24 G	24G-4,2G	27	15
Yen 1.134,412		4			27.09.24			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	17,71 G	17,945G-7,935G	57	14,64
US\$ 80,3 £ 758,01	1 zu je US\$ 2,5 1	1 10			22.02.24			A1W4RC A1JTC1	US2774614067 GB00B7KR2P84	Eastman Kodak Co. easyJet PLC	1 1	4,41 G 6,08 G	4,326G-4,426G 6,144G-6,23G	5,43 6,73	3,06 4,78
US\$ 398,1	1	1			04.11.24			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	318,75 G	318,75G-20,4G	320,4	212,3
Yen 462,052		1			27.12.24			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,43G-3,43G	84,2	9,69
US\$ 489	1	1			30.08.24			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	58,52 G	58,57G-8,43G	61,69	37,22
US\$ 140,332 Euro 1.039,856	1	1 1			27.04.22			A0NDYQ A0Q249	US2787681061 ES0127797019	EchoStar Corp. EDP Renovŕveis S.A.	1 1	23,2 G 13,09 G	23,2G-3,6G 13,07G-3G	25 18,45	11,1 11,96
Yen 296,567		4			27.09.24			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	31,61 G	31,21G-1,17G	47,43	30,65
US\$ 264,2	1	4			28.08.24			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	134,98 G	134,76G-3,36G	140,34	116

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 368,588		5	2022 I=1,2 S=1,2	2023 I=1,2 S=1,2	06.03.25			896279	SE0000163628	Elekta AB, (Glob.)	1	6,02 G	6G	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	829,7 G	829,1G-8G	880,1	528,5
Euro 167,335		1	2022 J=2,15	2023 I=1,13 S=1,12	22.10.24			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	43,76 G	44,3G	49,32	40,36
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	32 G	31,8G-0,6G	33,2	15
US\$ 572,7	1 zu je US\$ 0,5	10	2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2023 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	16.08.24			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	100,36 G	100,2G-0,64G	108,62	84,42
Euro 261,99		1	2022 I=0,688 S=1,032	2023 I=0,696 S=1,044	02.07.24			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	13,57 G	13,56G-3,51G	15,91	12,77
kann.\$ 246,029	1	1			27.06.24			A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	5,18 G	4,978G-4,972G	5,18	1,33
Euro 1.058,752		1	2022 I=1,5854 I=0,5	2023 S=0,5	27.06.24			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	19,66 G	19,675G-9,75G	20,01	15,9
Euro 10.166,68		1	2022 I=0,2 S=0,2	2023 I=0,215 S=0,215	22.07.24	041		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,16 G	7,175G-7,224G	7,32	5,69
US\$ 57,725	1	1			02.05.24			A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	16,47 G	16,39G-6,49G	17,28	11,45
Euro 2.435,285		1	2022 J=1,4	2023 J=0,805	02.05.24			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	15,61 G	15,605G-5,77G	16,59	13,13
Euro 3.284,49		1	2023 I=0,24 I=0,23 I=0,24 S=0,23	2024 I=0,25	23.09.24			897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,46 G	14,294G-4,164G	15,62	13,48
US\$ 135,107	1	10			15.08.24			A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	76,55 G	78,6-8,54G	126,48	72,95
Euro 639,301	1	1	2023 I=0,085 I=0,089	2024 I=0,089 I=0,093	15.08.24			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	8,34 G	8,58G-8,482G	11,84	5,91
nkr 182,132		1	2021 I=2,5 S=2,6	2022 I=2,6 S=2,5	26.04.23			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	9,42 G	9,4G-9,48G	11,22	7,97
kann.\$ 110,825	1	10			21.10.24			A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,16 G	0,153G-0,165G	0,23	0,12
US\$ 56,935	1	1			21.10.24			A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	177,65 G	177,2G-7,1G	288,1	152,7
skr 823,766		1	2022 I=1,7 S=1,7	2023 I=1,9 S=1,9	21.10.24			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	18,24 G	18,65G	19,84	15,74
skr 1.241,125		1	2022 I=1,5 S=1,5	2023 I=1,8 S=1,8	29.11.24			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	27,89 G	28,04G-7,99G	32,53	22,58
US\$ 94,945	1	1	2023 Q=3,41 Q=3,41 Q=3,41 Q=4,26	2024 Q=4,26 Q=4,26 Q=4,26	21.08.24			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	863,6 G	848,2G-50,2G	863,6	641,8

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
nkr 2.792,781		1	2023 Q=9,4091 Q=9,8519 Q=9,4706 Q=7,5078	2024 Q=7,4343 Q=0,7 Q=0,7	13.02.25			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	23,68 G	23,1G-2,745G	30	21,56
US\$ 379,136	1	1	2023 Q=0,4709 Q=0,1916 Q=0,4709 Q=0,1916 Q=0,4709 Q=0,1916 Q=0,6625	2024 Q=0,675 Q=0,675 Q=0,675	24.09.24			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	69,5 G	69G-9G	70	54
Euro 420,913	1, 5, 10	1	2022 J=1,6 J=1,9	2023 J=2,7	27.05.24			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	48,99 G	49,4G-9,28G	50,38	36,22
US\$ 4.245,428	1		2022 I=0,125 I=0,125 S=0,125	2023 I=0,125 I=0,125 S=0,125	07.06.24			A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,25 G	1,25G-1,24G	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	219,2 G	221G-18,3-8,9G	221,6	174,18
US\$ 114,752	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	45,32 G	45,145G-5,555G	73,14	44,61
Euro 3.676,736	1	1		2023 J=0,0933	25.07.24			A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,87 G	1,88G-1,824G	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	46,25 G	47,5G-6,6G	60,88	41,78
AS\$ 207,445		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1G-0,1G	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	16.09.24			580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	351,3 G	349,5G-54,9G	370,1	318
US\$ 184,77	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	64,5 G	63,78G-4,27G	67,83	38,17
US\$ 1.000,498	1	1	2023 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	12.08.24			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	37,32 G	36,935G-7,235G	37,68	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	146,78 G	146,08G-4,68G	149,44	100,4
US\$ 141,128	1	1	2023	2024	03.06.24			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	109,5 G	109,7G-10G	119	103,85
US\$ 3.943,007	1	1	2023 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,95	2024 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	15.08.24	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	110,76 G	108,5G-9,36G	114,52	88,16
US\$ 58,284	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	199,4 G	201,2G-1,1G	204,1	151,6
Euro 11	1	4	2022 J=0,3	2023 J=0,1	05.07.24			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	14,85 G	14,8G	23,9	13,9
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	7,44 G	7,44G	9,61	6,82
Yen 995,419		4	2023 I=40,26 S=43,88	2024 I=44,51	27.09.24			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	23,71 G	24,12G-4,11G	28,1	23,11

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 572,886	1	1	2023 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	25.10.24			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	69,75 G	70,04G-0,63G	72,39	56,26
skr 1.104,623		1						A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	7,21 G	7,096G-7,478G	8,09	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	09.09.24			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	252,95 G	252,3G-3,6G	286,5	219,5
Euro 184,748		1			22.04.24			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	449,2 G	449,3G-52,8G	452,8	302,2
Euro 732,163	1	1	2022 J=1,81	2023 J=2,443	20.05.24			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	36,84 G	36,82G-7,38G	39,98	32,44
US\$ 545,566	1	1	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	10.09.24			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	81,8 G	81,97G-2,57G	82,68	30,32
Euro 610,999		1	2022 J=0,49	2023 J=0,69	20.05.24	018		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	14,97 G	15G-5,2G	16,23	12,67
kann.\$ 301,616	1	1	2023 Q=0,0057 Q=0,0051 Q=0,0046 Q=0,0048	2024 Q=0,0037 Q=0,0046	16.08.24			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	7,19 G	7,118G-7,084G	7,63	3,92
kann.\$ 834,206	1	1	2022	2023	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	12,86 G	12,5G-2,084G	13,4	7,37
- 792,782	1	1	2020 I=0,0026 I=0,0031	2024 I=0,0003 I=0,0005 I=0,0052	06.08.24			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,18 G	0,1755G-0,1752G	0,19	0,14
- 637,457		1	2021 I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225	2023 J=0,0201	15.02.24			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,02 G	0,0201G-0,0194G	0,03	0,01
US\$ 107,047	1	1			18.07.24			A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	184,76	185,02G-7,34-9,44G	280,7	129,6
£ 615,469	1	4	2022 I=0,009 S=0,029	2023 I=0,015 S=0,04				896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,65 G	1,653G-1,682G	2,15	1,62
kann.\$ 45,11	1	1	2023 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	27.09.24			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	176 G	175G-4G	176	131
US\$ 568,919	1	1			19.06.24			881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	185,64	184,5G-5,74G	188,2	120,1
- 38,654	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	20,7 G	20,72G-2,04G	28,07	17,7
CNY 441,715	1	1	2022 I=0,2539	2023 I=0,2594 S=0,4173				A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	1,82 G	1,87G-1,84G	2,46	0,99
nz\$ 1.074,897	1	7	2021 I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	2022 I=0,18 I=0,0318 S=0,16 S=0,0282	14.09.23			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	1,71 G	1,69G-1,68G	2,74	1,5
US\$ 397,071		4			09.04.20			890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	32,57 G	32,37G-2,725G	32,73	20,1
Euro 177,724	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33				A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	209,6 G	206,2G	218,2	147,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,0236 S=0,0489											
£ 98,975	1	4			21.11.24			A2QFET	GB00BN789668	Fonix PLC	1	2,78 G	2,74G-2,72G	3,22	2,42
US\$ 3.904,397	1	1			07.08.24			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,28 G	10,282G-0,42G	13,31	8,84
US\$ 764,908	1	1			13.09.24			A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	75,03 G	74,59G-5,11G	76,31	48,86
US\$ 350,342	1	1						A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	69,24 G	69,36G-9,44G	79,22	60,92
US\$ 124,108	1	1			22.11.24			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	80 G	79G-80G	82,5	57,5
US\$ 522,998	1	10			30.09.24			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	18,87 G	18,855G-9,265G	26,7	17,23
- 1.456,219		10			20.05.24			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,93 G	0,94G-0,935G	0,97	0,68
Euro 13,28	1	1			11.06.24			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	25,3 G	25,1G	32,7	24,3
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1			08.08.24			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	9,01 G	9,02G-9,025G	9,39	5,16
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4			13.09.24			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	18,33 G	18,39G-7,77G	26,71	17,77
Yen 234,194		4			27.09.24			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	10,1 G	9,9G-9,9G	12,1	9,1
Yen 2.071,108		4			27.09.24			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	17,76 G	17,59G-7,6G	155,8	12,95
US\$ 91,688	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	85,5 G	85G-9,5G	118	40
Euro 65,897	1	1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	27,26 G	26,8G-6,68G	38,34	22,02
US\$ 77,06	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	476,1 G	475G-5G	491,7	379,2
US\$ 183,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd.	1	19,8 G	19,8G-20,2G	21,4	4,6
US\$ 1.082,294		1			26.09.24			A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	166 G	166G-2,5G	179,5	113,5
US\$ 456,662	1				18.10.24			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	82,27 G	80,92G-79,02G	85,5	65,5
US\$ 275,653	1	10						A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	272 G	270G-66G	272	113
sfrs 35,189	1	1			19.04.24			A0MQWG	CH0030170408	Geberit 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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=2,65 J=2,65											
Euro 76,671		1			02.07.24			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	100,7 G	100,6G-1,5G	109,6	85,75
H\$ 10.069,512	1	1			11.06.24			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,78 G	1,777G-1,775G	1,78	0,87
US\$ 615,525	1	4			19.08.24			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	24,8 G	25G	25,8	18,2
US\$ 60,153	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	152,85 G	151,35G-2,9G	159,45	100,4
US\$ 274,969	1 zu je US\$ 1	1			11.10.24			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	280,1 G	280,35G-0,75G	284,6	226,9
US\$ 1.099,596	1	1			06.12.24			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	48,57 G	48,32G-8,61G	49,58	31,64
Euro 1.569,152		1			20.05.24	034		850312	IT0000062072	Generali S.p.A.	1	25,89 G	26G-6,19G	27,05	18,89
DKK 66,177		1						565131	DK0010272202	Genmab AS	1	212,6 G	218,9G-1,5G	295,9	206,6
US\$ 139,036	1 zu je US\$ 1	1			06.09.24			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	104,85 G	106,05G-8,45G	152,3	104,55
skr 254,152		1			23.04.24			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	17,46 G	17,36G	20,76	15,68
kann.\$ 156,997	1	1			22.08.24			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	44,2 G	44,4G-4,6G	44,6	28,4
US\$ 1.244,992	1	1			13.09.24			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	82,3 G	82,3G-2,04G	82,3	57,38
nkr 500		1			21.03.24			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	16,98 G	16,99G-6,98G	16,99	13,26
US\$ 12.200,712	1	1			01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	4,84 G	4,867G-4,854G	5,85	4,3
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,25 G	0,251G	0,49	0,17
US\$ 254,437	1	1			13.09.24			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	91,76 G	92,18G-3,72G	128,6	83,14
Yen 76,558		10			27.09.24			A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	50,5 G	51,5G-1,5G	64	39,2
DKK 150,913		1			10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	17,48 G	17,645G-7,56G	29,93	17,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 895,024	1 zu je ZAR 0,5	1	2023 I=0,1717 S=0,2214	2024 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	16,4 G	15,9G-6G	17,4	11,1	
US\$ 3.923	1	1					A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,73 G	3,689G-3,796G	3,93	2,73	
US\$ 31,049	1	1					A40F8M	US3847471014	Grail Inc.	1	11,9 G	11,9G-2G	17,95	11,3	
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20		A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	12,72 G	12,46G	13,19	8,35	
kann.\$ 931,205	1	1	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2024 Q=0,555 Q=0,555 Q=0,555	30.08.24		871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	31,2 G	31,2G-1,4G	31,6	26,2	
kann.\$ 86,199		1					A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,04 G	0,0225G	0,1	0,01	
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20		A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	10,24 G	9,6G-9,99G	15,4	6,59	
Euro 138,4		1	2022 J=2,75	2023 J=2,75	09.05.24		873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	67,85 G	68,1G-8,3G	71,6	65,2	
£ 4.145,088	1	1	2023 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0	14.11.24		A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	17,37 G	17,45G	20,99	16,58	
£ 2.072,544	1	1	2023 Q=0,3419 Q=0,3609 Q=0,3435 Q=0,3564	2024 Q=0,4049 Q=0,3843 Q=0,3928	16.08.24		A3DMHS	US37733W2044	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	35 G	34,6G-5G	41,4	32,8	
H\$ 6.537,821	1	1	2023 I=0,1871 S=0,1233	2024 I=0,2397	09.10.24		883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,59 G	0,588G-0,5915G	0,69	0,36	
skr 1.416,142		12	2021 I=3,25 S=3,25	2022 I=3,25 S=3,25	07.11.24		872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	14,84 G	15,045G	17,27	12,25	
US\$ 116,454	1	1	2023 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	2024 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	04.10.24		A1T9C5	US41068X1000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	31,27 G	31,65G-1,81G	32,59	20,46	
£ 9.053,361	1	4	2022 I=0,018 S=0,042	2023 S=0,02	15.08.24		A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	4,56 G	4,426G	4,78	3,56	
US\$ 882,829	1 zu je US\$ 2,5	1	2023 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	04.09.24		853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	26,08 G	25,5G-5,6G	38,13	24,87	
£ 379,645	1	4	2022 I=0,0786 S=0,1234	2023 I=0,0841 S=0,132	11.07.24		865047	GB0004052071	Halma PLC	1	29,64 G	29,46G-30,22G	32	24,35	
H\$ 4.783,682	1	1	2023 I=0,18 S=0,6	2024 I=0,12	14.08.24		874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	0,76 G	0,785G-0,795G	1,22	0,55	
H\$ 1.882,268	1	1	2023 I=1,1 I=1,1 I=1,1 I=3,2 S=1,2	2024 I=1,2 I=1,2	22.10.24		862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	11,2 G	11,5G-1,3G	13,5	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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 634,768	1 zu je ZAR 0,5	7	2022 J=0,0399	2023 I=0,0775 S=0,0535	11.10.24			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	10,4 G	10G-0,2G	11,1	4,94
US\$ 139,407	1 zu je US\$ 0,5	1	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	20.11.24			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	62,87 G	61,68G-0,22G	66,76	42,89
Yen 300,794		4	2023 I=40 S=45	2024 I=40	27.09.24			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	11 G	10,9G-0,8G	12,1	9,85
US\$ 699,291	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,2274 Q=0,0292 Q=0,0433 Q=0,2274 Q=0,0292 Q=0,0433 Q=0,2274 Q=0,0292 Q=0,0433 Q=0,2274 Q=0,0292 Q=0,0433	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	04.11.24			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	21 G	20,6G-0,8G	21,2	14,9
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2022 I=1,23 S=0,69	2023 I=1,04 S=0,69	31.07.24			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	79,46 G	79,86G-9,7G	96,2	76,22
Euro 412,694		1	2022 J=0,5888	2023 J=0,7216	04.07.24			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	15,61 G	15,69G-5,5G	15,98	12,59
H\$ 4.841,387	1	1	2023 I=0,5 S=1,3	2024 I=0,5	03.09.24			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3 G	3,04G-3,02G	3,2	2,36
US\$ 126,708	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	65,04 G	64,8G-5,72G	73,92	58,64
Euro 105,569		1	2022 I=3,5 I=0,0042 S=9,5 S=0,0113	2023 I=3,5 S=21,5 I=0,0034 S=0,0208	02.05.24			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	2.103 G	2107G-24G	2.431	1.801,6
US\$ 1.298,669	1	11	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	2023 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	19.09.24			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	18,22 G	18,036G-8,298G	20,86	13,34
Euro 2.595,228		1	2022 J=0,12	2023 J=0,13	30.04.24			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	9,3 G	9,208G	11,29	8,62
nkr 210,07		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,19 G	3,2G-3,38G	3,76	1,39
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 44,27		4	2023 Q=143 Q=145 Q=147 Q=203	2024 Q=156 Q=156	27.09.24			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	187 G	185G-5G	208	139
US\$ 243,78	1	1	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	15.11.24			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	217,6 G	218,2G-8,3G	220,1	162,05
Yen 574,581		4		2021 S=0 S=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,72G-2,7G	3,14	2,32

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
Yen 85,165		3	2023 I=42,5 I=42,5 S=45	2024 I=45	27.02.25		864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	25,6 G	25,6G-5,6G	27,8	21	
Yen 215,115		4	2023 I=85 S=65	2024 I=65 S=110	28.03.25		869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	19,8 G	19,8G-9,8G	29,2	18,3	
US\$ 232,272	1	10					879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	74 G	75G-5G	76,5	64,38	
Yen 5.280		4	2023 I=87 S=39	2024 I=34	27.09.24		853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	9,21 G	9,454G-9,446G	11,58	7,87	
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 Q=1,13	15.11.24		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	192,94 G	192,44G-0,14G	205,25	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	36,8 G	36,99G-7,075G	45,2	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	3,58 G	3,62G-3,6G	3,78	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	29,8 G	30,2G-0,2G	36,6	25,6	
Yen 348,326		4	2023 I=45 S=65	2024 I=45	27.09.24		856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	120,5 G	120,65G-0,65G	131,35	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	34,28 G	34,095G-4,655G	34,73	25,47	
US\$ 18.166,547	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 I=0	07.11.24		923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	8,25 G	8,254G-8,366G	8,37	6,86	
US\$ 3.641,667	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	41 G	41G-1,6G	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	0,45 G	0,44G-0,444G	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	519,2 G	525G-0,2G	632,8	398	
Euro 107,76		1	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	2024 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	08.11.24		885365	US4456581077	Huhtamäki Oyj	1	36,46 G	36,86G	40,1	33,76	
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 Q=0,43	08.11.24		885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	162,5 G	162G-3,8-3,95G	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 Q=0,155	18.12.24		867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	14,28 G	14,202G-4,446G	14,54	11,15	
skr 468,518		1	2022 I=1 S=2	2024 I=1 S=2	21.10.24		A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	6,08 G	6,142G	8,15	5,53	

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 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	54 G	54,4G-4,2G	62,2	37
kann.\$ 93,898	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	75 G	75G-6G	79	55
Euro 6.364,251		1		2023 J=0,005	09.05.24			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	13,91 G	14G-4,065-4,06G	14,23	10,43
Yen 140,861		4	2023 I=20 S=20	2024 I=20	27.09.24			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	29 G	29,4G-9,4G	51	26
Euro 67,92	1	1		2023 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	27.09.24			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	208,9 G	204,5G-10,4G	315,4	204,5
US\$ 82,306	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	417,5 G	417,8G-6,2G	532,2	414,4
kann.\$ 236,429	1	1		2024 Q=0,5625 Q=0,5625	27.09.24			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	27,6 G	27,2G-8G	28,2	22
US\$ 296,9	1	1	2023 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,4 Q=1,4	2024 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5	31.12.24			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	235,8 G	235,7G-7,1G	248,5	215
US\$ 159,3	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	130,72 G	131,34G-2,94G	136,32	92,51
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	15,82 G	15,94G-6,06G	32,3	15,66
US\$ 192,598	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	60,3 G	60,2G-0,48G	63,26	47,58
Euro 3.116,652		2	2021 I=0,6	2022 J=0,6 I=0,77 S=0,77	31.10.24			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	54,36 G	54,3G-4,72G	55,04	37,44
skr 364,323		1	2022 J=2,6	2023 J=2,85	10.04.24			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	25,44 G	25,56G	28,32	21,14
£ 1.330,245	1	1	2023 I=0,058 S=0,122	2024 I=0,064	08.08.24			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	9,75 G	9,85G-9,95G	10,4	8,42
- 4.152,147	1 zu je 5	4	2022	2023	31.05.24			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,2 G	20,2G-0,3G	21,2	14,8
Euro 960,2		1	2022 J=0,3055	2023 J=0,3595	20.05.24	009		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	10,49 G	10,46G-0,55G	11,54	9,57
Euro 3.303,382	1	1	2023 I=0,35 S=0,756	2024 I=0,35	05.08.24			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	15,7 G	15,562G-5,762G	17,15	11,93
US\$ 403,484	1	10	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2023 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	14.11.24			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	88,86 G	88,94G-90,3G	93,68	68
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	18,09 G	18,17G-8,33G	18,71	11,68
kann.\$ 178,364	1	1	2023 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2024 Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21	13.09.24			A0RNQW	CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	177 G	178G-8G	180	137

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 4.276	1	1	2023 Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	07.08.24			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	21,35 G	21,105G-1,39-1,41G	45,83	16,87
US\$ 574,142	1	1	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	16.09.24			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	154,3 G	153,42G-3,54G	154,48	113,8
£ 159,059	1	1	2022 I=0,439 S=0,945	2023 I=0,483 S=1,04 I=0,408	29.08.24			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	102 G	103G-3G	105	81,5
US\$ 58,304	1	1	2023 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	30.08.24			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	16,8 G	16,6G-6,8G	18,3	10,6
£ 290,613	1	2	2022 I=0,253 S=0,522	2023 I=0,258 S=0,532	13.06.24			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	25,2 G	25,4G-5,6G	28	18,1
US\$ 921,148	1	1	2023 Q=1,65 Q=1,66 Q=1,66 Q=1,66	2024 Q=1,66 Q=1,67 Q=1,67	09.08.24			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	201,05 G	199,4G-7,2-6,92G	216,15	144,45
US\$ 347,379	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2024 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	15.11.24			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	44,74 G	44,95G-4,98G	45,17	30,65
£ 161,393	1	1	2023 I=0,377 S=0,74	2024 I=0,539	12.09.24			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	57,3 G	57,55G-7,45G	62,7	48,6
Euro 18.282,799		1	2022 I=0,0738 S=0,0901	2023 I=0,144 S=0,152	20.05.24	049		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	3,87 G	3,8875G-3,925G	3,98	2,66
US\$ 280,292	1	10	2023 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2024 Q=1,04	10.10.24			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	563,8 G	564,1G-3,6G	621,3	518,3
US\$ 356,179	1	1			21.08.24			888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	474,85 G	473,05G-0,8G	479,55	291,9
ZAR 295,126	1	4	2022 I=2,78 S=4,23	2023 I=3,52 S=4,44				A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	6,8 G	6,8G-6,95G	7,3	5,4
skr 1.821,937	1	1	2022 I=3,3 S=1,1	2023 I=3,6 S=1,2	08.11.24			A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	26,63 G	26,84G	28	19,85
Euro 43,203		1	2022 J=1,35	2023 J=1,65	01.07.24			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	45,74 G	45,64G-6,1G	67,9	45,54
US\$ 182,3	1				20.08.24			A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	197,6 G	198,1G-9,35G	236	190,15
US\$ 12,67	1	1	2023 J=0,15	2024 J=0,15				A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	46,2 G	46,4G-7,6G	47,6	37,4
US\$ 293,336	1	1	2023 Q=0,6122 Q=0,0063 Q=0,6122 Q=0,0063 Q=0,6434 Q=0,0066 Q=0,65	2024 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,715	16.09.24			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	119,3 G	118G-8,8G	119,3	59,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,008 J=0,0028											
- 446		1			05.07.24			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,191G-0,195G	0,25	0,15
Yen 750,873		4			27.09.24			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	11,2 G	11,3G-1,3G	13,6	10,5
£ 617,371	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,48 G	0,4772G-0,4812G-0,482	0,81	0,48
£ 3.894,008	1	1			17.10.24			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,9 G	0,908G-0,9085G	0,99	0,63
kann.\$1.350,91	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	13,2 G	12,63G-2,7G	14,18	8,53
£ 2.357,275	1	4			06.06.24			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,27 G	3,268G-3,28G	3,6	2,85
US\$ 106,406	1	5			15.11.24			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	107,65 G	107,6G-7,45G-7	122,55	98,44
Yen 56,06		4						887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	11,82 G	12,12G-2,12G	12,82	10,19
Yen 437,143	1	4			27.09.24			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	14,8 G	14,4G-4,4G	17,95	13,3
Yen 1.044,578		4			27.09.24			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	10,3 G	10,4G-0,4G	25,4	10,3
Yen 7,183		1			29.08.24			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	580 G	580G-75G	645	510
Yen 1,423		1			27.09.24			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	3.300 G	3300G-280G	3.740	2.860
US\$ 61,754	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	100,65 G	101,35G-3,65G	122,35	92,4
US\$ 1.577,116	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	37,15 G	37G-8,25G	43,3	19
Euro 487,446	1	1			20.01.25			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	21,62 G	21,16G-1,62G	24,72	18,01
Yen 259,619		4			28.03.24			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	7,7 G	7,7G-7,7G	11,1	6,25
US\$ 53,155	1	10			15.08.24			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	21,8 G	21,65G-5,2G	34,05	15,52
US\$ 2.407,623	1 zu je US\$ 1	1			26.11.24			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	149,58 G	149,3G-9,38G	153,08	133,04
US\$ 40,785	1	1			25.09.23			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	31,8 G	31,6G-1,8G	35	26,2
US\$ 2.845,165	1 zu je US\$ 1	1			04.10.24			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	205,65 G	205,95G-7,2G	208	153,1
US\$ 329,163	1	1			30.08.24			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	36,19 G	36,27G-6,04G	36,27	26,5
Euro 208,968		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	11,2 G	11,29G-1,3G	15,88	10,59

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=23 S=23											
Yen 198,218		4	2023 I=23 S=23	2024 I=25	27.09.24			A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	13,9 G	13,7G-3,7G	16	9,85
Yen 186,939		4	2023 I=18 S=22	2024 I=22	27.09.24			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,6G-4,6G	16,9	11,8
Euro 417,306		1	2023 I=1 S=3,15	2024 I=1	12.11.24			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	67,58 G	67,74G-8,34G	72,34	56,54
Yen 2.191,846		4	2023 I=70 S=70	2024 I=70	27.09.24			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	28,75 G	28,62G-8,61G	31,3	24,29
Yen 113,183		4	2022 I=0 S=30	2023 S=35	28.03.24			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,4 G	16,5G-6,5G	23,6	15,7
Yen 172,411		4	2023 I=13 S=26	2024 I=18	27.09.24			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	23,2 G	23,2G-3,2G	46,6	22,8
US\$ 344,685	1	1	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6 Q=0,56	2024 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57	03.09.24			853265	US4878361082	Kellanova Co.	1	74,16 G	74,84G-4,08G	74,84	48,49
- 1.806,048		1	2023 I=0,15 S=0,19	2024 I=0,15	13.08.24			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	4,52 G	4,52G-4,52G	5,06	3,95
Euro 123,421		1	2022 I=4,5 S=9,5	2023 I=4,5 S=9,5	02.05.24			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	235,25 G	234,4G-40,25G	437,6	221
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	2,81 G	2,8G-2,87G	3,09	1,98
Euro 273,131		1	2023 I=0,27 I=0,27 I=0,27 S=0,26	2024 I=0,25 I=0,26 S=0,25	13.01.25			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	17,77 G	17,925G	19,14	15,96
US\$ 1.356,086	1	1	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,215 Q=0,215	2024 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,23	27.09.24			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	32,26 G	31,955G-1,675G	34,17	25,98
Yen 141,5		12	2022 I=23 S=27	2023 I=23 S=31	28.11.24			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	20,8 G	20,8G-0,6G	23,4	15,5
US\$ 943,196	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2024 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	27.08.24			869353	US4932671088	Keycorp	1	15,79 G	15,672G-6,04G	16,28	12,1
Yen 243,208		3	2023 I=150 S=150	2024 I=150	19.09.24			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	390,1 G	399G-6,9G	454,4	335,1
US\$ 173,543	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	142,5 G	144,3G-4,4G	150,58	107,96
PLN 200		1	2022 J=1	2023 J=1,5	27.06.24			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	35,23	35,45G-5,09G	40	23,94
kann.\$ 232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)		
MXN 1.600,739	1	1	2023 I=0,405 I=0,405 I=0,405 S=0,465	2024 I=0,465 I=0,465	02.10.24			894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,31 G	1,37G-1,36G	2,16	1,29
H\$ 3.585,809	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,96 G	0,975G-0,975G	1,3	0,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,038 S=0,086											
£ 1.817,509	1	2			10.10.24		812861	GB0033195214	Kingfisher PLC		1	3,73 G	3,75G-3,732G	3,97	2,39
US\$ 253,686	1	1					A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)		1	2,5 G	2,48G-2,64G	3,7	1,78
skr 243,217	1	1					A40D0L	SE0022060521	Kinnevik AB, (Glob.)		1	6,38 G	6,445G	9,21	6,31
kann.\$1.229,048	1	1			22.08.24		A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.		1	9,78 G	9,702G-9,724G	9,92	4,37
			2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03											
US\$ 133,976	1	7			15.08.24		865884	US4824801009	KLA Corp.		1	627,9 G	626,5G-0,6G	820,3	496,4
			2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2023 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45											
Yen 973,811		4			27.09.24		854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)		1	23,88 G	23,81G-4,1G	29,08	21,2
			2023 I=72 S=95	2024 I=83											
Euro 453,187		1			01.03.24		A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj		1	51,26 G	51,5G	53,72	42,27
Yen 502,664		4			28.03.24		857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)		1	3,59 G	3,804G-3,775G	3,8	2,15
			2022 I=10 S=0	2023 I=0 S=5											
Euro 929,346		1			09.08.24		A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.		1	30,66 G	30,75G-0,97G	31,35	25,2
			2023 I=0,49 S=0,61	2024 I=0,5											
Euro 3.888,93	1	1			26.07.24	06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.		1	3,76 G	3,781G-3,741G	3,8	3,07
			2023 I=0,052 S=0,098	2024 I=0,068											
Euro 939,939	1	1			12.05.22	06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.		1	29,57 G	25,17G-4,59G	29,93	18,24
			2020 J=0,85	2021 J=0,85 J=0,85											
Euro 63,861		1			13.05.24		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG		1	16,06 G	16,35G	23,14	15,75
			2022 J=1	2023 J=0,5											
A\$ 687,726	1	1					A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC		1	0,03 G	0,0305G-0,0305G	0,03	0,01
- 47,552	1	1					A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.		1	21,4 G	21,8G-3G	23,8	12,5
US\$ 1.209,079	1	3			30.08.24		A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The		1	32,21 G	32,16G-2,39G	36,15	29,46
			2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4											
Yen 1.176,667		1			27.06.24		857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)		1	12,11 G	11,825G-1,88G	15,45	10,93
			2023 I=24 S=24	2024 I=25											
ZAR 322,086	1	1			14.08.24		A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.		1	17,8 G	17,9G-8,1G	29,4	16
			2023 I=22,6 S=24,2	2024 I=18,77											
Yen 354,864		1			27.12.24		858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)		1	12,3 G	12,3G-2,3G	13,4	8,95
			2023 I=25 S=25	2024 I=27 S=27											
Yen 116,201		4			27.09.24		851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)		1	33,88 G	33,8G-3,8G	40,66	31,34
			2023 I=42 S=42	2024 I=46											
US\$ 231,207		1			27.12.24		A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.		1	22,28 G	22,11G-2,05G	25,81	17,42
Yen 540		1					858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)		1	14,5 G	14,6G-4,5G	20,6	14
			2023 I=27 S=29	2024 I=29 S=29											
Yen 157,302		4			28.03.24		A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)		1	23,8 G	23,6G-3,6G	26,2	19,3
			2022 I=0 S=93	2023 I=0 S=93											
skr 152		1			11.04.24		884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)		1	46,64 G	46,04G-6,98G	51,15	42,48
			2022 J=4	2023 J=4,3											

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 578,233		1	2022 J=2,95	2023 J=3,2	20.05.24		850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	167,54 G	167,66G-70,3G	196,9	159,02	
Euro 534,312		1	2022 J=6 J=0,0357	2023 J=6,6 J=0,1508	26.04.24		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	356,5 G	356,2G-9,05G	457,95	353,8	
Euro 141,195		1	2022 J=1,3	2023 J=0,65	26.04.24		866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	21,55 G	21,9G-1,65G	23,2	17,86	
US\$ 129,611	1	7					A40L1V	US5128073062	Lam Research Corp.	1	72,91 G	72,23G-0,09G	78,31	66,67	
£ 744,932	1	4		2024 I=0,092	22.08.24		A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,45 G	7,5G-7,5G	8,25	7,15	
skr 592,246		1	2022 J=3,7	2023 J=4,1	15.05.24		A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	25,98 G	25,97G	28,59	21,87	
£ 5.896,744	1	1	2023 I=0,0571 S=0,1463	2024 I=0,06	22.08.24		851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,68 G	2,707G-2,701G	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	104,7 G	104,75G-5,85G	106,3	88,88	
US\$ 71,028	1	10					A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	17,19 G	16,9G-7,26G	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	1,29 G	1,292G-1,289G	1,44	0,93	
Euro 38,618	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	33,5 G	33,55G-3,15G	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	21,79 G	21,81G-2,06G	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	4,42 G	4,47G-4,442G	4,51	3,45	
US\$ 104,725	1	12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	2023 Q=0,13	29.10.24		A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	16,2 G	16,225G-6,235G	22,36	13,91	
kann.\$ 167,333	1	1					A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,06 G	0,0565G-0,0565G	0,13	0,05	
kann.\$ 381,165	1	1					A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,23 G	0,222G-0,2245G	0,26	0,13	
US\$ 63,619	1	1					A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	52 G	52G-3,5G	53,5	31,4	
US\$ 209,81	1	1					A3ERTA	US5312297550	"-"	1	73,1 G	73,06G-4G	74,64	56	
skr 423,836	1	1	2022 J=1,8	2023 J=2,1	25.04.24		A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	27,94 G	28,12G	30,18	21,36	
kann.\$ 151,912	1	6					A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	13,8 G	13,6G-3,8G	19	10,8	
Euro 477,503	1	1	2023 Q=1,275 Q=1,275 Q=1,275 Q=1,275	2024 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	04.09.24		A3D7VW	IE000S9YS762	Linde PLC	1	438 G	440,60000000000002	447,6	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	4,35 G	4,3205G-4,3335G	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	0,0114G-0,011G	0,01	0,01	
kann.\$ 161,916	1	1					A3ER6Y	CA53681K1003	Lithium Americas (Argentina) Corp.	1	3,3 G	3,194G-3,384G	5,8	1,93	
kann.\$ 169,922	1	4					A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,02 G	0,02G	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	9,45 G	9,5G-9,5G	12,3	9,45	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,3	14.11.24		254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	35 G	34,6G-4,6G	49,2	34,4	
£ 61.309,379		1	2023 I=0,0092 S=0,0184	2024 I=0,0106	01.08.24		871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,69 G	0,705G-0,67G	0,75	0,48	
US\$ 219,517	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2024 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	21.08.24		851615	US5404241086	Loews Corp.	1	74 G	73,5G-4,5G	75	63	
£ 531,275	1	1	2023 I=0,357 S=0,793	2024 I=0,41	15.08.24		A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	128 G	130G-0G	130	101	
US\$ 262,725	1	1					A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	21,6 G	21,8G-1,4G	25,4	16,5	
US\$ 117,661	1	1					A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	284,05 G	282,75G-5,1-2,4G	461,85	208,45	
Euro 500,142	1	1	2023 I=5,5 S=7,5	2024 I=5,5	02.12.24		853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	626,4 G	625,4G-33G	870,6	592,6	
£ 2.380,421	1	1	2023 I=0,065 S=0,132	2024 I=0,066	12.09.24		A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,41 G	2,418G-2,416G	2,76	2,28	
Yen 679,07		4	2022 I=0 S=19	2023 I=0 I=21	28.03.24		A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	9,95 G	10,2G-0,2G	15,5	7,05	
kann.\$ 10,275	1	9					A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,13 G	0,134G-0,134G	0,32	0,11	
kann.\$ 287,328	1	1	2023 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2024 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	16.08.24		868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	39,04 G	38,9G-9,54G	54,3	34,71	
Yen 280,018		4	2023 I=10 S=47	2024 I=20	27.09.24		856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	27,76 G	27,64G-7,66G	31,06	23,05	
Euro 3.079,553		1	2022 I=0,0604 S=0,0855	2023 I=0,0603 S=0,0904	22.05.24		A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	2,52 G	2,528G-2,57G	2,57	1,88	
- 2.021,418		1	2020 I=0,0093 I=0,0007 I=0,0004	2024 I=0,0227 I=0,01 I=0,0009 I=0,0253 I=0,0074 I=0,0011 I=0,0005	01.08.24		A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,63 G	1,6508G-1,6478G	1,74	1,39	
£ 2.051,029	1	4		2023 I=0,01 S=0,02	30.05.24		534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	4,53 G	4,58G-4,586G	4,7	2,73	
US\$ 281,523	1	1	2023 Q=0,4 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2024 Q=0,52 Q=0,63 Q=0,63	16.08.24		913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	242,4 G	242,8G-1,75G	245,25	190	
US\$ 491,122	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,71 Q=0,71	2024 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,815 Q=0,815	04.10.24		858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	204,6 G	204,3G-4,9G	211,5	170,65	

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 886,2	1	1	2023 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	11.10.24			A3CNLD US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	76,6 G	76,1G-6,92G	76,99	47,61	
US\$ 218,249	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	02.08.24			856632 US5745991068	Masco Corp.	1	75,54 G	75,3G-5,46G	78,88	58	
US\$ 127,069	1	1						A3DVW8 US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	15,8 G	16G-6,2G	17,2	12,5	
US\$ 916,711	1	1	2023 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,66	2024 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	09.10.24			A0F602 US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	469,35 G	469,75G-70,45G	475,55	381,4	
US\$ 257,895	1	1						A2P75D US57667L1070	Match Group Inc.	1	33,93 G	34G-4,3G	36,9	26,86	
US\$ 339,9	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704 US5770811025	Mattel Inc.	1	17,43 G	17,57G-7,865G	18,45	14,7	
Euro 20	1	1	2022 J=4,2	2023 J=1,5	30.04.24			890447 AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	83,2 G	84,7G-2,7G	128	81,6	
Yen 631,804		4	2023 I=25 S=35	2024 I=25	27.09.24			854131 JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,49 G	6,5G-6,502G	12	6,33	
PLN 42,486		1		2017 J=5,15	23.05.18			884537 PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	131,45 G	131,4G-1,05G	172,25	110,1	
US\$ 252,191	1	1	2023 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,42	2024 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	07.10.24			858250 US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	72,5 G	72,72G-2,74-2,3G	76,38	58,92	
US\$ 717,343	1	1	2023 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,67	2024 Q=1,67 Q=1,67 Q=1,67 Q=1,77	02.12.24	12.03		856958 US5801351017	McDonald's Corp.	1	273,45 G	272,3G-3,25-4,3G	291,85	227,5	
Yen 132,96		1	2022 I=0 S=39	2023 I=0 I=42 S=0 S=42	27.12.24			693608 JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	39,2 G	38,6G-8,4G	42,6	33,4	
Yen 1.017,055		4	2023 I=6 S=6	2024 I=7	27.09.24			A1W9Q3 JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,34 G	3,3G-3,3G	3,86	2,54	
Euro 832,949		7	2023 J=0,51	2024 J=0,56	18.11.24			851715 IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	15,34 G	15,365G-5,425G	16,17	11,09	
US\$ 1.282,467	1	4	2023 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2024 Q=0,7 Q=0,7	27.09.24			A14M2J IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	83,74 G	84,09G-3,93G	85,25	70,74	
US\$ 50,697	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.918 G	1894,2G-911,2G	1.942,6	1.253,2	
US\$ 2.532,806	1	1	2023 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77	2024 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	16.09.24			A0YD8Q US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	97,1 G	96,5G-6,3G	124	96,3	

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 153,853	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	3,99 G	3,85G-3,88G	4,33	2,04
US\$ 2.184,729	1	1	2023 Q=0,5	2024 Q=0,5 Q=0,5	16.09.24			A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	534 G	533,9G-7,9-3,4G	544,3	313
Euro 828,972		1	2022 J=0,12 I=0,15 S=0,15	2023 I=0,18 S=0,18	24.10.24			A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	8,75 G	9,048G	11,81	8,26
US\$ 21,219	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.193 G	1192,5G-3,5G	1.403,5	1.012
US\$ 536,505	1	4	2023 Q=0,383 Q=0,41 Q=0,439 Q=0,45	2024 Q=0,452 Q=0,454	22.08.24			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	71,2 G	70,85G-1,38G	92,31	65,4
US\$ 1.108,743	1	9	2022 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2023 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	07.10.24			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	101,02 G	100,78G-99,37G	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	0,82 G	0,815G-0,815G	1,06	0,51
US\$ 7.433,039	1	7	2023 Q=0,75	2024 Q=0,83	21.11.24			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	398,55 G	398,05G-5,8G	433	335,05
US\$ 316,888	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	0,19 G	0,1937G-0,1939G	1,29	0,17
US\$ 69,166	1	1	2023 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2024 Q=0,1875 Q=0,1875	29.11.24			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	21,6 G	21,8G-1,8G	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	25,6 G	25,4G	25,6	14,1
US\$ 154,724	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	25,44 G	25,62G	25,62	14,21
Yen 427,081		4	2023 I=20 S=20	2024 I=20	27.09.24			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	16,5 G	16,4G-6,4G	21,8	16,1
Yen 284,986		4	2023 I=12,6 S=14,87	2024 I=19,83 S=20,59	28.03.25			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	14,9 G	15,6G-5,6G	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	13,8 G	13,6G-3,6G	18,2	12
Yen 217,239		4	2023 I=40 S=40	2024 I=45	27.09.24			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	15,8 G	15,8G-5,8G	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	5,85 G	5,85G-5,85G	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	2,51 G	2,555G-2,557G	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	9,42 G	9,315G-9,342G	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	7,8 G	7,95G-7,85G	29,8	7,75
US\$ 384,396	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	49,66 G	49,035G-50,57G	154,5	48,86

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 192,591	1	1	2023 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,44	2024 Q=0,44 Q=0,44	30.08.24		A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	51,78 G	51,5G-1,58G	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	64,22 G	64,15G-4,11G	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	15,24 G	15,32G-5,19G	18,73	14,97	
US\$ 73,869	1	10					A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	246,6 G	249,6G-53,35G	460	198,5	
US\$ 979,544	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	49,33 G	49,45G-8,865G	56,1	41,17	
US\$ 181,2	1	1	2023 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	22.11.24		915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	429 G	428G-7,2G	448,8	337	
US\$ 1.625,163	1	1	2023 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,85 Q=0,85	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,925 Q=0,925	31.10.24		885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	108,7 G	108,56G-10,26G	111,16	76,47	
US\$ 166,841	1	1	2023 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,98	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	13.09.24		A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	427,2 G	428,9G-2,3G	441	280,9	
nkr 517,111		1	2023 Q=1,7 Q=2 Q=2 Q=1,5	2024 Q=1,9 Q=1,5 Q=1,7	30.08.24		924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	16,48 G	16,515G-6,695G	18,01	14,6	
Yen 1.608,399		4	2023 I=120 S=150	2024 I=72,5	27.09.24		A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	20,4 G	20,2G-0,2G	49,2	15,6	
H\$ 6.224,823	1	1	2023 I=0,42 S=0,89	2024 I=0,42	28.08.24		579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	3,32 G	3,38G-3,38G	3,52	2,76	
Euro 21,724	1	1					A40G1Q	MT0002810100	Multitude PLC	1	5,06 G	5,05G	6,35	4,14	
Yen 1.990,613		4	2023 I=75 S=25 S=27	2024 I=27	27.09.24		853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	16,51 G	16,67G-6,64G	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	20 G	19,9G-20G	25,8	16	
Yen 121,064		1	2023 I=40 S=40	2024 I=40 S=40	27.12.24		251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	14,3 G	14,6G-4,6G	18,4	13,5	
Yen 196,701		4	2021 I=20 S=0	2022 I=27,5	28.03.24		860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	9,65 G	9,7G-9,7G	14,6	9,6	
US\$ 575,94	1	10	2023 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24	2024 Q=0,24	06.12.24		813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	68,72 G	69,41G-9,67G	69,67	50,44	
kann.\$ 312,143	1	1					A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1		(ausg)	0,04		

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,97 Q=0,97 Q=1,02 Q=1,02											
kann.\$ 340,537	1	11			27.09.24			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	87,34 G	87,9G-8,1G	88,44	66,5
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1			29.07.24			A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	6,97 G	7G	8,42	6,18
£ 977,196	1	4			07.06.24			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	60 G	58,5G-60,5G	66,5	49,8
£ 4.885,979	1	4			21.11.24			A2DQWX	GB00BDR05C01	-	1	12,1 G	12G-2,1G	13,5	10
- 250,448		1			09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,022G	0,03	0,01
£ 8.305,156	1 zu je £ 1,0769	1			08.08.24			A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	4,4 G	4,398G-4,488G	4,59	2,4
US\$ 115,56	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	35 G	35,2G-5,2G	35,2	25,6
Yen 272,85		4			27.09.24			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	78,86 G	80,68G-79,4G	88,34	52
ZAR 488,021		1			04.09.24			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	15,1G-5,5G	15,9	9,95
nkr 1.671,325		1						A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,39 G	0,3901G-0,3881-0,3883G	0,8	0,34
sfrs 2.620	1	1			22.04.24			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 204,783	1	4			04.10.24			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	110,68 G	109,3G-10,9G	122,34	76,5
US\$ 427,458	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	704,4 G	701,8G-694,8G	710,1	426,05
H\$ 2.516,633	1	7			20.03.24			A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	0,96 G	0,96G-0,96G	1,31	0,72
US\$ 1.147,429	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1			27.11.24			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	44,84 G	44,8G-4,64G	54,01	27,5
Euro 1.312,35		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	5,86 G	5,854G-5,92G	7,38	5,17
US\$ 257,994	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	5,38 G	5,262G-5,328G	7,49	3,79
Yen 311,957		4			27.09.24			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	11,2 G	11,1G-1,1G	12,9	10,2
skr 1.782,936		1			17.05.24			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	4,53	4,547G-4,576G	6,31	3,56
Yen 1.192,569		4			28.03.25			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	19,02 G	19,23G-9,17G	47,39	17,03
US\$ 1.201,462	1	6			03.09.24			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	73,01 G	73,1G-3,16G	99,21	65
US\$ 50,597	1	10						A40GAE	US6541103031	Nikola Corp.	1	4,04 G	4,0575G-4,7435G	10,71	3,43

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=25 S=25											
Yen 351,477		4	2023 I=25 S=25	2024 I=25	27.09.24		853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	10,55 G	10,895G-0,895G	11,13	8,24	
US\$ 1.570,606	1	4					A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	4,83 G	4,955G-5,47G	8,06	3,37	
Yen 8,505		1	2023	2024	27.12.24		798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	770 G	770G-0G	4.260	770	
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	6,05 G	6,05G-6,05G	7,35	5,25	
Yen 2,839		1					A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	1.420 G	1410G-0G	1.730	1.340	
Yen 1.074,727		4	2023 I=75 S=85	2024 I=80	27.09.24		859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	17,07 G	17,196G-7,18G	23,06	17,07	
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	0,89 G	0,8901G-0,8851G	1,18	0,85	
Yen 263,822		4	2023 I=10 S=30	2024 I=10	27.09.24		855278	JP3732200005	Nippon Television Holdings Inc., (Glob.)	1	13,9 G	13,7G-3,7G	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	30 G	30,105G-0,1G	33,61	24,04	
Yen 3.713,999		4	2023 I=5 S=15	2024 I=5	27.09.24		853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	2,4 G	2,4505G-2,4265G	3,88	2,39	
Yen 308,585		4	2023 I=80 S=40	2024 I=35	27.09.24		858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	24,6G-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	25,8 G	26G-6G	31,6	20,6	
Yen 706,761		4	2023 I=130 S=130	2024 I=140	27.09.24		862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	14,5 G	14,6G-4,5G	87,5	14,1	
US\$ 69,327	1	4					A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	2,04 G	2,06G-2,29G	2,95	1,5	
Euro 269,449		1	2023 S=2,08	2024 I=1,28	19.08.24		A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	45,98 G	45,89G-6,33G	46,83	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	4,41 G	4,415G-4,4955G	4,5	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	4,59 G	4,65G-4,679G	6,01	3,83	
Yen 4,715		1	2023 I=3402 J=3401 J=13	2024 I=3450 I=0			A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	835 G	830G-0G	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	29 G	29G-9G	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	10,71 G	10,93G-0,945G	11,73	9,81	
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0			932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	8,98 G	8,98G-9,2G	13,33	6,7	
US\$ 226,24	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 Q=1,35	01.11.24		867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	232 G	232G-2G	240,5	196	

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 J=5,65 2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75											
nkr 2.009,016		1		2022 J=5,65	08.05.24			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,76 G	5,764G-5,724G	6,28	4,6
US\$ 201,638	1 zu je US\$ 1,665999999999999	1		2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	06.12.24			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	93,5 G	93G-3,5G	95,5	72
US\$ 439,691	1	1		2022 J=3,2	07.03.24			A1KBL8 904278	BMG667211046 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Novartis AG	1 1	21,35 G	21,525G-1,985G (ausg)	22,62	13,5
sfrs 2.189,93		1		2023 J=6,4	15.08.24			A2PKMZ A3EU6F	US6700024010 DK0062498333	Novavax Inc. Novo-Nordisk AS	1 1	8,94 G 105,14 G	8,99G-9,354G 104,6G-3,54G	21,67 138,82	3,45 93
US\$ 160,094	1	1		2023 J=6,4	27.09.24			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	4,18 G	4,16G-4,16G	5,4	4,14
DKK 3.390,128		1		2023 I=15 S=15	27.09.24			895009	JP3165700000	NTT Data Group Corp., (Glob.)	1	14,5 G	14,4G-4,4G	16,3	11,6
Yen 551,268		4		2023 I=11,5 S=11,5	12.09.24			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	131,82	132,02G-2,18-29,8-9,9G	1.148	83,95
Yen 1.402,5		4		2023 I=11,5 S=11,5	12.09.24			888265 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	8.550 G 225 G	8600G-550G 226G-31G	9.100 263	6.300 186,4
US\$ 24.598,342	1	1		2023 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04											
US\$ 3,078	1	1		2023 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014											
Euro 254,733	1	1		2023 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014											
US\$ 58,006	1	1		2023 I=21 S=54	27.09.24			A1H5JY 858426	US67103H1077 JP3190000004	O'Reilly Automotive Inc.[New] Obayashi Corp., (Glob.)	1 1	1.108 G 10,8 G	1107,5G-1,5G 10,6G-0,6G	1.121 11,9	841 7,5
Yen 721,51		4		2023 I=21 S=54	10.09.24	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	47,64 G	47,3G-6,9G	65,21	44,71
US\$ 905,616	1	1		2023 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18				A2DG57 859846	SG1DD2000002 JP3174410005	Ocean Sky International Ltd., (Glob.) Oji Holdings Corp., (Glob.)	1 1	0,02 G 3,38 G	0,018G-0,018G 3,38G-3,38G	0,02 4,06	0,01 3,36
- 430,61		1		2023 I=8 S=8	27.09.24			A2DNKR 923655	US6792951054 US6795801009	Okta Inc. Old Dominion Freight Line Inc.	1 1	67,23 G 181,95 G	67,01G-7,73G 183,05G-3,35G	100,76 407,6	63,58 154,15
Yen 1.014,382		4		2023 I=8 S=8	20.09.24			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	92,5 G	92,82G-3,96G	97,24	77,2
US\$ 162,414	1	2		2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	04.12.24			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	35,6 G	36,2G-6,2G	43	28,6
US\$ 217,285	1	1		2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	05.06.24	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	38,88 G	38,9G-8,42G	47,96	36,2
US\$ 195,115	1	1		2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	20.09.24			930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	66,14 G	67,01G-9,04G	76,14	56,98
Yen 206,245		4		2023 I=52 S=52											
Euro 327,273	1, 10, 100	1		2022 J=5,05											
US\$ 428,356	1	1		2023 J=5,05											

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 584,074	1	9	2023 Q=0,8786 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	2024 Q=0,99	01.11.24			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	89,59 G	89,76G-8,29G	90,13	62,76
Yen 120,662		10	2022 I=72 S=92	2023 I=83 S=83	27.09.24			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	33,8 G	33,4G-3,4G	35,8	25,2
kann.\$ 265,546	1	7	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,2625	30.08.24			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	30,79 G	30,84G-1,04G	41,38	24,78
US\$ 2.771,063	1	6	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4 Q=0,4	10.10.24			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	161,78 G	160,72G-59,1G	164,02	93,49
Yen 128,295		6	2021 I=0 S=160	2022 I=162 S=0 S=674	30.05.24			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	87 G	87,5G-7,5G	95	62,5
Euro 2.660,057		1	2022 I=0,3 S=0,4	2023 I=0,3 S=0,42	04.06.24			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,07 G	10,145G-0,05G	11,28	9,33
Yen 1.818,451		4	2023 I=5 S=8	2024 I=7	27.09.24			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21,6G-1,6G	35,4	21,2
Yen 1.214,961		4	2023 I=42,8 S=55,8	2024 I=49,3	27.09.24			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	19,1 G	19,4G-9,1G	22,6	16,9
nkr 1.001,431		1	2022 J=3	2023 J=6	19.04.24			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,34 G	8,34G-8,455G	8,75	6,12
US\$ 60,453	1	1	2023 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	20.08.24			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	72,96 G	72,96G-5,26G	75,26	56
DKK 420,381		1	2021 J=12,5	2022 J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	57,92 G	58,22-7,62-8,1G	60,86	46,34
kann.\$ 186,271	1	1	2023 Q=0,055 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2024 Q=0,06 Q=0,065 Q=0,065	27.09.24			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	19,25 G	19,06G-9,12G	19,47	12,16
kann.\$ 381,733	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	3,23 G	3,236G-(ausg)	3,25	1,63
Euro 67,553	1	1	2022 J=1,75	2023 J=1,78	26.04.24			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	29 G	29G-9,05G	32,65	28,85
US\$ 400,555		1	2023 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2024 Q=0,39 Q=0,39	16.08.24			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	94,12 G	93,64G-3,78G	97,16	77,9
Yen 380,004		1	2023 I=0 S=135	2024 I=70	27.12.24			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	20,2 G	20,2G-0,2G	40,2	16,6
- 756,342		1	2023 I=0,01 S=0,03	2024 I=0,01	10.09.24			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,7G-0,705G	0,81	0,65
- 4.494,632		1	2023 I=0,4 S=0,42	2024 I=0,44	12.08.24			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	10,61 G	10,635G-0,8-0,61G	10,83	8,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 524,222	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27	2024 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.11.24		861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	98,45 G	98,03G-8,71G	115,4	82,72	
US\$ 5.188,395	1	1	2023 I=0,065 S=0,057	2024 I=0,041	21.08.24		A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,26 G	0,2492G-0,2525G	0,33	0,21	
US\$ 89,812	1	1	2023 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2024 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	16.09.24		932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	209,8 G	208,5G-10,2G	212,6	54,82	
US\$ 325,6	1	8					A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	341,65 G	339,85G-6,1G	352,65	245	
Yen 635,086		7	2023 I=5 S=25	2024 I=9	27.12.24		914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	21,8 G	22,2G-2,2G	24,2	19,3	
Yen 2.454,447		4	2023 I=17,5 S=17,5	2024 I=20	27.09.24		853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	7,37 G	7,46G-7,416G	9,22	6,48	
DKK 82		1	2022 J=16	2023 J=18	15.03.24		A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	139 G	139,5G-40,25G	161,15	123,5	
US\$ 625,776	1	1	2023 Q=0,24 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	16.12.24		A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	9,51 G	9,466G-9,617G	17,2	8,9	
Yen 171,048		11	2022 I=0 S=0	2023 I=0			905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,9G-0,9G	12	8,15	
US\$ 128,67	1	7	2023 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,63	2024 Q=1,63 Q=1,63	08.11.24		855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	571,8 G	576,4G-7,2G	592,8	411,2	
- 605,002	1	1	2023 S=0,0499 S=0,0053 S=0,0196	2024 I=0,0517 I=0,005 I=0,0187 I=0,0344 I=0,0344 I=0,0076	29.10.24		A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,61 G	2,618G-2,614G	2,89	2,25	
Euro 30,703		1					A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	1,89 G	1,89G-1,9G	3,19	1,76	
US\$ 359,898	1	6	2023 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,98	2024 Q=0,98 Q=0,98	07.11.24		868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	130,5 G	130,16G-28,8G	131,48	106,2	
US\$ 57,432	1	1	2023 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2024 Q=0,375 Q=0,375	26.08.24		A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	151,35 G	152,35G-4,55G	190,65	129,15	
US\$ 1.022,333	1	1					A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	75,5	75,6G-6,99G	76,99	52,11	
£ 666,202	1	1	2023 I=0,07 S=0,157	2024 I=0,074	08.08.24		858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	12,5 G	12,49G-2,82G	12,82	10,77	
US\$ 363,164	1	1					A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	5,76 G	5,856G-5,901G	6,01	2,62	
kann.\$ 580,437	1	1	2023 Q=0,6525 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	2024 Q=0,6675 Q=0,69 Q=0,69	16.09.24		A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	39,07 G	38,41G-8,91G	39,87	30,61	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 286,04	1 zu je £ 0,6105	4	2022 S=0,2977	2023 I=0,1404 S=0,3033	25.07.24		A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	6,8 G	6,83G-6,765G	8,86	6,51	
US\$ 1.371,989	1	1	2023 Q=1,15 Q=1,265 Q=1,265 Q=1,265	2024 Q=1,265 Q=1,355 Q=1,355	06.09.24		851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	159,78 G	159,22G-7,46G	168,68	148,78	
Euro 253,329		7	2022 I=2,06 S=2,64	2023 I=2,35 S=2,35	25.11.24		853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	123,15 G	123,65G-4,3G	162,95	120,55	
Yen 2.331,999		4	2023 I=43 S=4,3	2024 I=4,5	27.09.24		A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,4 G	1,4G-1,4G	1,66	0,99	
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2023 I=0,2291 S=0,2529	2024 I=0,2403	11.09.24		A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,71 G	0,71G-0,6982G	0,99	0,56	
nkr 104,43		1		2023 J=1,1	15.04.24		A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	3,46 G	3,47G-3,555G	3,56	2,09	
US\$ 5.666,593	1	1	2023 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2024 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	08.11.24		852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	26,44 G	26,505G-6,675G	28,82	23,64	
US\$ 418,569	1	1	2023 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2024 Q=1,05 Q=1,15 Q=1,15	18.11.24		A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	119,18 G	116,48G-8,82G	158,2	112,74	
£ 1.001,591	1	1	2023 S=0,2665	2024 I=0,2665	03.10.24		A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	6,09 G	6,155G-6,195G	6,89	5,5	
US\$ 1.118,813	1	4					A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	1,38 G	1,41G-1,3825G	2	1	
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,9300000000000001	1		2023 J=0,0632	10.07.24		A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	3,56 G	3,569G-3,586G	4,2	3,12	
Euro 1.000		1	2022 J=0,218	2023 J=0,198	24.06.24		A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,17 G	5,166G-5,156G	6,22	4,8	
- 216,056	1 zu je 5	1	2023 I=0,8628 S=0,8092	2024 I=0,8943	26.08.24		A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22 G	21,2G-1,6G	24,4	19,5	
US\$ 879,636	1	1					A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	2,04 G	1,9902G-2,0555G	4,66	1,47	
£ 74,288	1	1	2023 I=0,7344 S=0,9462	2024 I=1	29.08.24		A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	28,52 G	27,9G-8,7G	31,32	18,2	
Euro 147,175		1					A4017D	NL0015001W49	Pluxee	1	16,15 G	16,16G-6,29G	31,24	16,15	
US\$ 467,977		1					A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	1,23 G	1,215G-1,26G	2,04	0,57	
Euro 1.306,11		1	2022 I=0,21 S=0,44	2023 I=0,237 S=0,563	24.06.24	014	A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	13,07 G	13,055G-3,16G	13,4	9,78	
Euro 502,111	1	1	2023 I=0,06 S=0,03	2024 I=0,03	07.08.24		A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,09 G	1,089G-1,14G	1,44	1,07	
H\$ 2.131,105	1	1	2023 I=0,78 S=2,04	2024 I=0,78	11.09.24		861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,1 G	6,15G-6,1G	6,35	4,9	
skr 52,142		1					A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	3,48 G	3,508G-3,66G	4,18	1,97	
PLN 1.250		1	2022 J=1,28	2023 J=2,59	07.08.24		A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	13 G	12,68G-2,62G	14,41	10,89	
PLN 863,523		1	2022 J=2,4	2023 J=4,34	16.09.24		A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	9,24 G	9,162G-9,198G	12,9	9,12	

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 231,584	1	1	2023 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,65 Q=0,67	2024 Q=0,69 Q=0,71 Q=0,72	05.09.24		694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	74,5 G	77,5G-7,5G	84,5	66,5	
US\$ 585,667	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,85 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	03.10.24		865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	224,05 G	226,3G-5,35G	237,9	144,4	
US\$ 925,911	1	1	2023 Q=0,8247 Q=0,0453 Q=0,8228 Q=0,0472 Q=0,8228 Q=0,0472 Q=0,8228 Q=0,0472	2024 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	16.09.24		A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	109,42 G	109,16G-8,04G	123	95,49	
Euro 2.487,28	1	1	2022 I=0,14	2023 I=0,1	31.10.24		A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	39,62 G	39,81G-9,715G	41,3	25,14	
US\$ 25,148	1	1					A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	25 G	24,72G-5,48G	36,98	24,56	
£ 1.661,751	1	4					A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,01 G	0,0072G-0,0072G	0,05		
Euro 338,025	1	1	2022 I=0,5 S=0,7	2023 I=0,5 S=0,7	24.04.24		A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	6,71 G	6,725G-6,74G	9,27	6,12	
US\$ 357	1	1	2023 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	20.08.24		764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	114,05 G	114,5G-6,15G	117,55	92,78	
£ 2.692,458	1	1	2023 I=0,1046 I=0,0516 S=0,1134	2024 I=0,0522	05.09.24		852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	7,75 G	7,8G-7,8G	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	67,94 G	68,36G-8,38G-8,74	68,74	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	310,1 G	310G-9,4G	327	238,8	
Euro 228,203	1	1					A400D5	NL0015001WM6	Qiagen N.V.	1	38,41 G	38,745G	42,25	36,5	
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22		A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,06 G	0,06G-0,061G	0,08	0,05	
US\$ 94,861	1	1					A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	92,4 G	91,84G-2,32G	115,98	87,3	
US\$ 1.114	1	10	2023 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,85 Q=0,85	2024 Q=0,85	05.12.24		883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	158,46	158,62G-9,74G	213,5	124,12	
kann.\$ 6,529	1	2					A40AT4	CA74765C2022	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,28 G	0,271G-0,261G	0,31	0,25	
kann.\$ 32,653	1	10					A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,05 G	0,0435G-0,0435G	0,25	0,04	
US\$ 111,615	1	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		904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	144,45 G	143,45G-3,7G	146,8	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	18,22 G	18,31G-8,35G	20,46	15,79	
US\$ 107,68	1	10					906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	39,87 G	40,29G-0,97G	67,72	34,2	

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
Euro 180,869	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2022 J=2,85	2023 J=2,28	28.03.24		879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	43,29 G	43,34G-3,15G	56,78	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	134 G	134G-6G	136	97,5	
kann.\$ 184,408	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	78 G	78,5G-9G	79,5	56,5	
US\$ 870,868	1 zu je US\$ 1	10	2023	2024	01.11.24		899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	57,73 G	56,91G-6,51G	59,89	47,19	
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0			A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,7 G	0,6965G-0,703G	1,25	0,5	
£ 690,579	1	1	2023 I=0,766 S=1,159	2024 I=0,804	01.08.24		A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	58,1 G	58,36G-8,5G	68,34	48,11	
Euro 209,125		1	2022 I=0,55 S=0,6	2023 I=0,57 S=0,63	20.05.24	033	A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	53,35 G	53,7G-3,85G	54,25	47,14	
Yen 1.649,842		4	2023 I=11,5 S=11,5	2024 I=12	27.09.24		A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	55,42 G	55,34G-5,34G	59,9	35,06	
Euro 20,342		1					A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	150 G	151,3G	152,1	97,6	
US\$ 108,417	1	1					881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	863 G	861G-5,2G	1.085,5	794	
US\$ 915,125	1	1	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24	2024 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25	02.12.24		A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	21,8 G	21,8G-2G	22,2	16,33	
£ 1.862,802	1	1	2023 I=0,17 S=0,418	2024 I=0,182	01.08.24		A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	43,6 G	44,28G-4,06G	44,8	35,24	
Euro 295,722		1	2022 J=0,25	2023 J=1,85	22.05.24		893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	43,15 G	43,34G-3,38G	53,66	33,78	
Yen 1.870,615		1	2023 S=28	2024 I=0 I=0			812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	12,1 G	12,596G-2,552G	19,3	11,64	
£ 72,789	1	7	2022 I=0,168 S=0,594	2023 I=0,168 S=0,594	31.10.24		868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	39,6 G	40G-39,8G	51	38,6	
£ 2.524,54	1	1	2023 I=0,0275 S=0,0593	2024 I=0,0316	08.08.24		A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	4,52 G	4,53G-4,567G	5,89	4,1	
Euro 1.177,396	1 zu je Euro 1	1	2022 I=0,35 S=0,35	2024 I=0,025 I=0,5	04.07.24		876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,91 G	11,755G-1,785G	16,12	11,56	

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,535 Q=0,535											
US\$ 314,068	1	1			02.01.25			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	185,65 G	185,2G-5,15G	190,4	148,3
US\$ 146,412	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	18,6 G	18,7G-8,8G	21	15,1
US\$ 146,766	1	7			07.11.24			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	237,1 G	238G-0,2G	238	150,3
Yen 2.323,41		4			27.09.24			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	6,15 G	5,9G-6G	7,05	4,52
Yen 586,989		4			27.09.24		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	9,9 G	9,85G-9,85G	10,3	6,9
£ 787,561	1	1			26.09.24			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	7,45 G	7,5G-7,45G	8,5	5,8
US\$ 81,895	1	1			15.08.24			A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	31,49 G	31,42G-1,41G	34,57	24,79
A\$ 371,216	1	1			15.08.24			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	72,9 G	72,8G-3,2G	83,47	64,01
£ 1.252,719	1	1			15.08.24			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	60,48 G	61,05G-1,03G	68,22	53,71
£ 1.252,719	1	1			16.08.24			868009	US7672041008	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	60,5 G	60G-1G	68	53,5
kann.\$ 304,427	1	1			31.10.24			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	12,62 G	12,556G-2,546G	13,69	10,99
US\$ 303,524	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	9,32 G	9,001G-9,446G	16,9	5,83
US\$ 1.000,449	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	9,65 G	9,6G-10G	21,39	7,85
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1			14.03.24	023		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 113,467	1 zu je US\$ 1	10			12.08.24			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	248,1 G	249,3G-50,6G	282	222
DKK 11,73		1			11.04.24			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	395 G	396,6G-401,6G	430,2	236,9
kann.\$ 423,316	1	1			09.12.24			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	34,6 G	34,2G-4,6G	44	33,4

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2023 I=100 S=25 2024 I=25											
Yen 403,76		4			27.09.24			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	10,31 G	10,185G-0,175G	17,1	9,35
US\$ 484,314	1 zu je US\$ 1	7			12.11.24			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	43,36 G	43,27G-3,13G	46,57	37,4
£ 8.504,897	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	6,75 G	6,798G-6,788G	6,95	3,39
US\$ 107,199	1	1			08.10.24			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	501,4 G	502,2G-1,6G	524,6	469,4
Euro 6,8	1	1			20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	34,4 G	34,7G-4,1G	42,7	27
US\$ 331,762	1	1			10.09.24			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	133,62 G	134G-2,4G	143,34	118,92
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1			25.04.24			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	29,7 G	30,1999999999999999	36,88	27,9
nz\$ 687,642	1	4			08.12.22			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	2,7 G	2,7G-2,688G	3,3	1,88
US\$ 313	1 zu je US\$ 1	1			26.11.24			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	456,05 G	455,05G-0,1G	486,3	382,4
US\$ 71,436	1	1			30.09.24			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	21 G	20,2G-1,4G	24,8	16,5
Euro 427,261		1			28.05.24			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	211,3 G	211,1G-1,3G	216,9	157,8
US\$ 956	1	2			18.09.24			A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	268,75 G	270,25G-0,7G	293,2	196,72
nkr 132,039		1			07.06.24			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	49,14 G	49,5G-9,62G	62,14	44,74
skr 1.244,164		1			26.06.24			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,5 G	0,511G-0,5118G	0,73	0,3
Euro 549,795		1			26.04.24			A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	40,63 G	40,75G	42	37,61
- 238,791		1			27.09.24			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	934 G	972G-62G	1.465	930

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 25.10.2024		Fortlaufender Preis 28.10.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende														
- 32,915		1	2023 Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,734 Q=6,9497	2024 Q=6,4872 I=6,6352 I=6,7756	27.06.24			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	796 G	818G-2G	1.185	796		
skr 1.254,386		1	2022 J=5	2023 J=5,5	30.04.24			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	18,21 G	18,445G	21,37	17,45		
US\$ 209,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1		(ausg)	0,01			
Euro 1.268,914	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	99,84 G	100,32G-0,66G	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	102,05 G	102,2G-2,1G	138,1	100,7		
Yen 364,022		4	2023 I=16 S=17	2024 I=17	27.09.24			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	10,7G-0,7G	11,5	8,55		
kann.\$ 424,358	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	18,02 G	18,155G-8,125G	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	188,1 G	189,8G-9,55G	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	2,76 G	2,76G-2,72G	2,76	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	224,5 G	224,1G-3,2G	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	16,78 G	16,88G-6,66G	17,31	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	2,16 G	2,14G-2,14G	2,16	1,65		
nkr 158,917		1	2021 J=2,54	2022 J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	7,15 G	7,155G-6,955G	8,09	5,55		
nkr 100,538		1	2022 J=2	2023 J=2	29.04.24			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	30,8 G	30,66G-0,78G	30,86	24,42		
US\$ 1.412,154	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 Q=0,275	04.12.24			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	38,6 G	38,5G-8,35-8,2G	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	242,3 G	243,8G-5,4G	247,6	172,54		
Euro 16		1	2022 J=2	2023 J=2	02.05.24			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	28,1 G	28,1G-8,1G	48,4	27,45		
£ 1.612,072	1	1	2023 I=0,065 S=0,15	2024 I=0,065	22.08.24			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	4,28 G	4,308G-4,296G	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	58,06 G	59,52G-60,4G	123	56,98		
Yen 312,875		4	2023 I=28 S=32	2024 I=34	27.09.24			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	16,8 G	16,9G-6,8G	19	15		
US\$ 72,933	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	35,1 G	35,82G-4,74G	50,4	32,04		

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 210,49	1	7	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2024 Q=0,7 Q=0,72	13.12.24			A3CQU7 IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	96,56 G	95,78G-3,59G	103,7	73,07	
- 3.406,286 £ 1.352,857	1	1	2023 I=0,087 J=0,191	2024 I=0,091	08.08.24			A40CE1 A0N9B0	SGXE34184239 Segro PLC	1 1	1,34 G 9,6 G	1,33G-1,31G 9,55G-9,75G	1,45 11,1	0,94 9,2	
Yen 323,463		4	2023 I=12,5 S=12,5	2024 I=15	27.09.24			A110N4	JP3417200007	1	19,4 G	19,5G-9,5G	24	11,7	
Yen 384,945		4	2023 I=37 S=37	2024 I=37	27.09.24			471496	JP3414750004	1	16,4 G	16,6G-6,6G	17,5	13,3	
Yen 444,507		4	2023 I=35 S=39	2024 I=37	27.09.24			855112	JP3419400001	1	12,8 G	12,8G-2,8G	14	11,8	
Yen 662,997		2	2023 I=59 S=64	2024 I=64 S=65	30.01.25	06.00		850022	JP3420600003	1	22,2 G	22,4G-2,2G	25,2	18,3	
US\$ 206 £ 300,175	1 zu je £ 0,9789	10 4	2022 I=0,4273 S=0,6409	2023 I=0,4674 S=0,701	30.05.24			A1JX4P A0LBHG	US81762P1021 Severn Trent PLC	1 1	877,5 G 31,6 G	887,6G-7,9-76,3G 31,8G-1,6G	887,9 33	590,1 27,2	
US\$ 138,562	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	2024 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27	11.09.24			A2PU2X	BMG7738W1064	1	10,01 G	10,005G-9,954G	13,23	9,58	
Yen 650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0 S=0 I=0 I=0				855383	JP3359600008	1	5,69 G	5,646G-5,644G	6,68	4,63	
Euro 6.195,562	1	1	2023 Q=0,2678 Q=0,3046 Q=0,307 Q=0,3151	2024 Q=0,3166 Q=0,3102	15.08.24			A3C99G	GB00BP6MXD84	1	30,71 G	30,185G	34,5	27,81	
US\$ 251,853	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	2024 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715	15.11.24			856050	US8243481061	1	335,05 G	332,2G-5,4G	358,9	268,1	
Yen 89,38		1	2023 I=142,5 S=142,5	2024 I=154,5 S=154,5	27.12.24			865682	JP3358000002	1	139,7 G	140,8G-0,6G	173,9	124	
Yen 788,515		4	2023 I=13,5 S=6,5	2024 I=11,5	27.09.24			857801	JP3358800005	1	5,95 G	5,85G-5,85G	6,5	4,82	
Yen 2.001,692		4	2023 I=50 S=50	2024 I=53 S=53	28.03.25			859118	JP3371200001	1	34,51 G	33,53G-3,71G	41,4	32,68	
Yen 580,129 US\$ 1.212,463 ZAR 2.830,567	1	1	2022 I=1,38 S=1,22	2023 I=0,53	20.09.23			A3DT3P A14TJP A2PWVQ	JP3351500008 CA82509L1076 ZAE000259701	1 1 1	7,4 G 74,07 G 1,14 G	7,35G-7,3G 73,18G-3,73G 1,135G-1,155G	9,5 85,3 1,33	7,3 44,62 0,71	
ZAR 707,642	1	1	2021 I=0,7872	2022	21.09.23			A2P0BU	US82575P1075	1	4,6 G	4,54G-4,68G	5,3	2,84	
									ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.						

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023 2024											
Euro 128,344		1	2022 J=1,5	2023 J=1,55	16.05.24			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	24,24 G	24,2G-3,06G	30,77	20,12
- 2.575,666		1	2022 I=0,005 S=0,01	2023 I=0,005 S=0,006	16.05.24			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,096G-0,105G	0,13	0,08
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	158,8 G	157,9G-9,4G	162	127,25
skr 844,183		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	2,48 G	2,505G-2,63G	3,33	1,78
- 2.977,616		4	2023 J=0,1	2024 J=0,38	01.08.24			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,49 G	4,494G-4,48G	5,04	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	8,06 G	8,042G-8,042G	8,29	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	2,22 G	2,215G-2,21G	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	0,41 G	0,4201G-0,4201G	0,47	0,27
CNY 3.346,414	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1167	28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,13 G	0,1332G-0,139G	0,16	0,11
US\$ 339,134	1	1		2024 Q=0,27	05.11.24			A3ELRR	US8299331004	Sirius XM Holdings Inc.	1	24,58 G	24,24G-4,9G	25,5	20,16
US\$ 80,538	1	1	2023 Q=0,6 Q=0,5 Q=0,4 Q=0,49	2024 Q=0,51 Q=0,41 Q=0,3	19.08.24			A3D4E1	US82983N1081	Sitio Royalties Corp. [New]	1	20,6 G	19,9G-20,2G	23,6	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	13,16 G	13,09G-3,215G	14,27	11,92
skr 426,115		1	2022 J=7	2023 J=7,5	27.03.24			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	17,44 G	17,595G	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	88,73 G	88,29G-8,96G	109,94	82,82
US\$ 874,374	1	1	2023 I=0,144 S=0,231	2024 I=0,144	03.10.24			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	13,03 G	13,315G-3,265G	14,36	11,15
US\$ 519,358	1	1		2024 I=0,3025	15.08.24			A40C7D	IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	1	42,3 G	42,25G-1,7G-1,8	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	4,47 G	4,498G-4,511G	4,86	4,11
US\$ 1.405,334	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	9,68 G	9,66G-9,866G	15,93	7,58
US\$ 52,507	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,86	2024 Q=1,86 Q=1,86 Q=1,86	19.08.24			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	300,6 G	302,2G-7,6G	307,6	234,9
US\$ 335,2	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	107,02 G	107,98-8,74-8,74G	220,5	97,57
Euro 800,317		1	2022 J=1,7	2023 J=0,9	27.05.24			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	23,74 G	23,71G-3,795G	27,69	20,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=2,4 J=0,0077											
Euro 147,455		9		2021 J=2,4 J=0,0077	20.12.23			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	80,7 G	80,3G-1,65G	105,05	72,2
Euro 34,25		1		2022 J=3,24	20.05.24			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	229,4 G	230,4G-1G	260	198,5
Yen 47.679,375		4		2023 I=43 S=43	28.03.25			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	1,11 G	1,114G-1,114G	12,8	1,1
Yen 1.469,995		4		2023 I=22 S=22	28.03.25			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	53,2 G	53,9G-4,58G	68,15	38,27
Euro 124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	10,06 G	10,05G-0,16G	18,45	9,37
Yen 990,482		4		2023 I=150 S=150	27.09.24			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	19 G	19,1G-9,3G	59	15,8
US\$ 121,01	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	11,89 G	11,77G-2,045G	17,91	9,63
sfrs 59,627	1, 2.000	4		2022 J=4,6	13.06.24			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 6.243,098		4		2023 I=40 S=45	27.09.24			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	16,05 G	16,22G-6,355G	92	16,04
nkr 375,456		1		2022 J=7	19.04.24			A1JR25	NO0010631567	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, (Glob.)	1	12,16 G	12,14G-2,18G	12,32	10,68
nz\$ 1.844,093	1	7		2022 I=0,135 I=0,0238 S=0,135 S=0,0238	12.09.24			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	1,6 G	1,6G-1,6G	2,96	1,59
£ 73,612	1	1		2023 S=1,14	17.10.24			A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax Group PLC	1	80 G	80G-0,5G	124	79
Euro 199,054		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	351,1 G	351,4G-4,95G	358,05	170,2
skr 304,183		1		2022 J=8,7	25.04.24			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	4,37 G	4,451G	7,58	3,95
£ 544,015	1	1		2023 I=0,1583 S=0,08	22.08.24			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	10,15 G	10,26G-0,16G	10,5	4,61
ZAR 1.670,482		1		2023 I=6,9 S=7,33	11.09.24			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,4G-2,6G	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	29.11.24			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	94,9 G	94,58G-5,52G	100,5	72,26
US\$ 1.133,2	1	10		2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57	15.11.24			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	90,05 G	90,22G-1,24G	91,24	66,31
US\$ 298,62	1 zu je US\$ 1	1		2023 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,69 Q=0,69	01.10.24			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	84,17 G	83,82G-5,61G	85,61	65,64
US\$ 93,958	1	3		2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	30.09.24			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	11,5 G	11,4G-1,7G	13,2	10,9
Euro 3.023,13	1	1		2022 J=1,34	22.04.24			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	12,66 G	12,64G-2,686G	27,24	11,83
US\$ 92,836	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	56 G	56G-6G	56	41

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06											
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	26,16 G	26,325G-6,285G	45,09	24,67
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	2021 I=1 S=1,25	2022 I=1 S=1,5	24.04.24			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	27,95 G	27,95G-7,1G	44,5	27,1
Euro 612,791		1	2022 S=0,6	2023 J=0,1	21.03.24			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	10,52 G	10,73G	13,77	10,52
nkr 447,973		1	2022 J=3,7	2023 J=4,1	05.04.24			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	10,66 G	10,67G-0,72G	10,72	7,88
Euro 118,222	1	1	2021 J=2	2022 J=2	21.06.23			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	37,1 G	37,2G-7,1G	44,45	36,95
- 71,378	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	6,56 G	6,46G-7,204G	12,96	5,52
US\$ 381,075	1	1	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8	2024 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	30.09.24			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	326,8 G	328,2G-7,5G	340	268,5
US\$ 302,188	1 zu je US\$ 2	1	2023	2024	31.10.24			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,9 G	14,7G-4,4G	17,8	11,7
Yen 189,993		3	2023 I=40 S=40	2024 I=15 S=20	27.02.25			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,7 G	15,7G-5,6G	43,8	12,5
Yen 350,175		1	2023 I=42 S=13	2024 I=15	27.06.24			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	8,81 G	8,98G-8,976G	15,97	8,59
Yen 793,941		4	2023 I=25 S=52	2024 I=36	27.09.24			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,8G-3,7G	15,6	11,2
Yen 122,905		4	2023 I=60 I=60 S=60	2024 I=65	27.12.24			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-0,2G	28,6	18,8
Yen 290,814		4	2023 I=35 S=63	2024 I=49	27.09.24			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	25 G	25,2G-5G	32,4	21,4
Yen 3.924,531		4	2023 I=135 S=135	2024 I=165	27.09.24			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	19,07 G	18,942G-8,886G	66,62	18,07
Yen 263,043		1	2023 I=53 S=29	2024 S=29	27.12.24			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	8,9 G	9,05G-9,05G	11,6	7,7
H\$ 2.897,78	1	7	2022 I=1,25 S=3,7	2023 I=0,95 S=2,8	11.11.24			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	10,1 G	10,2G-9,8G	10,6	7,7
- 2.683,542		1	2020 I=0,0016 I=0,002	2024 I=0,0145 I=0,0006 I=0,0149 I=0,0004 I=0,0145	01.11.24			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,83 G	0,8112G-0,8302G	0,92	0,68
Yen 309		1	2023 I=40 S=40	2024 I=55 S=55	27.12.24			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	31,06 G	30,92G-0,9G	35,16	28,2
skr 638,393		1	2022 J=2,5	2023 J=2,75	25.03.24			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	12,77 G	13,085G	14,59	11,78
skr 1.944,777		1	2022 J=8	2023 J=13	21.03.24			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,68 G	9,78G	11,13	8,14
skr 332,2		1	2022 J=2,7	2023 J=2,95	22.04.24			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	14,49 G	14,37G	15,78	8,97

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 356		1		2015 J=0			A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	30,1 G	30,52G	30,52	21,7	
sfrs 317,497	1	1	2022 J=6,4	2023 J=6,2155	16.04.24		A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)			
US\$ 41,001	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,6 Q=0,3	2024 Q=0,3 Q=0,45 Q=0,45	03.10.24		A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	77,4 G	77,45G-7,65G	78,85	41,62	
US\$ 389,344	1	1	2023 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	04.11.24		A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	51,48 G	51,09G-2,5G	52,5	32,14	
US\$ 153,614	1	10					883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	465,05 G	466,3G-1,45G	580,3	415,65	
Yen 629,373		4	2023 I=42 S=42	2024 I=15	27.09.24		897966	JP3351100007	Symx Corp., (Glob.)	1	16,6 G	16,7G-6,7G	52	13,6	
Yen 544		4	2023 I=35 S=35	2024 I=40	27.09.24		A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	14,7 G	14,8G-4,6G	17,4	12,9	
US\$ 1.160,487	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	210,9 G	209,2G-9,95G	214,9	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	103,5 G	103G-3,7G	111,48	91,98	
Yen 183,166		4	2023 I=65 S=65	2024 I=65	27.09.24		857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	38 G	38G-8G	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	16,3 G	16,5G-6,5G	29,6	16,2	
Yen 1.590,938		4	2023 I=94 S=94	2024 I=98	27.09.24		853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	25,15 G	25,15G-4,8G	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	139,78 G	139,9G-9,56G	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	10 G	10,1G-0,35G	10,4	8,18	
£ 3.539,942	1	1	2023 I=0,0479 S=0,0479	2024 I=0,048	10.10.24		852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,86 G	1,867G-1,8905G	2,02	1,5	
Yen 1.943,86		4	2023 I=58 S=58	2024 I=60	27.09.24		857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	11,06 G	11,1G-1,08G	64,72	10,68	
H\$ 1.832,515	1	1	2023 I=0,95 S=0,98	2024 I=1,08	03.09.24		A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	13,24 G	13,18G-3,295G	14,03	9,55	
Yen 197,954		4	2023 I=15 S=15	2024 I=15	27.09.24		855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	8,3 G	8,2G-8,2G	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	9,95 G	9,862G	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	0,2365G-0,2403G	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 25.10.2024		Fortlaufender Preis 28.10.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024								2023 2024	2023 2024	2023 2024			
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	216 G	216G-8G	234	183		
skr 3.086,496	1	1	2023 J=0,1222	2024	02.10.24			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,8 G	7,75G-7,85G	7,85	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	7,83	7,902G	7,9	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	4,33 G	4,331G-4,358G	4,54	3,54		
Euro 664,5	1	1	2022 J=0,32	2023 J=0,36	01.07.24			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,91 G	7,85G-7,9G	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	11,04 G	10,95G-1,03G	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	2,81 G	2,811G	3,03	2,13		
kann.\$1.491,693	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	14,5 G	14,5G-4,8G	16,8	13,8		
H\$ 9.279,618	1	1	2022 J=2,4	2023 J=3,4	17.05.24			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	50,12 G	49,55G-9,755G	55,87	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	19,31 G	19,33G-9,31G	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	17,5 G	17,3G-7,3G	36,2	13,5		
£ 6.837,925	1	3	2023 I=0,0385 S=0,0825	2024 I=0,0425	10.10.24			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	4,26 G	4,22G	4,46	3,16		
US\$ 3.194,64	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	247,4	250,1G-49,45-50,05-0,25-42,05	250,25	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	16,65 G	16,5G-6,75G	17,05	9,5		
US\$ 912,217	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	193,04 G	191,86G-0,28G	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 Q=1,53	31.10.24			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	8,91 G	8,91G-8,845G	12,08	8,08		
nz\$ 724,019	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,44 G	3,464G-3,427G	4,42	2,38		
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,2533	2024 I=0,1164	02.01.25			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,45 G	0,456G-0,456G	0,46	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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 264,041	1	1	2023 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	2024 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	30.08.24			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	173,7 G	173,7G-4,3G	179,75	126
H\$ 2.637,637	1	1	2023 I=0,36 S=0,18	2024 I=0,31	04.09.24			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,17 G	1,16G-1,16G	1,27	1
US\$ 737,958	1	1	2023 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2024 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47	21.10.24			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	69,89 G	70,01G-0,59G	71,59	47
kann.\$1.237,563	1	11	2022 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,06 Q=1,06	2023 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	02.10.24			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	47,87 G	48,105G-7,81G	49,33	40,27
£ 999	1	4	2022 I=0,1104	2023 I=0,1216 J=0,1064	20.06.24			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,99 G	5,01G-5,01G	5,49	4
Yen 815,521		4	2023 I=15 S=17	2024 I=18	27.09.24			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,6G-6,6G	8,75	6,1
US\$ 4.309,868	1	1	2023 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2024 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	29.11.24	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	62,25 G	62,21G-1,66G	66,01	53,31
US\$ 315,8	1	1	2023 Q=2,5 Q=2,5 Q=2,75 Q=2,75	2024 Q=2,75 Q=2,75 Q=3 Q=3	02.12.24			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	477,15 G	474,6G-81,85G	492,1	343
US\$ 89,845	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	7,85 G	7,386G-7,934G	10,46	5,35
US\$ 293,014	1	1	2023 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,47	2024 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	03.09.24			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	103 G	104G-4G	113	72,5
US\$ 147,674	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,036 Q=1,036 Q=1,192 Q=1,192	2024 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	16.08.24			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	167,8 G	167,88G-8,98G-9,56	193,84	167,8
US\$ 993,293	1	1	2023 Q=2,09 Q=2,09 Q=2,09 Q=2,09	2024 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25	29.08.24			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	369,9 G	369,65G-71,45G	385,35	296
H\$ 18.659,871	1	1	2023 I=0,12 S=0,23	2024 I=0,12	29.08.24			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,7 G	0,7048G-0,706G	0,75	0,62
US\$ 4,833	1	7	2020 J=2,0453 J=3,6944 J=3,3703	2021 J=0,0525 J=0,2472 J=3,0191	23.12.22			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	19,9 G	19,9G	23,6	18,7
Euro 711,183		1	2022 I=0,2109 S=0,2812	2023 S=0,2109	07.06.24			895885	PTPT10AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,56 G	3,546G-3,556G	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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	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 Q=1,6	16.10.24		867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	172 G	172G-4G	179	132	
US\$ 2.355,042	1	7	2023 Q=0,9407 Q=0,9407 Q=0,9407 Q=1,0065	2024 Q=1,0065 Q=1,0065	18.10.24		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	155,96 G	156,14G-5,98G	160,64	132,62	
£ 1.004,775	1	10	2022 I=0,0655 S=0,1275	2023 I=0,0695	30.05.24		A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	12,14 G	12,185G-2,17G	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 Q=0,72 Q=0,72	18.11.24		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	85,6 G	85,02G-4,78G	87,16	60,98	
kann.\$ 1.748,517	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	52,22 G	51,88G-1,82G	59	49,96	
US\$ 227,019	1	1	2023 Q=0,93 Q=1 Q=1 Q=1	2024 Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	10.12.24		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	232,5 G	232,2G-4G	243,2	172,1	
US\$ 1.813,587	1	10	2022	2023	08.07.24		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	88,7 G	88,21G-8,45G	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	25,28 G	25,38G-5,52G	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	2,56 G	2,62G-2,62G	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	48,35 G	48,495G-8,335G	48,5	30,66	
kann.\$ 449,862	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 G	152,85G-2,9G	161,45	131	
£ 231,273		7					A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	(ausg)	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	30,76 G	30,48G	30,76	21,92	
US\$ 903,286	1	10		2021	23.12.21		A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	1,56 G	1,5625G-1,5945G	2,8	1,41	
H\$ 337,288	1	4			27.09.24		A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,015G-0,015G	0,02		
Yen 236,233		4	2023 I=17 S=39	2024 I=34			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	21,8 G	22,2G-2,2G	23	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	22,4 G	22,2G-2,2G	28,2	17,5	
Yen 1.978		4	2023 I=60,5 S=62,5	2024 I=79,5	27.09.24		542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	32,97 G	32,99G-2,99G	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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	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	9,25 G	9,2G-9,2G	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	141,1 G	143,15G-3,25G	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	11,1 G	11G-1G	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	13,49 G	13,69G-3,57G	15,1	8,55
Euro 125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	5,07 G	5,095G-5,115G	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	26 G	26G-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	4,93 G	4,983G-4,977G	5,26	4,03
Yen 325,081		4	2023 I=40 S=45	2024 I=42,5	27.09.24			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	11,4 G	11,3G-1,3G	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	60,27 G	58,8G-9,64G	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	15,2 G	15,5G-5,5G	20,4	13,4
Yen 325,841		4	2023 I=100 S=140	2024 I=140	27.09.24			863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	66,5 G	68,2G-8,35G	97,5	57,1
Yen 15.794,987		4	2023 I=30 S=45	2024 I=30	27.09.24			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	15,84 G	16,31G-6,234G	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	251,85 G	252,7G-0,1G	279,6	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	362,2 G	363,2G-4G	372	214,9
kann.\$ 105,623	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1		(ausg)		
US\$ 194,9	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	96,5 G	96G-6G	100	58
skr 213,047		1	2022 J=6	2023 J=6,75	25.04.24			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	31,76 G	31,74G-2G	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	48,3 G	48,12G-8,1G	56,45	36,58
US\$ 244,208	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	56,22 G	56,48G-6,7G	59,05	44,03
US\$ 125,838	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	13,86 G	14,105G-4,355G	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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	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	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2024 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	08.11.24		A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	39,56 G	39,335G-9,83G	41,24	31,6	
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2022 J=1,98	2023 J=2,19	03.07.24		A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,33 G	6,555G-6,57G	7,65	4,57	
US\$ 160,6	1	10					A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	66,05 G	65,41G-5,3G	69,31	48,92	
US\$ 1.560,514	1	1	2023 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	2024 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5	30.09.24		917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	44,5 G	44,005G-4,75G	46	35,63	
US\$ 2.100,937	1	1					A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	71,8 G	72G-2,02G	78,68	49,16	
Euro 130,699		1					901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	13,71 G	13,64G-3,43G	24,37	9,78	
sfrs 3.462,088		1	2022 J=0,275	2023 J=0,35	30.04.24		A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)			
US\$ 47,115	1	1					A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	341,8 G	345,1G-5,8G	515	291,3	
Euro 246,4		1	2023 I=0,25 S=0,55	2024 I=0,25	19.08.24		A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	11,07 G	11,1G-1,21G	24,98	9,69	
Euro 138,472		1	2019 I=5,4 J=5,4	2023 J=2,5	14.05.24		A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	77,22 G	76,86G-7,84G	81,3	64,66	
Yen 620,834		1	2023 I=20 S=20	2024 I=22 S=22	27.12.24		863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	29,4 G	29,2G-9,2G	32,8	26,2	
Euro 1.681,836		1	2022 J=0,9872	2023 J=1,8029	22.04.24		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	40,08 G	40,175G-0,65G	40,74	24,57	
£ 2.480,581	1	10	2022 I=0,3783 Q=0,37	2023 Q=0,3715 Q=0,3647 Q=0,3674 Q=0,3696	08.08.24		A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	57,14 G	56,84G-7,7G	59,54	43,15	
US\$ 609,198	1 zu je US\$ 2,5	1	2023 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2024 Q=1,3 Q=1,34	30.08.24		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	212,75 G	213,2G-3,9G	236,3	204,25	
US\$ 328,876	1	1					A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	69,78 G	68,73G-71,68G	71,68	34,61	
- 1.673,354		1	2023 I=0,85 S=0,85	2024 I=0,88	12.08.24		878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	22,61 G	22,78G-2,89-2,87-2,94G	23,04	18,9	
- 61,155		1	2023 I=0,085 S=0,125	2024 I=0,085	01.08.24		932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,92 G	4,88G-4,88G	5,05	3,9	
US\$ 732,509	1	1	2023 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	19.08.24		929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	127,74 G	127,28G-6G	148,04	112,1	
US\$ 65,622	1	1	2023 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	13.11.24		911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	749,6 G	751,4G-62,4G	782,8	485,6	
US\$ 224,962	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.08.24		529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	35,91 G	35,74G-5,395G	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 25.10.2024		Fortlaufender Preis 28.10.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis									
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=3144 Q=3229 J=0,1659 S=0,3319								2022 I=3371 Q=3629 J=0 I=0	2023 Q=1,65 Q=1,88 Q=1,88 Q=1,88	2024 Q=1,88 Q=2,1 Q=2,1	2022 J=0,24 S=0,27			2023 I=0,24 S=0,27 S=0,24	2022 J=0,18	2023 J=0,2	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,09	2024 Q=0,09	2021 Q=2,06 Q=2,06 Q=2,06	2022 Q=2,22 Q=2,22 Q=2,22	2023 I=1,9185 I=1,5659 I=0,7658 S=2,7385 S=2,7385	2024 I=2,0938
Yen 3,099		12			30.05.24			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	805 G	800G-0G	920	800											
£ 681,888	1	4			19.12.24			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	12,6 G	12,6G-2,6G	13,2	11,4											
US\$ 923,418	1	1			16.09.24			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	524,9 G	521,6G-0,2G	557,2	411,9											
US\$ 396,858	1	1			02.10.24			A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	18,61 G	18,148G-8,892G	36,81	12,6											
Euro 1.829,279		1			02.10.24			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	23,57 G	23,59G-3,9G	29,2	20,5											
- 844,935		1			02.05.24			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	3,72 G	3,76G-3,74G	4,46	3,46											
Yen 514		4			27.09.24			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,6G-7,6G	18,2	6,9											
US\$ 389,183	1	1			10.09.24			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	15,64 G	15,48G-5,892G	19,35	9,73											
US\$ 37,462	1	10			08.10.24			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	154 G	154G-5G	216	151											
BRL 4.539,007	1	1			05.08.24			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	10,1 G	10,264G-0,382G	14,05	9,21											
BRL 4.539,007	1	1			05.08.24			A0RN7M	US91912E1055	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,98 G	10G-0,15G	14,2	8,94											
Euro 162,494		1			08.08.24			A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	2,7 G	2,71G-2,788G	4,91	2,48											
H\$ 408,342	1	4			08.08.24			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,43 G	0,426G-0,424G	0,44	0,38											
US\$ 161,934	1	2			30.08.24			A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	196,6 G	196,85G-6,55G	215	157,3											
- 290,111		1			30.08.24			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	9,45 G	9,45G-9,45G	10,7	9,1											
Euro 740,653		1			08.05.24			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	29,1 G	29,2G-9,79G	31,52	27,14											
Euro 120,805		1			14.05.24			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	28,1 G	27,78G-8G	38,5	24,38											
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1			07.05.24			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	78,4 G	78,2G-8,95G	85,5	62,25											
US\$ 97,6	1	1			13.09.24			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	168,55 G	167,4G-3,15G	190,2	155											
US\$ 142,424	1	1			13.09.24			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	244,3 G	245,3G-2,8G	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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 Q=0,6525 Q=0,6525 Q=0,665 Q=0,665											
US\$ 4.209,52	1	1			10.10.24		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	38,76 G	38,6G-8,365G	40,81	34,3
£ 51,818	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	31,6 G	31,4G-0,6G	32	10,4
US\$ 258,102	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	441,1 G	435G-9,95G	465,05	364,4
DKK 1.009,867	1	1			06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	17,63 G	17,635G-7,67G	28,54	16,69
US\$ 221,697	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	8,45 G	8,45G-8,5G	10,02	6,15
US\$ 1.047,173	1	1			18.09.24			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	30,02 G	29,81G-9,805G	30,83	25,41
			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											
Euro 128	1	1			27.05.24			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	30,4 G	30,5G-29,8G	31,6	25,5
US\$ 27,088	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	4,5 G	4,44G	4,74	3,65
kann.\$ 111,728	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,84 G	0,831G-0,834G	1,39	0,6
Euro 589,895	1	1			15.10.24			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	101,05 G	101,1G-3,5G	120,04	98,4
			I=1,05 S=3,45	I=1,05											
US\$ 1.670,445	1	1			09.08.24			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	260,45 G	261,3G-1,95G	267,75	234,05
			2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,52 Q=0,52	2024 Q=0,52 Q=0,52											
skr 135,447	1	1			26.04.24			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	20,26 G	20,02G	24	13,47
Euro 1.029,918	1	1			30.04.24			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	10,23 G	10,225G-0,305G	10,96	9,16
			2022 J=0,85	2023 J=1											
ZAR 2.077,841	4	4			19.06.24			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,9G-5,75G	5,9	4,24
			J=0,25 J=0,0025	J=0,25 J=0,0026											
US\$ 26.125,029	1	4			06.06.24			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	0,88 G	0,8858G-0,8866G	0,93	0,75
			2022 I=3,4 S=3,3	2023 I=3,05 S=2,85											
US\$ 2.614,128	1	4			07.06.24			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,7 G	8,65G-8,75G	9,15	7,15
			I=0,0396 S=0,0386	I=0,0385 S=0,0379											
Euro 178,549	1	4			11.07.24			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	20 G	19,96G-9,81G	28,14	19,13
skr 2.979,524	1	1						A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	1,99 G	2,048G	3,7	1,95
			2022 J=1,5	2023 J=0,7											
US\$ 218,847	1	1			30.09.24			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	53,74 G	53,12G-3,22G	61,18	49,89
			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											

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
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	999,6 G	1009G-16G	1.031,5	737,2	
US\$ 864,617	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	8,69 G	8,563G-8,676G	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	4,55 G	(exD)-4,472G-4,616G	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	76,51 G	76,62G-6,46G	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	22,3 G	22,36G-2,3G	28,26	21,58	
US\$ 2.451,908	1	1					A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	7,09 G	7,021G-7,016G	10,57	6,1	
US\$ 141,604	1	1					A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	29,88 G	30,07G-29,87G	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	19,99 G	20,09G	20,7	12,59	
kann.\$ 258,06	1	1	2023 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,285 Q=0,285	2024 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315	07.11.24		A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	164,05 G	162,65G-3,25G	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	192,54 G	192,54G-1,8G-3,5	206	161,4	
US\$ 59,362	1	1					898123	US9418481035	Waters Corp.	1	301,3 G	298,1G-301,2G	330,2	258,2	
US\$ 97,773	1	1					A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	41,31 G	41,09G-1,255G	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	1,39 G	1,433G-1,4145G	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 Q=0,4	08.11.24		857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	59,93 G	59,82G-60,4G	60,4	42,4	
kann.\$ 77,964	1	1	2023 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	90,25 G	89,35G-9,2G	92,65	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 Q=0,21	13.11.24		864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	285,3 G	284,2G-3,6G	380,1	254,2	
US\$ 345,674	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	66,94 G	64,41G-4,76G	74,81	44,99	

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 337,801	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	10,3 G	10,362G-0,41G	13	10,25	
US\$ 171,89	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 Q=0,2	13.11.24		896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	175,15 G	174,6-6,25G	176,25	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	29,43 G	29,39G-9,58G	33,05	25,05	
kann.\$ 453,639	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	61,7 G	61,3G-1,24G	63,24	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	15.11.24		856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	97,58 G	95,94G-6,76G	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	27,66 G	27,76G-8,04G	35,44	27,16	
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	266 G	270G-68G	272	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	2,26 G	2,26G-2,26G	2,4	2,03	
- 54,822	1	1					A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	152,55 G	152,6G-3,1G	163,15	106,4	
US\$ 126,892	1	6					A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	14,06 G	13,802G-4,242G	39,4	6,83	
Euro 238,516		1	2023 I=0,72 S=1,36	2024 I=0,83	27.08.24		A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	158,35 G	158,25G-60,85G	160,9	127,15	
US\$ 213	1	1					A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	221,85 G	219,8G-8,6G	284,05	189,78	
Euro 283,568		1					A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	6,27 G	6,224G-6,316G	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	9,85 G	9,85G-10G	10	7,85	
kann.\$ 124,712	1	1	2023 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2024 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	27.09.24		A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	164 G	164G-5G	166	124	
US\$ 110,992	1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25	19.08.24		663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	90,54 G	90,86G-1,03G	98,76	67,07	
US\$ 124,332	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.09.24		A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	9,36 G	9,206G-9,621G	17,97	8,76	
US\$ 20.432,719	1	4					A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	3,05	3,0465-3,0305-3,0395G	3,05	1,42	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,075 S=0,15											
H\$ 9.078,447	1	1	2023 I=0,075 S=0,15	2024 I=0,1	13.08.24			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,42 G	0,4691G-0,4662G	0,78	0,31
US\$ 242,893	1	1	2023 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	29.08.24			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	120,65 G	121G-1,15G	135,05	100,35
Yen 342,091		4	2023 I=55 S=28	2024 I=32	27.09.24			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	19,5 G	19,5G-9,5G	20,8	15,9
Yen 966,863		4	2022 I=0 S=12	2023 I=0 J=13	28.03.24			894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,58G-2,58G	2,82	2,46
Yen 543		4	2023 I=37 S=37	2024 I=37	27.09.24			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	7,53 G	7,52G-7,51G	23,42	7,41
Yen 1.026,354		1	2023 I=72,5 S=25	2024 S=25	27.12.24			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	7,7 G	7,92G-7,918G	9,11	6,71
- 3.950,589		1	2022 J=0,05	2023 J=0,065 J=0,065	29.04.24			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,75 G	1,76G-1,76G	1,86	1,02
nkr 254,726		1	2022 J=55	2023 J=5	29.05.24			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	28,52 G	28,59G-8,08G	32,31	24,36
Yen 266,69		3	2023 I=32 S=32	2024 I=34 S=34	27.02.25			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	25,18 G	25,84G-5,87G	41,12	24,95
Yen 268,625		4	2023 I=17 S=23	2024 I=29	27.09.24			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	20,6 G	20,8G-0,6G	25,2	16,9
US\$ 384,424	1	10	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,16	2023 Q=0,16 Q=0,16	27.08.24			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	40,59 G	40,5G-1,57G	46,5	26,88
US\$ 281,165	1	12	2022 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	2023 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	27.08.24			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	123,45 G	122,85G-4,8G	133,35	115,95
US\$ 51,58	1	1	2022 J=0,0442	2023 J=0,044	05.06.24			882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	335,5 G	334,4G-6,2G	348,5	219
CNY 2.741,556	1	1						A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,62 G	1,59G-1,6G	1,83	0,84
- 120,321	1	1	2022 I=17 I=2,85 I=4,75 I=2,95 S=6,4	2024 I=0,23 I=0,93	29.08.24			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	21,01 G	21,395G-1,245G	22,97	8,41
US\$ 203,652	1	1	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.09.24			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	94,8 G	94,48G-5,56G	122,1	92,2
US\$ 453,051	1	1	2023 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2024 Q=0,432 Q=0,432 Q=0,432 Q=0,432	31.10.24			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	166,26 G	167,06G-7,4G	183	135,24
US\$ 262,129	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	67,52 G	67,21G-8,1G	68,1	50,3
US\$ 152,49	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	172,06 G	171,66G-3,18G	235,75	139,54

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 43,147	1	5	2022 J=0,4	2023 J=0,25	06.08.24			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,46 G	5,48G-5,5G	6,4	5,34

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TT3D	CH0445689208	473407	21Shares AG 21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			12,29 G	12,41G	15,82	8,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	Bitwise Europe GmbH Bitwise Europe GmbH, O.END ETN 20(unl.) Ethereum	Put/Call			21,66 G	21,99G	35,12	19,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			56,99 G	57,74G	61,6	33,52
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			104,83 G	101,84G	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			290,5 G	292,86G	301,9	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			162,24 G	162,96G	163,67	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			183,03 G	183,36G	189,25	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			2,23 G	2,26G	3,56	1,96
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			80,97 G	81,65G	82,01	59,3
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			60,73 G	61,45G	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			925,45 G	946,91G	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			955,29 G	956,68G	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		957,96 G	964,29G	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		1.030,37 G	1031,47G-/1030,92G/	1.041,05	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		995,41 G	990,39G-/990,06G/	1.013,74	977,13
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		996,03 G	1009,56G	1.011,69	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		1.040,58 G	1041,88G	1.043,32	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		907,09 G	919,01G	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		1.001,82 G	1003,81G	1.003,81	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		903,19 G	909,14G-/896,74G/	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		1.025,18 G	1024,96G-/1024,85G/	1.034,6	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		1.047,17 G	1046,96G-/1046,54G/	1.053,21	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		1.070,58 G	1072,87G-/1073,29G/	1.073,29	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		1.179,1 G	1179,66G-/1179,15G/	1.179,66	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		537,57 G	518,39G-/501,28G/	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		1.016,86 G	1019,37G-/1012,87G/	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		912,35 G	929,92G-/930,35G/	931,84	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		465,52 G	498,7G	991,59	441,62

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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	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			1,57 G	1,609G	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			46,11 G	46,63G	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			1,73 G	1,796G	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			5,2 G	5,155G	8,11	5,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call			5,76 G	5,8G	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			11,4 G	11,35G	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			528,95 G	526,8G	565,1	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			91,19 G	91,97G	92,28	52,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZP	JE00B2NFT427	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE	Put/Call			6,96 G	6,86G	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			8,15 G	8,315G	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			1,2 G	1,163G	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			45,72 G	44,62G	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			55,86 G	54,39G	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			12,02 G	12,03G	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			10,2 G	9,67G	14,09	8,71
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,05 G	0,047G	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			16,02 G	16,01G	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			4,54 G	4,31G	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			26,31 G	26,38G	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			24,26 G	23,78G	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			21,61 G	21,78G	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			10,34 G	10,24G	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			16,73 G	17,02G	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			7,72 G	7,81G	8,25	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			4,39 G	4,386G	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			19,27 G	18,81G	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			6,59 G	6,65G	6,65	5,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLA	GB00B15KYB02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	Put/Call			3,12 G	3,039G	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			3,22 G	3,171G	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			14,39 G	14,52G	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 25.10.2024	Fortlaufender Preis 28.10.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2024	
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			17,34 G	17,03G	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			27,87 G	28,05G	28,42	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			5,62 G	5,65G	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			13,53 G	13,51G	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			26,19 G	26,37G	27,13	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			5,57 G	5,5G	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			22,57 G	22,49G	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			12,65 G	12,63G	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			9,34 G	9,375G	9,97	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			5,45 G	5,41G	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			10,3 G	10,36G	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			3,13 G	3,182G	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			36,16 G	36,49G	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			2,49 G	2,427G	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			8,87 G	8,635G	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			47,23 G	46,22G	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			25,7 G	25,92G	25,94	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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	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	98,227G	98,24 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-, ILB 0,124232%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		98,251G	98,352 G	0,25	0,25
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	UBM Development AG, Anleihen 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		93,5G	92,72 G	6,59	6,59
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	Südzucker International Finance B.V., Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		104,68G	104,82 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,6228050000000001%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		100,335G	100,663 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-, ILB 0,11822%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		97,086G	97,531 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)		88,976G	90,704 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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		87,286G	87,64 G	0,23	0,23
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	110,091G	110,299 G	2,38	2,38
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	117,936G	118,628 G	2,97	2,97
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	72,28G	73,35 G	3,4	3,4
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	97,931G	97,99 G	2,03	2,03
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	71,514G	72,214 G	3,43	3,43
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	96,222G	96,345 G	1,66	1,66
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	94,555G	94,743 G	1,69	1,69
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	88,801G	89,286 G	2,75	2,75
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	111,931G	112,787 G	3,3	3,29
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	108,391G	108,884 G	2,73	2,73
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	102,89G	102,91 G	2,38	2,38
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	105,11G	106,03 G	3,4	3,4
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	86,036G	86,704 G	3,18	3,18
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	101,056G	101,642 G	2,87	2,87
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	98,5G-8,5	98,49 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	90,069G	90,512 G	2,21	2,21
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		65,16G	65,73 G	1,23	1,23
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		93,172G	93,449 G	1,93	1,93
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		70,07G	70,86 G	3,48	3,48
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		62,127G	62,877 G	3,52	3,52
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		94,876G	95,554 G	3,2	3,2
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,8500000000000001%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		99,349G	99,926 G	2,93	2,93
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		98,47G	99,504 G	3,58	3,58
Euro	0,01	20.02.25		A3JZSW	EU000A3JZSW0	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Commercial Papers Null-Kupon, v. 01.08.24(25), EO-Bills Tr. 20.2.2025		99,073G	99,081 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,4G	98,41 G	2,03	2,03
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		80,27G	80,64 G	3,04	3,04
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		87,38G	87,73 G	2,88	2,88
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		90G	90,24 G	2,48	2,48
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		71,5G	71,5 G	2,44	2,44
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		80,4G	80,86 G	3,03	3,03
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,19G	96,24 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)		88,95G	89,23 G	2,66	2,66
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,03G	94,14 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)		92,16G	92,3 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)		83,921G	84,146 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)		96,31G	96,39 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)		100,695G	100,872 G	2,47	2,47
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		107,96G	108,24 G	2,68	2,67
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		103,9G	104,34 G	2,99	2,99
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		101,37G	101,74 G	2,84	2,84
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		101,05G	101,265 G	2,53	2,53
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,43G	95,55 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	96,63G	96,68 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)		70,74G	71,19 G	3,18	3,18
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,41G	98,4 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes											
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,97G	96,98 G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		72,04G	72,5 G	3,12	3,12
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		80,32G	80,76 G	3,13	3,13
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		77,5G	78,03 G	3,14	3,14
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,185G	96,25 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)		77,76G	78,18 G	3,15	3,14
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,14G	96,21 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)		97,613G	97,613 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)		82,21G	82,54 G	2,12	2,12
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,54G	88,71 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		87,56G	87,76 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		54,617G	55,024 G	2,54	2,54
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		94,355G	94,484 G	1,85	1,85
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		100,96G	101,26 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,98G	102,125 G	2,49	2,49
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,07G	102,28 G	2,6	2,6
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,44G	100,79 G	2,82	2,82
Finnland, Republik Bonds											
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		100,858G	100,867 G	2,69	2,68
Finnland, Republik Government Bonds											
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		97,12G	97,16 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		93,079G	93,278 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)		95,153G	95,245 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)		101,447G	101,623 G	2,33	2,33
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		93,696G	94,5 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		98,592G	98,59 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		89,18G	89,509 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		86,286G	86,557 G	2,54	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		72,829G	73,307 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)		91G	91,222 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		96,84G	97,48 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,9500000000000002%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		95,945G	96,704 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		101,56G	102,085 G	2,82	2,82
Frankreich, Republik Oil											
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	5,0684820000000004%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		110,567G	110,958 G	2,66	2,66
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,587914%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		107,823G	108,94 G	2	2
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,125292%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		76,873G	77,91 G	0,33	0,33
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,123474%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		88,916G	89,619 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)		103,411G	103,558 G	1,21	1,21
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKR7	FR0011982776	0,881202%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		99,499G	99,931 G	0,97	0,97
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,117649%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		98,378G	98,359 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)		72,747G	74,01 G	0,32	0,32
Frankreich, Republik Obligations assimilables du Trésor											
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		112,039G	112,362 G	2,62	2,61
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		103,394G	103,417 G	2,47	2,47
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		120,157G	120,703 G	2,89	2,89
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		114,817G	115,513 G	3,07	3,07
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		106,1G	107,28 G	3,66	3,66
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		107,87G	108,674 G	3,29	3,29
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		61,586G	62,608 G	3,52	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor						
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		97,201G	97,205 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)		81,568G	82,1 G	3,04	3,04	
Euro	1	25.11.28	25.11.	A191P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		93,056G	93,303 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)		82,11G	82,84 G	3,31	3,31	
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		96,557G	96,682 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)		85,405G	85,939 G	2,91	2,91	
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		113,888G	114,821 G	3,39	3,38	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		106,754G	108,05 G	3,66	3,66	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		101,655G	101,703 G	2,35	2,34	
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		100,876G	101,053 G	2,44	2,44	
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		96,511G	97,478 G	3,49	3,49	
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		95,75G	95,853 G	0,52	0,52	
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		98,512G	98,521 G	2,01	2,01	
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		92,573G	93 G	2,75	2,75	
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		99,071G	99,466 G	2,68	2,68	
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		99,89G	99,892 G	3,33	3,28	
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		98,762G	98,766 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)		34,858G	35,94 G	2,85	2,85	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		51,08G	51,86 G	2,92	2,92	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		65,458G	66,133 G	1,52	1,52	
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		84,975G	85,32 G	2,72		
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		91,016G	91,299 G	1,1	1,1	
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		65,61G	66,45 G	3,57	3,57	
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		80,865G	81,279 G	2,85		
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		77,667G	78,316 G	3,2	3,2	
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		58,42G	59,11 G	1,71	1,71	
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		49,805G	50,54 G	2,99	2,99	
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		91,3G	92,22 G	3,53	3,53	
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		92,339G	93,401 G	3,67	3,67	
						Frankreich, Republik Treasury Bills (TBI)						
Euro	1	10.09.25		A4SHS8	FR0128537240	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		97,77G	97,8 G			
Euro	1	08.10.25		A4SJAT	FR0128690718	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		97,618G	97,613 G			
						Griechenland, Republik Bearer Notes						
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		104,846G	105,594 G	3,81	3,81	
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		104,735G	105,35 G	3,52	3,52	
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		106,01G	106,26 G	3,06	3,06	
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		103,983G	104,075 G	2,46	2,46	
						Griechenland, Republik Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743	3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34)		101,24G	101,74 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		102,01G	102,63 G	4,01	4,01	
						Griechenland, Republik Senior Notes						
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		100,005G	100,015 G	3,32	3,28	
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		86,964G	87,14 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)		87,16G	87,95 G	3,38	3,37	
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,55G	99,55 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		105,445G	105,675 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		92,05G	92,41 G	2,93	2,92	
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQK	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		67,966G	68,55 G	3,78	3,78	
						Irland, Republik Treasury Bonds						
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		98,008G	98,082 G	2,03	2,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		88,032G	88,53 G	2,85	2,85
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		95,52G	95,68 G	1,88	1,88
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		90,247G	90,758 G	2,59	2,59
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		100,88G	100,892 G	2,92	2,89
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		99,967G	100,269 G	2,41	2,4
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		85,15G	85,88 G	2,99	2,98
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		84,281G	84,641 G	2,49	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		95,153G	95,261 G	0,42	0,42
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		87,6G	87,895 G	0,46	0,46
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		73,96G	74,78 G	2,97	2,97
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		93,548G	93,906 G	2,45	2,45
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		94,755G	94,95 G	2,31	2,31
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4	2,6000000000000001%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		99,26G	99,788 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		100,2G	100,26 G	2,64	2,64
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		107,06G	107,34 G	3,2	3,2
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	Lettland, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		72,49G	72,71 G	3,59	3,59
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		89,15G	89,2 G	2,75	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,58G	102,62 G	2,65	2,65
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		105,55G	105,7 G	3,13	3,13
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,52G	95,62 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)		76,31G	76,74 G	3,66	3,66
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,39G	98,4 G	2,54	2,54
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		88,28G	88,35 G	3,42	3,42
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,96G	98,99 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)		51,46G	51,49 G	1,94	1,94
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,55G	89,55 G	1,11	1,11
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		67,22G	67,42 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		52,48G	52,68 G	2,85	2,85
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583	3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		103G	102,31 G	3	2,99
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717	3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,63G	101,71 G	3,29	3,29
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		95,56G	95,54 G	2,26	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		95,26G	95,4 G	2,48	2,48
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		81,882G	82,272 G	3,1	3,1
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873	2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		101,457G	101,782 G	2,7	2,69
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		86,282G	86,637 G	1,16	1,16
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7	2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		100,714G	101,005 G	2,35	2,35
Euro	1	28.03.25		A4SH17	NL00150028V2	Niederlande, Königreich der Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		98,852G	98,851 G		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		110,115G	110,259 G	2,2	2,2
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		112,917G	113,577 G	2,74	2,74
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		96,25G	96,36 G	1,55	1,55

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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	Niederlande, Königreich der Anleihen 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		94,725G	94,915 G	1,58	1,58	
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189		2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)	99,973G	100,411 G	2,5	2,5	
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VVKY	NL0011819040		0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)	97,191G	97,249 G	1,03	1,03	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999		2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)	98,734G	99,678 G	2,83	2,83	
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108		0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)	98,438G	98,437 G	0,51	0,51	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)	95,39G	95,45 G	2,16		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)	71,714G	72,343 G	1,39	1,39	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)	90,96G	91,18 G	0,55	0,55	
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2		v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)	97,274G	97,293 G	2,31		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		110,351G	110,415 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7		1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)	59,5G	60,112 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8		0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)	97,12G	97,186 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1		1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)	74,09G	74,78 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0		0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)	95,8G	95,909 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299		3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)	113,644G	115,05 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683		2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)	96,681G	97,192 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)	98,789G	98,796 G	2,43	2,43		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		112,036G	112,721 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2		2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)	75G	76,21 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4		0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	94,955G	95,11 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2		4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A	103,324G	103,371 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6		3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)	100,382G	101,19 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43		v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)	61,714G	62,229 G	3,07		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2		v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	87,61G	87,77 G	2,52		
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08		0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)	57,944G	58,599 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4		0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)	43,238G	44,07 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8		0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	92,242G	92,456 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2W5C8		0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)	88,33G	88,78 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83		v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	85,02G	85,335 G	2,61		
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198		0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)	72,91G	73,431 G	0,69	0,69	
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5		2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)	100,74G	101,27 G	2,81	2,81	
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2	2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	100,02G	100,322 G	2,5	2,5		
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8	3,2000000000000002%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)	101,56G	102,18 G	3,07	3,06		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	Slowakische Republik Anleihen 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	96,96G	97 G	1,29	1,29	
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420			1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)	92,48G	92,8 G	2,96	2,96
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150			1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)	94,39G	94,54 G	2,11	2,11
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184			2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)	69,6G	70,53 G	3,65	3,65
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)	101,44G	101,47 G	2,8	2,8
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871			3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)	99,92G	99,99 G	5,26	5,13
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762			3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)	103,54G	103,7 G	2,72	2,72
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430			1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)	97,37G	97,47 G	2,61	2,6
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173			0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)	89,52G	89,71 G	1,67	1,67
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958			0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)	70,16G	71,24 G	1,07	1,07
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230			3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)	102,7G	103,02 G	3,26	3,26
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865			3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)	103,04G	103,33 G	3,36	3,36
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		88,717G	89 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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	Slowenien, Republik Registered Bonds 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		94,717G	94,928 G	2,48	2,47
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121		39,579G	40,497 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich IIT 2,2675860000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		99,768G	99,75 G	4,45	4,45
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26) 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24) 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25) 0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31) v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25) 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35) 1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52) 1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		114,051G	114,324 G	2,48	2,47
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0		117,55G	118,29 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2		92,51G	93,51 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88		96,22G	96,44 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39		96,482G	96,702 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47		85,395G	86,103 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7		115,639G	116,403 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7		105,895G	106,027 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5		109,975G	110,258 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4		122,658G	123,502 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2		99,969G	99,971 G	5,35	5,35	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1		99,374G	99,35 G	2,87	2,85	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41		84,719G	85,074 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92		99,211G	99,215 G	3,18		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43		90,74G	91,01 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51		95,45G	95,72 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69		88,83G	89,335 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	69,064G	69,734 G	3,69	3,69		
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	67,498G	68,052 G	2,95	2,95		
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33) 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25) 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25) 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30) 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40) 3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43) v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28) 3,1000000000000001%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31) 4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54) 3,4500000000000002%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		120,39G	120,85 G	2,79	2,79
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932		109,899G	110,529 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9		99,315G	99,396 G	2,42	2,41	
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6		89,75G	90,46 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8		97,844G	97,995 G	2,4	2,39	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6		95,7G	96,2 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89		97,204G	97,362 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5		101,408G	101,421 G	2,71	2,7	
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5		97,93G	98,035 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9		99,62G	99,639 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2		96,431G	96,752 G	2,63	2,62	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76		89,34G	89,64 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00		56,21G	56,82 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34		92,23G	92,575 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42		72,528G	73,107 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95		98,27G	98,95 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08		92,363G	92,568 G	2,47		
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43	102,07G	102,48 G	2,76	2,76		
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	103,63G	104,48 G	3,8	3,8		
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	103,564G	104,102 G	3,03	3,03		
Euro	1.000	08.08.25		A4SHRJ	ES0L02508080	Spanien, Königreich Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.08.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25) Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25) Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)	97,962G	97,949 G			
Euro	1.000	05.09.25		A4SHSZ	ES0L02509054		97,77G	97,8 G			
Euro	1.000	10.10.25		A4SJAE	ES0L02510102		97,622G	97,606 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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	Zypern, Republik Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,785G	100,798 G	3,45	3,45
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777		89,73G	89,945 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393		72,79G	74,76 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425		99,243G	99,242 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788		86,375G	86,375 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923		96,864G	97,27 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027) 2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029) 2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031) 3,6200000000000001%, zinsv. v. 19.07.24-19.01.25, v. 19.07.24(28), FLR-LSA.v.2024(2028)		96,205G	96,557 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38		101,413G	101,575 G	2,42	2,41	
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46		102,048G	102,294 G	2,54	2,53	
Euro	1.000	19.07.28	20.JJ	A14JZ5	DE000A14JZ53		100,03G	100,05 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausz.557	A 557	102,485G	102,66 G	2,41	2,41
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A30V38	DE000A30V380	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 27.03.24(34), LandSchatz. A.275 v.24(34) 2 7/8%, v. 18.07.24(31), LandSchatz. A.276 v.24(31) 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	A 275	101,61G	101,9 G	2,68	2,68
Euro	1.000	18.07.31	18.07.	A30V39	DE000A30V398		A 276	102,1G	102,33 G	2,53	2,53
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5		S 258	67,57G	68,03 G	1,47	1,47
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		94,98G	95,22 G	2,88	2,88
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28) 3,4620000000000002%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)		87,633G	87,94 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012		91,453G	91,846 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6		91,14G	91,31 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4		102,606G	103,15 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		89,27G	89,84 G	3,52	3,52
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025) 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029) 3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		99,324G/ 99,328G/	99,317 G	1	1
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9		93,975G	94,105 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54		92,82G	92,93 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20		102,579G	102,756 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		100,405G	100,909 G	3,07	3,07
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852		98,865G	99,791 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) 4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		102,216G	102,755 G	3,96	3,95
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853		106,03G	106,55 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A2LQPQ	DE000A2LQPQ1	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 30.04.24(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32)		102,11G	102,39 G	2,56	2,56
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028) 2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 1605	96,798G	96,821 G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	91,61G	91,845 -T	2,38	
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7		S 2303	101,79G	102,1 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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.34	25.08.	A1RQEX	DE000A1RQEX0	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 26.08.24(34), Schatzanw. S.2409 v.2024(2034) 2 1/2%, v. 01.10.24(31), Schatzanw. S.2411 v.2024(2031)	S 2409	99,1G	99,45 G	2,73	2,73
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A1RQEZ	DE000A1RQEZ5		S 2411	99,48G	99,708 G	2,58	2,58
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		93,795G	94,034 G	2,86	2,86
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888			81,259G	81,63 G	1,72	1,72
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	Junta de Galicia Obligaciones 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		94,25G	94,49 G	2,83	2,83
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	A383GE	DE000A383GE9	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 22.08.24(33), Landessch.v.2024(2033)		99,89G	100,23 G	2,64	2,64
Euro	100.000	04.10.33	04.10.	A3LPCW	AT0000A377E6	Niederösterreich, Land Senior Notes 3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33)		106,39G	106,46 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	52,25G	52,596 G	1,9	1,9
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445 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	71,842G	72,263 G	3,13	3,13
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83		R 1563	103,72G	103,87 G	2,39	2,39
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	NRW0PN	DE000NRW0PN7		R 1578	99,77G	100,08 G	2,73	2,73
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	88,484G	88,667 G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032) 3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034) 3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026) 2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		87,95G	88,17 G	1,7	1,7
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486			102,671G	103,06 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510			101,15G	101,15 G	2,42	2,42
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528			101,36G	101,59 G	2,53	2,53
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	Saarland Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	101,54G	101,72 G	2,43	2,43
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		68,431G-/69,025G/	68,771 G	3,25	3,24
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34) 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)	S 33	100,391G	100,694 G	2,7	2,7
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00			85,31G	85,52 G	0,82	0,82
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	SHFM95	DE000SHFM956	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 02.08.24(32), Landesschatzanw.v.24(32) A.1 2 1/2%, v. 11.09.24(30), Landesschatzanw.v.24(30) A.1 3,0459999999999998%, zinsv. v. 08.10.24-07.04.25, v. 08.10.24(31), FLR-Landesschatz.v.24(31) A.1	A 1	101,14G	101,38 G	2,59	2,58
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	SHFM96	DE000SHFM964		A 1	99,92G	100,1 G	2,51	2,51
Euro	1.000	08.10.31	08.AO	SHFM98	DE000SHFM980		A 1	98,75G	98,72 G	3,27	3,27
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) 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	98,805G	98,8 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	95,886G	95,905 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A383QT	DE000A383QT6		S 2024	100,248G	100,425 G	2,44	2,44
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	50,31G	50,64 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,389G	88,833 G	3,08	3,08
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	90,193G	90,4 G	3,17	3,17
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	97,66G	97,72 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	93,98G	94,2 G	2,94	2,94
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,6G	101,6 G	11,14	11,1
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		98,52G	98,56 G	2,86	2,85
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		84,85G	85,15 G	1,75	1,75
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902	3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		102,65G	102,99 G	3,34	3,33
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207	4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		104,496G	104,98 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	98,105G	98,215 G	0,76	0,76
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 239	89,97G	90,05 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	86,61G	86,86 G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	94,108G	94,249 G	2,87	2,86
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348	2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	S 245	98,68G	99,22 G	2,86	2,86
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371	3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	S 254	100,436G	100,524 G	2,84	2,84
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397	3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)	S 257	101,79G	101,81 G	2,67	2,67
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	AAR042	DE000AAR0421	3 1/4%, v. 17.07.24(29), MTN-HPF.S.261 v.2024(2029)	S 261	101,78G	101,91 G	2,82	2,82
Euro	1.000	10.04.30	10.04.	AAR044	DE000AAR0447	2 5/8%, v. 09.10.24(30), MTN-HPF.S.263 v.2024(2030)	S 263	98,53G	98,73 G	2,92	2,92
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		91,46G	91,251 G	1,63	1,63
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355	4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 317	100,92G	100,907 G	3,2	3,18
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,335%, zinsv. v. 20.06.24-19.06.25, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		92G	92 G	6,37	6,36
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 10,805999999999999%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.25, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		100,25G	100,25 G		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		94,915G	95,266 G	3,52	3,52
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		113,4G	113,3 G	6,35	6,35
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		100,185G	100,125 G	4,58	4,58
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,57G	102,87 G	2,92	2,91
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		98,35G	99,13 G	4,99	4,99
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,15G	98,2 G	4,51	4,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	AbbVie Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,64G	96,43 G	5,1	5,1
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916		97,24G	97,45 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833		99,59G	99,76 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918		94,59G	94,71 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213		89,5G	89,74 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) 2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)		93,889G	94,026 G	2,63	2,63
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895		75,79G	76,06 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589		100,529G	100,648 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29) 3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		99,033G	99,005 G	1,76	1,76
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		99,104G	99,097 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235		83,398G	83,78 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380		88,32G	88,51 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A3L3XA	XS2910610364		99,657G	100,02 G	3,06	3,05	
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994		103,17G	103,3 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	16.07.36	16.07.	A3L1JC	XS2859413341	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 16.07.24(36), EO-Med.-Term Notes 24(31/36)		101,5G	101,85 G	4,21	4,21
Euro	1.000	08.05.29	08.MN	A3829F	DE000A3829F5	ABO Energy GmbH & Co. KGaA Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 08.05.24(29), Nachr.-IHS v.2024(2029)		100,9G	100,6 G	7,65	7,64
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2	ACCOR S.A. Bonds 3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		101,415G	101,805 G	3,62	3,62
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3L28S	FR001400SCF6	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.30, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)		101,62G	101,66 G		
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48H	XS2926264529	AccorInvest Group S.A. Senior Notes 5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		99,5G	99,49 G	5,66	5,66
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,92G	89,21 G	2,79	2,79
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)		99,68G	99,71 G		
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536		105,185G	105,33 G	5,2	5,2	
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) 3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) 3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		101,37G	101,54 G	2,72	2,71
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513		102,28G	102,34 G	2,55	2,55	
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055		100,684G	101,19 G	2,91	2,91	
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41) 0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		88,62G	88,9 G	3,08	3,08
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTY Y	FR0014004JA7		63,43G	64,1 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7		83,419G	83,88 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362		104,74G	105,673 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		90,049G	90,211 G	0,28	0,28

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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		83,29G	83,49 G	1,2	1,2
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795	3,3999999999999999%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)		98,64G	99,16 G	3,6	3,6
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		92,55G	92,58 G	1,18	1,18
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		99,29G	99,19 G	2,63	2,63
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		90,33G	90,46 G	2,62	2,62
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		76,82G	77,11 G	1,63	1,63
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	ADLER Real Estate GmbH Anleihen 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		96,1G	96,15 G	5,79	5,76
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYHP	FR001400Q3D3	Aéroports de Paris S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,619G	100,827 G	3,27	3,26
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,17G	91,34 G	1,75	1,75
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,509G	94,69 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)		99,369G	99,415 G	2,66	2,65
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,442G	88,719 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)		90,003G	90,416 G	3,13	3,13
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		88,98G	89,21 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)		100,052G	100,38 G	2,99	2,99
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(23/28)		0,1G	0,01 G		
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		84,56G	83,49 G	9,69	9,67
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	AIB Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		100,48G	100,381 G	3,32	3,31
Euro	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LYHS	XS2800678224	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 14 1/2%, v. 14.05.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S		113,06G	113,04 G	11,42	11,4
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		105,51G	105,5 G	3,59	3,58
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)		112,51G	112,49 G	4,28	4,27
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	Air France-KLM S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		99,62G	99,58 G	3,69	3,63
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		100,58G	100,58 G	3,5	3,49
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	100,301G	100,54 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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,48G	97,68 G	4,79	4,78
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	96G	96,13 G	2,42	2,41
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			96,45G	96,57 G	2,06	2,06
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			99,05G	99,06 G	2,51	2,51
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			99,12G	99,12 G	2,01	2,01
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			92,55G	92,77 G	2,88	2,88
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			88,36G	88,59 G	1,41	1,41
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2			88,84G	99,12 G	3,04	3,04
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69			84,87G	85,15 G	0,88	0,88
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8			79,47G	79,75 G	0,94	0,94
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		97,04G	97,09 G	1,8	1,8
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			91,21G	91,37 G	2,87	2,87
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			97,215G	97,39 G	2,73	2,73
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709			99,3G	99,28 G	3,24	3,22
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			97,97G	98,09 G	2,62	2,62
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			95,96G	96,22 G	2,99	2,99
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			97,91G	97,94 G	2,72	2,71
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			93,45G	93,71 G	2,91	2,9
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			85,765G	86,33 G	3,58	3,58
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		97,37G	97,41 G	4,62	4,6
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		90,87G	90,99 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 3/4%, v. 16.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		95,585G	95,68 G	2,88	2,87
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			91,154G	91,53 G	3,37	3,37
Euro	1.000	16.09.34	16.09.	A3L3LV	XS2901993019			100,912G	101,43 G	3,64	3,64
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		95,06G	95,08 G	4,33	4,32
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,17G	90,3 G	1,92	1,92
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		97,39G	97,44 G	1,79	1,79
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,5380000000000003%, zinsv. v. 22.08.24-21.11.24, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		100,092G	100,082 G	3,05	3
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	91,162G	91,41 G	2,89	2,89
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			95,44G	95,52 G	1,82	1,82
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			86,85G	87,06 G	1,15	1,15
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			98,034G	98 G	1,77	1,77
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			93,79G	94,05 G	2,8	2,8

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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33) 3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		79,477G	79,845 G	1,25	1,25
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2		102,36G	102,54 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25) Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	S s	99,303G	99,305 G		
Euro	100.000		22.11.26	A3KY34	DE000A3KY342			95,05G	95,02 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,251999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		92,36G	92,44 G	2,53	2,53
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		99,77G	99,81 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6		102,48G	102,52 G	4,1	4,1	
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		99,03G	98,99 G	2,3	2,3
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		89,7G	89,87 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		98,64G	98,61 G	2,92	2,92
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		95,032G	95,2 G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4		93,07G	93,16 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72		86,033G	86,23 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		22,69G	22,32 G	34,01	34,01
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		77,7G	77,79 G	14,84	14,84
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	Altice France S.A. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		75,01G	74,85 G	11,2	11,2
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)		97,994G	98,054 G	2,6	2,6
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573		96,379G	96,57 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062		100,23G	100,325 G	2,78	2,77	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498		101,787G	102,122 G	3,06	3,05	
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		84,35G	85,48 G	5,32	5,32
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96		96,892G	97,08 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		99,82G	99,78 G	5,72	5,58	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		97,55G	98,66 G	5,21	5,21	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A 3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s S s	90,946G	91,07 G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720			102,41G	102,56 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		94,78G	94,87 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	American Tower Corp. Registered Notes 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)		90,55G	90,7 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197		83,68G	83,95 G	2,97	2,97		
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284		94,42G	94,54 G	0,84	0,84		
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953		87,303G	87,502 G	2,17	2,17		
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032) 3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028) 4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034) 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)		101,75G	101,83 G	2,81	2,81	
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1		104,117G	104,475 G	3,37	3,37		
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6		103,128G	103,26 G	3	3		
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3		105,174G	105,628 G	3,49	3,49		
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2		99,475G	99,675 G	3,22	3,22		
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0		100,686G	101,34 G	3,79	3,79		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28) 3 3/4%, v. 15.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)	S s	104,79G	104,91 G	3,17	3,16	
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3LV5W	XS2779881601		S s	101,705G	101,92 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482		S s	102,778G	103,159 G	3,69	3,68	
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,02G	85,02 G	5,46	5,46	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 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)		97,99G	98,087 G	2,63	2,62	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519		S s	93,81G	94,34 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028		S s	96,96G	97,04 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034		S s	89,06G	89,35 G	3,28	3,27	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013		S s	100,77G	101,03 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099		S s	100,09G	100,11 G	2,63	2,62	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431		S s	93,586G	93,8 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612		S s	96,31G	96,39 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628		S s	92,49G	92,74 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153		S s	102,468G	102,71 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175		S s	101,07G	101,86 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944		ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		93,004G	93,07 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595		APCOA Group GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		99,875G	99,905 G	4,74	4,73
Euro	100.000	03.10.34	03.10.	A3L36D	FR001400T118	Apicil Prévoyance Subordinated Notes 5 3/8%, v. 03.10.24(34), EO-Obl. 2024(34/34)		102,77G	102,99 G	5,01	5,01	
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	Apple Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,531G	98,57 G	4,46	4,44	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			98,081G	98,2 G	4,29	4,28	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			88,732G	89,525 G	5,17	5,17	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			97,506G	97,64 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			98,85G	98,857 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			95,25G	95,511 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33			96,255G	96,465 G	4,35	4,34	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			80,46G	81,45 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47			99,56G	99,522 G	5	4,9	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			96,511G	96,72 G	4,28	4,28	

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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	Apple Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,63G	81,61 G	5,27	5,27
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,74G	85,75 G	5,2	5,2
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,901G	96,95 G	4,34	4,33
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,62G	83,6 G	5,26	5,26
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,229G	99,239 G	4,73	4,67
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		94,56G	94,923 G	4,37	4,37
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		83,94G	84,36 G	5,03	5,03
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,28G	98,315 G	2,51	2,5
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,351G	99,34 G	4,95	4,86
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		78,958G	79,49 G	5,2	5,2
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,233G	97,251 G	2,73	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,399G	86,709 G	1,15	1,15
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		90,62G	90,83 G	2,64	2,64
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,95G	97,99 G	2,28	2,28
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,28G	90,43 G	2,85	
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,04G	98,06 G	4,3	4,29
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		98,66G	98,66 G	3,06	3,06
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,38G	98,35 G	2,03	2,03
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,32G	95,36 G	2,1	2,1
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		94,255G	94,35 G	2,82	2,82
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29)		91,84G	92 G	1,62	1,62
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)		64,978G	65,4 G	1,54	1,54
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		66G	65,46 G	1,51	1,51
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	3 7/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		48,41G	47,45 G	13,32	13,3
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		45,55G	44,97 G	9,84	9,84
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	3 3/4%, rat. v. 09.07.24-08.07.25, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		50,5G	47,8 G	9,17	9,16
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		52,36G	51,96 G	11,59	11,58
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		62,72G	62,45 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		99,67G	99,76 G	3,52	3,52
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		92,286G	92,574 G	2,9	2,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	Arkema S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,16G	101,36 G	3,29	3,29
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 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)		93,16G	93,14 G	3,44	3,44
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			94,38G	94,4 G	3,44	3,44
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			97,98G	97,97 G	1,27	1,27
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071			102,32G	102,46 G	4,24	4,24
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		70,278G	77,782 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			73,122G	73,121 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		96,752G	96,752 G	3,08	3,08
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,308G	99,299 G	1,75	1,75
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1			97,435G	97,424 G	2,87	2,87
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,486G	98,508 G	2,33	2,33
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,11G	95,38 G	2,66	2,66
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590			101,12G	101,47 G	2,77	2,77
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		95,985G	96,379 G	2,85	2,85
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	ASML Holding N.V. Senior Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		87,56G	87,75 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		97,6G	97,56 G	3,52	3,52
Euro	1.000	05.08.33	05.08.	A3L182	XS2872909770	AstraZeneca Finance LLC Medium - Term Notes 3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		101,447G	101,722 G	3,09	3,08
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	95,79G	95,83 G	2,51	2,51
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507				90,23G	90,42 G	0,83
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,82G	96,95 G	4,47	4,46
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		87,001G	87,251 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 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)		99,32G	99,492 G	4,61	4,6
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			98,76G	99,61 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			96,61G	98,26 G	6,02	6,02
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			97,68G	98,53 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			84,5G	85,53 G	5,76	5,76
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20			99,32G	99,492 G	4,61	4,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	AT & T Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		83,52G		5,8	5,8
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		100,456G	100,455 G	3,08	3,07
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,638G	90,109 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,53G	94,17 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		88,12G	89,08 G	5,8	5,8
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		98,225G	98,299 G	2,8	2,79
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		99,31G	99,41 G		
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,41G	95,5 G	1,73	1,73
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		96,28G	96,41 G	1,3	1,3
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		5,395G	5,21 G	31,44	31,44
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		89,38G	89,1 G	8,17	8,16
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		84,191G	84,38 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 3,6520000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,02G	101,03 G	2,78	2,78
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	A3L35K	XS2911193956	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,524G	99,935 G	2,81	2,81
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	97,78G	97,83 G	2,29	2,29
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		100,46G	100,38 G	7,28	7,27
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		100,25G	100,1 G	7,05	7,04
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,95G	94,99 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,06G	87,26 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		97,09G	97,21 G	1,98	1,98
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170	3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		104,18G	104,47 G	2,97	2,97
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,923%, zinsv. v. 29.04.24-28.10.24, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		93,056G	93,146 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.24-24.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		94,251G	94,25 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		98,67G	99,084 G	3,33	3,33
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		100,23G	100,2 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		98,9G	98 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		86,63G	86,845 G	2,85	2,85
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		85,96G	86,18 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)		109,96G	110,21 G	4,69	4,68
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	Ayvens Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25)		99,457G	99,47 G	3,18	3,16
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,56G	96,62 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,462G	95,49 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	Ayvens S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		97,74G	97,761 G	2,54	2,54
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70	3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28)		102,118G	102,28 G	3,17	3,17
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88	4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		102,52G	102,86 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157	Azelis Finance N.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S		103,36G	103,3 G	4,71	4,71
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	95,19G	95,38 G	3,27	3,27
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,837G	99,824 G	3,14	3,11
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		100,13G	100,415 G	3,09	3,09
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		96,8G	96,87 G	2,56	2,56
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		70,726G	71,353 G	4,16	4,16
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		109,31G	109,59 G	3,69	3,68
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		83,09G	83,26 G	3,29	3,29
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3LG6J	XS2616733981	Banca Transilvania S.A. Floating Rate Bonds 8 7/8%, zinsv. v. 27.04.23-26.04.26, v. 27.04.23(27), EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)		105,94G	105,97 G	6,2	6,18
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L35D	XS2908597433	Banca Transilvania S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 30.09.24-29.09.29, v. 30.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		100,065G	100,11 G	5,11	5,11
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		93,556G	93,678 G	1,86	1,86
Euro	100.000	29.08.36	29.08.	A3L238	XS2889406497	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.08.24-28.05.31, v. 29.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		100,54G	100,85 G	4,31	4,31
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L28F	XS2893180039	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)		101,238G	101,44 G	3,88	3,88
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		100,5G	100,644 G	5,16	5,16
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		99,827G	99,804 G	2,75	2,74
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)		94,978G	95,03 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)		106,27G	106,42 G	3,63	3,63
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)		103,504G	103,68 G	3,26	3,25
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,41G	103,48 G	3,27	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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		101,62G	101,62 G	2,55	2,55
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		103,935G	104,015 G	2,97	2,96
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		98,62G	98,62 G	2,65	2,64
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		99,134G	99,127 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)		94,208G	94,3 G	2,39	2,39
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,3010000000000002%, zinsv. v. 21.08.24-20.11.24, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,065G	100,065 G	3,21	3,16
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341	3,7549999999999999%, zinsv. v. 16.10.24-15.01.25, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,128G	100,128 G	3,18	3,14
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)		103,239G	103,255 G	3,46	3,46
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,4420000000000002%, zinsv. v. 30.09.24-29.03.25, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		84,58G	84,58 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	99,04G	99,03 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	81,62G	81,98 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)		88,381G	88,52 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)		89,205G	89,32 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	86,261G	86,37 G	0,29	0,29
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		96,066G	96,19 G	2,33	2,33
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		95,534G	95,61 G	0,63	0,63
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424	3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		101,45G	101,47 G	2,51	2,51
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		102,993G	103,106 G	2,88	2,88
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		105,973G	106,22 G	3,07	3,07
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		108,631G	109,01 G	3,46	3,46
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		102,886G	103,33 G	3,38	3,38
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368	3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		102,777G	102,96 G	3,2	3,19
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525	4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		104,149G	104,57 G	3,6	3,6
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150	Banco Santander S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		104,66G	104,72 G	4,38	4,38
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		100,24G	100,31 G	3,07	3,06
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		100,4G	100,34 G	2,93	2,93
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		96,96G	97,08 G	3,11	3,11
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,661G	99,611 G	3,38	3,34
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		99,63G	99,45 G		
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		89,88G	90 G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3L3RV	XS2905432584	Bank Millennium S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5,3079999999999998%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)		101,6G	101,57 G	4,93	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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		98,93G	98,949 G	2,51	2,51
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		95,722G	96,151 G	3,41	3,41
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		93,717G	93,81 G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	4,4550000000000001%, zinsv. v. 23.09.24-22.12.24, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,71G	100,7 G	4,13	4,12
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,1340000000000003%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		103,99G	104,17 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,412G	99,398 G	4,73	4,7
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		102,76G	102,75 G	6,13	6,13
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		99,389G	99,265 G	2,27	2,26
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011	5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		108,553G	108,72 G	3,54	3,53
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365	4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		105,61G	105,73 G	3,39	3,39
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		108,6G	108,69 G	5,43	5,43
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 3,649%, zinsv. v. 15.10.24-12.01.25, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,131G	100,118 G	3,64	3,63
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		94,78G	94,81 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)		97,926G	97,953 G	2,03	2,03
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)		88,74G	88,84 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		99,63G	99,685 G	2,69	2,69
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		103,45G	103,43 G	4,27	4,27
Euro	100.000	10.09.32	10.09.	A3L3A2	ES0213679OR9	Bankinter S.A. Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.31, v. 10.09.24(32), EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32)		100,52G	100,91 G	3,42	3,42
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		93,61G	93,87 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		90,75G	91,9 G	12,68	12,58
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	93,049G	93,211 G	1,33	1,33
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	84,691G	85,014 G	2,63	2,63
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		90,991G	91,082 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)		102,38G	102,58 G	3,09	3,09
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		103,64G	103,92 G	3,48	3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		100,11G	100,539 G	3,86	3,85
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,5G	97,67 G	3,25	3,25
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561		95,04G	95,343 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162		93,59G	93,78 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4		83,38G	83,65 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323		107,32G	107,624 G	4,06	4,05	
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		101,78G	101,89 G	3,15	3,15
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 4,577%, zinsv. v. 12.08.24-11.11.24, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 4,9180000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) 4,3230000000000004%, zinsv. v. 08.08.24-07.11.24, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,3470000000000004%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35)		95,509G	95,569 G	1,82	1,82
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784		100,44G	100,46 G	4,35	4,33	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360		86,113G	86,29 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425		106,824G	106,98 G	3,59	3,58	
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071		100,382G	100,348 G	4,27	4,27	
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154		103,74G	104,13 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1		BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		97,043G	97,132 G	1,53
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028) 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032) 4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029) 4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032) 4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		87,5G	87,3 G	3,39	3,39
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9		94,26G	94,39 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51		87,699G	88,31 G	1,99	1,99	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846		98,83G	98,83 G	3,5	3,5	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593		88,915G	89,47 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103		94,955G	95,093 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717		79,217G	80,023 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577		94,36G	94,8 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650		98,887G	98,898 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374		101,235G	101,331 G	2,76	2,76	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457		102,93G	103,4 G	3,31	3,31	
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323		104,35G	104,52 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596		106,118G	106,47 G	3,3	3,3	
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679		108,09G	108,51 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787		90,97G	91,23 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605		97,32G	97,36 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8		Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033) 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 10	101,868G	102,16 G	2,76
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	S 3		80,385G	80,76 G	0,5	0,5
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	S 4		84,119G	84,435 G	0,48	0,48
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		87,45G	87,663 G	0,57	0,57
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			89,63G	89,68 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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		108,46G	108,6 G	5,56	5,55
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		101,7G	101,805 G	2,69	2,69
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		95,93G	95,96 G	1,55	1,55
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		80,23G	80,47 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)		92,716G	92,816 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)		87,56G	87,72 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)		82,95G	83,15 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)		94,448G	94,564 G	2,38	2,38
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		83,803G	83,992 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)		102,5G	102,58 G	2,94	2,94
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31)		102,207G	102,452 G	2,74	2,74
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	Bayer AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		104,49G	104,557 G	3,23	3,23
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		105,7G	105,73 G	3,83	3,83
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		101,808G	101,948 G	2,96	2,96
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		99,16G	99,02 G	2,4	2,4
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)		94,171G	94,352 G	3,36	3,36
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)		104,81G	104,76 G	6,31	6,31
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)		100,6G	100,591 G	5,46	5,46
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)		99,28G	99,27 G	4,53	4,53
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		99,31G	99,31 G	5,41	5,41
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	Bayer AG Anleihen 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		95,161G	95,27 G	1,57	1,57
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		89,01G	89,19 G	2,5	2,5
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		84,49G	84,7 G	3,24	3,24
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		99,357G	99,36 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)		88,854G	89,029 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)		82,31G	82,56 G	1,52	1,52
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		73,29G	73,62 G	2,7	2,7
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		94,17G	94,36 G	3,38	3,38
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		97,84G	97,88 G	2,85	2,85
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		102,27G	102,295 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)		99,403G	99,397 G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	BLB6J4	XS2805361560	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31)		102,426G	102,581 G	3,31	3,31
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		103,448G	103,555 G	2,87	2,87

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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		98,001G	100 G	3,44	3,44
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73			97,05G	97,05 G	3,83	3,82
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		109,78G	109,51 G	5,6	5,6
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036) 2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		75,1G	75,38 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6			101,82G	102,13 G	2,56	2,56
Euro	100.000	endlos	05.05.	A351PD	DE000A351PD9	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		34,5G	35,588 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,5G	96,5 G	5,8	5,8
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L1KW	XS2858130771	BE Semiconductor Industries N.V. Registered Notes 4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		102,56G	102,51 G	4,1	4,1
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		69,175G	69,61 G	3,85	3,85
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			90,89G	91,07 G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 3,5190000000000001%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		97,882G	97,9 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395			101,401G	101,713 G	3,27	3,26
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		94,63G	94,67 G	4,35	4,35
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)	S s	100,594G	100,789 G	2,77	2,77
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		98,006G	97,946 G	0,76	0,76
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966			103,527G	103,66 G	2,83	2,83
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740			102,36G	102,54 G	3,14	3,14
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	89,78G	89,87 G	2,48	2,48
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,87G	99,92 G	3,21	3,2
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHEC	XS2619047728	Benteler International AG Registered Notes 9 3/8%, v. 15.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,58G	103,6 G	8,36	8,33
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		91,09G	91,43 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,33G	98,416 G	4,44	4,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31) 2 3/4%, v. 07.02.24(27), Hyp.-Pfandbr. v.24(27) 2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)		84,91G	85,08 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	BHY0GY	DE000BHY0GY7			100,74G	100,8 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6			99,75G	99,97 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	BHY0A5	DE000BHY0A56	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 22.01.15(25), Inh.-Schv.Ser.109 v.15(25)	S 109	99,511G	99,477 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 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)		97,447G	97,519 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			98,484G	98,489 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		98,85G	98,974 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,09G	88,29 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		101,03G	101,15 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			98,079G	98,41 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			91,69G	91,82 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		97,873G	98,49 G	5,75	5,75	
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	96G	96 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	Birkenstock Financing S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		102,1G	102,09 G	4,78	4,78	
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,656G	96,39 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,17G	99,44 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			91,56G	91,73 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			89,13G	89,36 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			95,48G	95,56 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A3LK2T	XS2649033359	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,423%, zinsv. v. 11.10.24-12.01.25, v. 11.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,09G	100,07 G	3,33	3,32	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	97,762G	97,763 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645				98,55G	98,548 G	2,03	2,03
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785				99,084G	99,08 G	1,76	1,76
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831				95,08G	95,211 G	2,34	2,34
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063				99,473G	99,455 G	2	2
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491				96,869G	96,866 G	2,69	2,69
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145				79,05G	79,686 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014				95,02G	95,094 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105				85,926G	86,23 G	2,02	2,02
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238				96,651G	96,687 G	1,55	1,55

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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		93,631G			0,8	0,8
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,889G	93,779 G		1,98	1,98
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,804G	99,888 G		2,81	2,81
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,149G	94,973 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)		93,971G	99,14 G		2,12	2,12
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,1G	94,185 G		2,69	2,69
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,673G	101,1 G		2,93	2,93
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		101,427G	101,97 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)		103,729G	101,84 G		2,86	2,86
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		106,043G	103,97 G		3,33	3,33
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	A3L23P	XS2887901325	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,272G	100,6 G		2,9	2,89
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598	3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,988G	100,268 G		3,13	3,12
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911	3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,104G	99,6 G		3,48	3,48
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		101,173G	101,55 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)		101,308G	101,76 G		3,31	3,31
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		97,571G	97,65 G		4,6	4,59
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,405G	96,655 G		4,94	4,93
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		96,461G	96,513 G		2,06	2,06
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423	3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,5G	99,879 G		3,44	3,44
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,39G	100,528 G		2,86	2,86
Euro	1.000	09.11.24	09.11.	A19Q30	XS1715325665	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 09.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24)	S s	99,934G	99,908 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)		93,245G	93,465 G		2,61	2,61
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		82,126G	82,537 G		2,99	2,99
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		94,7G	94,99 G		2,64	2,64
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,027G	73,54 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)		99,155G	99,634 G		2,85	2,85
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		103,96G	104,36 G		2,74	2,74
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		104,788G	105,1 G		3,07	3,07
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		99,771G	100,204 G		2,78	2,78
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		99,77G	99,76 G		1,99	1,99
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		104,26G	104,369 G		2,61	2,61
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 5,4800000000000004%, zinsv. v. 19.09.24-18.12.24, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		88,94G	88,72 G			
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32)		105,825G	106,1 G		3,28	3,28
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)		107,377G	107,64 G		3,67	3,67
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)		96,226G	96,219 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)		93,802G	93,908 G		1,06	1,06
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		89,444G	89,566 G		1,95	1,95
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)		99,225G	99,3 G		2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		104,018G	104,12 G	3,33	3,33
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)		98,515G	98,498 G	1,01	1,01
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)		93,572G	93,73 G	2,39	2,39
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)		93,218G	93,308 G	1,07	1,07
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)		95,12G	95,187 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)		89,167G	89,3 G	1,12	1,12
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4,0949999999999998%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)	S s	103,83G	104,39 G	3,6	3,6
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR00140014X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		106,839G	107,23 G	3,2	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)		99,508G	99,541 G	4,79	4,78
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)		99,015G	99,01 G	2,58	2,58
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		92,508G	92,65 G	2,95	2,95
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		95,23G	95,3 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)		98,911G	98,932 G	2,47	2,47
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,098G	96,199 G	2,66	2,66
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		97,312G	97,35 G	2,3	2,3
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		95,16G	95,36 G	2,95	2,95
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		99,237G	99,244 G	2,5	2,5
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		80,83G	81,15 G	1,54	1,54
Euro	100.000	28.08.34	28.08.	BP455B	FR001400SAJ2	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,1589999999999998%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		100,54G	100,76 G	4,09	4,09
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		89,58G	89,62 G	1,95	1,95
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		97,47G	97,52 G	2,88	2,88
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		98,775G	98,725 G	2,6	2,6
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		94,71G	94,79 G	1,92	1,92
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,68G	99,68 G	3,45	3,41
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		99,66G	99,64 G	3,03	3,02
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		88,27G	88,52 G	3,64	3,63
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,42G	99,46 G	3,19	3,19
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		98,17G	98,34 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		64,46G	65,14 G	6,55	6,54
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		65,89G	66,8 G	6,7	6,69
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190	Boels Topholding B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		103G	103,01 G	5,19	5,18
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11	Bombardier Inc. Registered Notes 7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,001G	100,05 G	8,03	7,99
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	Booking Holdings Inc. Registered Notes 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		98,943G	98,931 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,87G	92,96 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		105,07G	105,42 G	3,03	3,03
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		103,1G	103,26 G	2,8	2,8
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		105,27G	105,792 G	3,4	3,4
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,154G	102,429 G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		101,445G	101,91 G	3,59	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730	Booking Holdings Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		102,554G	102,843 G	3,23	3,22	
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281		101,507G	102,111 G	3,89	3,89		
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		96,78G	96,92 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654		94,293G	94,43 G	2,38	2,38		
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2		96,64G	96,919 G	3,03	3,03		
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0		95,866G	96,366 G	3,66	3,66		
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9		87,73G	87,92 G	1,14	1,14		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,59G	97,91 G	4,67	4,67	
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		69,906G	70,32 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 3,7730000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4,3230000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		102,958G	103,16 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906		104,9G	105,45 G	3,75	3,75		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	99,551G	99,549 G	3,27	3,24	
Euro	1.000		03.07.28	03.07.	A19210			XS1851278777	95,107G	95,555 G	3,02	3,02
Euro	1.000		27.02.26	27.02.	A1ZD96			XS1040506898	100,129G	100,175 G	2,86	2,86
Euro	1.000		25.09.26	25.09.	A1ZQDG			XS1114473579	99,186G	99,316 G	2,66	2,65
Euro	1.000		16.02.27	16.02.	A1ZWYK			XS1190974011	97,565G	97,595 G	2,68	2,68
Euro	1.000		07.04.28	07.04.	A28VSW			XS2135799679	98,91G	99,02 G	2,85	2,85
Euro	1.000		07.04.32	07.04.	A28VXS			XS2135801160	96,81G	97,03 G	3,31	3,31
Euro	1.000		08.11.27	08.11.	A2R1XA			XS1992931508	94,147G	94,512 G	1,75	1,75
Euro	1.000		08.05.31	08.05.	A2R1XB			XS1992927902	88,643G	88,825 G	2,76	2,76
Euro	1.000		15.11.34	15.11.	A2SAJN			XS2081016763	79,523G	79,82 G	2,74	2,74
Euro	100.000		02.03.29	02.03.	A3K2SF			FR0014008PK4	BPCE S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) 4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)		94,966G	95,014 G
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13	107,938G	108,27 G	3,75		3,75		
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5	102,944G	103,298 G	3,71		3,7		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		97G	97,01 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9		97,504G	97,62 G	2,8	2,8		
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1		94,669G	94,96 G	3,18	3,18		
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06		101,94G	102,07 G	2,86	2,86		
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6		104,03G	104,2 G	2,95	2,95		
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35) 4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)		92,13G	92,23 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1		96,94G	97,043 G	2,71	2,71		
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34		94,46G	94,53 G	1,88	1,88		
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67		85,75G	86,05 G	3,02	3,02		
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22		104,84G	104,91 G	4,52	4,52		
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671		104,01G	104,31 G	4,41	4,41		
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	BPCE SFH OHM 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		94,55G	94,595 G	0,02	0,02	

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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		83,794G	84,037 G	0,89	0,89
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6			92,122G	92,261 G	1,62	1,62
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88			91,689G	91,877 G	2,44	2,44
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4			92,247G	92,516 G	2,9	2,9
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		89,938G	90,18 G	0,28	0,28
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	Branicks Group AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021 (2021/2026)		58,81G	60 G	7,62	7,62
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		112,014G	112,125 G	5,09	5,08
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,51G	98,5 G	2,28	2,28
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		87,84G	88,02 G	1,14	1,14
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692		S s	101,29G	101,57 G	3,67	3,67
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775		S s	101,9G	102,03 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		99,05G	99,03 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			87,15G	87,53 G	3,2	3,2
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		98,02G	98 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610			96,42G	96,45 G		
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,2G	100,707 G	2,98	2,97
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		98,336G	98,397 G	3,01	3
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			96,823G	96,88 G	2,76	2,76
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			91,978G	92,242 G	2,44	2,44
Euro	1.000	03.10.54	03.10.	A3LWSU	XS2794589403	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)		103,54G	103,56 G	4,9	4,9
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		92,71G	92,93 G	4,62	4,61
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 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)		95,56G	95,65 G	3,64	3,64
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834			101,96G	102,14 G	3,34	3,33
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600			101G	100,64 G	4,17	4,17
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760			107,04G	107,02 G	3,16	3,16
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844			109,91G	110,18 G	3,8	3,79
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		107,96G	108,12 G	3,38	3,37

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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	12.01.29 12.01.34	12.01. 12.01.	A3LS4F A3LS4G	FR001400N5A7 FR001400N5C3	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. OHM 2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		100,568G 100,468G	100,647 G 100,648 G	2,6 2,94	2,6 2,94
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581	CA Auto Bank S.p.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)		101,56G	101,692 G	3,07	3,07
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSJ	XS2641164491	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		104,34G	104,61 G	3,23	3,23
Euro Euro	100.000 100.000	19.01.32 25.11.31	19.01. 25.11.	A3K060 A3LKG0	FR0014007RB1 FR001400IVT8	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		84,179G 100,658G	84,577 G 101,15 G	1,06 2,9	1,06 2,89
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	20.01.32 20.01.42 12.06.28 20.03.29 24.11.33	20.01. 20.01. 12.06. 20.03. 24.11.	A3K01S A3K01T A3K4HQ A3LQ4R A3LTN2	FR0014007PX9 FR0014007PY7 FR0014009OM1 FR001400M1S9 FR001400NE03	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28) 3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29) 3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)		83,667G 66,458G 94,729G 103,331G 101,523G	83,906 G 66,774 G 94,841 G 103,556 G 101,696 G	0,89 1,87 2,36 2,68 2,93	0,89 1,87 2,36 2,68 2,93
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		97,22G	97,26 G	2,55	2,55
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	13.04.26 19.09.28 16.05.27 09.02.32	13.04. 19.MJSD 16.05. 09.02.	A3K394 A3L3LA A3LHT1 A3LUHF	XS2468378059 XS2902578322 XS2623501181 XS2764459363	Caixabank S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 4,0799998999999998%, zinsv. v. 19.09.24-18.12.24, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 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)		99,373G 100,235G 102,508G 103,58G	99,223 G 100,195 G 102,501 G 103,86 G	2,06 4,07 3,57 3,56	2,06 4,07 3,56 3,55
Euro Euro	100.000 100.000	21.01.28 29.11.33	21.01. 29.11.	A3K1B1 A3LRN7	XS2434702424 XS2726256113	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)		95,465G 107,83G	95,514 G 108,261 G	1,3 3,36	1,3 3,36
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	A3L2DT	XS2875107307	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		101,465G	101,59 G	4,21	4,21
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.07.29 26.11.26 05.10.28 05.10.33	01.07. 26.11. 05.10. 05.10.	A2R303 A3LH2C A3LN8B A3LN8C	XS2016228087 XS2624683301 XS2696046460 XS2696089197	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		90,985G 101,45G 103,77G 106,17G	91,175 G 101,543 G 103,96 G 106,51 G	1,92 2,77 2,97 3,44	1,92 2,77 2,97 3,43
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3LXTX	XS2809222420	Carnival Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		106,59G	106,65 G	4,37	4,37
Euro Euro	100.000 100.000	14.06.25 05.05.27	14.06. 05.05.	A3KSG1 A3LG58	FR0014003Z81 FR001400HQM5	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 4,0789999999999997%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		98,108G 102,09G	98,056 G 102,19 G	0,22 3,19	0,22 3,19
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	03.06.25 17.05.27 04.05.26	03.06. 17.05. 04.05.	A1ZVMD A2R17M A2RUZ3	XS1179916017 FR0013419736 FR0013383213	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		98,916G 95,6G 98,56G	98,903 G 95,69 G 98,6 G	2,51 2,08 2,73	2,51 2,08 2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 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)	98,25G	98,345 G	2,79	2,79	
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07		96,92G	97,1 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	96,21G	96,22 G			
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	87,077G	87,16 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A3L27W	XS2889374356	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 3,0230000000000001%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)	100,899G	101,074 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	CCF SFH OHM 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)	99,3G	99,399 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A383TP	XS2854329104	CECONOMY AG Anleihen 6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anleihe v.2024(2026/2029)	101,76G	101,585 G	5,9	5,89	
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)	99,36G	99,36 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705		102,18G	102,24 G	3,44	3,43	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887		106,25G	106,47 G	3,71	3,7	
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	98,92G	99,009 G	3,02	3,01	
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceskb Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	90,97G	90,56 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	99,235G	99,28 G	3,45	3,44	
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	95,48G	95,5 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829		98G	98,06 G	3,24	3,23	
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S 8,2919999999999998%, zinsv. v. 15.08.24-14.11.24, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S	106,37G	106,4 G	6,22	6,21	
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974		101,08G	101,06 G	8,29	8,28	
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225	Chile, Republik Registered Notes 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)	103,43G	103,42 G	3,7	3,69	
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)	94,53G	94,55 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		85,44G	85,46 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		71,29G	71,39 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S	97,5G	97,275 G	5,9	5,89	
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	99,41G	99,41 G	4,82	4,81	

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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329	Cirsa Finance International S.àr.l. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		105,13G	105,13 G	5,24	5,23
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		102,157G	102,27 G	3,11	3,11
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)		103,978G	104,3 G	3,58	3,58
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)		100,239G	100,255 G	4,14	4,13
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)		101,63G	101,94 G	3,5	3,5
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		97,57G	97,873 G	4,9	4,89
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		88,624G	89,681 G	5,75	5,75
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		103,58G	103,73 G	2,75	2,74
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,67G	93,87 G	3,1	3,1
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		83,06G	83,33 G	2,73	2,73
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		92,07G	92,22 G	2,69	2,69
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,945G	99,934 G	3,68	3,61
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)		91,55G	91,77 G	3,07	3,07
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		95,703G	95,78 G	2,08	2,08
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)		89,267G	89,38 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)		99,94G	99,93 G	2,81	2,81
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)		101,58G	101,73 G	2,87	2,86
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,731G	96,862 G	2,72	2,72
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,13G	100,17 G	2,66	2,65
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,885G	85,155 G	1,65	1,65
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,87G	90,047 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,619G	98,679 G	2,76	2,75
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		100,058G	100,38 G	3,24	3,24
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		92,88G	92,9 G	2,14	2,14
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		87,84G	88,15 G	2,88	2,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,56G	98,68 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,5499999999999998%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		87,961G	88,136 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			94,93G	95,089 G	2,82		
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310			99,786G	100,138 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401			100,086G	100,53 G	3,54	3,54	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) 5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30) 3 7/8%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.34, v. 15.10.24(35), FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35)		99,034G	98,989 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6		S 1018	106,254G	106,436 G	3,68	3,68	
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8		S 1031	105,212G	105,45 G	3,67	3,67	
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3		S 995	103,88G	103,99 G	3,39	3,38	
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8			106,996G	107,15 G	3,63	3,62	
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	CZ45Y3	DE000CZ45Y30		S 1055	99,193G	99,746 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31) 3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33) 2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28) 2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32) 3,6419999999999999%, zinsv. v. 26.09.24-26.12.24, v. 26.09.24(29), FLR-MTH S.P75 v.24(29) 2 5/8%, v. 26.08.24(29), MTH S.P74 v.24(29)	S P18	94,985G	95,051 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	99,12G	99,11 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	94,638G	94,742 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	98,729G	98,722 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	87,669G	87,791 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6		S P67	100,42G	100,61 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23		S P63	102,85G	103,14 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4		S P57	101,15G	101,29 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7		S P59	100,696G	100,711 G	2,39	2,38	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	88,91G	89,03 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	95,604G	95,675 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	79,66G	79,81 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	26.09.29	27.MJSD	CZ45Y2	DE000CZ45Y22		S P75	99,6G	99,915 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	CZ45YX	DE000CZ45YX5		S P74	100,145G	100,3 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3		Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26) 4,1600000000000001%, zinsv. v. 12.09.24-11.12.24, v. 12.03.24(27), FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	S 973	97,781G	97,79 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39			S 904	96,173G	96,354 G	2,56	2,56
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9			S 923	97,868G	97,889 G	2,03	2,03
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	S 961		94,603G	94,703 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	S 940		95,789G	95,826 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	12.03.27	12.MJSD	CZ45YA	DE000CZ45YA3	S 1037		100,412G	100,427 G	4,04	4,03	
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			98,49G	98,5 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4		96,817G	96,992 G	2,89	2,89		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46		97,639G	97,654 G	2,29	2,29		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4		95,582G	95,66 G	1,82	1,82		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.) 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.) 7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)		100,65G	100,59 G			
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6			102,727G	102,625 G			
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WB	DE000CZ45WB5			109,379G	109,301 G			
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66		100,622G	100,686 G	2,45	2,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 13.06.23(25), MTN-OPF v.23(25) P.62		101,02G	101,03 G	2,43	2,43	
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		109,29G	109,57 G	5,41	5,41	
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)		100,18G	100,18 G	3,96	3,96	
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)		102,92G	103,222 G	4,5	4,5	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	100,95G	101,03 G	3,28	3,27	
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	102,05G	102,12 G	3,1	3,09	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		94,191G	94,26 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633	3,7679999999999998%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		103,255G	103,32 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	96,9G	96,98 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,75G	97,83 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)		99,027G	99,227 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)		96,39G	96,5 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		92,51G	92,75 G	3,19	3,19	
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)		99,089G	99,06 G	2,82	2,81	
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)		97,48G	97,648 G	2,87	2,86	
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)		100,586G	100,836 G	3,11	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)		99,523G	100,085 G	3,67	3,67	
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)		101,92G	101,99 G	2,79	2,78	
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361	3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		103,796G	104,05 G	3,18	3,18	
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787	3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		101,506G	101,74 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964	3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		101,504G	101,978 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)			97,78G	97,806 G	2,65	2,65
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)			93,7G	93,95 G	2,94	2,94
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		98,484G	98,49 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		89,074G	89,587 G	3,51	3,51	
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		88,986G	89,196 G	2,96		
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		79,233G	79,811 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		64,14G	64,69 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		84,6G	84,69 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		99,092G	99,215 G	3,02	3,01	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		98,298G	98,298 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		102,7G	102,69 G	3,19	3,18	
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566	3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		99,807G	100,502 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,72G	98,65 G	3,92	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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.24-27.02.25, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 4,2279999999999998%, zinsv. v. 05.08.24-03.11.24, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)	88G	88 G	3,4	3,39	
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339		94,971G	95,015 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182		100,79G	100,791 G	3,87	3,87	
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)	87,145G	87,34 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187		100,45G	100,56 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3,9129999999999998%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)	98,229G	98,175 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		100,928G	100,92 G	2,76	2,75	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		98,579G	98,603 G	2,02	2,02	
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960		102,605G	102,68 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)	104,496G	104,6 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571		101,97G	102,28 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A19JZU	XS1631414932	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/8%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(25) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S	99,94G	100,01 G	5,17	5,13	
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911		86,08G	85,67 G	8,5	8,5	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)	96,64G	96,64 G	2,39		
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451		94,168G	94,318 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792		99,316G	99,607 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	Covestro AG Medium - Term Notes 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)	97,662G	97,648 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		91,3G	91,3 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)	98,83G	98,83 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15		89,74G	89,92 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	Covivio S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	105,82G	105,99 G	3,73	3,73	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)	98,42G	98,46 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)	85,7G	85,93 G	3,5	3,5	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)	98,95G	98,94 G	1,01	1,01	
Euro	50.000		16.07.25	16.07.	A1AYZZ		FR0010920900	100,888G	100,875 G	2,71	2,7
Euro	100.000		01.02.33	01.02.	A3K1BX		FR0014007VS7	81,469G	81,74 G	0,92	0,92
Euro	100.000		31.08.27	31.08.	A3K3TG		FR0014009ED1	95,365G	95,447 G	1,83	1,83
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)	95,141G	95,145 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14		90,634G	90,75 G	1,1	1,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		103,97G	104,053 G	3,32	3,32
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		99,4G	99,398 G	2,74	2,74
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		91,78G	91,91 G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		97,777G	97,787 G	0,77	0,77
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		84,69G	84,97 G	2,65	2,65
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5	3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		101,62G	101,72 G	2,75	2,75
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4	3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31)		104,32G	104,63 G	3,12	3,12
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		104,06G	104,63 G	3,68	3,68
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		99,41G	99,41 G	6,02	6,02
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		95,82G	95,76 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		89,6G	89,74 G	2,34	2,34
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		88,598G	88,797 G	1,68	1,68
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		101,48G	101,58 G	2,83	2,83
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		83,881G	84,204 G	2,09	2,09
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2	4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)		106,295G	106,7 G	3,32	3,32
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		102,419G	102,889 G	3,31	3,31
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,19G	100,22 G	3,12	3,11
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		99,311G	99,32 G	1,25	1,25
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		95,764G	95,83 G	1,3	1,3
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		86,83G	87,04 G	2	2
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1	2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)		99,181G	99,284 G	2,64	2,64
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		90,667G	90,772 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24	3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)		101,684G	101,748 G	2,46	2,45
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32	3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		101,751G	102,02 G	2,88	2,88
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7	3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		101,172G	101,34 G	2,79	2,79
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	Crelan Home Loan SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		94,62G	94,7 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		93,69G	93,85 G	1,33	1,33
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		107,22G	107,571 G	3,35	3,35
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		94,43G	94,68 G	2,88	2,88
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		92,31G	92,61 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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		97,02G	97,13 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S		103,813G	103,79 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	97,23G	97,19 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			94,57G	94,65 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			98,22G	98,16 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			90,33G	90,47 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			95,43G	95,46 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			85,57G	85,8 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 7,9290000000000003%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.25, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		88,752G	88,56 G	15,46	15,45	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,64G	86,58 G	10,65	10,65	
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		84,38G	84,44 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		95,58G	95,715 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25) 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		99,082G	99,089 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363		97,17G	97,25 G	2,84	2,84		
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171		100,31G	100,46 G	3,02	3,02		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		125,56G	126,16 G	2,45	2,45	
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,4809999999999999%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		99,966G	99,956 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		94,53G	94,708 G	2,52	2,52		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172		99,136G	99,124 G	2,01	2,01		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		99,568G	99,541 G	2,24	2,24		
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181		95,66G	95,75 G	1,19	1,19		
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026		90,07G	90,23 G	0,88	0,88		
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41		97,13G	97,161 G	2,72			
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2		86,821G	87,03 G	1,19	1,19		
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR00140013C5		102,62G	102,88 G	3,02	3,02		
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92		103,56G	103,75 G	2,93	2,93		
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35		102,474G	102,73 G	2,98	2,98		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6		Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		94,69G	94,71 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051		Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30) 3,915%, zinsv. v. 10.10.24-09.01.25, v. 10.04.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)		97,91G	97,927 G	2,32	2,32
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848			106,551G	106,731 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	12.04.27	10.JAJO	A3LW3R	XS2798276270	100,278G		100,275 G	3,85	3,84		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A3LUHZ	XS2764457664	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		103,3G	103,488 G	4,2	4,19
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		103,536G	103,68 G	2,61	2,61
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3L3VJ	XS2908597789	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,5994999999999999%, v. 01.10.24(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(28)		99,85G	99,95 G	2,64	2,64
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		95,92G	95,96 G	0,52	0,52
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344	3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		99,73G	100,05 G	3,67	3,67
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28)	S A161	103,62G	103,79 G	3,09	3,08
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003	3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29)	S A-14	102,012G	102,18 G	2,74	2,74
Euro	100.000	02.07.27	02.07.	DK0YUZ	XS2852993810	3 3/8%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS S.A-167 v.24(27)	S A-167	101,46G	101,56 G	2,8	2,79
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A		92,5G	92,717 G	2,16	2,16
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		84,23G	84,32 G	5,03	5,03
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		103,52G	103,6 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		106,55G	106,61 G	5,88	5,87
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	87,886G	88,072 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 3,819%, zinsv. v. 06.09.24-05.12.24, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,056G	100,061 G	3,29	3,24
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,563G	93,759 G	1,34	1,34
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,635G	97,69 G	1,53	1,53
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		90,335G	90,9 G	2,85	2,85
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		101,165G	101,19 G	2,46	2,46
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,63G	98,62 G	2,53	2,53
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,13G	94,189 G	2,69	2,69
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		95,296G	95,374 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)		78,139G	78,65 G	1,91	1,91
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		74,733G	75,39 G	3,52	3,52
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		90,423G	90,652 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)		71,359G	71,79 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)		90,745G	91,5 G	2,83	2,83
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		95,577G	95,709 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)		92,292G	92,593 G	2,7	2,7
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		94,526G	94,711 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)		103,55G	104,2 G	3,29	3,29
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		95,465G	95,769 G	2,76	2,76
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		106,24G	107,044 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		75,31G	76,053 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)		51,7G	52 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		84,591G	84,99 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219		86,936G	87,21 G	3	3		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		88,98G	88,77 G			
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29) 3,7229999999999999%, zinsv. v. 11.10.24-12.01.25, v. 11.07.23(25), FLR-MTN v.23(25) 3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30) 4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30) 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32) 1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28) 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		106,343G	106,47 G	3,71	3,71	
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A351VE	XS2648075658		100,271G	100,261 G	3,37	3,35		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3826R	DE000A3826R6		102,583G	102,76 G	3,2	3,2		
Euro	100.000	04.04.30	04.04.	A3829D	DE000A3829D0		102,499G	102,67 G	3,61	3,6		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6		98,968G	98,967 G	2,03	2,03		
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0		98,46G	98,444 G	2,24	2,23		
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4		91,558G	91,651 G	3,31	3,31		
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2		97,204G	97,178 G	1,53	1,53		
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0		87,34G	87,53 G	3,11	3,11		
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7		97,168G	97,147 G	2,78	2,78		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8		100,122G	100,207 G	3,21	3,21		
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6		Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30) 3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27) 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27) 2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32) 3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26) 3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33) 3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26) 2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		101,806G	102,003 G	2,65	2,65
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	101,008G		101,09 G	2,52	2,52		
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	99,25G		99,38 G	2,52	2,52		
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	98,29G		98,7 G	2,74	2,74		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	101,33G		101,38 G	2,42	2,42		
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	102,76G		103,07 G	2,76	2,76		
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	103G		103,24 G	2,64	2,63		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	96,817G		96,827 G	1,03	1,03		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	75,6G		76,05 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	97,48G		97,484 G	1,02	1,02		
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	96,998G		97,27 G	2,91	2,91		
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)			99,255G	99,232 G	5,17	5,17
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09			103,73G	103,933 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23			96,98G	97,04 G	3,05	3,05	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		99,222G	99,22 G	2,25	2,25	
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		94,23G	94,06 G			
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9		92,6G	92,49 G				
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		102,36G	102,32 G	5,18	5,18	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3		100,03G	99,99 G	3,99	3,99		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		99,68G	99,69 G	3,82	3,77	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8		101,8G	101,95 G	3,28	3,27		
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		102,07G	102,13 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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		94,68G	94,62 G	1,53	1,53
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		98,95G	99,004 G	2,77	2,77
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		96,084G	96,234 G	2,33	2,33
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		96,423G	96,45 G	2,82	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		84,31G	84,494 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)		90,245G	90,42 G	2,98	2,98
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		95,483G	95,58 G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062	2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034)		99,42G	99,75 G	2,82	2,82
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		96,414G	96,405 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030)		102,01G	102,2 G	2,61	2,61
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		93,864G	93,982 G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		1,101G	1,101 G	535,33	535,33
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		1,06G	1,06 G	210,72	210,72
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		103,06G	103,252 G	3,38	3,38
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275	3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)		100,863G	101,017 G	3,38	3,38
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192	4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		101,565G	101,922 G	3,89	3,89
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		101,06G	101,37 G	3,25	3,25
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		99,88G	99,89 G	3,28	3,24
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		100,878G	101,115 G	3,46	3,45
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,8G	99,78 G	3,12	3,12
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		99,031G	99,191 G	3,27	3,27
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.25, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		100G	100,05 G	4,38	4,38
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	94,119G	94,189 G	1,33	1,33
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68	2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	R 15327	99,75G	99,97 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A31RJ4	DE000A31RJ45	3 1/4%, v. 16.01.24(27), MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27)	R 15337	100,98G	101,03 G	2,78	2,78
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7	3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)	R 15330	101,54G	101,58 G	2,8	2,8
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2	3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27)	R 15332	102,46G	102,56 G	2,76	2,76
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27)	R 35424	103,85G-3,85	103,65 G	3,2	3,2
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	95,832G	95,847 G	0,52	0,52
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	98,886G	98,797 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	82,4G	82,72 G	3,01	3,01
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	98,424G	98,542 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8,4740000000000002%, zinsv. v. 28.04.24-27.04.25, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		74,05G	74,07 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	99	99 G	3,82	3,81
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5	4,5999999999999996%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	R 35274	89,7G	89,93 G	9,77	9,72
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	98,8G	99,05 G	3,87	3,86
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		99,947G	99,963 G	3,31	3,26
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		96,559G	96,631 G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		93,55G	93,68 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		90G	90 G	2,21	2,21
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		98,157G	98,194 G	2,53	2,53
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		95,378G	95,586 G	2,08	2,08
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		96,486G	96,73 G	2,54	2,54
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035	3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		103,11G	103,076 G	2,96	2,96
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718	3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		100,622G	101,5 G	3,43	3,43
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		97,462G	97,447 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,931%, zinsv. v. 02.06.24-01.12.24, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		83G	83 G		
Euro	500	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		99,952G	99,95 G	5,76	5,61
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		87,42G	87,911 G	3,37	3,36
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		97,62G	97,633 G	1,78	1,78
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		93,81G	94,081 G	2,82	2,82
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		71,027G	71,547 G	3,5	3,5
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		94,882G	94,986 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		86,332G	86,786 G	3,02	3,02
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		99,03G	99,55 G	3,35	3,35
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		131,339G	131,932 G	3,12	3,12
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,25G	96,352 G	2,66	2,66
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,701G	98,691 G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		96,442G	96,687 G	2,76	2,76
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		93,048G	95,432 G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,68G	97,52 G	2,45	2,44
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		91,42G	91,64 G	4,41	4,41
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		97,876G	97,903 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)		99,744G	99,732 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)		109,395G	109,665 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)		100,953G	100,95 G	2,8	2,78
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,163G	102,27 G	2,54	2,54
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		90,48G	90,64 G	3,29	3,29
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	3,46	3,46
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134	Dexia S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,744G	100,907 G	2,56	2,56
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		89,25G	89,6 G	3,19	3,19
Euro	1.000	30.08.35	30.08.	A3L270	XS2833391498	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 30.08.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		100,32G	100,78 G	3,34	3,34
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)		99,365G	99,997 G	3,8	3,79
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)		100,635G	100,88 G	3,01	3,01
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	DNB Bank ASA Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		94,91G	95,028 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)		100,7G	100,716 G	2,87	2,87
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)		104,306G	104,38 G	3,25	3,25
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)		105,977G	106,136 G	3,31	3,31
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	Dometic Group AB Medium - Term Notes 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,08G	88,94 G	4,48	4,48
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,4G	98,4 G	4,32	4,32
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3829T	DE000A3829T6	DS 143 Hotelportfolio I GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 01.06.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		99G	98,75 -T	7,65	7,63
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		90,85G	91,05 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)		79,843G	80,19 G	1,87	1,87
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		77,11G	77,24 G	20,97	20,97
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,58G	98,6 G	3,85	3,85
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		94,55G	94,627 G	1,58	1,58
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	95,325G	95,38 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	98,561G	98,557 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	93,172G	93,311 G	1,87	1,87
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	102,05G	102,11 G	2,47	2,46
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	102,55G	102,92 G	2,81	2,81
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270	101,99G	102,25 G	2,7	2,7
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	102,282G	102,405 G	2,5	2,5
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	91,361G	91,518 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	103,82G	104,09 G	2,74	2,74
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	98,791G	99,007 G	2,69	2,69
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3825M	DE000A3825M9	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 22.10.24(31), MTN-Öff.Pfdr.1104 24(31)	R 1104	99,72G	99,91 G	2,67	2,67

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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		117,597G	117,908 G	3,29	3,29
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	98,768G	98,807 G	2,42	2,42
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		99,133G	99,134 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)		96,023G	96,156 G	2,6	2,6
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	94,19G	94,42 G	2,82	2,82
						E.ON SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		84,634G	84,924 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)		94,265G	94,304 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)		86,913G	87,55 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)		95,556G	95,686 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)		98,445G	98,463 G	2,03	2,03
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)		94,53G	94,782 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)		86,024G	86,719 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)		95,016G	95,604 G	2,8	2,8
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		87,816G	88,107 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)		100,4G	100,64 G	2,76	2,76
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)		103,627G	103,81 G	2,85	2,84
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		104,991G	105,488 G	3,34	3,34
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)		101,461G	101,77 G	3,11	3,11
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)		101,93G	102,45 G	3,54	3,54
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)		101,717G	102,186 G	3,23	3,23
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)		101,835G	102,82 G	3,99	3,98
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)		90,375G	90,898 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)		82,235G	82,631 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)		97,222G	97,184 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)		80,34G	80,883 G	2,18	2,18
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)		99,587G	99,581 G	1,74	1,74
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)		91,56G	91,9 G	3,1	3,09
						East Japan Railway Co. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		90,025G	90,618 G	3,22	3,21
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063	3,5329999999999999%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)		100,56G	101,09 G	3,47	3,47
						easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,74G	95,85 G	3,24	3,23
						easyJet PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,79G	98,79 G	1,77	1,77
Euro	1.000	20.03.31	20.03.	A3LWCY	XS2783118131	3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,494G	100,76 G	3,66	3,66
						eBay Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,88G	98,04 G	4,52	4,51
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,54G	81,44 G	5,85	5,85
						EC Finance PLC Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,18G	96,09 G	5,14	5,14
						Ecolab Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,68G	99,681 G	3,09	3,07
						Edenred SE Senior Notes					
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47	3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,828G	100,291 G	3,65	3,65
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,532G	101,655 G	2,87	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		98,628G	98,63 G	2,76	2,76
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		96,358G	96,51 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		99,092G	99,11 G	2,85	2,85	
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339		95,16G	95,4 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		101,08G	101,02 G	5,13	5,12
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		95,156G	95,137 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)		17,56G	17,56 G		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49) 4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32) 4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43) 3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		115,2G	115,8 G	3,48	3,48
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		96,6G	96,71 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303		81,829G	82,13 G	3,79	3,79	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		101,307G	101,26 G	2,7	2,7	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		105,79G	106,4 G	4	4	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		107,073G	107,422 G	3,2	3,19	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		103,21G	103,36 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		93,86G	94,07 G	3,15	3,15	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424		64,4G	64,73 G	4,36	4,36	
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0		104,431G	104,744 G	3,54	3,54	
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8		103,608G	104,17 G	4,33	4,33	
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LRT6	FR001400M9L7		102,06G	102,17 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		98,57G	98,59 G	5,25	5,24
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28		89,65G	89,65 G	5,86	5,85	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		100,35G	100,33 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		96,27G	96,26 G		
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	Eli Lilly and Company Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 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)		82,04G	82,29 G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576		61,286G	61,83 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698		56,644G	57,08 G	3,48	3,48	
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		95,046G	95,14 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,25G	99,23 G	4,25	4,24
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	ELO S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		84,972G	85,605 G	9,45	9,44
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,123G	95,21 G	2,85	2,85

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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,761G	100,099 G	3,65	3,65	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84)		97G	97,179 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		99,95G	99,91 G	1,13	1,13		
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		94,61G	94,62 G	1,78	1,78		
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272		104,76G	104,77 G	5	5		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 3 1/2%, v. 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)		100,335G	100,336 G	3,2	3,16	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		124,85G	125,98 G	3,87	3,87		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		99,656G	99,703 G	2,72	2,71		
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041		85,84G	86,019 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		90,104G	90,61 G	3,15	3,15		
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		79,719G	80,018 G	1,25	1,25		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782		92,82G	92,85 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	22.07.31	22.07.	A3L1LT	XS2862984510		101,679G	102,033 G	3,22	3,21		
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601		102,601G	103,04 G	3,72	3,72		
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619		102,39G	102,58 G	2,81	2,81		
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536		103,325G	103,76 G	3,6	3,6		
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472		103,615G	103,889 G	3,13	3,13		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555		105,78G	106,135 G	3,57	3,57		
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 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)		98,12G	98,14 G	2,6	2,59
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			97,25G	97,33 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			99,661G	99,66 G	3,37	3,33	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	94,34G		94,449 G	0,79	0,79		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	99,03G		99,04 G	2,87	2,85		
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	87,185G		87,42 G	1,99	1,99		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	97,61G		97,63 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	81,067G		81,46 G	3,05	3,05		
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	104,42G		104,74 G	3,21	3,21		
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996	104,913G		105,608 G	4,11	4,11		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)			98,83G	98,87 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			93,27G	93,28 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345		86,95G	86,98 G				
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,49G	97,56 G	3,25	3,24	
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		94,34G	94,35 G	4,93	4,92	
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		95,04G	95,17 G	2,83	2,82	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		95,78G	95,87 G	2,81	2,81		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		94,19G	94,29 G	2,82	2,82		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		82,205G	82,58 G	3,77	3,76		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474		127,51G	127,51 G	4,64	4,64		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		99,43G	99,49 G	2,75	2,74		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		97,73G	97,74 G	2,03	2,03		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Engie S.A. Medium - Term Notes					
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)		81,995G	82,32 G	3,61	3,61
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,24G	99,23 G	2,75	2,75
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,36G	96,49 G	2,88	2,88
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)		92,643G	92,92 G	3,26	3,25
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)		94,17G	94,28 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)		94,09G	94,2 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)		71,262G	71,65 G	3,83	3,83
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		93,89G	93,99 G	2,73	
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)		85,986G	86,2 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)		66,302G	66,623 G	3,77	3,77
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,38G	98,37 G	1,78	1,78
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		89,425G	89,75 G	3,26	3,26
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)		88,003G	88,17 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)		74,915G	75,28 G	2,67	2,67
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)		102,395G	102,63 G	3,12	3,12
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		103,432G	103,89 G	3,59	3,59
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)		101,921G	102,56 G	4,1	4,1
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)		101,68G	101,77 G	2,79	2,79
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86	3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,988G	103,388 G	3,49	3,48
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400OJB9	3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,065G	102,358 G	3,26	3,26
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)		102,018G	102,5 G	3,65	3,65
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)		101,607G	102,25 G	4,13	4,12
						Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		98,52G	98,532 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,913G	99,91 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.)		86,93G	86,87 G		
						ENI S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,12G	94,24 G	2,39	2,39
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,94G	98,92 G	2,01	2,01
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		88,16G	88,44 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)		99,139G	99,073 G	2,56	2,56
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)		101,86G	101,94 G	2,85	2,85
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773	4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		104,94G	105,41 G	3,57	3,56
						EP Infrastructure a.s. Registered Notes					
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,38G	96,49 G	3,51	3,51
						EPH Financing International a.s. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	6,6509999999999998%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		107,68G	107,67 G	4,53	4,52
						Epiroc AB Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,273G	101,595 G	3,4	3,39
						Equinor ASA Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,46G	84,42 G	5,44	5,44
						Equinor ASA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		100,07G	100,07 G	2,79	2,78
						Equinor ASA Registered Notes					
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,87G	99,87 G	6,41	6,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		99,09G	99,06 G	2,76	2,76
Euro	1.000	30.04.29	30.MN	A3LRLF	XS2711320775	Eroski Sociedad Cooperativa Registered Notes 10 5/8%, v. 30.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		107,3G	107,192 G	8,82	8,8
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		91,06G	91,08 G	1,64	1,64
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		101,23G	101,32 G	2,32	2,32
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		104,38G	104,58 G	3,21	3,21
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	99,634G	100,02 G	3,3	3,3
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29)		103,526G	103,675 G	2,66	2,66
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)		102,465G	102,69 G	2,81	2,81
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)		100,775G	100,98 G	2,74	2,74
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)		90,775G	90,884 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	72,23G	72,54 G	1,38	1,38
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)		97,148G	97,14 G	1,28	1,28
Euro	50.000	23.10.39	23.10.	EB09YF	AT0000A3FTX5	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 23.10.24(39), EO-Preferred MTN 2024(39) 1940		97,66G	97,86 G	3,4	3,4
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2VWQ2	1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	98,2G	98,215 G	2,79	2,79
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	EB09YH	AT0000A3FY07	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.30, v. 15.10.24(35), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/35)	S s	99,9G	100,129 G	4,01	4,01
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	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	92,3G	92,39 G	1,88	1,88
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837	3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		92,31G	92,26 G		
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		80,51G	80,89 G	2,48	2,48
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)		97,727G	97,8 G	3,93	3,92
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		92,88G	93,01 G	1,07	1,07
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)		98,44G	98,44 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)		93,265G	93,31 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)		86,89G	87,19 G	1,71	1,71
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		89,48G	89,87 G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664	0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		86,149G	86,625 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		89,11G	89,19 G	0,56	0,56
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		100,725G	100,705 G	4,35	4,34
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)		107,855G	107,949 G	4,13	4,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		93,76G	93,92 G	3	3
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428		84,811G	84,69 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		87,771G	87,96 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865		97,92G	97,97 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026		67,52G	67,49 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966		91,44G	91,565 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838		103,43G	103,61 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	Eurofins Scientific S.E. Bonds 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		82,28G	82,36 G	2,12	2,12
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		98,1G	97,89 G		
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307		105,75G	105,75 G			
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 3,5979999999999999%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		102,223G	102,39 G	3,03	3,03
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122		103,083G	103,531 G	3,52	3,52	
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625		80,723G	81,03 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	Euronext N.V. Senior Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		96,135G	96,14 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592		74,31G	74,65 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402		86,345G	86,5 G	1,73	1,73	
Euro	1	07.02.25		A3L158	EU000A3L1585	Europäische Union Commercial Papers 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 Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Bills Tr. 4.4.2025		99,19G	99,194 G		
Euro	1	07.03.25		A3L28B	EU000A3L28B4		98,969G	98,951 G			
Euro	1	04.04.25		A3L3W7	EU000A3L3W70		98,71G	98,71 G			
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)	S s	83,21G	83,53 G	2,68	2,68
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			89,81G	90,025 G	1,66	1,66
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			98,95G	98,95 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			89,34G	89,67 G	2,68	2,68
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			105,16G	105,69 G	2,6	2,6
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			104,77G	105,14 G	2,94	2,94
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			101,72G	101,815 G	2,34	2,34
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			101,33G	101,36 G	2,25	2,25
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			108,32G	108,63 G	3,12	3,12
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			100,565G	100,645 G	2,3	2,3
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			87,59G	87,96 G	2,84	2,84
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3		95,12G	95,31 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469		50,02G	50,46 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2		73,93G	74,22 G	2,87		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074		91,934G	92,076 G	2,37		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3		76,72G	77 G	1,3	1,3	
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42		73,609G	74,061 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09		97,29G	97,67 G	3	3	
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4		96,187G	96,214 G	0,52	0,52	
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8		88,021G	88,364 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6		81,16G	81,54 G	2,76	2,76	

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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäische Union Medium - Term Notes											
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	71,937G	72,441 G	3,32	3,32
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		98,721G	98,717 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)	88,479G	89,18 G	3,35	3,34	
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)	98,997G	99,103 G	2,36	2,36	
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)	83,677G	84,354 G	3,42	3,42	
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)	92,52G	93,2 G	3,42	3,41	
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)	102,115G	102,31 G	2,57	2,57	
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)	100,636G	101,141 G	2,93	2,93	
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)	97,65G	98,29 G	3,39	3,39	
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EW	EU000A3K4EW6	2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)	101,37G	101,515 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	02.08.40	02.08.	A3K73L	EU000A3K73L1	2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40)	89,9G	89,9 G	2,93	2,93	
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)	95,499G	95,709 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	96,87G	96,88 G	2,39		
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)	58,44G	59,06 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZJ	EU000A3KPZJ3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)	74,3G	74,66 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)	89,22G	89,42 G	2,47		
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)	62,508G	62,924 G	2,38	2,38	
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	84,49G	84,825 G	2,64		
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)	64,17G	64,71 G	1,4	1,4	
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)	54,717G	55,18 G	2,55	2,55	
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	101,27G	101,5 G	2,6	2,6	
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)	98,5G	98,8 G	2,73	2,73	
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)	101,575G	102,154 G	3,24	3,24	
European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes											
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425	2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		102,253G	102,559 G	2,51	2,5
European Investment Bank (EIB) Bonds											
Euro	0,01	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		95,72G	95,69 G		
European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes											
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		109,75G	109,75 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		111,68G	112,07 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		101,896G	101,917 G	2,47	2,47
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		89,39G	89,68 G	2,22	2,22
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		97,844G	97,927 G	4,41	4,4
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		73,88G	74,17 G	1,34	1,34
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,93G	96,94 G	2,3	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		89,81G	89,995 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		64,61G	65,05 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		82,63G	82,99 G	2,72	2,72
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,29G	97,31 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)		89,341G	89,62 G	2,49	2,49
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,52G	98,514 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,15G	97,17 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)		96,28G	96,335 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,58G	95,655 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)		107,6G	107,855 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,69G	102,79 G	2,36	2,35
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		106,99G	107,36 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		100,075G	100,077 G	2,66	2,65
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		98,34G	98,98 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		96,749G	97,3 G	3,02	3,02
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		101G	101 G	2,56	2,56

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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		102,39G	102,73 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,81G	98,81 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)		98,11G	98,14 G	2,21	2,21
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,51G	86,51 G	2,5	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		44,05G	44,29 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)		88,304G	88,494 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)		98,776G	98,795 G	3,1	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		91,84G	91,94 G	2,43	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,942G	95,967 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)		71,37G	71,6 G	2,77	2,77
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,905G	90,075 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)		76,56G	76,93 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	92,88G	93,025 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)		88,546G	88,75 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)		94,711G	94,782 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)		102,19G	102,321 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,29G	92,6 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		98,796G	99,004 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		85,99G	86,155 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)		91,13G	91,26 G	2,4	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,425G	95,465 G	2,21	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		93,359G	93,448 G	2,28	
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		98,24G	98,66 G	2,83	2,83
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,76G	98,95 G	2,51	2,51
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,441G	101,803 G	2,68	2,68
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,077G	101,357 G	2,55	2,54
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		99,655G	100,05 G	3,03	3,03
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		101,23G	101,435 G	2,47	2,47
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		100,2G	100,2 G	0,85	0,85
						Eustream A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,13G	93,15 G	3,47	3,47
						Eutelsat S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	13.04.29	13.AO	A3LWY2	XS2796660384	9 3/4%, v. 08.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,07G	100,73 G	9,67	9,64
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
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)		95,26G	95,26 G	1,57	1,57
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)		97,95G	97,95 G	1,28	1,28
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		98,51G	98,58 G	2,79	2,79
						EWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		90,83G	90,952 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		78,29G	78,69 G	0,96	0,96
						Experian Europe DAC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		91,45G	91,685 G	3,02	3,02
						Experian Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A3L3A9	XS2896485930	3 3/8%, v. 10.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,54G	100,02 G	3,43	3,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		10G	10 G	108,67	108,67
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,45G	99,46 G	3,37	3,33
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes 5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		107,646G	107,77 G	3,55	3,55
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	FCR Immobilien AG Anleihen 7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		98,2G	98,2 G	7,92	7,92
Euro	1.000	20.01.26	17.JAJO	A3LTA4	XS2742659738	Federation des caisses Desjardins du Quebec Floating Rate Medium -Term Notes 3,7650000000000001%, zinsv. v. 17.10.24-16.01.25, v. 17.01.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,408G	100,392 G	3,47	3,46
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3L28K	XS2892967949	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Notes 3,4670000000000001%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,198G	101,455 G	3,19	3,19
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		97,55G	97,64 G	2,79	2,79
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,02G	89,22 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,32G	81,6 G	2,32	2,32
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,14G	99,15 G	3,01	3
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		91,762G	92,348 G	2,16	2,16
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,794G	96,9 G	3,01	3
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	Flutter Treasury DAC Senior Secured Notes 5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S		102,49G	102,49 G	4,43	4,43
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		82,979G	83,198 G	1,5	1,5
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917	3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		102,42G	102,48 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		81,405G	81,79 G	6,61	6,61
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,1900000000000004%, zinsv. v. 03.09.24-01.12.24, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		100,02G	100,03 G	4,01	3,94
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		98,949G	99 G	3,22	3,21
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		99,13G	99,12 G	3,17	3,16
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	4,4450000000000003%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		101,88G	102,187 G	4,04	4,04
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648	4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		101,41G	101,46 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	Forvia SE Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		95,63G	95,54 G	4,84	4,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		103,7G	103,929 G	3,68	3,68
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		97,941G	98,034 G	2,93	2,93
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		96,2G	96,21 G	3,06	3,06
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	98,804G	98,923 G	2,68	2,67
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	98,19G	98,53 G	3,28	3,28
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		97,54G	97,527 G	2,75	2,75
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)		83,86G	84,381 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)		90,887G	91,039 G	1,1	1,1
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		90,377G	91,413 G	3,3	3,3
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		95,559G	95,563 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)		91,229G	91,41 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)		97,26G	97,287 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)		99,029G	98,994 G	2,92	2,91
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		102,626G	102,681 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		93,767G	93,885 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)		97,105G	97,226 G	2,66	2,66
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		95,583G	95,618 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		83,675G	84,1 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		99,54G	99,562 G	3,46	3,42
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		100,631G	100,98 G	2,72	2,71
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		108,14G	108,281 G	3,23	3,23
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		102,08G	102,13 G	2,87	2,87
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		99,342G	99,342 G	3,05	3,03
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		98,141G	98,42 G	3,24	3,24
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		99,2G	99,2 G	6,24	6,22
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		96G	97 G	7,18	7,15
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		71,66G	71,51 G		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	GE Aerospace Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		104,64G	105,3 G	3,6	3,6
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	GE Aerospace Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,93G	98,93 G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		84,66G	85,09 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)		84,13G	85,22 G	5,61	5,61
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		103,57G	103,635 G	3	2,99
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		124,676G	125,265 G	3,65	3,65
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		82,586G	82,97 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		74,331G	74,78 G	2,35	2,35
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	General Mills Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 3,6499999999999999%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3,8500000000000001%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		97,07G	97,12 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780		97,017G	97,021 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528		97,293G	97,287 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072		102,709G	103,004 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047		103,07G	103,538 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		94,97G	95,53 G	5,72	5,72
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,56G	98,67 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		100,259G	100,27 G	5,11	5,08	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28		98,9G	99,05 G	4,94	4,93	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XA296		99,471G	99,555 G	5,13	5,09	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 4,2999999999999998%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		99,22G	99,22 G	2	2
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734		93,96G	94,07 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340		103,58G	103,73 G	3,39	3,38	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		92,33G	92,31 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,926G	95,985 G	2,07	2,07
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,648G	100,655 G	2,92	2,91
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		97,92G	97,99 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		94,63G	94,84 G	2,81	2,8	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		97,14G	97,2 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		94,13G	94,35 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		99,82G	99,81 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238		Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 4,1539999999999999%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		90,14G	90,34 G	1,65
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267	103,605G		103,97 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		99,37G	100,22 G	6,15	6,15
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		94,73G	95,94 G	6,13	6,13	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		100,85G	100,84 G	3,12	3,11
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		99,435G	99,39 G	3,25	3,22	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		97,06G	97,16 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,121G	98,359 G	4,89	4,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,762G	92,59 G	5,56	5,55
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		101,79G	102,08 G	5,85	5,85
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 9,4060000000000006%, zinsv. v. 31.03.24-30.03.25, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		81,55G	81,55 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		98G	97,93 G			
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 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	100,121 G	3,93	3,9
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866		98,93G	98,9 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	04.01.29	04.01.	A3L3R2	XS2905582479		101,574G	101,93 G	4,7	4,69	
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986		103,032G	103,007 G	4,06	4,05	
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998		108,35G	108,35 G	4,18	4,17	
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631		104,4G	104,4 G	4,68	4,67	
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891		Grifols S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92G	91,95 G	6,28
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		95,83G	95,9 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	Grünenthal GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		106,71G	106,66 G	5,41	5,4
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537		99,89G	99,9 G	4,2	4,2	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856		99,61G	99,66 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		86,796G	87,074 G	0,58	0,58
Euro	1.000	05.12.25	05.MJSD	HCB0B0	DE000HCB0B02	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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	100,63G	100,66 G	4,54	4,53
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	HCB0B3	DE000HCB0B36		S 2766	105,3G	105,453 G	3,45	3,45
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	HCB0B6	DE000HCB0B69		S 2769	99,97G	100,15 G	3,5	3,5
Euro	100.000	18.11.24	18.11.	HCB0BQ	DE000HCB0BQ0		S 2753	100,172G	100,181 G	2,68	2,65
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	HCB0B4	DE000HCB0B44	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		101,931G	102,121 G	3,93	3,92
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		84,37G	84,58 G	0,3	0,3
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		95,493G	95,64 G	2,34	2,34
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		90,45G	90,56 G	2,48	2,48
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925		89,24G	89,38 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156		84,88G	85,1 G	2,44	2,44	
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		99,74G	99,76 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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1,5800000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuld v.22(28-42)		88,24G/ 87,68G/	88,24 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		96,72G	96,69 G	3,55	3,54
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,843G	99,85 G	1,79	1,79
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		87,875G	88,158 G	2,56	2,56
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(25), EO-Medium-Term Notes 16(16/25)		99,537G	99,542 G	2,98	2,98
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)		101,526G	102,03 G	3,51	3,51
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421	3,9500000000000002%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)		101,601G	102,11 G	3,75	3,75
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)		99,4G	99,8 G	3,47	3,47
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		98,51G	98,538 G	2,69	2,69
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		97,146G	97,263 G	2,64	2,64
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)		96,6G	96,6 G	2,79	2,78
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)		95,263G	95,401 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)		108,683G	109,063 G	3,73	3,73
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		83,89G	82,85 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.)		88,98G	88,42 G		
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		97,99G	97,93 G	1,27	1,27
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)		91,204G	91,081 G	3	3
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXF7	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,726G	90,631 G	2,19	2,19
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)		83,772G	83,57 G	3,88	3,88
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		97,439G	97,47 G	2,04	2,04
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)		97,13G	97,26 G	2,71	2,7
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)		99,817G	99,78 G	2,97	2,97
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		96,739G	96,84 G	2,56	2,56
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)		93,23G	93,46 G	2,93	2,93
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)		94,26G	94,46 G	2,76	2,76
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		100,04G	100,04 G	2,81	2,8
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)		86,92G	87,352 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)		77,995G	78,5 G	3,63	3,63
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679	3,8119999999999998%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		101,845G	102,31 G	3,61	3,61
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822	3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		104,92G	105,18 G	2,95	2,95
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		106,153G	106,58 G	3,41	3,41
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)		101,791G	101,83 G	2,71	2,71
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		97,09G	97,33 G	4,52	4,52
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		93,834G	93,846 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		96,75G	96,75 G	1,54	1,54
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		100,25G	100,38 G	2,53	2,53
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827		84,071G	84,366 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		88,85G	89,269 G	14,17	14,17
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		99,01G	99,16 G	3,02	3,02
Euro	125.000	31.12.26	31.MJSD	A3K81C	DE000A3K81C9	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 5%, v. 30.09.22(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 2022(26)		99,37G	99,37 G	5,42	5,41
Euro	92.466,39	30.06.27	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 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	28.12.24	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 5%, v. 28.09.19(24), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2019(24)		100,92G	100,92 G		
Euro	1.000	08.11.25	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 10 1/2%, rat. v. 08.08.23-07.11.25, v. 08.11.18(25), Inh.Schv. v.18(18/25)		91,5G	91,85 G	21,42	21,4
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		99,1G	99,11 G	3,11	3,09
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2		93,5G	93,53 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0		86,467G	86,711 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9		102,265G-3,091	102,6 G	3,63	3,62	
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00		89,519G	89,85 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		98,18G	98,3 G	2,79	2,79
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		94,43G	94,63 G	3,01	3	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186		79,791G	80,07 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964		93,36G	93,44 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VOK	XS2156244043		99,679G	99,651 G	3,1	3,07	
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473		95,55G	95,67 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186		87,34G	87,55 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31) 4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		88,375G	88,59 G	3,29	3,29
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691		103,737G	103,891 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,96G	96,96 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724		87,4G	87,48 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		98,1G	97,65 G	5,59	5,58
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LVAE	XS2776889995	Honeywell International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		101,458G	101,725 G	3,07	3,07
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068		101,348G	101,787 G	3,6	3,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	Hörmann Industries GmbH Anleihen 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		105,865G	105 G	5,2	5,2
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		99,366G	99,507 G	3,59	3,59
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		99,968G	99,954 G	12,21	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		90,45G	90,7 G	1,37	1,37
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		80,181G	80,734 G	2,77	2,77
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		93,08G	93,19 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,0190000000000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		100,117G	100,16 G	2,97	2,96
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)		90,93G	91,1 G	1,41	1,41
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)		100,696G	100,68 G	4,11	4,11
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)		102,012G	102,16 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		100,16G	100,21 G	2,43	2,42
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWGK	XS2788605660	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5990000000000002%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)		103,418G	103,64 G	4,18	4,18
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,625G	99,665 G	3,23	3,23
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		101,851G	101,85 G	4,52	4,5
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	Huhtamäki Oyj Senior Notes 5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		105,79G	105,708 G	3,57	3,57
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		83,57G	83,75 G	0,3	0,3
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3	3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		101,081G	101,31 G	2,77	2,77
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		102,138G	102,179 G	3	3
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		96,32G	96,43 G	2,73	2,73
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		87,37G	87,53 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	97,319G	97,43 G	2,57	2,57
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		99,22G	99,22 G	2	2
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	96,52G	96,64 G	2,52	2,52
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	95,17G	95,53 G	2,65	2,65

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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 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)		98,74G	98,75 G	1,77	1,77
Euro	100.000	18.07.34	18.07.	A3L1JT	XS2861000235		102,5G	102,96 G	3,32	3,32	
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,7G	97,69 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147		93,5G	93,47 G			
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875		99,94G	99,93 G			
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988		90,532G	90,524 G			
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413		95,5G	95,49 G			
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		97,76G	97,81 G	2,29	2,29
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		97,9G	97,9 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		98,09G	98,16 G	2,98	2,97
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1		87,372G	87,58 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3L3WN	XS2909822517	IHG Finance LLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		99,101G	99,444 G	3,77	3,77
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100G	99,55 G	4	4
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,5300000000000002%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.25, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		97,84G	97,622 G	7,28	7,27
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		100,549G	99,799 G	3,79	3,79
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 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)		69,123G	69,793 G	3,64	3,64
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94		99,069G	99,68 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6		98,71G	99,1 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4		94,99G	95,848 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,975G	101,026 G	4,65	4,65
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944		101,518G	101,47 G	5,26	5,26	
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15	Iliad S.A. Obligations 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		104,135G	104,041 G	3,68	3,68
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	IMERYS S.A. Obligations 4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		104,32G	104,52 G	3,8	3,8
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	101,43G	101,4 G	3,32	3,32
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	Indonesien, Republik Senior Notes 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		89,52G	89,57 G	2,23	2,23
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317		81,28G	81,39 G	3,17	3,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		98,875G	98,809 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474		103,85G	103,78 G	5,49	5,48	
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		101,168G	101,316 G	2,84	2,84
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672		97,297G	97,278 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		94,19G	94,475 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		91,4G	91,81 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056		99,211G	99,193 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		99,55G	99,39 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		99G	99,251 G			
Euro	100.000	02.10.26	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,9390000000000001%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.25, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,857G	100,854 G	3,52	3,52
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 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)		94,654G	94,724 G	1,84	1,84
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475		92,709G	92,817 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423		95,62G	95,674 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852		79,471G	79,75 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485		99,324G	99,495 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	24.09.31	24.09.	A3L3VW	XS2908106557		99,725G	99,925 G	2,74	2,74	
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A3L3VX	XS2908107019		99,805G	99,98 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A3LN8R	XS2697483118		ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		102,742G	102,817 G	2,64
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		95,229G	95,406 G	2,62	2,62
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282		102,122G	102,216 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733		101,54G	101,63 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 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)		99,752G	99,737 G	0,25	0,25
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140		89,143G	89,33 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731		100,859G	101,089 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923		100,818G	101,379 G	3,66	3,66	
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077		104,559G	104,71 G	3,4	3,4	
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554		109,109G	109,49 G	3,6	3,6	
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789		103,53G	104,18 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309		ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32) 4 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)		93,12G	93,13 G	1,93
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589	101,385G		101,6 G	4,09	4,09	
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407	102,49G		102,63 G	4,06	4,06	
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		90,569G	90,761 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)		102,351G	102,462 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)		100,699G	100,843 G	2,59	2,59
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		93,192G	93,361 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		96,38G	96,38 G	3,7	3,69
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		98,5G	98,49 G	3,07	
US\$	1.000	10.02.43	10.FA	A3LD6S	US458140CH18	Intel Corp. Registered Notes 5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		94,5G	95,4 G	6,22	6,22
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		92,178G	92,772 G	4,19	4,19
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31) 2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,4500000000000002%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38) 2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)	38,896G	39,246 G	1,02	1,02	
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645		99,11G	99,42 G	4,28	4,27	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049		101,761G	102,075 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828		104,952G	105,363 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414		101,312G	101,659 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 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)	97,002G	97,178 G	2,7	2,69	
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630		100,108G	100,08 G	2,77	2,76	
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747		90,051G	90,27 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124		84,4G	84,647 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	International Development Association Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37) 2,7999999999999998%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34)	86,878G	87,286 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573		99,617G	100,116 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		95,05G	95,11 G	2,1	2,1
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		98,118G	98,115 G	2,34	2,34
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A3828G	DE000A3828G5	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, v. 08.10.24(29), Inh.-Schv.Ser.237 v.24(29)	S 237	98,52G	98,68 G	2,57	2,57
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		84,18G	84,37 G	0,12	0,12
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		99,283G	99,081 G	3,7	3,69
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)	91,08G	91,16 G	2,74		
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050		103,33G	103,62 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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	Svealand Bank hf. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,798G	98,789 G	1,51	1,51
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,45G	89,45 G	3,31	3,31
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194		76,6G	76,59 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		99,81G	99,81 G	6,65	6,64
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31) 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		99,234G	99,198 G	3,18	3,16
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0		94,335G	94,47 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		78,538G	78,91 G	4,19	4,19	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7		107,323G	107,61 G	3,64	3,63	
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6		86,37G	86,57 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8		107,85G	108,24 G	3,91	3,9	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,415G	100,621 G	4,18
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	100G		99,92 G	5,88	5,72	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	105,59G		105,48 G	4,04	4,03	
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	100,47G		100,52 G	4,41	4,4	
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,94G	92,03 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		96,518G	96,503 G	2,97	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407		89,47G	89,56 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379		81,78G	82,03 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947		99,27G	99,26 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098		103,29G	103,486 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959		105,058G	105,42 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52		Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		8,079G	8,077 G	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 3,2999999999999999%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		101,441G	101,72 G	2,98	2,98
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 3,450000000000000002%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		97,285G	97,302 G	4,46	4,45
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126		101,74G	102,13 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	Johnson & Johnson Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 3,2000000000000002%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,3500000000000001%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3,5499999999999998%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		95,45G	95,49 G	2,34	2,34
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		88,88G	89,24 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		89,01G	89,7 G	4,88	4,87	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		97,211G	97,32 G	4,26	4,25	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		88,621G	89,062 G	4,92	4,92	
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488		102,805G	103,08 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023		102,365G	102,82 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536		102,686G	103,35 G	3,36	3,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		105,769G	106,274 G	3,58	3,58
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)		106,564G	106,816 G	3,39	3,39
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		94,386G	94,474 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		95,549G	95,654 G	2,86	2,86
Euro	1.000	06.06.28	06.06.	JP2UZ2	XS2838379712	3,6739999999999999%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.27, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28)		101,82G	101,948 G	3,13	3,12
Euro	1.000	06.06.28	06.MJSD	JP2UZ3	XS2838379639	4,0590000000000002%, zinsv. v. 06.09.24-05.12.24, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,455G	100,453 G	3,98	3,98
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248	3,7610000000000001%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34)		102,136G	102,64 G	3,49	3,49
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		96,14G	96,201 G	2,71	2,71
US\$	1.000	22.10.28	22.AO	JP2U0E	US46647PEP71	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 4,5049999999999999%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		99,423G	99,626 G	4,72	4,72
US\$	1.000	22.10.35	22.AO	JP2U0G	US46647PER38	4,9459999999999997%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.34, v. 22.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		98,328G	98,81 G	5,21	5,21
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	JP2U0H	US46647PEQ54	4,6029999999999998%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		98,78G	99,13 G	4,9	4,9
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		96,91G	97,09 G	4,55	4,55
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	100,311G	100,49 G	2,78	2,78
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,589G	99,584 G	2,98	2,98
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,98G	98,03 G	2,55	2,55
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		99,25G	99,23 G	6,24	6,24
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99,687G	100,05 G	3,66	3,66
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LZRS	XS2831594697	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		102,878G	103,078 G	3,57	3,57
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		104,83G	105,01 G	4,53	4,53
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A383E2	XS2844398482	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029)		101,634G	101,91 G	3,85	3,85
Euro	1.000	31.07.30	15.MJSD	A3LT4R	XS2756269960	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 6,9809999999999999%, zinsv. v. 15.09.24-14.12.24, v. 05.02.24(30), EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S		100,49G	100,48 G	7,06	7,05
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		108,1G	108,25 G	4,06	4,05
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	Katjes International GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		108,57G	107 G	4,38	4,38

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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 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)		95,387G	95,532 G	1,56	1,56
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278		99,426G	99,299 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138		96,707G	96,665 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	Kellanova Co. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,273G	99,272 G	2,5	2,5
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520		90,141G	90,32 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		97,68G	97,712 G	2,54	2,54
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		97,26G	97,34 G	2,68	2,67	
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		93,08G	93,2 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5		99,137G	99,105 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7		94,67G	94,815 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1		101,12G	101,39 G	2,97	2,97	
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412		98,78G	99,17 G	3,54	3,54	
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,14G	97,25 G	2,67	2,67
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25) 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) 3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029) 3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		98,934G	98,944 G	2,26	2,26
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978		101,32G	101,45 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671		100,264G	100,472 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754		101,15G	101,121 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		99,51G	99,47 G	4,23	4,21
Euro	1.000	25.04.29	25.04.	A3LXTK	XS2809676294	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 25.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,727G	101,87 G	2,46	2,46
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 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		97,83G	97,88 G	2,28	2,28
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		97,811G	97,95 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		98,305G	98,302 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		87,868G	88,05 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 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)		94,041G	94,204 G	2,39	2,39
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066		81,125G	81,372 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619		102,058G	102,56 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		93,447G	93,654 G	3,53	3,53
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579		97,591G	97,701 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059		96,02G	96,21 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		95,14G	95,29 G	2,85	2,85
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		99,243G	99,241 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		94,8G	94,971 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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A3L3WU	XS2900380226	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,7330000000000001%, v. 02.10.24(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28)		100,08G	100,21 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		94,61G	94,63 G	2,87	
Euro	1.000	09.05.25	09.FMAN	A3LHK4	XS2622214745	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Floating Rate Notes 4,069%, zinsv. v. 09.08.24-11.11.24, v. 10.05.23(25), EO-FLR Notes 2023(24/25)		100,189G	100,142 G	3,75	3,72
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,668G	97,881 G	2,95	2,94
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,32G	97,44 G	4,83	4,81
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,859G	84,415 G	5,76	5,76
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,98G	102,14 G	3,01	3
Euro	100.000	10.12.25	10.12.	A383BJ	DE000A383BJ9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 04.07.24(25), Inh.-Schv.v.2024(2025)		100,6G	100,6 G	2,57	2,56
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25)		100,12G	100,154 G	2,38	2,38
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10	2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		101,109G	101,2 G	2,35	2,35
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		89,208G	89,394 G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		87,288G	87,441 G	2,76	2,76
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		99,821G	99,82 G	4,6	4,53
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		85G	85 G	2,77	2,77
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		99,068G	99,063 G	3,17	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		94,53G	94,58 G	2,35	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		98,757G	98,755 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		86,435G	86,605 G	2,51	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		97,931G	98,03 G	4,41	4,41
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		81,878G	82,348 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		89,728G	90,045 G	2,5	2,5
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		88,538G	88,85 G	2,53	2,53
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		96,77G	96,785 G	1,03	1,03
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		94,36G	94,455 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		93,339G	93,476 G	1,6	1,6
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		94,47G	94,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		91,258G	91,377 G	2,39	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		75,996G	76,544 G	2,29	2,29
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		103,339G	103,525 G	2,48	2,48
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		101,85G	102,18 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		101,268G	101,377 G	2,35	2,35
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		102,607G	102,77 G	2,42	2,42
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		99,387G	99,748 G	2,7	2,7
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		101,19G	101,48 G	2,54	2,54
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		100,725G	100,885 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)		99,565G-9,75	99,765 G	2,54	2,54
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		98,589G	98,773 G	4,2	4,2
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		99,69G	99,867 G	2,44	2,44
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		99,25G	99,325 G	4,15	4,15
US\$	1.000	05.11.26	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		99,465G	99,61 G	4,28	4,28
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		84,189G	84,403 G	2,54	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		90,824G	90,95 G	2,42	

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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26) 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36) v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27) 0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25) 2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		96,29G	96,3 G	2,35	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9		76,15G	76,56 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9		94,407G	94,455 G	2,33		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5		98,34G	98,34 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760		101,406G	101,607 G	2,47	2,47	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		101,56G	101,5 G	0,58	0,58
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40		59,37G	59,99 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2		99,458G	99,462 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42		99,849G	99,815 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12		98,75G	98,7 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55		97,41G	97,42 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65		96,169G	96,221 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2		94,875G	94,96 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0		98,782G	98,772 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10		98,015G	98,005 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42		95,551G	95,63 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A30V5W	DE000A30V5W1		Kreissparkasse Heilbronn Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 27.01.23(25), Hyp.Pfdr.R.102 v.2023(2025) 2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdr.R.98 v.2022(2039)	R 102	99,97G- 99,97G/	99,97 G	3,34
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31	R 98		89,95G- 89,45G/	89,95 G	3,32	3,32
Euro	100.000	19.05.25	19.05.	A3LHYB	FR001400HX73	L'Oréal S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 19.05.23(25), EO-Medium-Term Nts 2023(23/25) 2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		100,045G	100,026 G	3,02	3
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81		100,92G	100,97 G	2,6	2,6	
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5		101,67G	101,78 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3		103,05G	103,27 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	L'Oréal S.A. Notes 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		97,14G	97,17 G	1,8	1,8
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 01.10.24-31.03.30, v. 01.10.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)		95,466G	95,502 G	2,08	2,08
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3L3XD	FR001400SWX7		99,07G	99,24 G	3,66	3,66	
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28) 3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		83,8G	84,03 G	1,78	1,78
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6		104,66G	104,87 G	3,38	3,38	
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2		103,1G	103,25 G	3,05	3,05	
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45		101,522G	101,74 G	3,2	3,19	
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DL4	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		105,6G	105,82 G	4,74	4,74
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,53G	99,59 G	3,14	3,13
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)		102,31G	102,535 G	2,84	2,84
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		95,76G	95,64 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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	La Poste Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30) 4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		102,975G	103,18 G	3,16	3,16
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7			104,608G	104,95 G	3,47	3,47
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardere S.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		95,461G	96,494 G	4,45	4,45
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			94,271G	94,296 G	3,71	3,71
Euro	100.000	28.11.25	28.FMAN	LB3893	DE000LB38937	Landesbank Baden-Württemberg Floating Rate Medium -Term Notes 4,123000000000002%, zinsv. v. 28.08.24-27.11.24, v. 29.11.23(25), FLR-MTN Ser.844 v.23(25)		100,202G	100,205 G	3,99	3,98
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29) 2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26) 3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27) 3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		97,376G	97,367 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			93,657G	93,72 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3			89,425G	89,612 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5			100,54G	100,545 G	2,47	2,47
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0			101,306G	101,364 G	2,45	2,45
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8			102,165G	102,4 G	2,65	2,65
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 809	95,203G	95,26 G	0,79	0,79
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	94,2G	94,28 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	LB39EQ	DE000LB39EQ6	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 13.06.24(29), MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855 2 5/8%, v. 12.09.24(27), MTN Öff.Pfandbr. 24(27)S.859	S 855	102,649G	102,832 G	2,56	2,56
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	LB4W4V	DE000LB4W4V5		S 859	100,505G	100,585 G	2,45	2,45
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		98,89G	98,98 G	3,48	3,48
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	104,62G	104,84 G	3,03	3,03
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		99,9G	99,9 G	3,1	3,09
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		99,35G	99,55 G	4,92	4,92
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		96,075G	96,12 G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		98,49G	98,48 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) 3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33) 2 7/8%, v. 09.07.24(31), Med.T.Nts. Ser.1237 v24(31)	S 1206	90,643G	90,764 G	2,41	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144		S 1232	93,779G	93,877 G	0,8	0,8
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841		S 1237	104,89G	105,19 G	2,63	2,63
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A31RTG	XS2856144576			101,882G	102,135 G	2,56	2,56
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		95,873G	95,851 G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			98,79G	98,853 G	2,27	2,27

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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	LANXESS AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		94,81G	94,96 G	3,39	3,39
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3L1DU	XS2859392248	Leasys S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		101,66G	101,78 G	3,27	3,27
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		94,47G	94,59 G	1,84	1,84
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		81,523G	81,9 G	3,87	3,87
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		82,87G	83,1 G	1,8	1,8
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		79,343G	79,59 G	2,19	2,19
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		96,84G	96,86 G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		90,33G	90,46 G	1,92	1,92
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		81,65G	81,898 G	3,62	3,62
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		97,318G	97,373 G	1,8	1,8
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,6G	99,592 G	3,02	3,01
Euro	1.000	29.08.29	29.FMAN	A383GU	NO0013252452	Light AcquiCo GmbH Floating Rate Notes 10,5150000000000001%, zinsv. v. 29.08.24-28.11.24, v. 29.08.24(29), FLR-Notes v.24(27/29)		100G	100 -T	10,93	10,92
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,701G	96,04 G	2,08	2,08
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		98,79G	98,8 G	2,77	2,77
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		96,18G	96,28 G	2,07	2,07
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		90,76G	91,01 G	2,98	2,97
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		85,183G	85,57 G	3,33	3,33
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	95,02G	95,14 G	2,7	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWUJ	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	79,5G	79,78 G	0,94	0,94
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	58,441G	58,75 G	3,37	3,37
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		100,89G	101,01 G	2,71	2,71
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,2000000000000002%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,11G	101,35 G	3	3
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,3999999999999999%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,81G	100,52 G	3,42	3,42
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142	3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		102,4G	102,58 G	2,9	2,9
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225	3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		102,164G	102,54 G	3,23	3,23
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498	3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		100,86G	101,478 G	3,69	3,69
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A3LJS5	XS2634593854	Linde PLC Senior Notes 3 5/8%, v. 12.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25)		100,325G	100,35 G	3,06	3,05
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,36G	102,55 G	2,82	2,82
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		102,768G	103,219 G	3,28	3,28
Euro	1.000	02.07.29	01.JAJ0	A3L0XS	XS2852970529	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 6,9509999999999996%, zinsv. v. 01.10.24-01.01.25, v. 03.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		99,76G	99,75 G	7,2	7,19
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		100,817G	100,85 G	2,57	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L2B7	XS2868171229	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 06.08.24-05.11.29, v. 06.08.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32)	101,099G	101,28 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664		102,463G	102,87 G	3,5	3,49	
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	84,098G	84,41 G	4,11	4,11	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802		89,95G	90,1 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673		103,005G	103,161 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)	102,888G	103,758 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A3L05E	BE6355213644	Lonza Finance International N.V. Medium - Term Notes 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)	100,68G	100,93 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L05F	BE6355215664		99,63G	100,13 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)	99,462G	99,461 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541		95,07G	95,21 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194		99,115G	99,45 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	100,73G	100,74 G	4,2	4,2	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom	99,083G	99,071 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 3/8%, v. 21.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 23(23/25) 3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29) 3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33) 3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)	96,59G	96,63 G	2,75		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833		92,39G	92,51 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841		87,01G	87,25 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508		99,105G	99,069 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A3LGU3	FR001400HJE7		100,589G	100,588 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7		102,227G	102,51 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0		103,56G	103,87 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LZR8	FR001400QJ21		103,02G	103,21 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	A3LZR9	FR001400QJ13		103,308G	103,767 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740		Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)	91,41G	91,58 G	2,05	2,05
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)	87,36G	87,4 G	5,37	5,37	
Euro	1.000	02.05.31	02.MN	A383NZ	XS2810867742	MAHLE GmbH Senior Notes 6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S	97,219G	97,662 G	7,16	7,15	
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)	98,32G	98,38 G	2,81	2,8	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)	98,16G	98,184 G	2,85	2,84	
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S	82,8G	82,83 G	3,56	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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	Mastercard Inc. Registered Notes 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		93,54G	93,7 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		97,47G	97,5 G	4,71	4,7
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		85,66G	86,55 G	5,66	5,66	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		93,2G	93,34 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		78,43G	78,67 G	5,57	5,57	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		98,222G	98,301 G	2,6	2,59	
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294		100,1G	100,124 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		98,64G	98,8 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294		97,47G	97,67 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377		96,83G	97,095 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000		90,23G	90,51 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695		81,55G	81,79 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863		102,35G	102,46 G	2,82	2,81	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325		103,62G	103,99 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911		104,33G	104,81 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,69G	98,69 G	2,79	2,78
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25) 3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		99,78G	99,801 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477		100,766G	100,97 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634		100,54G	100,81 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798		101,166G	101,59 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	Medtronic Inc. Guaranteed Notes 3,6499999999999999%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 4,1500000000000004%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43) 4,1500000000000004%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		103,277G	103,436 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729		103,897G	104,322 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992		104,388G	104,75 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453		103,595G	104,08 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		95,695G	95,794 G	2,67	2,66
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9		87,96G	88,2 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8		96,452G	96,72 G	3,08	3,07	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3		94,07G	94,241 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1		86,796G	87,231 G	3,43	3,42	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0		95,057G	95,151 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083		94,352G	94,613 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6		88,874G	89,11 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4		82,18G	82,38 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9		87,317G	87,6 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4		82,26G	82,366 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4		Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,0289999999999999%, zinsv. v. 19.08.24-18.11.24, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,15G	100,134 G	4,03
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,265G	98,266 G	2,02	2,02
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7		97,403G	97,504 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2		98,486G	98,558 G	2,87	2,86	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mercedes-Benz International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		98,246G	98,43 G	2,83	2,82
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		99,222G	99,238 G	1,7	1,7
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		94,914G	95,069 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)		97,571G	97,633 G	2,8	2,8
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		95,176G	95,257 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)		101,041G	101,175 G	2,87	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)		100,274G	100,541 G	3,2	3,2
Euro	100.000	13.04.25	13.04.	A3LGGL	DE000A3LGGL0	3,3999999999999999%, v. 13.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 2023(25)		100,137G	100,13 G	3,06	3,04
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,972G	101,067 G	2,86	2,85
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		103,031G	103,7 G	3,18	3,18
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A3LJT7	DE000A3LJT71	3 5/8%, v. 16.06.23(24), EO-Medium-Term Notes 2023(24)		100,06G	100,04 G	3,1	3,06
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,381G	100,5 G	2,85	2,84
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		99,977G	100,206 G	3,25	3,25
						Mercialys					
						Bonds					
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		96,48G	96,52 G	3,39	3,38
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		101,045G	101,275 G	3,82	3,82
						Merck & Co. Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,983G	99,97 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)		86,59G	87,24 G	5,36	5,36
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,441G	99,41 G	4,84	4,76
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		79,33G	80,4 G	5,46	5,46
						Merck Financial Services GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		98,18G	98,2 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		92,28G	92,43 G	1,08	1,08
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		94,35G	94,49 G	0,79	0,79
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		87,635G	87,88 G	1,99	1,99
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)		98,81G	98,85 G	2,63	2,62
						Merck KGaA					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		99,75G	99,8 G	3,39	3,38
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)		96,93G	96,89 G	1,71	1,71
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		97,33G	97,21 G	2,97	2,97
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)		100,56G	100,47 G	3,84	3,84
						Merlin Properties SOCIMI S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		90,32G	90,62 G	3,03	3,03
						Metlen Energy & Metals S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,26G	98,24 G	3,18	3,18
						METRO AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		99,215G	99,209 G	3	3
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051	4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)		104,02G	104,02 G	3,61	3,6
						Metropolitan Life Global Funding I					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,372G	99,232 G	2,87	2,85
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711	3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		103,32G	103,64 G	3,14	3,14
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		103,615G	103,94 G	3,17	3,17
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		102,196G	102,688 G	3,35	3,35

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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		94,94G	94,79 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	Microsoft Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,821G	96,91 G	4,33	4,32	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		82,71G	83,62 G	5,08	5,08		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		81,53G	82,71 G	5,2	5,2		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		92,85G	93,99 G	5,01	5,01		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		84,174G	84,347 G	4,88	4,88		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		98,76G	98,79 G	4,44	4,44		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWWA	US594918BE30		85,12G	86,39 G	5,01	5,01		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		99,38G	99,42 G	4,98	4,89		
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	Minor Hotels Europe & Americas S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,24G	100,2 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A3L149	XS2867261518	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes 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)		101,242G	101,36 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880		101,41G	101,5 G	3,07	3,07		
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,157G	98,309 G	4,57	4,57	
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 4,6079999999999997%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		91,52G	91,89 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055		106,69G	107 G	3,32	3,32		
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXST	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		97,528G	97,65 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755		90,7G	90,95 G	3,46	3,46		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916		91,7G	91,81 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138		81,75G	82 G	1,82	1,82		
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302		71,787G	72,16 G	3,7	3,7		
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356		Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 4,8129999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) 4,6539999999999999%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 3,9550000000000001%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 4,1299999999999999%, zinsv. v. 19.09.24-18.12.24, v. 21.03.24(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		99,572G	99,54 G	2,39	2,38
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	S s		84,863G	85,037 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	97,454G		97,613 G	3,34	3,33		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	98,48G		98,48 G	2,13	2,13		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	105,331G		105,47 G	3,36	3,36		
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	111,644G		112,01 G	3,64	3,64		
US\$	1.000	18.10.30	18.AO	MS8KL1	US61747YFU47	98,47G		98,81 G	5,01	5,01		
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707	102,501G		102,662 G	3,27	3,27		
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889	102,589G		103,03 G	3,65	3,65		
Euro	1.000	19.03.27	19.MJSD	MS8KLQ	XS2790333616	100,345G		100,355 G	4,04	4,03		
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G		S s	97,52G	97,6 G	2,67	2,67

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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		98,117G	98,309 G	4,82	4,81
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99,25G	99,25 G	6,64	6,64
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		100,745G	100,867 G		
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		100,016G	100,077 G	2,96	2,95
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A383RD	XS2887896574	3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031)		102,4G-3,1	102,8 G	3,36	3,36
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	Multitude Capital Oyj Guaranteed Floating Rate Notes 10,102%, zinsv. v. 27.09.24-26.12.24, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		99G	99,01 G	10,85	10,81
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 12,404999999999999%, zinsv. v. 02.09.24-01.12.24, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		101G	101,5 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	99,954G	100,076 G	2,51	2,51
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	99,052G	99,046 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	95,29G	95,647 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	93,737G	93,911 G	2,53	2,53
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	100,082G	100,102 G	2,65	2,65
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	102,178G	102,373 G	2,59	2,59
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	102,17G	102,47 G	2,73	2,73
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	102,3G	102,5 G	2,62	2,62
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	MHB40J	DE000MHB40J0	2 5/8%, v. 31.10.24(31), MTN-HPF Ser.2066 v.24(31)	S 2066	99,975G	100,179 G	2,63	2,63
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	95,51G	95,66 G	1,04	1,04
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		86,61G	86,75 G	2,22	2,22
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)		98,85G	99,01 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)		101,45G	102,18 G	4,14	4,14
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)		82,69G	82,82 G	2,2	2,2
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		84,053G	84,521 G	0,59	0,59
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 11,845000000000001%, zinsv. v. 30.09.24-30.12.24, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27)		101,23G-1,65	100,6 G	11,52	11,46
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)		94,6G	94,3 G	11,65	11,65
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		91,41G	91,55 G	1,9	1,9
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		96,415G	97,85 G	4,05	4,05
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		98,279G	98,322 G	3,66	3,66
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		73,297G	73,66 G	2,05	2,05

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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	Nasdaq Inc. Registered Notes 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		80,92G	81,07 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952		107,18G	107,43 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		95,59G	95,615 G	1,3	1,3
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30)		98,007G	98,022 G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922		100,536G	100,83 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) 3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)		94,728G	94,78 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495		95,351G	95,39 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130		102,893G	102,98 G	2,62	2,61	
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28) 3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		102,41G	102,52 G	2,95	2,95
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223		102,895G	103,075 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	S s	112,39G	112,26 G	6,18	6,18
Euro	1.000	28.06.35	28.06.	A3LWHZ	XS2790334184	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		103,98G	103,83 G	5,37	5,37
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26) 3,6309999999999999%, 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)		86,98G	87,11 G	2,4	2,4
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799		97G	97,001 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665		101,259G	101,588 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588		101,353G	101,831 G	3,91	3,91	
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	National Grid PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		90,18G	90,32 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436		78,86G	79,135 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,01G	91,19 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28) 4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		99,372G	99,371 G	2,5	2,5
Euro	1.000		28.04.	A3K4W6	XS2473346299		98,126G	98,25 G	2,79	2,78	
Euro	1.000		14.09.28	14.09.	A3KV05		XS2385790667	90,34G	90,51 G	0,55	0,55
Euro	1.000		01.11.26	01.11.	A3LQC0		XS2710354544	103,41G	103,494 G	2,73	2,73
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance Iberia S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,78G	97,85 G	2,54	2,54
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A3L1Z9	XS2871577115	NatWest Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 3,673%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.30, v. 05.08.24(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)		101,846G	101,99 G	3,36	3,36
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,7629999999999999%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		107,67G	107,79 G	4,72	4,72

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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		97,136G	97,239 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768		97,18G	97,21 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837		102,763G	102,94 G	2,91	2,91		
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	NE Property B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		91,24G	91,47 G	3,88	3,88	
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		102,644G	102,862 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941		98,62G	98,641 G	2,02	2,02		
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562		95,49G	95,51 G	2,28			
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337		101,173G	101,428 G	2,5	2,5		
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3LQ5U	XS2718201515	Neste Oyj Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 21.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,79G	102,11 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) 2 5/8%, v. 28.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30) 3 1/8%, v. 28.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) 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)		93,676G	93,864 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		84,137G	84,578 G	3,27	3,27		
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSCA	XS2350746215		81,81G	82,175 G	1,52	1,52		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A3L41W	XS2928133334		99,09G	99,37 G	2,79	2,79		
Euro	1.000	28.10.36	28.10.	A3L41X	XS2928478747		98,86G	99,37 G	3,24	3,24		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775		102,716G	102,857 G	2,58	2,58		
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631		105,695G	106,089 G	2,97	2,97		
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855		103,44G	103,708 G	2,78	2,78		
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945		104,989G	105,526 G	3,21	3,21		
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882		101,135G	101,457 G	2,8	2,8		
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005		100G	100,42 G	3,25	3,25		
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559		Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		98,745G	98,729 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172		Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,03G	104,35 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	104,724G		104,93 G	4,63	4,63		
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	106,995G		107,28 G	2,99	2,99		
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	106,995G		107,32 G	4,7	4,7		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		98,201G	98,1 G	12,45	12,45	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7		90,15G	90,15 G	11,69	11,68		
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		90,78G	90,995 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		98,3G	98,36 G	2,55	2,55	
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575		85,319G	85,575 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		94,76G	94,83 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542		95,28G	95,33 G	0,52	0,52		
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780		109,599G	109,74 G	3,42	3,42		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		98,09G	98,08 G	2,75	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6			76,131G	76,423 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,95G	96,05 G	4,56	4,56
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		85,219G	85,692 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,16G	99,03 G	4,18	4,17
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,8G	94,7 G	4,09	4,08
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		76,181G	79,43	13,49	13,49
Euro	100.000	08.05.26	08.05.	NLB43T	DE000NLB43T3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 3,4169999999999998%, v. 08.05.24(26), Pfandbr.v.2024(2026)		101,24G- /101,24G/	101,24 G	2,57	2,56
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26) 2 1/4%, zinsv. v. 12.08.24-10.11.24, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 1,3%, rat. v. 14.02.24-13.02.29, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29) 0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 2 1/2%, zinsv. v. 17.09.24-16.12.24, 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. 25.10.24-26.01.25, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25) Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E 2 3/4%, zinsv. v. 19.07.24-20.07.25, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32) 2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33) 2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34) 2 1/2%, zinsv. v. 27.09.24-28.09.25, 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) 1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29) 2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30) Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E 1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027) 0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24) 2,3999999999999999%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.24, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25) 0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024) 1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025) 1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,65G- /97,62G/	97,65 G	1,73	1,73
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7				98,76G- /98,76G/	98,76 G	3,28
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3			93,07G- /93,07G/	93,27 G	2,77	2,77
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5			96,93G- /96,89G/	96,93 G	1,54	1,54
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9			98,48G- /98,47G/	98,47 G	3,51	3,51
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4			98,39G- /98,4G/	98,38 G	3,89	3,89
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7			89,31G- /89G/	89,31 G	3,8	3,8
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5			128,23G- /127,88G/	127,88 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4			97,54G- /97,5G/	97,54 G	2,65	2,65
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8			98,5G- /98,51G/	98,51 G	3,73	3,72
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13			89,61G- /89,9G/	89,8 G	3,52	3,51
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJ0	NLB0P7	DE000NLB0P70			99,07G- /99,06G/	99,06 G	4,11	4,09
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8			119,6G- /119,6G/	119,52 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3			97,88G- /97,91G/	97,89 G	3,57	3,56
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9			89,13G- /88,81G/	89,13 G	3,81	3,81
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7			87,87G- /87,52G/	87,87 G	3,91	3,91
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5			86,46G- /86,1G/	86,46 G	3,98	3,98
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12			96,03G- /96,1G/	96,07 G	3,59	3,58
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87			86,51G- /86,11G/	86,51 G	3,7	3,7
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8			95,27G- /95,51G/	95,43 G	3,67	3,67
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1			98,72G- /98,75G/	98,73 G	3,99	3,98
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5			98,4G- /98,41G/	98,39 G	3,75	3,75
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1			92,6G- /92,6G/	92,82 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9			92,25G- /91,99G/	92,25 G	3,61	3,6
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3			129,22G- /128,91G/	128,91 G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29			95,84G- /95,72G/	95,84 G	2,88	2,88
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86			99,79G- /99,79G/	99,79 G	1,69	1,69
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94			98,89G- /98,88G/	98,88 G	3,51	3,51
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1			99,94G- /99,94G/	99,94 G	1,49	1,49
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9			98,45G- /98,45G/	98,45 G	2,13	2,13
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0			95,7G- /95,58G/	95,7 G	2,72	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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		96,279G- 96,446G/	96,373 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	2 1/2%, zinsv. v. 02.10.24-01.10.25, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,04G- 96,12G/	96,08 G	3,58	3,58	
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)		99,03G- 99,02G/	99,02 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		87,45G- 87,81G/	87,69 G	3,61	3,61	
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)		96,46G- 96,51G/	96,47 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)		95,68G- 95,53G/	95,68 G	2,93	2,92	
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,39G- 98,37G/	98,39 G	2,41	2,41	
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)		85,44G- 85,84G/	85,71 G	3,82	3,81	
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)		96,23G- 96,26G/	96,25 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)		95,26G- 95,13G/	95,26 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)		94,33G- 94,33G/	94,52 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJ0	NLB0TM	DE000NLB0TM2	2 1/4%, zinsv. v. 08.10.24-07.01.25, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		99,12G- 99,12G/	99,12 G	4,53	4,53	
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		97,98G- 97,96G/	97,98 G	2,02	2,02	
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)		96,31G- 96,31G/	96,39 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)		97,8G- 97,63G/	97,8 G	3,32	3,31	
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)		100,8G- 100,8G/	100,8 G	3,9	3,89	
Euro	100.000	29.12.36	29.12.	NLB1VQ	DE000NLB1VQ7	4,3499999999999996%, v. 28.12.23(36), EO-IHS 23(36)		102,21G- 101,74G/	102,21 G	4,16	4,16	
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,47G- 98,47G/	98,47 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)		81,53G	81,53 G	4,52	4,52	
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 Kombiant.05/18 v18(28)		97,61G- 97,64G/	97,62 G	4,19	4,19	
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJ0	NLB25H	DE000NLB25H5	3%, zinsv. v. 03.10.24-02.01.25, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		97,54G	97,56 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,61G- 98,61G/	98,61 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)		96,52G- 96,47G/	96,52 G	1,24	1,24	
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)		92,01G- 92,18G/	92,1 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJ0	NLB267	DE000NLB2674	1 1/2%, zinsv. v. 22.10.24-21.01.25, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		98,95G- 98,93G/	98,93 G	3,03	3,01	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		95,84G- 95,73G/	95,84 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1 1/2%, rat. v. 18.09.23-17.09.28, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		94,6G- 94,6G/	94,77 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		88,77G- 88,44G/	88,77 G	3,45	3,45	
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)		98,96G- 98,94G/	98,95 G	3,75	3,74	
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,57G- 99,57G/	99,57 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)		95,02G- 94,95G/	95,02 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)		97,02G- 97G/	97,02 G	0,15	0,15	
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)		92,973G- 93,088G/	93,031 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		88,35G- 88,13G/	88,35 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)		94,12G- 94,03G/	94,12 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)		96,03G- 95,99G/	96,03 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)		89,23G- 88,99G/	89,23 G	2,06	2,06	
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 Kombiant.01/19 v19(29)		92,08G- 92,21G/	92,16 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		95,22G- 95,16G/	95,22 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)		78,16G- 78,55G/	78,22 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		117,44G- 117,35G/	117,34 G			
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		92,86G- 92,73G/	92,86 G	1,07	1,07	
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,4G- 99,4G/	99,4 G	1,2	1,2	
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)		87,48G- 87,72G/	87,63 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)		97,4G- 97,38G/	97,4 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)		74,29G- 74,76G/	74,58 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,56G- 99,56G/	99,56 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)		115,99G- 115,72G/	115,72 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)		87,11G- 87,37G/	87,26 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)		93,91G- 93,82G/	93,91 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)		99,83G- 99,83G/	99,83 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)		92,15G- 92,29G/	92,22 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		99,77G- 99,77G/	99,77 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)		99,66G- 99,66G/	99,66 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)		95,27G- 95,21G/	95,27 G	0,84	0,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		85,39G- 85,68G/	85,58 G	2,08	2,08	
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.20(20/27)		95,59G- 95,52G/	95,59 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.20(20/25)		99,35G- 99,35G/	99,35 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)		93,02G- 93,09G/	93,04 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.20(20/2025)		98,99G- 98,99G/	98,99 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)		94,2G- 94,12G/	94,2 G	0,42	0,42	
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)		82,2G- 82,5G/	82,39 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)		96,85G- 96,83G/	96,85 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)		92,04G- 91,91G/	92,04 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)		89,33G- 89,15G/	89,33 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)		73,83G- 74,29G/	74,13 G	3,82	3,82	
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.20(20/2027)		95,41G- 95,33G/	95,41 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.20(20/2025)		99,13G- 99,13G/	99,13 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.20(20/2025)		99,17G- 99,19G/	99,17 G	1,32	1,32	
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.20(20/2025)		99,14G- 99,14G/	99,14 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.20(20/2027)		94,64G- 94,57G/	94,64 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.20(20/2029)		90,24G- 90,05G/	90,24 G	1,22	1,22	
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.20(20/2030)		88,03G- 87,8G/	88,03 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)		91,71G- 91,85G/	91,79 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.20(20/2025)		99,11G- 99,11G/	99,11 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)		83,93G- 84,23G/	84,12 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)		72,61G- 73,08G/	72,91 G	3,64	3,64	
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)		84,24G- 84,51G/	84,42 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.20(20/2025)		99,08G- 99,1G/	99,08 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.20(20/2027)		94,95G- 94,87G/	94,95 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.20(20/2030)		87,24G- 87,01G/	87,24 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)		69,61G- 70,06G/	69,92 G	4,27	4,27	
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.24-27.01.25, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	92,3G- 92,4G/	92,37 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	86,54G- 86,27G/	86,54 G	2,88	2,88	
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	86,08G- 85,81G/	86,08 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	2 1/2%, zinsv. v. 08.10.24-07.01.25, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	93,15G- 93,25G/	93,21 G	3,94	3,94	
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	93,66G- 93,68G/	93,68 G	4,62	4,61	
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	98,32G- 98,33G/	98,31 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	94,09G- 94,14G/	94,13 G	4,78	4,78	
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	3,1789999999999998%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.25, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	93,79G- 93,83G/	93,82 G	4,48	4,48	
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 Kombianl.04/16 v16(28)		96,07G- 96,1G/	96,1 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)		84,93G- 84,62G/	84,93 G	3,53	3,53	
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)		84,08G- 84,36G/	84,26 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	2 1/2%, zinsv. v. 28.10.24-26.01.25, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		98,29G- 98,3G/	98,29 G	3,56	3,55	
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)		98,34G- 98,35G/	98,33 G	3,04	3,04	
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)		83,49G- 83,18G/	83,49 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	1 1/2%, zinsv. v. 07.10.24-06.01.25, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		97,45G- 97,49G/	97,46 G	2,87	2,87	
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)		98,22G- 98,22G/	98,2 G	3,05	3,05	
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)		98,12G- 98,07G/	98,12 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		95,14G- 95,02G/	95,14 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	3%, zinsv. v. 23.09.24-22.12.24, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		95,93G- 95,96G/	95,96 G	4,19	4,19	
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		83,78G- 83,47G/	83,78 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,3%, rat. v. 13.10.22-12.10.28, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		92,54G- 92,54G/	92,71 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	1 3/4%, zinsv. v. 02.08.24-03.11.24, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		97,21G- 97,25G/	97,23 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1 1/4%, rat. v. 08.11.22-07.11.28, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		92,17G- 92,17G/	92,34 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	3%, zinsv. v. 09.11.23-10.11.24, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		96,31G- 96,35G/	96,31 G	4	4	
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		125,38G- 125,11G/	125,1 G			
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	2%, rat. v. 21.09.22-20.09.27, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		91G- 91,28G/	91,19 G	3,27	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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen		98,14G- 98,17G/	98,16	G	3,6	3,6
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	2,9209999999999998%, zinsv. v. 20.09.24-21.09.25, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		93,56G- 93,34G/	93,56	G	3,51	3,51
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	2%, rat. v. 14.09.23-13.09.29, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		97,78G- 97,81G/	97,78	G	4,29	4,29
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	3 1/2%, zinsv. v. 09.11.23-10.11.24, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		84,4G- 84,77G/	84,65	G	4,08	4,08
Euro	1.000	03.11.25	20.09.	NLB2QU	DE000NLB2QU7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		122,84G- 122,84G/	122,73	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		93,31G- 93,08G/	93,31	G	3,53	3,53
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	2%, rat. v. 02.11.23-01.11.29, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		99,71G- 99,71G/	99,71	G	1,99	1,99
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,24G- 99,24G/	99,23	G	5,52	5,52
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	2 3/4%, zinsv. v. 12.09.24-11.12.24, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,2G- 98,18G/	98,2	G	2,42	2,42
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		93,13G- 92,89G/	93,13	G	3,54	3,54
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	2%, rat. v. 12.12.23-11.12.29, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		99,9G- 99,9G/	99,9	G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,31G- 99,31G/	99,3	G	6	6
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	3%, zinsv. v. 15.08.24-14.11.24, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		93,13G- 92,9G/	93,13	G	3,53	3,53
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,96%, rat. v. 01.11.23-31.10.29, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		98,28G- 98,26G/	98,28	G	2,42	2,42
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	2%, rat. v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		93,2G- 92,96G/	93,2	G	3,54	3,54
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	2%, rat. v. 27.11.23-26.11.29, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		97,62G- 97,63G/	97,61	G	4,33	4,32
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	3 1/2%, zinsv. v. 13.12.23-12.12.24, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		96,81G- 96,73G/	96,81	G	2,94	2,94
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		99,35G- 99,35G/	99,35	G	2,3	2,3
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		91,89G- 91,65G/	91,89	G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		99,48G- 99,48G/	99,48	G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98G- 97,98G/	98	G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		92,68G- 92,44G/	92,68	G	3,36	3,35
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	1 3/4%, rat. v. 15.01.22-14.01.26, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		99,21G- 99,2G/	99,2	G	5,54	5,54
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	2 3/4%, zinsv. v. 16.10.24-15.01.25, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,82G- 98,81G/	98,82	G	4,21	4,19
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	3 1/2%, zinsv. v. 22.03.24-23.03.25, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		97,34G- 97,38G/	97,36	G	4,34	4,33
Euro	1.000	27.03.25	27.03.25	NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		123,68G- 123,68G/	123,6	G		
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	2,8500000000000001%, zinsv. v. 14.08.24-13.11.24, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,24G- 99,24G/	99,23	G	5,63	5,52
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	3%, zinsv. v. 21.02.24-20.02.25, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		97,23G- 97,27G/	97,25	G	3,89	3,89
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		99,27G- 99,27G/	99,27	G	2,7	2,7
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		92,71G- 92,46G/	92,71	G	3,57	3,56
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,8500000000000001%, rat. v. 13.03.23-12.03.28, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		95,774G- 95,913G/	95,848	G	3,15	3,14
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		98,97G- 98,99G/	98,97	G	2,51	2,51
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		89,75G- 89,46G/	89,75	G	3,73	3,73
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1 3/4%, rat. v. 08.05.24-07.05.26, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		98,17G- 98,17G/	98,2	G	2,99	2,99
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	3%, zinsv. v. 14.08.24-13.11.24, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,22G- 99,21G/	99,21	G	4,57	4,52
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		89,72G- 89,41G/	89,72	G	3,8	3,79
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,12G- 99,14G/	99,12	G	2,6	2,6
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		91,74G- 91,47G/	91,74	G	3,62	3,62
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1,6499999999999999%, rat. v. 10.04.22-09.04.26, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		98,29G- 98,29G/	98,32	G	2,87	2,86
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	3,2050000000000001%, zinsv. v. 16.10.24-15.01.25, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,26G- 99,25G/	99,26	G	4,95	4,88
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	3 1/2%, zinsv. v. 24.04.24-23.04.25, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		97,71G- 97,74G/	97,71	G	4,21	4,2
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		122,81G- 122,53G/	122,52	G		
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		121,48G- 121,48G/	121,4	G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	3 1/2%, zinsv. v. 12.06.24-11.06.25, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		97,65G- 97,68G/	97,66	G	4,2	4,19
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		98,84G- 98,84G/	98,84	G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		89,54G- 89,24G/	89,54	G	3,75	3,75
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,65G- 98,65G/	98,65	G	2,27	2,27
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		88,34G- 88,02G/	88,34	G	3,82	3,82
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		99,73G- 99,67G/	99,73	G	2,88	2,87
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		99,88G- 99,75G/	99,88	G	3,09	3,09
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- 97,67G/	97,63	G	3,39	3,39
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		99G- 98,76G/	99	G	3,53	3,53
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		100,34G- 100,15G/	100,34	G	3,01	3,01
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		96,4G- 96,74G/	96,68	G	4,44	4,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		100,33G-/100,31G/	100,33	G	2,78	2,78
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		101,07G-/101G/	101,07	G	2,73	2,73
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		101,76-GT	101,9	-GT	2,88	2,88
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		102,57G-/102,38G/	102,57	G	3,01	3,01
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		97,58G-/97,47G/	97,58	G	3,05	3,05
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,7999999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		93,33G-/93G/	93,33	G	3,84	3,84
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		95,2G-/95,36G/	95,31	G	3,65	3,65
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		98,27G-/98,15G/	98,27	G	3,08	3,07
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		98,91G-/98,91G/	98,91	G	2,85	2,84
Euro	50.000	28.09.26	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	2,2000000000000002%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		98,82G-/98,76G/	98,82	G	2,87	2,87
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		95,86G-/96,07G/	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)		91,67G-/92,05G/	91,98	G	4,32	4,31
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		99,18G-/99,18G/	99,18	G	2,98	2,97
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99,49G-/99,48G/	99,49	G	2,81	2,81
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		104,09G-/103,71G/	104,09	G	3,46	3,46
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB312	DE000NLB3128	3%, v. 13.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,94G-/99,94G/	99,94	G	3,47	3,41
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		97,74G-/98,06G/	97,99	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)		100,64G-/100,5G/	100,64	G	3,13	3,13
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		100,05G-/99,8G/	100,05	G	3,54	3,54
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	NLB316	DE000NLB3169	2 1/2%, v. 09.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,9G-/99,9G/	99,9	G	3,4	3,35
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		100G-/100G/	99,95	G	2,75	2,74
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		100,47G-/100,4G/	100,47	G	2,9	2,9
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		99,18G-/99,26G/	99,23	G	3,39	3,39
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		114,81G-/114,59G/	114,57	G		
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		100,358G-/100,385G/	100,379	G	2,98	2,98
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	NLB31G	DE000NLB31G5	2 1/4%, v. 08.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,97G-/99,97G/	99,97	G	3,59	3,52
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		100,25G-/100,25G/	100,25	G	2,75	2,75
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		101,07G-/101G/	101,07	G	2,88	2,88
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		101,83G-/101,69G/	101,83	G	3,11	3,1
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		99,22G-/99,22G/	99,2	G	3,17	3,17
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		102,36G-/102,11G/	102,36	G	3,53	3,53
Euro	1.000	21.10.27	23.JAJA	NLB31N	DE000NLB31N1	3 1/4%, zinsv. v. 21.10.24-20.01.25, v. 21.10.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		99,84G-/99,93G/	99,9	G	3,32	3,31
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7000000000000002%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		100,3G-/100,58G/	100,53	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)		100,29G-/100,26G/	100,29	G	2,77	2,77
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		100,05G-/100,05G/	100,05	G	2,75	2,75
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		101,21G-/100,96G/	101,21	G	3,54	3,54
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		100,48G-/100,41G/	100,48	G	2,89	2,89
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		101,24G-/101,1G/	101,24	G	3,12	3,12
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB31X	DE000NLB31X0	2 1/2%, v. 25.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,93G-/99,93G/	99,93	G	3,49	3,43
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		99,74G-/99,8G/	99,78	G	3,55	3,55
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,97G-/99,97G/	99,97	G	3,51	3,45
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		101,42G-/101,17G/	101,42	G	3,55	3,54
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		100,16G-/100,16G/	100,16	G	2,85	2,85
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	NLB324	DE000NLB3243	2,8799999999999999%, v. 06.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,9G-/99,9G/	99,9	G	3,4	3,35
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)		98,13G-/98,19G/	98,16	G	4,28	4,27
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		103,08G-/102,82G/	103,08	G	3,13	3,13
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		103,65G-/103,36G/	103,65	G	3,22	3,22
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		104,45G-/104,11G/	104,45	G	3,33	3,33
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		105,14G-/104,76G/	105,14	G	3,46	3,46
Euro	50.000	29.11.24	29.11.	NLB32A	DE000NLB32A6	2 1/2%, v. 29.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,91G-/99,91G/	99,91	G	3,6	3,54
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		101,29G-/100,92G/	101,29	G	3,47	3,47
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		100,84G-/100,84G/	100,84	G	2,85	2,85
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB32E	DE000NLB32E8	3,1499999999999999%, v. 17.01.23(28), EO-IHS 23(26/28)		99,47G-/99,52G/	99,49	G	3,31	3,3
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB32K	DE000NLB32K5	2,2999999999999998%, v. 09.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,79G-/99,79G/	99,79	G	3,39	3,34
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB32N	DE000NLB32N9	2,3999999999999999%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,81G-/99,81G/	99,81	G	3,36	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	2,6000000000000001%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		99,83G- 99,8G/	99,83	G	2,77	2,76
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		98,71G- 98,81G/	98,77	G	3,31	3,3
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		98,78G- 98,42G/	98,78	G	3,47	3,47
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB32T	DE000NLB32T6	3%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,92G- 99,92G/	99,92	G	3,38	3,33
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,2999999999999998%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		100,87G- 100,79G/	100,87	G	2,92	2,92
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		101,18G- 101,04G/	101,18	G	3,15	3,15
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,6499999999999999%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		100,71G- 100,46G/	100,71	G	3,55	3,55
Euro	1.000	16.12.24	16.12.	NLB32Y	DE000NLB32Y6	2,6499999999999999%, v. 16.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,9G- 99,9G/	99,9	G	3,41	3,36
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		97,36G- 97,66G/	97,59	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)		102,34G- 102,08G/	102,34	G	3,56	3,55
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7000000000000002%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		101,72G- 101,64G/	101,72	G	2,93	2,92
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,7749999999999999%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		102G- 101,85G/	102	G	3,16	3,16
Euro	100.000	14.02.25	14.FA	NLB33A	DE000NLB33A4	4,3449999999999998%, zinsv. v. 14.08.24-13.02.25, v. 25.11.22(25), FLR-Inh.-Schv. v.22(25)		100,27G- 100,27G/	100,27	G	3,41	3,37
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)		100,34G- 100,34G/	100,34	G	4,23	4,23
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	NLB33C	DE000NLB33C0	2 9/10%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,91G- 99,91G/	99,91	G	3,38	3,34
Euro	50.000	03.01.25	03.01.	NLB33F	DE000NLB33F3	3 1/4%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,95G- 99,95G/	99,95	G	3,49	3,44
Euro	50.000	31.07.26	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6000000000000001%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)		101,28G- 101,23G/	101,28	G	2,89	2,89
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	NLB33J	DE000NLB33J5	3%, rat. v. 21.08.24-20.02.25, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,91G- 99,91G/	99,91	G	3,31	3,28
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	NLB33N	DE000NLB33N7	2 9/10%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,88G- 99,88G/	99,88	G	3,34	3,3
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB33P	DE000NLB33P2	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,98G- 99,98G/	99,98	G	3,44	3,39
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	NLB33Q	DE000NLB33Q0	3,1000000000000001%, v. 03.02.23(26), EO-IHS 23(26)		100,44G- 100,44G/	100,44	G	2,73	2,73
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,7999999999999998%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		101,95G- 101,86G/	101,95	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)		102,68G- 102,53G/	102,68	G	3,17	3,17
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2000000000000002%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		103,29G- 103,03G/	103,29	G	3,56	3,55
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6000000000000001%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		101,21G- 100,84G/	101,21	G	3,48	3,48
Euro	1.000	03.02.28	03.02.	NLB33V	DE000NLB33V0	3,2999999999999998%, v. 03.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		99,73G- 99,79G/	99,76	G	3,37	3,36
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7000000000000002%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		100,28G- 100,54G/	100,45	G	4,64	4,64
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	NLB33X	DE000NLB33X6	2 9/10%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		100,2G- 100,2G/	100,2	G	2,73	2,73
Euro	50.000	13.01.25	13.01.	NLB33Y	DE000NLB33Y4	3,8500000000000001%, v. 13.01.23(25), EO-IHS 23(25)		100,07G- 100,07G/	100,07	G	3,44	3,4
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,4500000000000002%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		100,18G- 99,81G/	100,18	G	3,48	3,47
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		102,68G- 102,53G/	102,68	G	3,17	3,17
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB342	DE000NLB3425	3,8900000000000001%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		100,1G- 100,1G/	100,1	G	3,44	3,4
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,2999999999999998%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		101,25G- 100,78G/	101,25	G	4,22	4,22
Euro	1.000	21.08.25	21.08.	NLB345	DE000NLB3458	3%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		100,06G- 100,06G/	100,06	G	2,92	2,91
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,3999999999999999%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		101,6G- 101,39G/	101,6	G	3,05	3,05
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		103,54G- 103,27G/	103,54	G	3,56	3,56
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB349	DE000NLB3490	3 1/8%, v. 13.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,93G- 99,93G/	99,93	G	3,34	3,3
Euro	50.000	21.08.25	21.FA	NLB34B	DE000NLB34B0	3,2000000000000002%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		100,17G- 100,17G/	100,17	G	3	3
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB34C	DE000NLB34C8	3 1/2%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		100G- 100G/	100	G	3,46	3,41
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,4500000000000002%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		100,16G- 99,78G/	100,16	G	3,48	3,48
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)		100,23G- 100,23G/	100,23	G	2,48	2,48
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB34F	DE000NLB34F1	2,7000000000000002%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,82G- 99,82G/	99,82	G	3,3	3,27
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB34G	DE000NLB34G9	2,8500000000000001%, v. 16.02.23(26), EO-IHS 23(26)		100,14G- 100,14G/	100,14	G	2,73	2,73
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,2999999999999998%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		99,07G- 98,7G/	99,07	G	3,48	3,48
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB34J	DE000NLB34J3	3,1499999999999999%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,91G- 99,91G/	99,91	G	3,43	3,39
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)		101,21G- 101,21G/	101,23	G	2,49	2,49
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,5499999999999998%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		101,32-1,17- 101,17G/	101,41	G	3,01	3
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		101,91G- 101,76G/	101,91	G	3,17	3,17
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,3499999999999996%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		98G- 98,28G/	98,2	G	4,52	4,52
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB34P	DE000NLB34P0	3%, v. 15.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		99,17G- 99,24G/	99,2	G	3,24	3,24
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6000000000000001%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		101,46G- 101,31G/	101,46	G	3,2	3,2
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)		98,73G- 98,83G/	98,78	G	3,9	3,89
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	NLB34T	DE000NLB34T2	3%, v. 23.02.23(26), EO-IHS 23(26)		100,33G- 100,3G/	100,33	G	2,76	2,75
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		102,29G- 101,92G/	102,29	G	3,87	3,87
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34V	DE000NLB34V6	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		101,15G- 101,15G/	101,15	G	2,76	2,75

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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	NLB350	DE000NLB3508	3,1000000000000001%, v. 17.07.23(26), EO-IHS 23(26)		100,64G-/100,59G/	100,64	G	2,74	2,73
Euro	50.000	30.06.26	30.06.	NLB351	DE000NLB3516	3,3999999999999999%, v. 30.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100,88G-/100,83G/	100,88	G	2,88	2,87
Euro	50.000	30.06.27	30.06.	NLB352	DE000NLB3524	3 3/4%, v. 30.06.23(27), EO-IHS 23(27)		101,93G-/101,82G/	101,93	G	3,02	3,02
Euro	50.000	30.06.28	30.06.	NLB353	DE000NLB3532	4%, v. 30.06.23(28), EO-IHS 23(28)		102,64G-/102,46G/	102,64	G	3,27	3,27
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	NLB354	DE000NLB3540	3,3999999999999999%, v. 17.07.23(29), EO-IHS 23(29)		101,55G-/101,3G/	101,55	G	3,1	3,09
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,1500000000000004%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		103,07G-/102,79G/	103,07	G	3,59	3,59
Euro	50.000	14.07.32	14.07.	NLB356	DE000NLB3565	4,4400000000000004%, v. 14.07.23(32), EO-IHS 23(32)		104,4G-/104G/	104,4	G	3,83	3,83
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB357	DE000NLB3573	3 9/10%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		103,25G-/102,85G/	103,25	G	3,51	3,51
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	4,2999999999999998%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		103,15G-/102,75G/	103,15	G	3,92	3,92
Euro	50.000	14.07.38	14.07.	NLB359	DE000NLB3599	4 1/2%, v. 14.07.23(38), EO-IHS 23(38)		103,15G-/102,65G/	103,15	G	4,24	4,24
Euro	50.000	07.03.25	07.03.	NLB35A	DE000NLB35A9	3,3500000000000001%, v. 07.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,98G-/99,98G/	99,98	G	3,37	3,34
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		102,39G-/102,3G/	102,39	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)		100G-/100G/	100	G	2,76	2,74
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6000000000000001%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		101,55G-/101,44G/	101,55	G	3,02	3,01
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		101,8G-/101,64G/	101,8	G	3,26	3,25
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,3999999999999999%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		101,33-GT	101,55	-GT	3,08	3,08
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		102,31G-/102,04G/	102,31	G	3,59	3,59
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		104G-/103,6G/	104	G	3,51	3,5
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,3499999999999996%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		103,56G-/103,18G/	103,56	G	3,91	3,9
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		103,17G-/102,69G/	103,17	G	4,23	4,23
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,4400000000000004%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		104,43G-/104,08G/	104,43	G	3,81	3,81
Euro	50.000	26.05.25	26.05.	NLB35N	DE000NLB35N2	3,2000000000000002%, v. 26.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,98G-/99,99G/	99,98	G	3,2	3,17
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)		99,09G-/99,24G/	99,18	G	3,73	3,73
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		102,67G-/102,5G/	102,67	G	3,3	3,29
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		100,47G-/100,76G/	100,67	G	4,67	4,67
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB35S	DE000NLB35S1	2 3/4%, v. 11.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,82G-/99,82G/	99,82	G	3	2,99
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2000000000000002%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		103,32G-/103,14G/	103,32	G	3,27	3,27
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB35W	DE000NLB35W3	2 3/4%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,86G-/99,86G/	99,86	G	3,38	3,34
Euro	50.000	30.12.24	30.12.	NLB35X	DE000NLB35X1	3%, v. 30.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,92G-/99,92G/	99,92	G	3,45	3,4
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NLB35Y	DE000NLB35Y9	2 9/10%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,93G-/99,93G/	99,93	G	2,99	2,98
Euro	50.000	30.06.25	30.06.	NLB35Z	DE000NLB35Z6	3 1/4%, v. 30.06.23(25), EO-IHS 23(25)		100,07G-/100,07G/	100,07	G	3,13	3,11
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB36B	DE000NLB36B5	4%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(24/33)		97,52G-/97,67G/	97,62	G	4,32	4,32
Euro	50.000	25.01.27	25.JJ	NLB36C	DE000NLB36C3	3,2999999999999998%, v. 25.07.23(27), EO-IHS 23(27)		100,85G-/100,8G/	100,85	G	2,95	2,94
Euro	1.000	14.07.28	16.JAJO	NLB36D	DE000NLB36D1	3,1840000000000002%, zinsv. v. 14.10.24-13.01.25, v. 14.07.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,49G-/98,62G/	98,56	G	3,63	3,63
Euro	50.000	19.06.26	19.06.	NLB36E	DE000NLB36E9	3,4500000000000002%, v. 19.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100,94G-/100,9G/	100,94	G	2,87	2,87
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,5999999999999996%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		105,26G-/104,84G/	105,26	G	3,98	3,98
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)		100,42G-/100,74G/	100,64	G	4,67	4,67
Euro	50.000	28.07.28	28.JJ	NLB36H	DE000NLB36H2	4%, v. 28.07.23(28), EO-IHS 23(28)		102,75G-/102,55G/	102,75	G	3,3	3,29
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB36J	DE000NLB36J8	4,3499999999999996%, v. 05.07.23(30), EO-IHS 23(30)		104,08G-/103,8G/	104,08	G	3,6	3,59
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB36L	DE000NLB36L4	3,2000000000000002%, v. 24.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,93G-/99,93G/	99,93	G	3,46	3,42
Euro	50.000	21.07.25	21.07.	NLB36M	DE000NLB36M2	3 1/2%, v. 21.07.23(25), EO-IHS 23(25)		100,29G-/100,29G/	100,29	G	3,07	3,06
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,97G-/96,97G/	97,01	G	1,75	1,75
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		98,52G-/98,52G/	98,52	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)		96,74G-/96,74G/	96,78	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)		87,34G-/87,09G/	87,34	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)		86,53G-/86,79G/	86,69	G	2,52	2,52
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		98,81G-/98,81G/	98,81	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)		84,85G-/85,09G/	85	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)		96,46G-/96,43G/	96,46	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)		94,01G-/93,92G/	94,01	G	0,74	0,74
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		98,68G-/98,7G/	98,68	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)		96,77G-/96,74G/	96,77	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)		94,49G-/94,41G/	94,49	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)		91,8G-/91,66G/	91,8	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)		98,75G-/98,75G/	98,75	G	1,61	1,61

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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		87,77G- 87,53G/	87,77 G	2,39	2,39
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		98,08G- 98,08G/	98,08 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)		96,13G- 96,13G/	96,17 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)		97,03G- 97G/	97,03 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)		76,81G- 77,19G/	77,07 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)		98,3G- 98,3G/	98,3 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)		98,25G- 98,25G/	98,25 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)		96,44G- 96,44G/	96,48 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)		94,26G- 94,16G/	94,26 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)		85,87G- 86,13G/	86,02 G	2,31	2,31
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		70,02G- 70,46G/	70,3 G	3,98	3,98
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,25G- 98,25G/	98,25 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)		98,12G- 98,12G/	98,12 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)		95,778G- 95,843G/	95,802 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)		97,8G- 97,8G/	97,8 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)		93,52G- 93,41G/	93,52 G	1,5	1,5
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		70,06G- 70,5G/	70,32 G	4,44	4,44
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		79,89G- 80,19G/	80,08 G	2,49	2,49
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		82,56G- 82,81G/	82,71 G	1,69	1,69
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		97,6G- 97,6G/	97,6 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)		93,93G- 93,82G/	93,93 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)		85,2G- 85,46G/	85,35 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)		80,71G- 81,02G/	80,9 G	2,58	2,58
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		73,64G- 74,02G/	73,88 G	3,23	3,23
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,96G- 95,96G/	96,01 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)		97,95G- 97,95G/	97,95 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)		93,05G- 92,93G/	93,05 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)		80,13G- 80,44G/	80,32 G	2,48	2,48
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		70,31G- 70,73G/	70,57 G	3,94	3,94
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		73,52G- 73,88G/	73,75 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)		96,78G- 96,76G/	96,78 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)		98,12G- 98,12G/	98,12 G	1,34	1,34
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		88,96G- 88,79G/	88,96 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)		94,61G- 94,61G/	94,67 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		81,56G- 81,82G/	81,71 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)		69,75G- 70,11G/	69,98 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)		84,21G- 84,21G/	84,47 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)		63,66G- 64,08G/	63,91 G	3,59	3,59
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	1%, zinsv. v. 27.12.23-22.12.24, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombiant.01/20 v20(30)		86,02G- 86,21G/	86,12 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)		96,96G- 96,94G/	96,96 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)		95,34G- 95,34G/	95,4 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)		96,31G- 96,28G/	96,31 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		91,34G- 91,2G/	91,34 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)		84,21G- 84,46G/	84,37 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)		71,45G- 71,81G/	71,69 G	2,78	2,78
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		78,23G- 78,54G/	78,44 G	2,04	2,04
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,52G- 95,52G/	95,58 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)		95,39G- 95,33G/	95,39 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)		95,15G- 95,15G/	95,21 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)		97,49G- 97,49G/	97,49 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)		94,83G- 94,77G/	94,83 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)		97,63G- 97,63G/	97,63 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)		83,24G- 83,49G/	83,39 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)		89,48G- 89,31G/	89,48 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)		77,75G- 78,06G/	77,93 G	1,9	1,9

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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		97,41G- 97,41G/	97,41 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		97,2G- 97,18G/	97,2 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)		97,09G- 97,09G/	97,09 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)		88,63G- 88,46G/	88,63 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)		94,4G- 94,33G/	94,4 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)		69,24G- 69,61G/	69,48 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)		81,23G- 81,5G/	81,38 G	1,46	1,46
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		79,05G- 79,34G/	79,21 G	1,85	1,85
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		86,39G- 86,17G/	86,39 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)		88,85G- 88,67G/	88,85 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)		71,63G- 71,97G/	71,86 G	1,93	1,93
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,86G- 69,19G/	69,08 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)		99,03G- 99,05G/	99,03 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)		87,81G- 87,63G/	87,81 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)		96,27G- 96,24G/	96,27 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)		80,47G- 80,47G/	80,78 G	1,24	1,24
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		94,583G- 94,658G/	94,611 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)		96,67G- 96,65G/	96,67 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)		63,29G- 63,7G/	63,53 G	3,25	3,25
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		88,29G- 88,11G/	88,29 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)		94,05G- 94,05G/	94,12 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		91,44G- 91,31G/	91,44 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)		78,06G- 78,36G/	78,26 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)		83,99G- 83,72G/	83,99 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)		80,82G- 81,09G/	80,99 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)		69,07G- 69,4G/	69,29 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)		71,82G- 72,14G/	72,03 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)		96,7G- 96,68G/	96,7 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)		96,5G- 96,48G/	96,5 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)		90,18G- 90,03G/	90,18 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)		62,68G- 63,09G/	62,94 G	3,54	3,54
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		96,73G- 96,71G/	96,73 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)		94,37G- 94,3G/	94,37 G	0,63	0,63
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		88,25G- 88,06G/	88,25 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)		93,87G- 93,87G/	93,95 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)		89,84G- 89,68G/	89,84 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)		78,06G- 78,33G/	78,24 G	1,33	1,33
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		81,03G- 81,28G/	81,18 G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		84,05G- 83,78G/	84,05 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)		88,46G- 88,28G/	88,46 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)		83,76G- 83,5G/	83,76 G	1,72	1,72
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)		83,68G- 83,94G/	83,85 G	0,83	0,83
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		65,89G- 66,28G/	66,13 G	3,91	3,91
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		76,77G- 77,05G/	76,97 G	2	2
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		93,99G- 93,91G/	93,99 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)		83,49G- 83,23G/	83,49 G	1,7	1,7
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,67G- 77,96G/	77,87 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)		96,27G- 96,24G/	96,27 G	0,26	0,26
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB3QB	DE000NLB3QB5	0 1/2%, rat. v. 19.01.21-18.01.28, v. 19.01.21(35), Step-up IHS v. 21(28/35)		73,93G- 73,93G/	74,24 G	1,35	1,35
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		84,59G- 84,33G/	84,59 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)		96,88G- 96,86G/	96,88 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)		97,54G- 97,54G/	97,54 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)		93,62G- 93,62G/	93,7 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)		96,38G- 96,35G/	96,38 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)		87,88G- 87,69G/	87,88 G	0,91	0,91

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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		80,61G- 80,89G/	80,77 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)		77,97G- 78,25G/	78,16 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)		89,6G- 89,43G/	89,6 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)		83,78G- 83,51G/	83,78 G	0,96	0,96	
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,4G- 69,75G/	69,63 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,43G- 72,77G/	72,66 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)		96,16G- 96,13G/	96,16 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)		91,28G- 91,15G/	91,28 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)		88,53G- 88,34G/	88,53 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)		86,03G- 85,8G/	86,03 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)		83,77G- 83,51G/	83,77 G	1,72	1,72	
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		93,93G- 93,85G/	93,93 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)		95,76G- 95,73G/	95,76 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)		77,65G- 77,95G/	77,86 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)		93,11G- 93,11G/	93,21 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)		87,79G- 87,59G/	87,79 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)		71,31G- 71,61G/	71,55 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,7G- 73,04G/	72,92 G	2,31	2,31	
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,17G- 70,5G/	70,38 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)		80,45G- 80,71G/	80,6 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		90,73G- 90,58G/	90,73 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)		87,71G- 87,52G/	87,71 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)		93,45G- 93,36G/	93,45 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)		78,58G- 78,94G/	78,85 G	1,26	1,26	
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		95,96G- 95,92G/	95,96 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)		83,84G- 83,57G/	83,84 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- 77,22G/	77,13 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)		93,72G- 93,63G/	93,72 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- 67,36G/	67,21 G	4,17	4,17	
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		96,06G- 96,02G/	96,06 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)		67,15G- 67,64G/	67,5 G	4,24	4,24	
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		93,3G- 93,3G/	93,4 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)		87,88G- 87,69G/	87,88 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)		71,46G- 71,8G/	71,68 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,98G- 74,32G/	74,21 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)		81,08G- 81,34G/	81,24 G	1,96	1,96	
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		98,1G- 98,12G/	98,1 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)		78,9G- 79,26G/	79,19 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)		90,63G- 90,48G/	90,63 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)		83,89G- 83,61G/	83,89 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)		93,16G- 93,06G/	93,16 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)		68,44G- 68,87G/	68,78 G	4,01	4,01	
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,53G- 69,8G/	69,74 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)		82,85G- 82,57G/	82,85 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)		72G- 72,27G/	72,21 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)		92,52G- 92,52G/	92,63 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)		79,43G- 79,7G/	79,64 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)		97,6G- 97,6G/	97,6 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)		86,87G- 86,67G/	86,87 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)		73,35G- 73,65G/	73,59 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)		80,59G- 80,85G/	80,75 G	1,85	1,85	
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		97,96G- 97,96G/	97,96 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)		78,46G- 78,75G/	78,66 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		90,73G- 90,57G/	90,73 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)		83,73G- 83,45G/	83,73 G	1,2	1,2	

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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		95,63G- 95,59G/	95,63	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)		77,1G- 77,39G/	77,31	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)		80,35G- 80,6G/	80,53	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)		71,07G- 71,47G/	71,4	G	3,2	3,2
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		92,1G- 92,2G/	92,15	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)		97,81G- 97,81G/	97,81	G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	NLB3SP	DE000NLB3SP1	0,925%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,86G- 73,27G/	73,2	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)		87,48G- 87,27G/	87,48	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)		95,52G- 95,48G/	95,52	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)		83,57G- 83,29G/	83,57	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)		90,47G- 90,31G/	90,47	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)		95,48G- 95,44G/	95,48	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)		77,28G- 77,53G/	77,46	G	2,44	2,44
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,26G- 78,51G/	78,43	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)		94,86G- 94,8G/	94,86	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)		92,19G- 92,19G/	92,31	G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,98G- 72,4G/	72,3	G	2,49	2,49
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		97,27G- 97,27G/	97,27	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)		70,53G- 70,94G/	70,86	G	3,26	3,26
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		80,01G- 80,31G/	80,25	G	2,09	2,09
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		76,75G- 77,11G/	77,05	G	2,56	2,56
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		89,85G- 89,68G/	89,85	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)		83,69G- 83,41G/	83,69	G	1,55	1,55
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		92,75G- 92,63G/	92,75	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)		88,58G- 88,39G/	88,58	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)		95,18G- 95,13G/	95,18	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)		76,77G- 77,1G/	77,05	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)		75,98G- 76,3G/	76,25	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)		90,84G- 91G/	90,94	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)		75,05G- 75,38G/	75,33	G	1,92	1,92
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,42G- 68,84G/	68,76	G	2,68	2,68
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		78,64G- 78,93G/	78,86	G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		82,14G- 81,86G/	82,14	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)		70,4G- 70,82G/	70,73	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)		86,11G- 85,9G/	86,11	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)		92,09G- 92,09G/	92,2	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)		94,92G- 94,86G/	94,92	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)		63,01G- 63,44G/	63,34	G	4,02	4,02
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		97,39G- 97,39G/	97,39	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- 69,36G/	69,27	G	2,88	2,88
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		79,12G- 79,41G/	79,34	G	1,7	1,7
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		75,59G- 75,94G/	75,87	G	2,17	2,17
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		89,6G- 89,43G/	89,6	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)		79,58G- 79,88G/	79,81	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)		82,98G- 82,7G/	82,98	G	1,21	1,21
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		86,56G- 86,35G/	86,56	G	1,1	1,1
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		92,46G- 92,35G/	92,46	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- 78,08G/	78,02	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)		71,16G- 71,55G/	71,45	G	3,44	3,44
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		83,53G- 83,24G/	83,53	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)		92,68G- 92,56G/	92,68	G	1,07	1,07
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		86,94G- 86,72G/	86,94	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)		94,71G- 94,65G/	94,71	G	0,47	0,47
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		91,07G- 91,2G/	91,14	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)		97,11G- 97,11G/	97,11	G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB3U8	DE000NLB3U88	0 3/10%, v. 11.01.22(27), EO-IHS 22(27)		94,56G- 94,49G/	94,56 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)		83,22G- 82,93G/	83,22 G	1,56	1,56
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		87,01G- 86,79G/	87,01 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)		94,89G- 94,83G/	94,89 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)		91,4G- 91,53G/	91,47 G	0,92	0,92
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,5600000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		68,38G- 68,87G/	68,71 G	4,53	4,53
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		70,99G- 71,47G/	71,33 G	3,78	3,78
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,3G- 73,72G/	73,64 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)		95,26G- 95,2G/	95,26 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)		94,07G- 93,98G/	94,07 G	0,93	0,93
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		92,9G- 92,78G/	92,9 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)		91,54G- 91,4G/	91,54 G	1,26	1,26
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		81,15G- 81,45G/	81,39 G	2,5	2,5
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		97,25G- 97,25G/	97,25 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)		80,03G- 80,32G/	80,26 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)		92,6G- 92,48G/	92,6 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)		92,91G- 92,91G/	92,91 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)		96,35G- 96,32G/	96,35 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)		92,53G- 92,4G/	92,53 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)		99,2G- 99,2G/	99,2 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)		83,59G- 83,3G/	83,59 G	1,79	1,79
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		71,6G- 71,97G/	71,91 G	4,13	4,13
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 Kombiantl.01/22 v22(32)		87,9G- 88,07G/	87,99 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)		94,68G- 94,6G/	94,68 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)		87,21G- 86,98G/	87,21 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)		90,12G- 90,24G/	90,2 G	1,54	1,54
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		71,1G- 71,42G/	71,38 G	3,46	3,46
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		96,83G- 96,81G/	96,83 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)		70,33G- 70,72G/	70,64 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)		72,92G- 73,3G/	73,23 G	2,83	2,83
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		86,67G- 86,45G/	86,67 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)		94,91G- 94,85G/	94,91 G	0,71	0,71
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)		76,19G- 76,56G/	76,49 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)		90,8G- 90,94G/	90,88 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)		89,31G- 89,13G/	89,31 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)		79,21G- 79,47G/	79,43 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)		96,83G- 96,81G/	96,83 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)		82,38G- 82,08G/	82,38 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)		72,07G- 72,49G/	72,36 G	2,96	2,96
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		96,8G- 96,78G/	96,8 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)		82,78G- 82,5G/	82,78 G	2,26	2,26
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		94,56G- 94,49G/	94,56 G	0,84	0,84
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		86,94G- 86,71G/	86,94 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)		90,84G- 90,97G/	90,92 G	1,09	1,09
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		71,15G- 71,5G/	71,47 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)		77,18G- 77,49G/	77,46 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)		73,73G- 74,09G/	74,02 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)		80,07G- 80,33G/	80,27 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)		96,76G- 96,74G/	96,76 G	0,52	0,52
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB3VX	DE000NLB3VX9	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		99,26G- 99,26G/	99,26 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)		92,03G- 91,89G/	92,03 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)		87,57G- 87,34G/	87,57 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)		80,45G- 80,78G/	80,74 G	3,92	3,92
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		96,96G- 96,94G/	96,96 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)		90,71G- 90,52G/	90,71 G	1,65	1,65

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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		87,27G- 86,99G/	87,27	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)		74,34G- 74,74G/	74,65	G	4,23	4,23
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		96,87G- 96,84G/	96,87	G	1,23	1,23
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		75,88G- 76,28G/	76,21	G	4,24	4,24
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		85,17G- 85,46G/	85,42	G	3,36	3,36
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)		94,04G- 94,15G/	94,1	G	2,95	2,95
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		93,94G- 93,79G/	93,94	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)		72,99G- 73,37G/	73,3	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)		75,04G- 75,43G/	75,36	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)		80,76G- 81,04G/	80,97	G	2,81	2,81
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		96,87G- 96,84G/	96,87	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)		97,01G- 96,99G/	97,01	G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		90,69G- 90,5G/	90,69	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)		86,86G- 86,59G/	86,86	G	2,07	2,07
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		96,93G- 96,91G/	96,93	G	1,13	1,13
Euro	50.000	04.03.26	04.03.	NLB3WS	DE000NLB3WS7	0 7/10%, v. 04.03.22(26), EO-IHS 22(26)		97,2G- 97,17G/	97,2	G	1,43	1,43
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)		94,37G- 94,49G/	94,44	G	3,15	3,15
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)		89,78G- 89,9G/	89,84	G	4,1	4,1
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		90,99G- 90,8G/	90,99	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)		88,91G- 88,68G/	88,91	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)		95,18G- 95,09G/	95,18	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)		88,71G- 88,47G/	88,71	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)		91,94G- 92,07G/	92,03	G	2,16	2,16
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		94,36G- 94,15G/	94,36	G	3,08	3,08
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)		105,65G- 105,44G/	105,42	G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		87,54G- 87,96G/	87,9	G	4,25	4,25
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		91,78G- 91,46G/	91,78	G	3,81	3,81
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		90,41G- 90,08G/	90,41	G	3,82	3,81
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	NLB3X7	DE000NLB3X77	1%, v. 01.07.22(25), EO-IHS 22(25)		98,67G- 98,67G/	98,67	G	2,02	2,02
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		85,06G- 85,47G/	85,42	G	4,26	4,25
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		96,86G- 96,75G/	96,86	G	3,03	3,02
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)		96,06G- 96,13G/	96,09	G	3,41	3,41
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		96,11G- 96,02G/	96,11	G	2,74	2,74
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		90,49G- 90,24G/	90,49	G	3,52	3,52
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		93,72G- 93,87G/	93,83	G	3,17	3,17
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		97,49G- 97,45G/	97,49	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)		87,88G- 87,56G/	87,88	G	3,4	3,4
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)		96,41G- 96,48G/	96,44	G	3,58	3,57
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		96,17G- 96,08G/	96,17	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)		88,68G- 88,37G/	88,68	G	3,8	3,8
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		82,82G- 83,23G/	83,18	G	4,25	4,25
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		98,82G- 98,82G/	98,82	G	1,83	1,83
Euro	50.000	03.06.27	03.06.	NLB3XP	DE000NLB3XP1	1,55%, v. 03.06.22(27), EO-IHS 22(27)		96,51G- 96,41G/	96,51	G	3,01	3
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		91,83G- 91,58G/	91,83	G	3,59	3,58
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		93,73G- 93,88G/	93,85	G	3,59	3,58
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		97,91G- 97,87G/	97,91	G	2,87	2,87
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	NLB3XT	DE000NLB3XT3	3%, zinsv. v. 14.06.24-15.06.25, v. 14.06.22(28), FLR-IHS Kombianl.07/22 v22(28)		97,06G- 97,09G/	97,07	G	3,87	3,87
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3Y1	DE000NLB3Y19	1,3999999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		98,85G- 98,85G/	98,85	G	2,82	2,82
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		98,14G- 98,09G/	98,14	G	2,88	2,87
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		97,48G- 97,48G/	97,78	G	3,28	3,28
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		97,75G- 97,64G/	97,75	G	3,05	3,04
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		92,45G- 92,12G/	92,45	G	3,84	3,83
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		95,37G- 96G/	95,48	G	3,48	3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB3Y8	DE000NLB3Y84	1,45%, v. 29.08.22(25), EO-IHS 22(25)		98,83G- 98,83G/	98,83	G	2,89	2,89
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		98,33G- 98,28G/	98,33	G	2,87	2,87
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		92,94G- 92,68G/	92,94	G	3,6	3,59
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		95,46G- 95,3G/	95,46	G	2,97	2,96
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,6499999999999999%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		98,06G- 98,01G/	98,06	G	2,87	2,87
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,61G- 94,77G/	94,73	G	3,54	3,53
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		108,22G- 108,03G/	108,02	G		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		92,46G- 92,78G/	92,75	G	3,58	3,58
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	NLB3YJ	DE000NLB3YJ2	3 1/4%, zinsv. v. 19.07.24-20.07.25, v. 19.07.22(28), FLR-IHS Kombianl.08/22 v22(28)		97,56G- 97,6G/	97,57	G	3,95	3,95
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		99,29G- 99,29G/	99,29	G	3,15	3,13
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		98,24G- 97,89G/	98,24	G	3,42	3,41
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		94,87G- 94,54G/	94,87	G	3,83	3,82
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		91,88G- 92,26G/	92,2	G	4,3	4,3
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3YT	DE000NLB3YT1	1,6499999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		99,03G- 99,03G/	99,03	G	2,97	2,96
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,7999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		95,57G- 95,78G/	95,74	G	3,62	3,62
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		98,7G- 98,59G/	98,7	G	3,04	3,04
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		96,55G- 96,68G/	96,64	G	3,66	3,66
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		98,99G- 98,94G/	98,99	G	2,87	2,87
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		97,01G- 96,84G/	97,01	G	2,98	2,98
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		99,73G- 99,71G/	99,73	G	2,76	2,76
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		94,53G- 94,76G/	94,71	G	3,61	3,61
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		90,89G- 91,29G/	91,22	G	4,3	4,29
Euro	50.000	11.08.25	11.08.	NLB3ZD	DE000NLB3ZD2	1,47%, v. 11.08.22(25), EO-IHS 22(25)		98,8G- 98,8G/	98,8	G	2,97	2,97
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		97,26G- 97,15G/	97,26	G	3,06	3,06
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		98,7G- 98,7G/	98,7	G	2,93	2,93
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		96,2G- 96,04G/	96,2	G	2,95	2,94
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		95,11G- 94,9G/	95,11	G	3,07	3,07
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		94,35G- 94,09G/	94,35	G	3,18	3,18
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		94,32G- 94,02G/	94,32	G	3,28	3,28
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		93,78G- 93,45G/	93,78	G	3,4	3,4
Euro	100.000	21.06.27	21.JD	NLB3ZW	DE000NLB3ZW2	4,6950000000000003%, zinsv. v. 21.06.24-22.12.24, v. 21.06.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		100,8G- 100,8G/	100,8	G	4,42	4,41
Euro	50.000	12.04.34	12.04.	NLB400	DE000NLB4001	4%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		100,6G- 100,2G/	100,6	G	3,97	3,97
Euro	50.000	12.04.39	12.04.	NLB401	DE000NLB4019	4,1500000000000004%, v. 12.04.24(39), EO-IHS 24(39)		99,15G- 98,65G/	99,15	G	4,28	4,27
Euro	100.000	20.03.26	20.03.	NLB402	DE000NLB4027	2 9/10%, v. 20.03.24(26), EO-IHS 24(26)		100,2G- 100,15G/	100,2	G	2,78	2,77
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB403	DE000NLB4035	3,5499999999999998%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100,65G- 100,4G/	100,65	G	3,45	3,44
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	NLB404	DE000NLB4043	4,0999999999999996%, v. 27.03.24(34), EO-IHS 24(34)		101G- 101G/	101,4	G	3,97	3,97
Euro	50.000	26.04.32	26.04.	NLB405	DE000NLB4050	3,6000000000000001%, v. 26.04.24(32), EO-IHS 24(32)		99,05G- 98,7G/	99,05	G	3,8	3,8
Euro	50.000	26.04.34	26.04.	NLB406	DE000NLB4068	3 3/4%, v. 26.04.24(34), EO-IHS 24(34)		98,65G- 98,25G/	98,65	G	3,97	3,97
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	NLB407	DE000NLB4076	3 1/2%, v. 26.04.24(30), EO-IHS 24(30)		99,85G- 99,6G/	99,85	G	3,58	3,58
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB408	DE000NLB4084	3,4500000000000002%, v. 12.04.24(33), EO-IHS 24(33)		100,05G- 99,65G/	100,05	G	3,5	3,49
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	NLB40B	DE000NLB40B7	4,3499999999999996%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		104,1G- 103,8G/	104,1	G	3,65	3,65
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	NLB40C	DE000NLB40C5	3,7000000000000002%, v. 24.01.24(28), EO-IHS 24(28)		101,75G- 101,6G/	101,75	G	3,17	3,17
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	NLB40G	DE000NLB40G6	4 1/4%, v. 14.02.24(29), EO-IHS 24(29)		103,5G- 103,25G/	103,5	G	3,42	3,42
Euro	50.000	11.03.30	11.03.	NLB40H	DE000NLB40H4	3 9/10%, v. 11.03.24(30), EO-IHS 24(30)		101,85G- 101,55G/	101,85	G	3,57	3,57
Euro	1.000	10.04.25	10.04.	NLB40J	DE000NLB40J0	2,7000000000000002%, v. 10.04.24(25), EO-IHS 24(25)		99,66G- 99,66G/	99,66	G	3,46	3,43
Euro	50.000	10.04.25	10.04.	NLB40K	DE000NLB40K8	2 3/4%, v. 10.04.24(25), EO-IHS 24(25)		99,5G- 99,5G/	99,5	G	3,88	3,84
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB40L	DE000NLB40L6	2 3/4%, v. 10.04.24(26), EO-IHS 24(26)		100G- 99,95G/	100	G	2,78	2,77
Euro	50.000	10.04.26	10.04.	NLB40M	DE000NLB40M4	2 9/10%, v. 10.04.24(26), EO-IHS 24(26)		100G- 99,95G/	100	G	2,93	2,92
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NLB40N	DE000NLB40N2	2 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		99,95G- 99,9G/	99,95	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)		100,35G- 100,25G/	100,35	G	2,99	2,98
Euro	50.000	12.10.27	12.10.	NLB40Q	DE000NLB40Q5	3%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		99,9G- 99,75G/	99,9	G	3,09	3,09
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	NLB40R	DE000NLB40R3	2,8500000000000001%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		99,85G- 99,7G/	99,85	G	2,94	2,94
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB40S	DE000NLB40S9	3 1/2%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		101,05G- 100,9G/	101,05	G	3,22	3,21
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	NLB40T	DE000NLB40T9	3%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99,95G- 99,7G/	99,95	G	3,07	3,07
Euro	50.000	12.04.29	12.04.	NLB40U	DE000NLB40U7	3,6000000000000001%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100,85G- 100,65G/	100,85	G	3,44	3,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.04.30	12.04.	NLB40V	DE000NLB40V5	3,1499999999999999%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		100,1G-/99,85G/	100,1	G	3,18	3,18
Euro	50.000	12.04.30	12.04.	NLB40W	DE000NLB40W3	3 3/4%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		101,1G-/100,8G/	101,1	G	3,58	3,58
Euro	1.000	12.04.32	12.04.	NLB40X	DE000NLB40X1	3,3300000000000001%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		99,95G-/99,6G/	99,95	G	3,39	3,39
Euro	50.000	12.04.32	12.04.	NLB40Y	DE000NLB40Y9	4%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		101,65G-/101,3G/	101,65	G	3,79	3,79
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NLB40Z	DE000NLB40Z6	3 1/2%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		99,65G-/99,25G/	99,65	G	3,59	3,59
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB41B	DE000NLB41B5	3 1/2%, v. 30.04.24(30), EO-IHS 24(30)		99,85G-/99,6G/	99,85	G	3,58	3,58
Euro	50.000	26.04.29	26.04.	NLB41C	DE000NLB41C3	3,3300000000000001%, v. 26.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99,7G-/99,5G/	99,7	G	3,45	3,45
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB41D	DE000NLB41D1	3,2000000000000002%, v. 26.04.24(28), EO-IHS 24(28)		100,05G-/99,9G/	100,05	G	3,23	3,22
Euro	1.000	08.05.37	08.05.	NLB41E	DE000NLB41E9	3,6000000000000001%, v. 08.05.24(37), EO-IHS 24(37)		98,6G-T	98,65	-GT	3,78	3,78
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)		96,7G-/96,86G/	96,8	G	4,23	4,22
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB41G	DE000NLB41G4	3,3999999999999999%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		100,7G-/100,55G/	100,7	G	3,22	3,22
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB41H	DE000NLB41H2	2,5499999999999998%, v. 08.05.24(25), EO-IHS 24(25)		99,59G-/99,59G/	99,59	G	3,33	3,31
Euro	50.000	08.05.25	08.05.	NLB41J	DE000NLB41J8	2,6000000000000001%, v. 08.05.24(25), EO-IHS 24(25)		99,39G-/99,39G/	99,39	G	3,78	3,74
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB41K	DE000NLB41K6	2,6499999999999999%, v. 08.05.24(26), EO-IHS 24(26)		99,85G-/99,8G/	99,85	G	2,78	2,77
Euro	50.000	08.05.26	08.05.	NLB41L	DE000NLB41L4	2 3/4%, v. 08.05.24(26), EO-IHS 24(26)		99,75G-/99,75G/	99,75	G	2,91	2,91
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	NLB41M	DE000NLB41M2	2,7000000000000002%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,8G-/99,7G/	99,8	G	2,82	2,82
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB41N	DE000NLB41N0	2 9/10%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,85G-/99,75G/	99,85	G	3	3
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB41Q	DE000NLB41Q3	2 3/4%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		99,5G-/99,35G/	99,5	G	2,94	2,94
Euro	1.000	10.05.29	10.05.	NLB41R	DE000NLB41R1	2 9/10%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		99,45G-/99,25G/	99,45	G	3,08	3,07
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB41S	DE000NLB41S9	3%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		99,35G-/99,05G/	99,35	G	3,19	3,19
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB41T	DE000NLB41T7	3,1499999999999999%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		98,7G-/98,35G/	98,7	G	3,4	3,4
Euro	1.000	10.05.34	10.05.	NLB41U	DE000NLB41U5	3,3999999999999999%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		98,8G-/98,35G/	98,8	G	3,61	3,6
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB41V	DE000NLB41V3	3,7999999999999998%, v. 10.05.24(39), EO-IHS 24(39)		95,4G-/94,9G/	95,4	G	4,28	4,27
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB41W	DE000NLB41W1	3 1/4%, v. 08.05.24(28), EO-IHS 24(28)		100,2G-/100,05G/	100,2	G	3,23	3,23
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB41X	DE000NLB41X9	3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100,45G-/100,25G/	100,45	G	3,44	3,43
US\$	200.000	25.04.34	25.04.	NLB41Y	DE000NLB41Y7	5,5499999999999998%, v. 25.04.24(34), DL-IHS 24(34)		100,05G-/99,4G/	100,05	G	5,63	5,62
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	NLB41Z	DE000NLB41Z4	4,0999999999999996%, v. 21.02.24(34), EO-IHS 24(34)		104,5G-/104,05G/	104,5	G	3,58	3,58
Euro	50.000	07.06.30	07.06.	NLB420	DE000NLB4209	3 1/2%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		99,8G-/99,5G/	99,8	G	3,6	3,59
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	NLB421	DE000NLB4217	3 1/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		99,25G-/98,9G/	99,25	G	3,41	3,41
Euro	50.000	07.06.32	07.06.	NLB422	DE000NLB4225	3 3/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		99,95G-/99,6G/	99,95	G	3,81	3,81
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	NLB423	DE000NLB4233	3 1/2%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		99,5G-/99,1G/	99,5	G	3,61	3,61
Euro	50.000	07.06.34	07.06.	NLB424	DE000NLB4241	3 9/10%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		99,75G-/99,35G/	99,75	G	3,98	3,98
Euro	50.000	07.06.39	07.06.	NLB425	DE000NLB4258	4%, v. 07.06.24(39), EO-IHS 24(39)		97,45G-/97G/	97,45	G	4,28	4,28
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)		96,78G-/96,92G/	96,85	G	4,14	4,14
Euro	50.000	04.06.30	04.06.	NLB427	DE000NLB4274	3,5499999999999998%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		100,05G-/99,8G/	100,05	G	3,59	3,58
Euro	50.000	04.12.30	04.12.	NLB428	DE000NLB4282	3,6000000000000001%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		100,1G-/99,8G/	100,1	G	3,64	3,64
US\$	10.000	07.06.34	07.06.	NLB429	DE000NLB4290	5,3499999999999996%, v. 07.06.24(34), DL-IHS 24(34)		101,3G-/100,6G/	101,3	G	5,26	5,26
Euro	100.000	13.03.34	13.03.	NLB42C	DE000NLB42C1	4,54%, v. 13.03.24(34), EO-IHS 24(34)		104,8G-/104,4G/	104,8	G	3,97	3,96
Euro	50.000	10.05.28	10.05.	NLB42E	DE000NLB42E7	3,3300000000000001%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		100,45G-/100,3G/	100,45	G	3,23	3,23
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB42F	DE000NLB42F4	3,3999999999999999%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		100G-/99,75G/	100	G	3,46	3,45
Euro	50.000	10.05.30	10.05.	NLB42G	DE000NLB42G2	3 1/2%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		99,85G-/99,55G/	99,85	G	3,59	3,58
Euro	50.000	10.05.32	10.05.	NLB42H	DE000NLB42H0	3 3/4%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		100G-/99,65G/	100	G	3,8	3,8
Euro	50.000	10.05.34	10.05.	NLB42J	DE000NLB42J6	3,8500000000000001%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		99,4G-/99G/	99,4	G	3,98	3,97
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB42K	DE000NLB42K4	3,5499999999999998%, v. 30.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100,6G-/100,4G/	100,6	G	3,45	3,45
Euro	50.000	30.04.32	30.04.	NLB42L	DE000NLB42L2	3,7999999999999998%, v. 30.04.24(32), EO-IHS 24(32)		100,35G-/100G/	100,35	G	3,8	3,79
Euro	50.000	02.05.34	02.05.	NLB42M	DE000NLB42M0	4,0250000000000004%, v. 02.05.24(34), EO-IHS 24(34)		100,75G-/100,35G/	100,75	G	3,98	3,98
Euro	1.000	05.06.25	05.06.	NLB42N	DE000NLB42N8	3%, v. 05.06.24(25), EO-IHS 24(25)		99,85G-/99,85G/	99,85	G	3,24	3,22
Euro	50.000	05.06.25	05.06.	NLB42P	DE000NLB42P3	3,0499999999999998%, v. 05.06.24(25), EO-IHS 24(25)		99,65G-/99,65G/	99,65	G	3,63	3,6
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	NLB42Q	DE000NLB42Q1	2 9/10%, v. 05.06.24(26), EO-IHS 24(26)		100,25G-/100,2G/	100,25	G	2,76	2,76
Euro	50.000	05.06.26	05.06.	NLB42R	DE000NLB42R9	3,1499999999999999%, v. 05.06.24(26), EO-IHS 24(26)		100,4G-/100,35G/	100,4	G	2,92	2,91
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NLB42S	DE000NLB42S7	3%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,55G-/100,45G/	100,55	G	2,81	2,81
Euro	50.000	07.06.27	07.06.	NLB42T	DE000NLB42T5	3 1/4%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,65G-/100,55G/	100,65	G	3,02	3,02
Euro	50.000	07.12.27	07.12.	NLB42U	DE000NLB42U3	3,2000000000000002%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,35G-/100,2G/	100,35	G	3,13	3,13
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	NLB42V	DE000NLB42V1	3%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		100,3G-/100,1G/	100,3	G	2,97	2,96
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB42W	DE000NLB42W9	3,3300000000000001%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		100,4G-/100,2G/	100,4	G	3,27	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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB42X	DE000NLB42X7	3,0499999999999998%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		100,05G- 99,85G/	100,05 G	3,08	3,08
Euro	50.000	07.06.29	07.06.	NLB42Y	DE000NLB42Y5	3,3999999999999999%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		99,95G- 99,7G/	99,95 G	3,47	3,46
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	NLB42Z	DE000NLB42Z2	3,1499999999999999%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		100,05G- 99,8G/	100,05 G	3,19	3,18
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB430	DE000NLB4308	3,2000000000000002%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		100,55G- 100,4G/	100,55 G	3,04	3,03
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB431	DE000NLB4316	3,0499999999999998%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		100,45G- 100,25G/	100,45 G	2,97	2,97
Euro	50.000	05.07.28	05.07.	NLB432	DE000NLB4324	3 1/4%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		100,05G- 99,9G/	100,05 G	3,28	3,27
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB433	DE000NLB4332	3,1000000000000001%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		100,25G- 100G/	100,25 G	3,1	3,1
Euro	50.000	05.07.29	05.07.	NLB434	DE000NLB4340	3,3500000000000001%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		99,65G- 99,45G/	99,65 G	3,48	3,47
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB435	DE000NLB4357	3,1499999999999999%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		100G- 99,75G/	100 G	3,2	3,19
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB436	DE000NLB4365	3,3999999999999999%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		99,25G- 99G/	99,25 G	3,6	3,59
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB437	DE000NLB4373	3 1/4%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		99,2G- 98,85G/	99,2 G	3,42	3,42
Euro	50.000	05.07.32	05.07.	NLB438	DE000NLB4381	3,6000000000000001%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		98,9G- 98,55G/	98,9 G	3,82	3,82
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	NLB439	DE000NLB4399	3,3999999999999999%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		98,6G- 98,2G/	98,6 G	3,62	3,62
Euro	50.000	03.01.28	03.01.	NLB43B	DE000NLB43B1	3%, v. 03.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,7G- 99,55G/	99,7 G	3,15	3,15
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	NLB43C	DE000NLB43C9	3%, v. 03.07.24(25), EO-IHS 24(25)		99,9G- 99,9G/	99,9 G	3,14	3,12
Euro	50.000	03.07.25	03.07.	NLB43D	DE000NLB43D7	3,0499999999999998%, v. 03.07.24(25), EO-IHS 24(25)		99,71G- 99,71G/	99,71 G	3,47	3,46
Euro	1.000	03.07.26	03.07.	NLB43E	DE000NLB43E5	3%, v. 03.07.24(26), EO-IHS 24(26)		100,45G- 100,4G/	100,45 G	2,75	2,74
Euro	50.000	03.07.26	03.07.	NLB43F	DE000NLB43F2	3,1000000000000001%, v. 03.07.24(26), EO-IHS 24(26)		99,74G- 99,74G/	99,74 G	3,26	3,25
Euro	100.000	23.04.30	23.AO	NLB43G	DE000NLB43G0	3,1320000000000001%, zinsv. v. 23.10.24-22.04.25, v. 23.04.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		100,16G- 100,16G/	100,4 G	3,12	3,12
Euro	100.000	23.04.32	23.AO	NLB43H	DE000NLB43H8	3,4620000000000002%, zinsv. v. 23.10.24-22.04.25, v. 23.04.24(32), FLR-Inh.-Schv. v.24(32)		99,81G- 99,81G/	100,09 G	3,52	3,52
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB43J	DE000NLB43J4	3 1/4%, v. 22.05.24(26), EO-IHS 24(26)		100,75G- 100,7G/	100,75 G	2,78	2,77
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	NLB43K	DE000NLB43K2	3,3500000000000001%, v. 21.05.24(27), EO-IHS 24(27)		101,5G	101,5 -GT	2,73	2,73
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	NLB43L	DE000NLB43L0	3,4500000000000002%, v. 22.05.24(28), EO-IHS 24(28)		101,8G- 101,65G/	101,8 G	2,95	2,95
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	NLB43M	DE000NLB43M8	3,5499999999999998%, v. 22.05.24(29), EO-IHS 24(29)		102,2G- 101,95G/	102,2 G	3,08	3,08
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	NLB43N	DE000NLB43N6	3,6499999999999999%, v. 22.05.24(30), EO-IHS 24(30)		102,6G- 102,3G/	102,6 G	3,19	3,19
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	NLB43P	DE000NLB43P1	3 3/4%, v. 21.05.24(31), EO-IHS 24(31)		103G- 102,65G/	103 G	3,29	3,29
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	NLB43Q	DE000NLB43Q9	3,8500000000000001%, v. 21.05.24(32), EO-IHS 24(32)		103,25G- 102,9G/	103,25 G	3,41	3,4
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB43R	DE000NLB43R7	3,9500000000000002%, v. 23.05.24(33), EO-IHS 24(33)		103,65G- 103,25G/	103,65 G	3,5	3,5
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	NLB43S	DE000NLB43S5	4,0999999999999996%, v. 22.05.24(34), EO-IHS 24(34)		104,35G- 103,9G/	104,35 G	3,61	3,61
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	NLB43W	DE000NLB43W7	3,835%, v. 28.06.24(30), Inh.-Schv. v.2024(2030)		101,55G- 101,3G/	101,55 G	3,56	3,56
Euro	100.000	03.11.36	03.11.	NLB43X	DE000NLB43X5	4%, v. 30.08.24(36), Inh.-Schv. v.2024(2036)		99G- 98,55G/	99 G	4,16	4,16
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NLB43Z	DE000NLB43Z0	3%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		100,55G- 100,4G/	100,55 G	2,84	2,84
Euro	50.000	09.08.34	09.08.	NLB440	DE000NLB4407	3,6499999999999999%, v. 09.08.24(34), EO-IHS 24(34)		97,65G- 97,25G/	97,65 G	3,99	3,99
Euro	50.000	09.08.39	09.08.	NLB441	DE000NLB4415	3 9/10%, v. 09.08.24(39), EO-IHS 24(39)		96,3G- 95,8G/	96,3 G	4,29	4,29
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)		95,79G- 95,92G/	95,88 G	4,46	4,46
Euro	50.000	02.08.29	02.08.	NLB445	DE000NLB4456	3,2000000000000002%, v. 02.08.24(29), EO-IHS 24(29)		98,95G- 98,7G/	98,95 G	3,5	3,5
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB446	DE000NLB4464	3%, v. 31.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,15G- 98,95G/	99,15 G	3,3	3,3
Euro	50.000	24.07.26	24.07.	NLB447	DE000NLB4472	3,1749999999999998%, v. 24.07.24(26), EO-IHS 24(26)		100,5G- 100,45G/	100,5 G	2,9	2,89
Euro	50.000	24.07.28	24.07.	NLB448	DE000NLB4480	3,3999999999999999%, v. 24.07.24(28), EO-IHS 24(28)		100,55G- 100,35G/	100,55 G	3,3	3,29
US\$	10.000	24.07.34	24.07.	NLB449	DE000NLB4498	5,0999999999999996%, v. 24.07.24(34), DL-IHS 24(34)		96,65G- 96G/	96,65 G	5,64	5,64
Euro	50.000	05.07.34	05.07.	NLB44A	DE000NLB44A1	3 3/4%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		98,5G- 98,1G/	98,5 G	3,99	3,99
Euro	50.000	05.07.39	05.07.	NLB44B	DE000NLB44B9	4%, v. 05.07.24(39), EO-IHS 24(39)		97,45G- 96,95G/	97,45 G	4,28	4,28
Euro	1.000	03.07.30	03.JAJO	NLB44C	DE000NLB44C7	3,2519999999999998%, zinsv. v. 03.10.24-02.01.25, v. 03.07.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,04G- 96,15G/	96,1 G	4,07	4,07
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	NLB44D	DE000NLB44D5	3,2749999999999999%, v. 11.06.24(26), EO-IHS 24(26)		100,85G- 100,8G/	100,85 G	2,75	2,75
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB44E	DE000NLB44E3	3,2999999999999998%, v. 11.06.24(27), EO-IHS 24(27)		101,3G- 101,15G/	101,3 G	2,83	2,83
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	NLB44F	DE000NLB44F0	3,2999999999999998%, v. 14.06.24(27), EO-IHS 24(27)		101,3G- 101,15G/	101,3 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB44G	DE000NLB44G8	3 1/2%, v. 19.06.24(32), EO-IHS 24(32)		100,65G- 100,25G/	100,65 G	3,46	3,46
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	NLB44H	DE000NLB44H6	3,2000000000000002%, v. 21.06.24(29), EO-IHS 24(29)		100,7G- 100,45G/	100,7 G	3,09	3,09
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	NLB44J	DE000NLB44J2	3 1/4%, v. 24.07.24(25), EO-IHS 24(25)		99,88G- 99,88G/	99,88 G	3,73	3,68
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB44K	DE000NLB44K0	2,7999999999999998%, v. 07.08.24(25), EO-IHS 24(25)		99,83G- 99,83G/	99,83 G	3,02	3,01
Euro	50.000	07.08.25	07.08.	NLB44L	DE000NLB44L8	2,8500000000000001%, v. 07.08.24(25), EO-IHS 24(25)		99,67G- 99,67G/	99,67 G	3,28	3,27
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB44M	DE000NLB44M6	2,7999999999999998%, v. 07.08.24(26), EO-IHS 24(26)		100,15G- 100,1G/	100,15 G	2,74	2,73
Euro	50.000	07.08.26	07.08.	NLB44N	DE000NLB44N4	2 9/10%, v. 07.08.24(26), EO-IHS 24(26)		100,05G- 100G/	100,05 G	2,9	2,89
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB44P	DE000NLB44P9	2,7999999999999998%, v. 09.08.24(27), EO-IHS 24(27)		100G- 99,85G/	100 G	2,85	2,85
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB44Q	DE000NLB44Q7	3%, v. 09.08.24(27), EO-IHS 24(27)		99,95G- 99,85G/	99,95 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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	09.08.28	09.08.	NLB44R	DE000NLB44R5	2,8500000000000001%, v. 09.08.24(28), EO-IHS 24(28)		99,7G- 199,55G/	99,7	G	2,98	2,97
Euro	50.000	09.08.28	09.08.	NLB44S	DE000NLB44S3	3,1000000000000001%, v. 09.08.24(28), EO-IHS 24(28)		99,45G- 199,3G/	99,45	G	3,3	3,3
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	NLB44T	DE000NLB44T1	2 9/10%, v. 09.08.24(29), EO-IHS 24(29)		99,3G- 199,1G/	99,3	G	3,1	3,1
Euro	50.000	09.08.29	09.08.	NLB44U	DE000NLB44U9	3,2000000000000002%, v. 09.08.24(29), EO-IHS 24(29)		98,95G- 198,7G/	98,95	G	3,5	3,5
Euro	1.000	09.08.30	09.08.	NLB44V	DE000NLB44V7	3%, v. 09.08.24(30), EO-IHS 24(30)		99,2G- 198,9G/	99,2	G	3,21	3,21
Euro	50.000	09.08.30	09.08.	NLB44W	DE000NLB44W5	3 1/4%, v. 09.08.24(30), EO-IHS 24(30)		98,45G- 198,15G/	98,45	G	3,61	3,61
Euro	1.000	09.08.32	09.08.	NLB44X	DE000NLB44X3	3,1499999999999999%, v. 09.08.24(32), EO-IHS 24(32)		98,45G- 198,1G/	98,45	G	3,43	3,43
Euro	50.000	09.08.32	09.08.	NLB44Y	DE000NLB44Y1	3 1/2%, v. 09.08.24(32), EO-IHS 24(32)		98,15G- 197,8G/	98,15	G	3,83	3,83
Euro	1.000	09.08.34	09.08.	NLB44Z	DE000NLB44Z8	3,3300000000000001%, v. 09.08.24(34), EO-IHS 24(34)		97,95G- 197,5G/	97,95	G	3,64	3,64
Euro	1.000	16.10.25	16.10.	NLB450	DE000NLB4506	2,3999999999999999%, v. 16.10.24(25), EO-IHS 24(25)		99,64G- 199,64G/	99,64	G	2,78	2,78
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB451	DE000NLB4514	2,2999999999999998%, v. 16.10.24(26), EO-IHS 24(26)		99,25G- 199,2G/	99,25	G	2,72	2,72
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	NLB452	DE000NLB4522	2 1/2%, v. 02.10.24(27), EO-IHS 24(27)		98,85G	98,85	G	3	2,99
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB453	DE000NLB4530	2,3999999999999999%, v. 18.10.24(27), EO-IHS 24(27)		98,8G- 198,65G/	98,8	G	2,88	2,88
Euro	50.000	04.04.28	04.04.	NLB454	DE000NLB4548	2,7000000000000002%, v. 04.10.24(28), EO-IHS 24(28)		98,5G- 198,35G/	98,5	G	3,21	3,21
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB455	DE000NLB4555	2 1/2%, v. 18.10.24(28), EO-IHS 24(28)		98,7G- 198,7G/	98,7	G	2,85	2,85
Euro	50.000	04.04.29	04.04.	NLB456	DE000NLB4563	2,7999999999999998%, v. 04.10.24(29), EO-IHS 24(29)		97,85G- 197,8G/	97,85	G	3,34	3,34
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	NLB457	DE000NLB4571	2,6000000000000001%, v. 18.10.24(29), EO-IHS 24(29)		98,5G- 198,5G/	98,5	G	2,93	2,93
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	NLB458	DE000NLB4589	2,7000000000000002%, v. 18.10.24(30), EO-IHS 24(30)		98,35G- 198,35G/	98,35	G	3,01	3,01
Euro	50.000	04.10.30	04.10.	NLB459	DE000NLB4597	3%, v. 04.10.24(30), EO-IHS 24(30)		97,65G- 197,55G/	97,65	G	3,46	3,46
Euro	50.000	25.07.39	25.07.	NLB45A	DE000NLB45A8	4%, v. 25.07.24(39), EO-IHS 24(39)		97,4G- 196,9G/	97,4	G	4,29	4,29
Euro	50.000	29.07.31	29.07.	NLB45B	DE000NLB45B6	3,4700000000000002%, v. 29.07.24(31), EO-IHS 24(31)		98,9G- 198,6G/	98,9	G	3,71	3,7
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	NLB45C	DE000NLB45C4	3%, v. 20.08.24(26), EO-IHS 24(26)		100,3G- 100,3G/	100,3	G	2,76	2,75
Euro	1.000	07.08.34	07.08.	NLB45D	DE000NLB45D2	3,3599999999999999%, v. 07.08.24(34), EO-IHS 24(34)		98,2G- 197,75G/	98,2	G	3,64	3,64
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	NLB45E	DE000NLB45E0	2,6000000000000001%, v. 11.09.24(25), EO-IHS 24(25)		99,74G- 199,74G/	99,5	G	2,9	2,9
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	NLB45F	DE000NLB45F7	2 1/2%, v. 11.09.24(26), EO-IHS 24(26)		99,6G- 199,55G/	99,6	G	2,75	2,75
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NLB45G	DE000NLB45G5	2,5499999999999998%, v. 13.09.24(27), EO-IHS 24(27)		99,25G- 199,15G/	99,25	G	2,86	2,86
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB45H	DE000NLB45H3	2,6000000000000001%, v. 13.09.24(28), EO-IHS 24(28)		98,75G- 198,55G/	98,75	G	3	3
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB45J	DE000NLB45J9	2,6499999999999999%, v. 13.09.24(29), EO-IHS 24(29)		98,15G- 197,9G/	98,15	G	3,12	3,12
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	NLB45K	DE000NLB45K7	2 3/4%, v. 13.09.24(30), EO-IHS 24(30)		97,8G- 197,55G/	97,8	G	3,21	3,21
Euro	50.000	13.09.30	13.09.	NLB45L	DE000NLB45L5	3%, v. 13.09.24(30), EO-IHS 24(30)		97,05G- 196,8G/	97,05	G	3,61	3,61
Euro	1.000	13.09.32	13.09.	NLB45M	DE000NLB45M3	3%, v. 13.09.24(32), EO-IHS 24(32)		97,35G- 196,95G/	97,35	G	3,45	3,45
Euro	50.000	13.09.32	13.09.	NLB45N	DE000NLB45N1	3,2999999999999998%, v. 13.09.24(32), EO-IHS 24(32)		96,7G- 196,35G/	96,7	G	3,85	3,84
Euro	50.000	13.09.34	13.09.	NLB45P	DE000NLB45P6	3 1/2%, v. 13.09.24(34), EO-IHS 24(34)		96,35G- 195,95G/	96,35	G	4	4
Euro	50.000	13.09.39	13.09.	NLB45Q	DE000NLB45Q4	3 3/4%, v. 13.09.24(39), EO-IHS 24(39)		95,35G- 195,1G/	95,35	G	4,2	4,2
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB45R	DE000NLB45R2	3,2000000000000002%, v. 30.08.24(30), EO-IHS 24(30)		98,15G- 197,85G/	98,15	G	3,61	3,61
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)		95,67G- 195,82G/	95,79	G	4,34	4,34
Euro	50.000	11.03.27	11.03.	NLB45T	DE000NLB45T8	2,6000000000000001%, v. 11.09.24(27), EO-IHS 24(27)		99,3G- 199,2G/	99,3	G	2,95	2,95
Euro	50.000	13.03.28	13.03.	NLB45U	DE000NLB45U6	2,7000000000000002%, v. 13.09.24(28), EO-IHS 24(28)		98,6G- 198,45G/	98,6	G	3,19	3,19
Euro	50.000	13.03.29	13.03.	NLB45V	DE000NLB45V4	2,7999999999999998%, v. 13.09.24(29), EO-IHS 24(29)		98,05G- 197,95G/	98,05	G	3,31	3,31
Euro	50.000	24.09.31	24.09.	NLB45W	DE000NLB45W2	3,1499999999999999%, v. 24.09.24(31), EO-IHS 24(31)		96,9G- 196,55G/	96,9	G	3,73	3,72
Euro	50.000	19.09.39	19.09.	NLB45X	DE000NLB45X0	4%, v. 19.09.24(39), EO-IHS 24(30/39)		96,24G- 196,66G/	96,51	G	4,31	4,31
US\$	2.000	24.09.25	24.09.	NLB45Y	DE000NLB45Y8	3 3/4%, v. 24.09.24(25), DL-IHS 24(25)		99,23G- 199,2G/	99,23	G	4,67	4,66
Euro	1.000	16.10.30	16.JAJO	NLB45Z	DE000NLB45Z5	3,2050000000000001%, zinsv. v. 16.10.24-15.01.25, v. 16.10.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,76G- 197,88G/	97,84	G	3,65	3,65
Euro	50.000	25.10.38	25.10.	NLB468	DE000NLB4688	3,4700000000000002%, v. 25.10.24(38), EO-IHS 24(38)		96,25G- 196,2G/	96,25	G	3,83	3,83
Euro	50.000	25.10.39	25.10.	NLB469	DE000NLB4696	3 1/2%, v. 25.10.24(39), EO-IHS 24(39)		96G- 195,95G/	96	G	3,86	3,86
Euro	50.000	04.10.32	04.10.	NLB46A	DE000NLB46A6	3 1/4%, v. 04.10.24(32), EO-IHS 24(32)		97,35G- 197,3G/	97,35	G	3,65	3,65
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	NLB46B	DE000NLB46B4	3,1000000000000001%, v. 18.10.24(34), EO-IHS 24(34)		97,5G- 197,45G/	97,5	G	3,41	3,41
Euro	50.000	04.10.34	04.10.	NLB46C	DE000NLB46C2	3 1/2%, v. 04.10.24(34), EO-IHS 24(34)		97,35G- 197,3G/	97,35	G	3,83	3,83
Euro	50.000	04.10.39	04.10.	NLB46D	DE000NLB46D0	3 3/4%, v. 04.10.24(39), EO-IHS 24(39)		96,5G- 196,4G/	96,5	G	4,08	4,08
Euro	50.000	18.09.30	18.09.	NLB46E	DE000NLB46E8	3,1000000000000001%, v. 18.09.24(30), EO-IHS 24(30)		97,6G- 197,3G/	97,6	G	3,62	3,62
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	NLB46F	DE000NLB46F5	2 1/4%, v. 02.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99G	99	G	2,68	2,67
Euro	50.000	22.10.31	22.10.	NLB46G	DE000NLB46G3	3%, v. 22.10.24(31), EO-IHS 24(31)		97,25G- 197,2G/	97,25	G	3,46	3,46
Euro	50.000	08.10.31	08.10.	NLB46H	DE000NLB46H1	3,1499999999999999%, v. 08.10.24(31), EO-IHS 24(31)		98,35G- 198,35G/	98,35	G	3,42	3,42
Euro	50.000	10.10.39	10.10.	NLB46K	DE000NLB46K5	3,9300000000000002%, v. 10.10.24(39), EO-IHS 24(34/39)		95,88G- 196,48G/	96,27	G	4,25	4,25
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB46L	DE000NLB46L3	2,1000000000000001%, v. 16.10.24(26), EO-IHS 24(26)		99,15G- 199,1G/	99,15	G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB46M	DE000NLB46M1	2,2000000000000002%, v. 18.10.24(27), EO-IHS 24(27)		98,7G-/98,7G/	98,7	G	2,66	2,66
Euro	50.000	24.10.39	24.10.	NLB46N	DE000NLB46N9	3,8500000000000001%, v. 24.10.24(39), EO-IHS 24(39)		97,8G-/97,75G/	97,8	G	4,05	4,05
Euro	50.000	24.10.39	24.10.	NLB46P	DE000NLB46P4	3,9500000000000002%, v. 24.10.24(39), EO-IHS 24(32/39)		98,07G-/98,52G/	98,34	G	4,08	4,08
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)		97,05G-/97,05G/	97,06	G	3,7	3,7
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	NLB48K	DE000NLB48K1	2,6699999999999999%, v. 14.10.24(26), EO-IHS 24(26)		99,95G-/99,89G/	99,95	G	2,73	2,73
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	NLB48L	DE000NLB48L9	2,79%, v. 14.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,9G-/99,77G/	99,9	G	2,87	2,87
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB4Q0	DE000NLB4Q00	4%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		101,48G-/101,44G/	101,48	G	2,91	2,9
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6000000000000001%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		102,4G-/102,19G/	102,4	G	3,06	3,06
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,3499999999999996%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		104,01G-/103,75G/	104,01	G	3,57	3,57
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		102,03G-/102,26G/	102,2	G	4,77	4,76
Euro	50.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q4	DE000NLB4Q42	3 1/2%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		100,03G-/100,03G/	100,03	G	3,39	3,36
Euro	50.000	03.04.28	03.04.	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,1500000000000004%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		103,25G-/103,1G/	103,25	G	3,21	3,21
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q8	DE000NLB4Q83	3%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,9G-/99,9G/	99,9	G	3,21	3,18
Euro	1.000	03.04.26	03.04.	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	3 1/2%, v. 03.04.23(26), EO-IHS 23(26)		101,06G-/101,02G/	101,06	G	2,75	2,75
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB4QA	DE000NLB4QA5	2 3/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,81G-/99,81G/	99,81	G	3,26	3,23
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	NLB4QB	DE000NLB4QB3	3%, v. 10.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,35G-/100,31G/	100,35	G	2,76	2,75
Euro	50.000	10.03.25	10.03.	NLB4QC	DE000NLB4QC1	3 1/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,95G-/99,95G/	99,95	G	3,36	3,32
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,8500000000000001%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		102,97G-/102,58G/	102,97	G	3,49	3,48
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,7999999999999998%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		101,98G-/101,88G/	101,98	G	2,96	2,95
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		102,68G-/102,52G/	102,68	G	3,19	3,19
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4QH	DE000NLB4QH0	3,3500000000000001%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,98G-/99,98G/	99,98	G	3,38	3,34
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	NLB4QJ	DE000NLB4QJ6	3 1/8%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,52G-/100,48G/	100,52	G	2,76	2,75
Euro	50.000	22.09.25	22.MS	NLB4QK	DE000NLB4QK4	3 1/4%, v. 22.03.23(25), EO-IHS 23(25)		100,21G-/100,21G/	100,21	G	3,03	3,03
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		102,8G-/102,65G/	102,8	G	3,19	3,19
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	NLB4QN	DE000NLB4QN8	3,6000000000000001%, v. 09.03.23(26), EO-IHS 23(26)		101,13G-/101,1G/	101,13	G	2,76	2,75
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		104,3G-/103,95G/	104,3	G	3,38	3,38
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,0999999999999996%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		104,75G-/104,35G/	104,75	G	3,49	3,49
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,1500000000000004%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		104,85G-/104,45G/	104,85	G	3,58	3,58
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2000000000000002%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		104,86G-/104,42G/	104,86	G	3,68	3,68
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		103,25G-/102,76G/	103,25	G	4,22	4,22
Euro	50.000	29.07.25	29.07.	NLB4QW	DE000NLB4QW9	3,5499999999999998%, v. 01.03.23(25), EO-IHS 23(25)		100,34G-/100,34G/	100,34	G	3,07	3,06
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,2999999999999998%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		103,63G-/103,47G/	103,63	G	3,22	3,21
Euro	50.000	23.03.26	23.03.	NLB4QY	DE000NLB4QY5	4%, v. 23.03.23(26), EO-IHS 23(26)		101,54G-/101,5G/	101,54	G	2,88	2,87
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	NLB4R0	DE000NLB4R09	2,6000000000000001%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,72G-/99,72G/	99,72	G	3,2	3,17
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4000000000000004%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		102,21G-/101,73G/	102,21	G	4,23	4,22
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,3999999999999999%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		101,58G-/101,36G/	101,58	G	3,07	3,06
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,1500000000000004%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		103,06G-/102,79G/	103,06	G	3,58	3,57
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		101,88G-/101,72G/	101,88	G	3,25	3,25
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	NLB4R5	DE000NLB4R58	3%, v. 20.04.23(26), EO-IHS 23(26)		100,38G-/100,34G/	100,38	G	2,75	2,75
Euro	50.000	17.04.25	17.04.	NLB4R6	DE000NLB4R66	3%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,85G-/99,87G/	99,85	G	3,26	3,23
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	NLB4R7	DE000NLB4R74	3,2999999999999998%, v. 30.03.23(25), EO-IHS 23(25)		100,43G-/100,43G/	100,43	G	2,81	2,81
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	NLB4R8	DE000NLB4R82	3,1000000000000001%, v. 05.04.23(25), EO-IHS 23(25)		100,34G-/100,34G/	100,34	G	2,75	2,75
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		101,9G-/101,8G/	101,9	G	2,98	2,98
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		105,83G-/105,44G/	105,83	G	3,49	3,49
Euro	50.000	31.03.25	31.03.	NLB4RB	DE000NLB4RB1	3 1/2%, v. 31.03.23(25), EO-IHS 23(25)		100,06G-/100,06G/	100,06	G	3,32	3,29
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		102,45G-/102,36G/	102,45	G	2,97	2,96
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		103,47G-/103,31G/	103,47	G	3,21	3,2
Euro	100.000	30.01.25	30.01.	NLB4RE	DE000NLB4RE5	3,5899999999999999%, v. 30.01.23(25), EO-IHS 23(25)		100,05G-/100,05G/	100,05	G	3,34	3,3
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,8499999999999996%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		107,1G-/106,7G/	107,1	G	3,88	3,88
Euro	100.000	09.02.26	09.02.	NLB4RG	DE000NLB4RG0	4,4000000000000004%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		101,91G-/101,91G/	101,91	G	2,84	2,84
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		106,72G-/106,33G/	106,72	G	3,48	3,48
Euro	100.000	30.03.32	29.MS	NLB4RK	DE000NLB4RK2	4,4219999999999997%, zinsv. v. 30.09.24-30.03.25, v. 30.03.23(32), FLR-Inh.-Schv. v.23(32)		101,95G-/101,95G/	101,95	G	4,16	4,15
Euro	100.000	07.04.25	05.JAJ0	NLB4RM	DE000NLB4RM8	3,6280000000000001%, zinsv. v. 07.10.24-05.01.25, v. 05.04.23(25), FLR-Inh.-Schv. v.23(25)		100,064G-/100,064G/	100,066	G	3,52	3,49
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		104,08G-/103,85G/	104,08	G	3,08	3,07
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,1799999999999997%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		105,51G-/105,18G/	105,51	G	3,28	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		100,99G-/101,067G/	101,04	G	4,76	4,75
Euro	100.000	26.07.38	26.07.	NLB4RT	DE000NLB4RT3	3,9320599999999999%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.25, v. 26.07.23(38), FLR-Inh.-Schv.v.23(38)		100,42G-/100,42G/	100,38	G	3,89	3,89
Euro	1.000	19.04.27	19.JAJO	NLB4RU	DE000NLB4RU1	3,2189999999999999%, zinsv. v. 21.10.24-19.01.25, v. 19.04.23(27), FLR-Inh.-Schv. v.23(27)		99,97G-/100,04G/	100,01	G	3,24	3,24
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,3799999999999999%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		102,95G-/102,88G/	102,95	G	2,88	2,88
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,8500000000000001%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		102,94G-/102,55G/	102,94	G	3,49	3,49
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	NLB4S2	DE000NLB4S24	2,6000000000000001%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,9G-/99,9G/	99,9	G	3,43	3,38
Euro	50.000	12.12.24	12.12.	NLB4S3	DE000NLB4S32	2,7000000000000002%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,9G-/99,9G/	99,9	G	3,53	3,48
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	NLB4S4	DE000NLB4S40	2,7999999999999998%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,83G-/99,83G/	99,83	G	3,07	3,05
Euro	50.000	12.06.25	12.06.	NLB4S5	DE000NLB4S57	3,1000000000000001%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,95G-/99,95G/	99,95	G	3,16	3,15
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB4S6	DE000NLB4S65	3%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100,4G-/100,35G/	100,4	G	2,77	2,76
Euro	50.000	12.06.26	12.06.	NLB4S7	DE000NLB4S73	3 1/4%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100,55G-/100,5G/	100,55	G	2,92	2,92
Euro	50.000	21.07.26	21.07.	NLB4S8	DE000NLB4S81	3,6000000000000001%, v. 21.07.23(26), EO-IHS 23(26)		101,2G-/101,15G/	101,2	G	2,9	2,9
Euro	50.000	21.07.27	21.07.	NLB4S9	DE000NLB4S99	3 9/10%, v. 21.07.23(27), EO-IHS 23(27)		102,3G-/102,2G/	102,3	G	3,04	3,04
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		102,65G-/102,5G/	102,65	G	3,23	3,22
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,2999999999999998%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		103,2G-/102,8G/	103,2	G	3,9	3,9
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		100,55G-/100,81G/	100,73	G	4,67	4,66
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)		100,65G-/100,61G/	100,65	G	2,58	2,58
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB4SE	DE000NLB4SE3	3 1/2%, v. 11.05.23(26), EO-IHS 23(26)		100,9G-/100,85G/	100,9	G	2,92	2,91
Euro	50.000	12.11.24	12.11.	NLB4SH	DE000NLB4SH6	2 1/2%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		99,96G-/99,96G/	99,96	G	3,68	3,62
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	NLB4SJ	DE000NLB4SJ2	2,3999999999999999%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		99,96G-/99,96G/	99,96	G	3,58	3,52
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	NLB4SK	DE000NLB4SK0	2,7000000000000002%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,76G-/99,77G/	99,76	G	3,12	3,1
Euro	50.000	12.05.25	12.05.	NLB4SL	DE000NLB4SL8	3,1000000000000001%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,64G-/99,64G/	99,64	G	3,77	3,73
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	NLB4SM	DE000NLB4SM6	3%, v. 12.05.23(26), EO-IHS 23(26)		100,35G-/100,35G/	100,35	G	2,76	2,75
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,7999999999999998%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		102,03G-/101,92G/	102,03	G	3	2,99
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		102,3G-/102,15G/	102,3	G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,3500000000000001%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		101,36G-/101,14G/	101,36	G	3,07	3,07
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		102,32G-/102,05G/	102,32	G	3,58	3,58
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		103,28G-/102,89G/	103,28	G	3,5	3,5
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4000000000000004%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		102,18G-/101,7G/	102,18	G	4,23	4,23
Euro	50.000	30.11.26	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,2999999999999998%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		100,89G-/100,81G/	100,89	G	2,92	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)		99,76G-/99,88G/	99,83	G	3,63	3,62
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)		102,68G-/102,52G/	102,68	G	3,28	3,27
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)		102,01G-/102,27G/	102,2	G	4,77	4,76
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,2999999999999998%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		103,2G-/102,8G/	103,2	G	3,91	3,9
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,0999999999999996%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		104,7G-/104,3G/	104,7	G	3,51	3,51
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB4T0	DE000NLB4T07	4,2599999999999998%, v. 09.08.23(27), EO-IHS 23(27)		103,3G-/103,15G/	103,3	G	3,05	3,05
Euro	50.000	01.09.26	01.09.	NLB4T1	DE000NLB4T15	3,7000000000000002%, v. 01.09.23(26), EO-IHS 23(26)		101,5G-/101,4G/	101,5	G	2,9	2,9
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB4T3	DE000NLB4T31	2,8500000000000001%, v. 13.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,73G-/99,73G/	99,73	G	3,57	3,53
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	NLB4T4	DE000NLB4T49	3%, v. 15.09.23(25), EO-IHS 23(25)		100,09G-/100,09G/	100,09	G	2,89	2,88
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	NLB4T5	DE000NLB4T56	3,1499999999999999%, v. 14.09.23(26), EO-IHS 23(26)		100,8G-/100,75G/	100,8	G	2,73	2,73
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB4T6	DE000NLB4T64	3,3300000000000001%, v. 13.09.23(28), EO-IHS 23(28)		101,4G-/101,2G/	101,4	G	3	2,99
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB4T7	DE000NLB4T72	3,5499999999999998%, v. 13.09.23(29), EO-IHS 23(29)		102,15G-/101,9G/	102,15	G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB4T8	DE000NLB4T80	3 3/4%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		102,95G-/102,6G/	102,95	G	3,32	3,32
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB4T9	DE000NLB4T98	4,4400000000000004%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		104,6G-/104,3G/	104,6	G	3,72	3,72
Euro	50.000	21.07.28	21.07.	NLB4TA	DE000NLB4TA9	4,1500000000000004%, v. 21.07.23(28), EO-IHS 23(28)		103,15G-/102,95G/	103,15	G	3,29	3,29
Euro	50.000	24.07.30	24.07.	NLB4TB	DE000NLB4TB7	4 1/4%, v. 24.07.23(30), EO-IHS 23(30)		103,55G-/103,3G/	103,55	G	3,6	3,6
Euro	50.000	30.06.34	30.06.	NLB4TC	DE000NLB4TC5	4,5999999999999996%, v. 30.06.23(34), EO-IHS 23(34)		105,25G-/104,8G/	105,25	G	3,99	3,99
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NLB4TE	DE000NLB4TE1	3%, v. 17.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,79G-/99,79G/	99,79	G	3,68	3,64
Euro	1.000	18.08.25	18.08.	NLB4TF	DE000NLB4TF8	3,1499999999999999%, v. 18.08.23(25), EO-IHS 23(25)		100,13G-/100,13G/	100,13	G	2,97	2,96
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	NLB4TG	DE000NLB4TG6	3,3300000000000001%, v. 17.08.23(26), EO-IHS 23(26)		101,05G-/101G/	101,05	G	2,75	2,74
Euro	1.000	17.08.28	17.08.	NLB4TH	DE000NLB4TH4	3 1/2%, v. 17.08.23(28), EO-IHS 23(28)		102G-/101,8G/	102	G	2,99	2,99
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB4TJ	DE000NLB4TJ0	4 1/2%, v. 18.08.23(31), EO-IHS 23(31)		104,95G-/104,65G/	104,95	G	3,71	3,71
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	NLB4TK	DE000NLB4TK8	4,0999999999999996%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		104,7G-/104,3G/	104,7	G	3,52	3,52
Euro	50.000	17.08.33	17.08.	NLB4TL	DE000NLB4TL6	4 1/2%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		104,6G-/104,2G/	104,6	G	3,92	3,92
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)		99,52G-/99,66G/	99,59	G	3,7	3,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4TQ	DE000NLB4TQ5	3 1/4%, v. 21.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,77G- 99,77G/	99,77	G	3,97	3,92
Euro	50.000	22.08.25	22.08.	NLB4TR	DE000NLB4TR3	3,6000000000000001%, v. 22.08.23(25), EO-IHS 23(25)		100,26B	100,26	B	3,26	3,25
Euro	50.000	21.08.26	21.08.	NLB4TS	DE000NLB4TS1	3,7000000000000002%, v. 21.08.23(26), EO-IHS 23(26)		101,45G- /101,4G/	101,45	G	2,89	2,89
Euro	50.000	23.08.27	23.08.	NLB4TT	DE000NLB4TT9	4%, v. 23.08.23(27), EO-IHS 23(27)		102,6G- /102,5G/	102,6	G	3,06	3,05
Euro	50.000	22.08.28	22.08.	NLB4TU	DE000NLB4TU7	4 1/4%, v. 22.08.23(28), EO-IHS 23(28)		103,2B	103,2	B	3,34	3,34
Euro	50.000	22.08.30	22.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV5	4,3499999999999996%, v. 22.08.23(30), EO-IHS 23(30)		104,1G- /103,8G/	104,1	G	3,61	3,61
Euro	1.000	10.08.37	10.08.	NLB4TW	DE000NLB4TW3	4,0750000000000002%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		103,25G- /102,75G/	103,25	G	3,8	3,8
Euro	1.000	09.08.38	09.08.	NLB4TX	DE000NLB4TX1	4 1/8%, v. 09.08.23(38), EO-IHS 23(38)		102,95-GT	103,45	G	3,84	3,84
Euro	50.000	01.09.28	01.MS	NLB4TY	DE000NLB4TY9	4%, v. 01.09.23(28), EO-IHS 23(28)		102,7G- /102,55G/	102,7	G	3,31	3,31
Euro	50.000	10.08.37	10.08.	NLB4TZ	DE000NLB4TZ6	4,5999999999999996%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		104,4G- /103,9G/	104,4	G	4,2	4,2
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	NLB4U0	DE000NLB4U04	3,7999999999999998%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		103,2G- /102,9G/	103,2	G	3,33	3,33
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB4U1	DE000NLB4U12	4 1/2%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		105G- /104,65G/	105	G	3,73	3,73
Euro	1.000	12.10.33	12.10.	NLB4U2	DE000NLB4U20	4%, v. 12.10.23(33), EO-IHS 23(33)		103,95G- /103,55G/	103,95	G	3,53	3,53
Euro	1.000	13.10.28	15.JAJO	NLB4U3	DE000NLB4U38	3,1840000000000002%, zinsv. v. 14.10.24-12.01.25, v. 13.10.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,73G- /98,88G/	98,83	G	3,53	3,53
Euro	50.000	17.10.28	17.10.	NLB4U4	DE000NLB4U46	4 1/4%, v. 17.10.23(28), EO-IHS 23(28)		103,5G- /103,3G/	103,5	G	3,35	3,35
Euro	50.000	17.10.33	17.10.	NLB4U5	DE000NLB4U53	4 3/4%, v. 17.10.23(33), EO-IHS 23(33)		106,5G- /106,05G/	106,5	G	3,94	3,94
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB4U6	DE000NLB4U61	4 3/4%, v. 10.10.23(33), EO-IHS 23(33)		106,45G- /106,05G/	106,45	G	3,93	3,93
Euro	50.000	27.10.38	27.10.	NLB4U7	DE000NLB4U79	4,8499999999999996%, v. 27.10.23(38), EO-IHS 23(38)		106,7G- /106,2G/	106,7	G	4,25	4,25
Euro	50.000	30.10.28	30.AO	NLB4U8	DE000NLB4U87	4 1/4%, v. 30.10.23(28), EO-IHS 23(28)		103,5G- /103,3G/	103,5	G	3,39	3,39
Euro	50.000	18.10.28	18.10.	NLB4U9	DE000NLB4U95	4,6699999999999999%, v. 18.10.23(28), EO-IHS 23(28)		105G- /104,8G/	105	G	3,36	3,36
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	NLB4UA	DE000NLB4UA7	4%, v. 14.09.23(33), EO-IHS 23(33)		103,95G- /103,55G/	103,95	G	3,53	3,53
Euro	50.000	15.09.33	15.09.	NLB4UB	DE000NLB4UB5	4 1/2%, v. 15.09.23(33), EO-IHS 23(33)		104,6G- /104,2G/	104,6	G	3,93	3,93
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)		98,86G- /98,97G/	98,92	G	3,82	3,82
Euro	50.000	18.03.25	18.03.	NLB4UE	DE000NLB4UE9	3,2000000000000002%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,72G- /99,72G/	99,72	G	3,91	3,87
Euro	50.000	18.09.25	18.09.	NLB4UF	DE000NLB4UF6	3 1/2%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		100,37G- /100,37G/	100,37	G	3,06	3,06
Euro	50.000	15.09.26	15.09.	NLB4UG	DE000NLB4UG4	3,6000000000000001%, v. 15.09.23(26), EO-IHS 23(26)		101,35G- /101,25G/	101,35	G	2,9	2,9
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB4UH	DE000NLB4UH2	4%, v. 15.09.23(27), EO-IHS 23(27)		102,65G- /102,5G/	102,65	G	3,08	3,07
Euro	50.000	15.09.28	15.09.	NLB4UJ	DE000NLB4UJ8	4 1/4%, v. 15.09.23(28), EO-IHS 23(28)		103,5G- /103,3G/	103,5	G	3,33	3,32
Euro	50.000	18.09.29	18.09.	NLB4UK	DE000NLB4UK6	4,4000000000000004%, v. 18.09.23(29), EO-IHS 23(29)		104,15G- /103,9G/	104,15	G	3,52	3,51
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	NLB4UL	DE000NLB4UL4	3,7999999999999998%, v. 04.09.23(30), EO-IHS 23(30)		103,35G- /103,05G/	103,35	G	3,22	3,22
Euro	50.000	27.09.38	27.09.	NLB4UN	DE000NLB4UN0	4,8499999999999996%, v. 27.09.23(38), EO-IHS 23(38)		106,7G- /106,2G/	106,7	G	4,25	4,25
Euro	50.000	04.10.28	04.AO	NLB4UP	DE000NLB4UP5	4,0999999999999996%, v. 04.10.23(28), EO-IHS 23(28)		103,05G- /102,85G/	103,05	G	3,35	3,35
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	NLB4US	DE000NLB4US9	2 9/10%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,75G- /99,75G/	99,75	G	3,45	3,41
Euro	50.000	11.04.25	11.04.	NLB4UT	DE000NLB4UT7	3,2000000000000002%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,69G- /99,69G/	99,69	G	3,88	3,84
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	NLB4UU	DE000NLB4UU5	3%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		100,19G- /100,19G/	100,19	G	2,79	2,79
Euro	50.000	13.10.25	13.10.	NLB4UV	DE000NLB4UV3	3,3999999999999999%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		100,44G- /100,44G/	100,44	G	2,92	2,92
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB4UW	DE000NLB4UW1	3,2000000000000002%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		100,95G- /100,9G/	100,95	G	2,72	2,72
Euro	50.000	12.10.26	12.10.	NLB4UX	DE000NLB4UX9	3 1/2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		101,2G- /101,15G/	101,2	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)		102G- /101,8G/	102	G	3,01	3,01
Euro	1.000	12.10.29	12.10.	NLB4UZ	DE000NLB4UZ4	3,6000000000000001%, v. 12.10.23(29), EO-IHS 23(29)		102,4G- /102,15G/	102,4	G	3,12	3,12
Euro	50.000	29.11.38	29.11.	NLB4V0	DE000NLB4V03	5%, v. 29.11.23(38), EO-IHS 23(38)		108,25G- /107,75G/	108,25	G	4,26	4,26
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	NLB4V1	DE000NLB4V11	4,2999999999999998%, v. 14.11.23(33), EO-IHS 23(33)		106,2G- /105,8G/	106,2	G	3,54	3,54
Euro	50.000	28.11.28	28.MN	NLB4V2	DE000NLB4V29	4 1/4%, v. 28.11.23(28), EO-IHS 23(28)		103,6G- /103,4G/	103,6	G	3,38	3,38
Euro	1.000	08.12.26	08.MN	NLB4V3	DE000NLB4V37	3 1/4%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		101,1G- /101G/	101,1	G	2,75	2,75
Euro	50.000	08.12.26	08.12.	NLB4V4	DE000NLB4V45	3 1/2%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		101,25G- /101,2G/	101,25	G	2,9	2,9
Euro	50.000	30.11.26	30.11.	NLB4V5	DE000NLB4V52	3 3/4%, v. 30.11.23(26), EO-IHS 23(26)		102,1G- /102G/	102,1	G	2,75	2,75
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4V6	DE000NLB4V60	3,3500000000000001%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		101,45G- /101,35G/	101,45	G	2,89	2,89
Euro	50.000	08.12.27	08.12.	NLB4V7	DE000NLB4V78	3,8500000000000001%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		102,25G- /102,1G/	102,25	G	3,13	3,13
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4V8	DE000NLB4V86	3,6000000000000001%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		102,4G- /102,2G/	102,4	G	3,02	3,02
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4V9	DE000NLB4V94	4,2999999999999998%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		103,65G- /103,45G/	103,65	G	3,38	3,38
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	NLB4VA	DE000NLB4VA5	3%, v. 07.11.23(24), EO-IHS 23(24)		100G- /100G/	100	G	2,96	2,91
Euro	50.000	07.11.24	07.11.	NLB4VB	DE000NLB4VB3	3,1000000000000001%, v. 07.11.23(24), EO-IHS 23(24)		100G- /100G/	100	G	3,06	3,01
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	NLB4VC	DE000NLB4VC1	3,1499999999999999%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		100,4G- /100,4G/	100,4	G	2,75	2,75
Euro	50.000	07.11.25	07.11.	NLB4VD	DE000NLB4VD9	3 1/2%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		100,65G- /100,65G/	100,65	G	2,84	2,84
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	NLB4VE	DE000NLB4VE7	3,3300000000000001%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		101,25G- /101,15G/	101,25	G	2,73	2,73

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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	50.000	03.11.26	03.11.	NLB4VF	DE000NLB4VF4	3,6499999999999999%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		101,55G-/101,5G/	101,55	G	2,87	2,87
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	NLB4VG	DE000NLB4VG2	3 1/2%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		101,9G-/101,75G/	101,9	G	2,88	2,88
Euro	50.000	03.11.27	03.11.	NLB4VH	DE000NLB4VH0	4%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		102,7G-/102,55G/	102,7	G	3,1	3,1
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB4VJ	DE000NLB4VJ6	3,7000000000000002%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		102,75G-/102,55G/	102,75	G	3,02	3,01
Euro	50.000	03.11.28	03.11.	NLB4VK	DE000NLB4VK4	4,4000000000000004%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		104,05G-/103,85G/	104,05	G	3,36	3,36
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB4VL	DE000NLB4VL2	3,8500000000000001%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		103,55G-/103,25G/	103,55	G	3,14	3,14
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB4VM	DE000NLB4VM0	4,5999999999999996%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		105,1G-/104,8G/	105,1	G	3,54	3,54
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	NLB4VN	DE000NLB4VN8	4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		104,45G-/104,1G/	104,45	G	3,33	3,33
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB4VP	DE000NLB4VP3	4 3/4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		106,5G-/106,15G/	106,5	G	3,74	3,74
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)		102,67G-/102,67G/	102,67	G	4,92	4,92
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)		101,83G-/101,83G/	101,83	G	4,31	4,3
Euro	100.000	06.09.28	06.09.	NLB4VU	DE000NLB4VU3	4,9000000000000004%, v. 06.09.23(28), EO-IHS 23(28)		105,8G-/105,6G/	105,8	G	3,32	3,32
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	NLB4VV	DE000NLB4VV1	5%, v. 06.09.23(32), EO-IHS 23(32)		108,1G-/107,7G/	108,1	G	3,84	3,84
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	NLB4VW	DE000NLB4VW9	4,7999999999999998%, v. 04.10.23(27), EO-IHS 23(27)		104,85G-/104,75G/	104,85	G	3,08	3,08
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	NLB4VX	DE000NLB4VX7	4,2999999999999998%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		106,2G-/105,8G/	106,2	G	3,54	3,54
Euro	50.000	03.11.33	03.11.	NLB4VY	DE000NLB4VY5	4,8499999999999996%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		107,25G-/106,8G/	107,25	G	3,94	3,94
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)		100,03-GT	99,92	-GT	3,58	3,58
Euro	50.000	23.11.28	23.11.	NLB4W0	DE000NLB4W02	4,4000000000000004%, v. 23.11.23(28), EO-IHS 23(28)		104,05G-/103,85G/	104,05	G	3,37	3,37
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB4W5	DE000NLB4W51	2,7999999999999998%, v. 10.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,79G-9,79-/99,79G/	99,79	G	3,86	3,8
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB4W6	DE000NLB4W69	2,8500000000000001%, v. 10.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,77G-/99,77G/	99,77	G	4,01	3,95
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB4W7	DE000NLB4W77	2,8500000000000001%, v. 12.01.24(26), EO-IHS 24(26)		100,1G-/100,1G/	100,1	G	2,76	2,75
Euro	50.000	12.01.26	12.01.	NLB4W8	DE000NLB4W85	3,0499999999999998%, v. 12.01.24(26), EO-IHS 24(26)		100,2G-/100,2G/	100,2	G	2,87	2,87
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	NLB4W9	DE000NLB4W93	2 9/10%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		100,35G-/100,3G/	100,35	G	2,75	2,75
Euro	50.000	06.11.26	06.11.	NLB4WA	DE000NLB4WA3	4,0999999999999996%, v. 06.11.23(26), EO-IHS 23(26)		102,45G-/102,35G/	102,45	G	2,88	2,88
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WB	DE000NLB4WB1	4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		104,4G-/104,05G/	104,4	G	3,35	3,35
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WC	DE000NLB4WC9	4,7000000000000002%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		106,2G-/105,85G/	106,2	G	3,75	3,74
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WD	DE000NLB4WD7	4 1/4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		105,8G-/105,35G/	105,8	G	3,55	3,55
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WE	DE000NLB4WE5	4,7999999999999998%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		106,85G-/106,45G/	106,85	G	3,94	3,94
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB4WF	DE000NLB4WF2	2,8500000000000001%, v. 11.12.23(24), EO-IHS 23(24)		99,87G-/99,87G/	99,87	G	3,97	3,9
Euro	50.000	11.12.24	11.12.	NLB4WG	DE000NLB4WG0	3%, v. 11.12.23(24), EO-IHS 23(24)		99,88G-/99,88G/	99,88	G	4,02	3,95
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	NLB4WH	DE000NLB4WH8	3%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		100,25G-/100,25G/	100,25	G	2,77	2,76
Euro	50.000	11.12.25	11.12.	NLB4WJ	DE000NLB4WJ4	3 1/4%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		100,4G-/100,4G/	100,4	G	2,88	2,87
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)		98,57G-/98,75G/	98,65	G	3,78	3,78
Euro	50.000	12.12.28	12.JD	NLB4WL	DE000NLB4WL0	4%, v. 12.12.23(28), EO-IHS 23(28)		102,55G-/102,35G/	102,55	G	3,41	3,41
Euro	50.000	08.12.38	08.12.	NLB4WM	DE000NLB4WM8	4,7000000000000002%, v. 08.12.23(38), EO-IHS 23(38)		105,1G-/104,6G/	105,1	G	4,26	4,26
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4WN	DE000NLB4WN6	3,0499999999999998%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,7G-/100,6G/	100,7	G	2,75	2,75
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4WP	DE000NLB4WP1	3,1499999999999999%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		100,9G-/100,75G/	100,9	G	2,89	2,89
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4WQ	DE000NLB4WQ9	3,3500000000000001%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,45G-/101,25G/	101,45	G	3,02	3,02
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4WR	DE000NLB4WR7	4%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		102,55G-/102,35G/	102,55	G	3,38	3,37
Euro	1.000	07.12.29	07.12.	NLB4WS	DE000NLB4WS5	3 1/2%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		101,9G-/101,65G/	101,9	G	3,14	3,14
Euro	50.000	07.12.29	07.12.	NLB4WT	DE000NLB4WT3	4 1/4%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		103,5G-/103,25G/	103,5	G	3,54	3,54
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WU	DE000NLB4WU1	3 3/4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		102,85G-/102,5G/	102,85	G	3,35	3,35
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WV	DE000NLB4WV9	4,4400000000000004%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		104,6G-/104,25G/	104,6	G	3,75	3,75
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WW	DE000NLB4WW7	4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		103,45-GT	103,85	-GT	3,55	3,55
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WX	DE000NLB4WX5	4 1/2%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		104,6G-/104,15G/	104,6	G	3,95	3,95
Euro	50.000	22.11.28	22.11.	NLB4WY	DE000NLB4WY3	4,3499999999999996%, v. 22.11.23(28), EO-IHS 23(28)		103,85G-/103,65G/	103,85	G	3,37	3,37
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB4WZ	DE000NLB4WZ0	4 5/8%, v. 12.12.23(31), EO-IHS 23(31)		105,7G-/105,35G/	105,7	G	3,75	3,75
Euro	50.000	17.01.29	17.01.	NLB4X0	DE000NLB4X01	3,7749999999999999%, v. 17.01.24(29), EO-IHS 24(29)		101,65G-/101,45G/	101,65	G	3,4	3,39
Euro	50.000	17.01.31	17.01.	NLB4X1	DE000NLB4X19	4,0499999999999998%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		102,45G-/102,15G/	102,45	G	3,65	3,65
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB4X2	DE000NLB4X27	2,3999999999999999%, v. 17.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,69G-/99,69G/	99,69	G	3,85	3,79
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB4X3	DE000NLB4X35	2,4500000000000002%, v. 17.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,66G-/99,66G/	99,66	G	4,04	3,98
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	NLB4X4	DE000NLB4X43	2,4500000000000002%, v. 19.01.24(26), EO-IHS 24(26)		99,65G-/99,6G/	99,65	G	2,78	2,78
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB4X5	DE000NLB4X50	2,6499999999999999%, v. 19.01.24(26), EO-IHS 24(26)		99,75G-/99,7G/	99,75	G	2,9	2,89
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	NLB4X6	DE000NLB4X68	2 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,5G-/99,45G/	99,5	G	2,76	2,75
Euro	50.000	19.01.27	19.01.	NLB4X7	DE000NLB4X76	2,7999999999999998%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,8G-/99,7G/	99,8	G	2,94	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	NLB4X8	DE000NLB4X84	2,6000000000000001%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,2G- /99,05G/	99,2	G	2,91	2,91
Euro	50.000	19.01.28	19.01.	NLB4X9	DE000NLB4X92	3 1/4%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,4G- /100,25G/	100,4	G	3,16	3,16
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB4XA	DE000NLB4XA1	3,2000000000000002%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		100,65G- /100,55G/	100,65	G	2,93	2,93
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	NLB4XB	DE000NLB4XB9	3%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,4G- /100,25G/	100,4	G	2,91	2,91
Euro	50.000	12.01.28	12.01.	NLB4XC	DE000NLB4XC7	3,6000000000000001%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		101,45G- /101,35G/	101,45	G	3,15	3,14
Euro	1.000	24.11.33	24.11.	NLB4XG	DE000NLB4XG8	4 1/4%, v. 24.11.23(33), EO-IHS 23(33)		105,8G- /105,4G/	105,8	G	3,54	3,54
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	NLB4XH	DE000NLB4XH6	3,1499999999999999%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		100,65G- /100,45G/	100,65	G	3,03	3,03
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB4XJ	DE000NLB4XJ2	3 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		101,55G- /101,35G/	101,55	G	3,4	3,39
Euro	1.000	11.01.30	11.01.	NLB4XK	DE000NLB4XK0	3,2999999999999998%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		100,95G- /100,7G/	100,95	G	3,15	3,15
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB4XL	DE000NLB4XL8	4%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		102,35G- /102,05G/	102,35	G	3,56	3,56
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB4XM	DE000NLB4XM6	3 1/2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		101,2G-0,85	101,2	G	3,36	3,36
Euro	50.000	12.01.32	12.01.	NLB4XN	DE000NLB4XN4	4,2000000000000002%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		103,05G- /102,7G/	103,05	G	3,76	3,76
Euro	1.000	12.01.34	12.01.	NLB4XP	DE000NLB4XP9	3,7999999999999998%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		102,25G- /101,8G/	102,25	G	3,57	3,56
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB4XQ	DE000NLB4XQ7	4,2999999999999998%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		103,05G- /102,6G/	103,05	G	3,96	3,95
Euro	50.000	12.01.39	12.01.	NLB4XR	DE000NLB4XR5	4 1/2%, v. 12.01.24(39), EO-IHS 24(39)		102,95G- /102,5G/	102,95	G	4,26	4,26
Euro	1.000	11.01.30	11.JAJO	NLB4XS	DE000NLB4XS3	3,2229999999999999%, zinsv. v. 11.10.24-12.01.25, v. 11.01.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,63G- /97,8G/	97,71	G	3,74	3,74
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB4XT	DE000NLB4XT1	3,7999999999999998%, v. 11.12.23(30), EO-IHS 23(30)		103,35G- /103,05G/	103,35	G	3,24	3,24
Euro	50.000	28.12.29	28.12.	NLB4XU	DE000NLB4XU9	4%, v. 28.12.23(29), EO-IHS 23(29)		102,35G- /102,1G/	102,35	G	3,55	3,54
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB4XV	DE000NLB4XV7	3,2999999999999998%, v. 13.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,25G- /101,05G/	101,25	G	3,02	3,02
Euro	50.000	15.12.26	15.12.	NLB4XW	DE000NLB4XW5	4,0999999999999996%, v. 15.12.23(26), EO-IHS 23(26)		102,5G- /102,4G/	102,5	G	2,92	2,91
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB4XX	DE000NLB4XX3	4 1/4%, v. 15.12.23(27), EO-IHS 23(27)		103,4G- /103,25G/	103,4	G	3,14	3,14
Euro	50.000	15.12.28	15.12.	NLB4XY	DE000NLB4XY1	4,3250000000000002%, v. 15.12.23(28), EO-IHS 23(28)		103,75G- /103,55G/	103,75	G	3,39	3,38
Euro	50.000	18.01.27	18.01.	NLB4XZ	DE000NLB4XZ8	3,2999999999999998%, v. 18.01.24(27), EO-IHS 24(27)		100,85G- /100,8G/	100,85	G	2,92	2,91
Euro	50.000	11.12.26	11.12.	NLB4Y0	DE000NLB4Y00	4 1/2%, v. 11.12.23(26), EO-IHS 23(26)		103,28G- /103,2G/	103,28	G	2,91	2,91
Euro	100.000	20.12.29	20.12.	NLB4Y1	DE000NLB4Y18	3,3999999999999999%, v. 20.12.23(29), Inh.-Schv. v.2023(2029)		101,45G- /101,2G/	101,45	G	3,14	3,14
Euro	100.000	20.12.30	20.12.	NLB4Y2	DE000NLB4Y26	3 1/2%, v. 20.12.23(30), EO-IHS 23(30)		101,7G- /101,4G/	101,7	G	3,24	3,24
Euro	50.000	16.02.32	16.02.	NLB4Y4	DE000NLB4Y42	4%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		101,75G- /101,4G/	101,75	G	3,77	3,77
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y5	DE000NLB4Y59	3 1/2%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		99,8G- /99,4G/	99,8	G	3,58	3,57
Euro	50.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y6	DE000NLB4Y67	4,0999999999999996%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		101,45G- /101,05G/	101,45	G	3,96	3,96
Euro	50.000	16.02.39	16.02.	NLB4Y7	DE000NLB4Y75	4 1/4%, v. 16.02.24(39), EO-IHS 24(39)		100,3G- /99,8G/	100,3	G	4,27	4,27
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB4Y8	DE000NLB4Y83	4%, v. 06.02.24(34), EO-IHS 24(34)		100,7G- /100,3G/	100,7	G	3,96	3,96
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	NLB4YA	DE000NLB4YA9	2,7999999999999998%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,25G- /99,05G/	99,25	G	3,04	3,04
Euro	50.000	19.01.29	19.01.	NLB4YB	DE000NLB4YB7	3,3999999999999999%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		100,2G- /100G/	100,2	G	3,4	3,39
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB4YC	DE000NLB4YC5	3%, v. 17.01.24(30), EO-IHS 24(30)		99,5G- /99,25G/	99,5	G	3,16	3,15
Euro	50.000	18.01.30	18.01.	NLB4YD	DE000NLB4YD3	3,6000000000000001%, v. 18.01.24(30), EO-IHS 24(30)		100,45G- /100,2G/	100,45	G	3,56	3,55
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB4YE	DE000NLB4YE1	3,2000000000000002%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		99,3G- /98,95G/	99,3	G	3,36	3,36
Euro	50.000	19.01.32	19.01.	NLB4YF	DE000NLB4YF8	3,7999999999999998%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		100,55G- /100,2G/	100,55	G	3,77	3,76
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	NLB4YG	DE000NLB4YG6	3,3999999999999999%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		99,1G- /98,7G/	99,1	G	3,57	3,57
Euro	50.000	19.01.34	19.01.	NLB4YH	DE000NLB4YH4	3 9/10%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		99,95G- /99,55G/	99,95	G	3,96	3,96
Euro	50.000	10.01.29	10.01.	NLB4YJ	DE000NLB4YJ0	3,4500000000000002%, v. 10.01.24(29), EO-IHS 24(29)		100,4G- /100,2G/	100,4	G	3,4	3,39
Euro	1.000	07.02.29	07.FMAN	NLB4YK	DE000NLB4YK8	3,5840000000000001%, zinsv. v. 07.08.24-06.11.24, v. 07.02.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.24(29)		98,5-GT	98,5	G	4,03	4,02
Euro	50.000	20.02.30	20.02.	NLB4YL	DE000NLB4YL6	3 1/2%, v. 20.02.24(30), EO-IHS 24(30)		99,95G- /99,7G/	99,95	G	3,56	3,56
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB4YM	DE000NLB4YM4	2 1/2%, v. 14.02.24(25), EO-IHS 24(25)		99,63G- /99,63G/	99,63	G	3,78	3,73
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB4YN	DE000NLB4YN2	2,5499999999999998%, v. 14.02.24(25), EO-IHS 24(25)		99,58G- /99,58G/	99,58	G	4	3,95
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB4YP	DE000NLB4YP7	2 1/2%, v. 16.02.24(26), EO-IHS 24(26)		99,7G- /99,65G/	99,7	G	2,77	2,77
Euro	50.000	16.02.26	16.02.	NLB4YQ	DE000NLB4YQ5	2,7000000000000002%, v. 16.02.24(26), EO-IHS 24(26)		99,75G- /99,75G/	99,75	G	2,89	2,89
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NLB4YR	DE000NLB4YR3	2,5499999999999998%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,6G- /99,5G/	99,6	G	2,77	2,77
Euro	50.000	16.02.27	16.02.	NLB4YS	DE000NLB4YS1	3%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		100,2G- /100,1G/	100,2	G	2,95	2,95
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB4YT	DE000NLB4YT9	2,7000000000000002%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		99,45G- /99,3G/	99,45	G	2,92	2,92
Euro	50.000	16.02.28	16.02.	NLB4YU	DE000NLB4YU7	3,3300000000000001%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		100,6G- /100,45G/	100,6	G	3,18	3,18
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	NLB4YV	DE000NLB4YV5	2 9/10%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		99,6G- /99,4G/	99,6	G	3,05	3,05
Euro	50.000	16.02.29	16.02.	NLB4YW	DE000NLB4YW3	3 1/2%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		100,55G- /100,3G/	100,55	G	3,42	3,42
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	NLB4YX	DE000NLB4YX1	3,1000000000000001%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		99,95G- /99,7G/	99,95	G	3,16	3,16
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB4YY	DE000NLB4YY9	3,7000000000000002%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		100,9G- /100,65G/	100,9	G	3,56	3,56
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB4YZ	DE000NLB4YZ6	3,3300000000000001%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		100,05G- /99,7G/	100,05	G	3,38	3,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	50.000	19.03.31	19.03.	NLB4Z0	DE000NLB4Z09	3 9/10%, v. 19.03.24(31), EO-IHS 24(31)		101,6G- 101,25G/	101,6	G	3,67	3,67
Euro	50.000	19.03.30	19.03.	NLB4Z1	DE000NLB4Z17	3 3/4%, v. 19.03.24(30), EO-IHS 24(30)		101,1G- 100,85G/	101	G	3,57	3,57
Euro	50.000	19.03.36	19.03.	NLB4Z2	DE000NLB4Z25	4 1/4%, v. 19.03.24(36), EO-IHS 24(30/36)		98,52G- 98,89G/	98,78	G	4,37	4,37
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	NLB4Z3	DE000NLB4Z33	4%, v. 28.02.24(39), EO-IHS 24(39)		101,9G- 101,4G/	101,9	G	3,87	3,87
Euro	1.000	03.04.36	03.04.	NLB4Z6	DE000NLB4Z66	3,7999999999999998%, v. 03.04.24(36), EO-IHS 24(36)		101,1G- 100,6G/	101,1	G	3,73	3,73
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	NLB4Z7	DE000NLB4Z74	3,2000000000000002%, v. 27.02.24(29), EO-IHS 24(29)		100,8G- 100,6G/	100,8	G	3,05	3,04
Euro	50.000	12.03.29	12.03.	NLB4Z8	DE000NLB4Z82	3,9500000000000002%, v. 12.03.24(29), EO-IHS 24(29)		102,3G- 102,05G/	102,3	G	3,43	3,43
Euro	1.000	05.04.30	05.JAJ0	NLB4Z9	DE000NLB4Z90	3,238%, zinsv. v. 07.10.24-05.01.25, v. 05.04.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,62G- 97,78G/	97,7	G	3,74	3,74
Euro	50.000	30.01.30	30.01.	NLB4ZA	DE000NLB4ZA6	3,7999999999999998%, v. 30.01.24(30), EO-IHS 24(30)		101,4G- 101,1G/	101,4	G	3,56	3,56
Euro	50.000	01.02.38	01.02.	NLB4ZB	DE000NLB4ZB4	4,4100000000000001%, v. 01.02.24(38), EO-IHS 24(38)		102,35G- 101,9G/	102,35	G	4,22	4,22
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	NLB4ZC	DE000NLB4ZC2	3,23%, v. 31.01.24(28), EO-IHS 24(28)		101,1G- 100,95G/	101,1	G	2,92	2,91
Euro	50.000	01.02.27	01.02.	NLB4ZD	DE000NLB4ZD0	3,2999999999999998%, v. 01.02.24(27), EO-IHS 24(27)		100,85G- 100,75G/	100,85	G	2,95	2,94
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB4ZE	DE000NLB4ZE8	4,04%, v. 07.02.24(35), EO-IHS 24(28/35)		99,87G- 100,12G/	100,5	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)		98G	96,96	G	3,92	3,92
Euro	1.000	26.03.29	26.MJSD	NLB4ZG	DE000NLB4ZG3	3,4020000000000001%, zinsv. v. 26.09.24-26.12.24, v. 26.03.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.24(29)		97,99G- 98,13G/	98,07	G	3,92	3,92
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB4ZH	DE000NLB4ZH1	2 1/2%, v. 13.03.24(25), EO-IHS 24(25)		99,6G- 99,6G/	99,6	G	3,58	3,54
Euro	50.000	13.03.25	13.03.	NLB4ZJ	DE000NLB4ZJ7	2,5499999999999998%, v. 13.03.24(25), EO-IHS 24(25)		99,5G- 99,5G/	99,5	G	3,91	3,86
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NLB4ZK	DE000NLB4ZK5	2,5499999999999998%, v. 13.03.24(26), EO-IHS 24(26)		99,75G- 99,7G/	99,75	G	2,77	2,76
Euro	50.000	13.03.26	13.03.	NLB4ZL	DE000NLB4ZL3	2 3/4%, v. 13.03.24(26), EO-IHS 24(26)		99,8G- 99,8G/	99,8	G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZM	DE000NLB4ZM1	2,6499999999999999%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		99,75G- 99,7G/	99,75	G	2,78	2,77
Euro	50.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZN	DE000NLB4ZN9	3%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		100,15G- 100,05G/	100,15	G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZP	DE000NLB4ZP4	2 3/4%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		99,55G- 99,4G/	99,55	G	2,94	2,93
Euro	50.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZQ	DE000NLB4ZQ2	3,3999999999999999%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		100,75G- 100,6G/	100,75	G	3,21	3,2
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZR	DE000NLB4ZR0	3%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		99,95G- 99,75G/	99,95	G	3,06	3,06
Euro	50.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZS	DE000NLB4ZS8	3 1/2%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		100,5G- 100,25G/	100,5	G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZT	DE000NLB4ZT6	3,1499999999999999%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		100,15G- 99,9G/	100,15	G	3,17	3,17
Euro	50.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZU	DE000NLB4ZU4	3 3/4%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		101,1G- 100,85G/	101,1	G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZV	DE000NLB4ZV2	3,3999999999999999%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		100,45G- 100,1G/	100,45	G	3,38	3,38
Euro	50.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZW	DE000NLB4ZW0	4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		101,7G- 101,35G/	101,7	G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZX	DE000NLB4ZX8	3,6000000000000001%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		100,5G- 100,1G/	100,5	G	3,59	3,58
Euro	50.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZY	DE000NLB4ZY6	4,0999999999999996%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		101,4G- 101G/	101,4	G	3,97	3,97
Euro	50.000	15.03.39	15.03.	NLB4ZZ	DE000NLB4ZZ3	4 1/4%, v. 15.03.24(39), EO-IHS 24(39)		100,25G- 99,75G/	100,25	G	4,27	4,27
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJ0	NLB84C	DE000NLB84C3	2%, zinsv. v. 28.10.24-26.01.25, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombiantl.01/16 v16(26)		98,15G- 98,16G/	98,14	G	3,31	3,3
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		98,73G- 98,75G/	98,73	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)		94,98G- 94,86G/	94,98	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)		77,14G- 77,53G/	77,39	G	4,35	4,35
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)		92,934G- 93,1G/	93,025	G	3,18	3,18
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	3 1/4%, zinsv. v. 30.09.24-29.12.24, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombiantl.02/16 v16(26)		98,63G- 98,61G/	98,63	G	4,18	4,17
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)		83,7G- 83,38G/	83,7	G	3,36	3,36
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)		98,34G- 98,35G/	98,33	G	3,34	3,34
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJ0	NLB868	DE000NLB8689	1 3/4%, zinsv. v. 14.10.24-12.01.25, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		98,16G- 98,17G/	98,15	G	3,35	3,35
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	3%, zinsv. v. 13.12.23-12.12.24, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombiantl.07/16 v16(28)		96,15G- 96,19G/	96,16	G	4,02	4,02
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)		93,4G- 93,4G/	93,58	G	3,38	3,38
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)		97,34G	97,34	G	2,99	2,99
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)		98,11G- 98,13G/	98,12	G	3,92	3,91
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	3 1/2%, zinsv. v. 14.02.24-13.02.25, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombiantl.01/17 v17(29)		96,32G- 96,37G/	96,34	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)		86,32G- 86,61G/	86,52	G	3,91	3,91
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		96,78G- 96,7G/	96,78	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)		83,6G- 83,9G/	83,79	G	4,26	4,25
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 9/10%, rat. v. 21.03.23-20.03.29, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		94,968G- 94,867G/	95,09	G	3,17	3,17
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	3 1/4%, zinsv. v. 25.03.24-23.03.25, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombiantl.02/17 v17(27)		98,18G- 98,19G/	98,18	G	4,05	4,04
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)		98,72G- 98,72G/	98,72	G	3,76	3,75
Euro	100.000	13.02.25	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- 99,38G/	99,39	G	6,19	6,06
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	92,26G- 92,45G/	92,38	G	3,76	3,76
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	98,58G- 98,64G/	98,62	G	3,06	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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	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	87,15G-/87,39G/	87,29 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	1 3/4%, rat. v. 01.10.24-30.09.25, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	98,16G-/98,16G/	98,22 G	2,75	2,74	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	1 1/4%, rat. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	89,77G-/89,77G/	89,99 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	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	90G-/90,21G/	90,13 G	4,23	4,23	
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	2,6179999999999999%, zinsv. v. 12.01.24-11.01.25, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	88,92G	88,75 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	3,6549999999999998%, zinsv. v. 30.07.24-29.10.24, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	98,92-GT	98,93 G	4,63	4,61	
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	3,6549999999999998%, zinsv. v. 30.07.24-29.10.24, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	95,11G-/95,13G/	95,13 G	4,79	4,79	
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	3%, zinsv. v. 19.08.24-17.11.24, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	94,18G-/94,24G/	94,21 G	4,29	4,28	
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	2 9/10%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.24, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	93,9G-/93,96G/	93,93 G	4,23	4,23	
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	2,7911999999999999%, zinsv. v. 05.04.24-04.04.25, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		97,8G	97,82 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	3%, zinsv. v. 26.08.24-24.11.24, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		97,8G-/97,82G/	97,81 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	2%, rat. v. 05.04.22-04.04.27, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		89,32G	89,64 G	3,67	3,66	
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	2 1/4%, zinsv. v. 07.10.24-06.01.25, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		97,93G	97,96 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	2,6063100000000001%, zinsv. v. 28.03.24-27.03.25, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		94,35-T	94,35 -T	4,03	4,02	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	2%, rat. v. 19.05.22-18.05.27, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		91,89G-/92,13G/	92,05 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	99,41G	99 G	4,03	4,02	
						3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	98,75G	98,75 -T	5,92	5,92	
						3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	98,93G	99,09 G	4,28	4,27	
Euro	100.000	10.04.54	10.04.	NLB42D	DE000NLB42D9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe						
						3,9100000000000001%, v. 10.04.24(54), Öff.Pfdr.v.2024(2028/2054)		98,86G-/98,86G/	98,98 G	3,98	3,97	
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	3,9950000000000001%, zinsv. v. 17.07.24-16.01.25, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	97,953G-/97,953G/	98,053 G	4,49	4,48	
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	4,0469999999999997%, zinsv. v. 28.06.24-29.12.24, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		94,35G-/94,35G/	94,35 G	5,28	5,27	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	3,573%, zinsv. v. 23.09.24-20.03.25, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		93,27G-/93,27G/	93,27 G	4,87	4,86	
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	3,4510000000000001%, zinsv. v. 07.10.24-06.04.25, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41		81,46G-/81,46G/	81,46 G	5,2	5,2	
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593	3,3860000000000001%, zinsv. v. 21.10.24-21.04.25, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	100G	100 G	3,41	3,41	
						5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34)		103,16G	103,432 G	5,2	5,2	
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes						
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	97,946G-/97,954G/	98 G	8,49	8,48	
						6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	98,616G-/98,624G/	98,672 G	7,77	7,76	
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	99,419G	99,424 G	2,24	2,24	
						0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		90,861G	91,03 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		93,597G	93,726 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		101,981G	102,14 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937	3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		104,11G	104,24 G	2,53	2,53	
						3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		101,531G	101,865 G	2,81	2,81	
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	Nordex SE Wandelanleihen						
						4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuld.v.23(30)		120,68G	120,55 G	0,41	0,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr Euro	10.000 1.000	13.03.25 11.09.29	13.03. 11.09.	A1ZWNP A3L3BY	XS1185971923 XS2898821033	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 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)		98,76G 99,615G	98,778 G 99,8 G	3,01 2,46	3,01 2,46
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		99,35G	98,11 G	5,89	5,8
nkr nkr nkr nkr nkr nkr nkr	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.08.30 18.05.32 06.10.42 17.09.31 15.08.33 13.04.34 31.05.39	19.08. 18.05. 06.10. 17.09. 15.08. 13.04. 31.05.	A28TXS A3K2A0 A3K9Z2 A3KLQ9 A3LD55 A3LUH0 A3LZFW	NO0010875230 NO0012440397 NO0012712506 NO0010930522 NO0012837642 NO0013148338 NO0013238246	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30) 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)		88,4G 89,83G 96,64G 85,63G 94,85G 99,28G 98,55G	88,46 G 90,095 G 97,265 G 85,67 G 95,22 G 99,29 G 98,39 G	3,1 3,69 3,76 2,91 3,7 3,71 3,75	3,1 3,69 3,76 2,91 3,69 3,71 3,75
Euro Euro	1.000 1.000	20.09.28 30.09.27	20.09. 30.09.	A186FR A19FG5	XS1492825481 XS1585010074	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		93,6G 96,35G	93,74 G 96,5 G	1,33 2,33	1,33 2,33
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.03.25 30.09.27 31.03.30 21.05.26 21.01.31	31.03. 30.09. 31.03. 21.05. 21.01.	A3K3U0 A3K3U1 A3K3U3 A3LYX4 A3LYX6	XS2441244535 XS2449330179 XS2441247041 XS2820449945 XS2820455678	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 3/8%, v. 21.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26) 3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		98,998G 96,284G 93,32G 100,982G 102,255G	98,967 G 96,42 G 93,51 G 101,03 G 102,44 G	1,51 2,33 2,72 2,72 2,85	1,51 2,33 2,71 2,71 2,85
Euro Euro Euro Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.09.28 25.07.34 26.09.39 21.02.28 22.10.27 09.03.26	22.09. 25.07. 26.09. 21.02. 22.10. 09.03.	NWB0AP NWB0AW NWB0AX NWB2TA NWB2TV NWB906	DE000NWB0AP2 DE000NWB0AW8 DE000NWB0AX6 DE000NWB2TA0 DE000NWB2TV6 XS2311370337	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28) 2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34) 2 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) 2 3/8%, v. 23.10.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TV v.24(27) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		91,124G 100,98G 98,4G 101,151G 99,947G 95,172G	91,245 G 101,233 G 98,4 G 101,248 G 100,016 G 95,243 G	2,42 2,76 3,01 2,38 2,39 1,83	2,76 3,01 2,38 2,39 1,83
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,612G	90,771 G	0,88	0,88
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		98,955G	98,936 G	3,32	3,3
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.06.25 18.05.32 28.05.29	30.06. 18.05. 28.05.	A1AYMC A1G4UN A1ZJZL	XS0520578096 XS0782697071 XS1071747023	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,657G 104,6G 99,07G	100,676 G 104,92 G 99,098 G	2,85 2,69 2,47	2,83 2,69 2,46
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,841G	97,93 G	2,33	2,33
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A11QJP	DE000A11QJP7	Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5 5/8%, v. 02.02.23(26), MTN-IHS v. 2023(2026)		102,596G	102,625 G	3,46	3,45
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		102,98G	103,11 G	2,74	2,74

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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	96,482G	96,52 G	2,05	2,05
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,23G	102,33 G	2,69	2,69
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,654G	97,9 G	2,72	2,72
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		96,051G	96,41 G	2,97	2,97
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,846G	89,18 G	1,68	1,68
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		S s 98,021G	98,034 G	3,01	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		S s 80,861G	81,222 G	2,46	2,46
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,272G	96,439 G	2,85	2,85
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L2YT	XS2886118079	3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31)		100,67G	101,01 G	3,14	3,14
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		102,5G	102,51 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		97,8G	97,8 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		95,42G	95,33 G		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		84,505G	84,69 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		69,372G	69,973 G	2,58	2,58
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		91,458G	91,6 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,476G	99,488 G	1,75	1,75
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,865G	85,069 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		99,15G	99,349 G	4,06	4,05
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		94,086G	94,2 G	1,33	1,33
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		95,729G	95,811 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788	3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27)		101,991G	102,06 G	2,47	2,46
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556	3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		101,56G	101,82 G	2,74	2,74
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		136,186G	136,699 G	3,08	3,08
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		98,912G	98,92 G	2,01	2,01
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		96,091G	96,188 G	1,81	1,81
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,45G	98,449 G	2,03	2,03
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,654G	94,828 G	2,88	2,88
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		96,899G	97,009 G	2,64	2,64
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		93,185G	93,435 G	2,8	2,8
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		95,734G	95,883 G	2,71	2,71
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,537G	96,61 G	2,58	2,58
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		95,151G	95,225 G	2,73	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		82,1G	82,53 G	1,22	1,22
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		67,115G	67,47 G	3,34	3,34
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,285G	97,41 G	2,69	2,69
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		89,8G	90,18 G	4,97	4,96
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		95,302G	95,427 G	3,08	3,08
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		95,558G	95,622 G	2,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	Orange S.A. Medium - Term Notes 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)	79,566G 79,897G 99,17G	79,865 G 80,06 G 99,855 G	1,88 1,55 3,35	1,88 1,55 3,35	
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4						
Euro	100.000	17.01.35	17.01.	A3L3G9	FR001400SMM1						
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	96,01G 101,9G	96,025 G 101,979 G			
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR001400OXS4						
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	Orano Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)	100,19G	100,25 G	3,23	3,22	
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28) 4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)	92,85G 104,48G	92,88 G 104,73 G	2,41 3,86	2,41 3,85	
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843						
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3LEU1	XS2591026856	Orsted A/S Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 01.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	100,91G	100,95 G	2,91	2,9	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.09.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)	(ausg)				
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto GmbH & Co. KG Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-24.11.24, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)	98,551G	98,55 G	4,14	4,14	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	Otto GmbH & Co. KG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)	98,7G	98,75 G	3,56	3,55	
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto GmbH & Co. KG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)	99,01G	98,81 G			
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	103,39G	103,58 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)	78,5G	75,001 G	13,33	13,33	
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJO	A383EM	DE000A383EM7	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) 5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29)	99,99G 99,5G	99,99 G 99,5 G	5,88 6	5,87 6	
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJO	A383UJ	DE000A383UJ9						
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 7,9290000000000003%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.25, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S	85,44G	85,28 G	18,49	18,49	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(29), Notes v.21(23/29) Reg.S	85,54G	85,58 G	8,92	8,9	
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	100,4G	100,41 G	5,59	5,59	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)	99,92G	99,95 G	2,67	2,67	

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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)	93,845G	93,975 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73		82,11G	83,07 G	5,45	5,45	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		85,49G	86,3 G	5,36	5,36	
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258		82,363G	82,59 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332		62,47G	62,84 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544		92,92G	93,06 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735		71,685G	72,05 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919		95,91G	96,01 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617		90,16G	90,38 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421		82,385G	82,65 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKLK	XS2641927574	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29) 4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)	110,666G	110,763 G	4,06	4,06	
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LW3S	XS2797546624		102,986G	103,156 G	3,66	3,65	
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)	98,03G	97,92 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 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)	98,11G	98,13 G	2,76	2,75	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524		99,091G	99,05 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532		93,6G	93,84 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431		93,9G	94,01 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449		86,05G	86,26 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	87,306G	87,46 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)	93,601G	93,75 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	Peru, Republik Registered Bonds 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)	80,63G	80,68 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)	68,12G	68,04 G	10,36	10,35	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	99,8G	99,79 G	6,04	5,92	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97		S s	64,29G	63,83 G	9,82	9,82
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182		97,81G	97,76 G	5,79	5,78	
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706		91,92G	91,92 G	6,97	6,96	
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508		91,86G	91,82 G	5,89	5,89	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838		96,92G	96,84 G	5,99	5,96	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	97,055G	97,16 G	4,52	4,51	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		91,21G	91,94 G	5,04	5,03	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		83,2G	84,11 G	5,51	5,51	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)	83,06G	83,48 G	3,85	3,84	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		99,93G	99,917 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		78,35G	78,66 G	4,05	4,05	

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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	Philip Morris International Inc. Registered Notes 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)		83,79G	84,125 G	5,62	5,62
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			99,768G	99,804 G	6,42	6,42
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746			102,233G	102,47 G	3,34	3,34
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		83,04G	83,04 G	2,87	2,87
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511			72,44G	72,53 G	4,08	4,08
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		98,25G	98,222 G	4,75	4,72
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuld v. 2021(25/27)		53,38G	52,78 G	23,81	23,81
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3L0V1	XS2852970016	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,31G	102,15 G	5,88	5,88
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		99,001G	99 G	5,4	5,39
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		120,2G	120,82 G	3,21	3,21
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			94,58G	94,65 G	2,11	2,11
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			76,06G	76,37 G	3,59	3,59
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			98,42G	98,54 G	2,83	2,83
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			89,44G	89,75 G	3,53	3,53
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			96,74G	96,76 G	2,53	2,52
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			97,27G	97,26 G	2,31	2,31
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			100,31G	100,32 G	3,75	3,69
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			98,87G	98,87 G	2,85	2,84
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			95,9G	95,91 G	1,82	1,82
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			93,42G	93,41 G	2,13	2,13
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			72,52G	72,62 G	3,74	3,74
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793			96,78G	96,77 G	3,23	3,23
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896			99,45G	99,45 G	3,21	3,21
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191			99G	99 G	3,96	3,96
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPQ	XS2726911931			103,55G	103,85 G	2,98	2,98
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS0Q	XS2746102479			101,34G	101,82 G	3,45	3,45
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LS0Z	XS2746103014			102,11G	102,22 G	3,96	3,96
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuld v. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuld v. 2021(26/Und.) 9 1/2%, zinsv. v. 06.02.24-05.02.29, EO-Var. Schuld v. 2024(28/Und.)		99,744G	99,733 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709			97,501G	97,5 G		
Euro	100.000	endlos	06.02.	A3LT1Q	AT0000A39724			109,14G	109,13 G		
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28) 4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27) 4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30) 3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29) 4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		103,912G-4,737	104,15 G	3,19	3,19
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018			102,5G	102,5 G	3,21	3,21
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109			102,086G	102,35 G	3,85	3,85
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833			99,91G	99,905 G	3,77	3,77
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054			100,3G	100,6 G	4,08	4,08
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,52G	92,5 G	3,95	3,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		97,97G	97,97 G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,91G	99,16 G	3,01	3
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499	1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		99,27G	99,27 G	3,14	3,12
Euro	4,26	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		91,455G	93,8 G	5,28	5,28
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		84,2G	84,51 G	3,52	3,52
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		91,8G	92,02 G	2,16	2,16
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680	4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		102,215G	102,614 G	3,72	3,71
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		97,505G	97,78 G	3,55	3,55
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		86,241G	86,089 G	4,14	4,14
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		93G	93 G	3,3	3,3
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529	1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S		97,313G	97,325 G	2,46	2,46
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362	2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		91,66G	91,66 G	3,88	3,88
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		88,508G	88,464 G	4,31	4,31
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		89,32G	89,31 G	2,87	2,87
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		83,82G	83,917 G	4,25	4,24
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,051G	99,043 G	2,93	2,93
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		72,706G	73,12 G	2,04	2,04
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868	3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		102,26G	102,59 G	3,46	3,46
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,23G	100,15 G	4,25	4,23
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,11G	98 G	3,96	3,96
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		6,25G	5,5 G	133,31	133,31
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	Quebec, Provinz Medium - Term Notes v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,8G	87,952 G	2,66	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,965G	85,238 G	1,17	1,17
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		1G	1 G	715,54	650,98
Euro	100.000	03.01.30	03.01.	A3L27V	XS2893858352	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		100,875G	101,02 G	3,68	3,68
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927	4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		102,049G	101,992 G	3,77	3,76
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		100,151G	100,211 G	2,79	2,79
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	89,87G	90,237 G	2,71	2,71
Euro	100.000	02.01.35	02.01.	A3L3MX	XS2904849879	5 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.30, v. 02.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	S s	101,35G	101,48 G	5,07	5,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	100,44G	100,39 G	2,79	2,79
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		77,22G	77,47 G	0,97	0,97
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)		101,73G	101,777 G	2,66	2,66
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		101,07G	101,22 G	2,85	2,85
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,135G	99,128 G	1,26	1,26
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	102,69G	102,8 G	2,71	2,71
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	96,595G	96,645 G	2,57	2,57
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	98,504G	98,669 G	2,85	2,84
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	104,37G- /104,07G/	104,37 G	3,71	3,71
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		87,24G	86,98 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,208000000000002%, zinsv. v. 04.08.24-03.11.24, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	99,984G	99,979 G	5,75	5,59
Euro	100.000	12.03.25	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)		100,19G	100,2 G	3,56	3,52
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		97,599G	97,635 G	3,21	3,2
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)		99,2G	99,198 G	3,25	3,25
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)		95,886G	95,94 G	2,32	2,32
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)		97,882G	97,92 G	3,27	3,26
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		98,197G	98,188 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)		103,642G	103,84 G	3,3	3,3
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		105,099G	105,304 G	3,45	3,45
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400FOU6	4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		102,099G	102,13 G	3,33	3,32
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4	4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		102,371G	102,315 G	3,33	3,33
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)		105,81G	105,98 G	3,57	3,56
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)		101,813G	102,087 G	3,4	3,4
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)		101,446G	101,512 G	3,22	3,22
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)		101,343G	101,64 G	3,88	3,88
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		99,22G	99,22 G	2,78	2,78
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		101,981G	102,11 G	5,24	5,24
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	Realty Income Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		106,77G	107,12 G	3,54	3,53
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		110,32G	110,63 G	3,83	3,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		81,478G	81,81 G	1,22	1,22
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Redcare Pharmacy N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		98,54G	98,09 G		
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,291G	97,334 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)		98,32G	98,33 G	3,49	3,48
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)		98,49G	98,48 G	2,53	2,53
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)		92,913G	93,15 G	2,42	2,42
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		97,5G	97,53 G	3,37	3,37
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)		95,98G	95,86 G	3,77	3,77
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)		97,41G	97,45 G	3,56	3,55
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,9G	101,9 G	3,11	3,11
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)		103,51G	103,75 G	3,67	3,67
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		88,88G	89,07 G	0,84	0,84
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)		81,824G	82,15 G	2,13	2,13
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)		99,754G	100,125 G	3,65	3,65
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,42G	97,43 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,08G	99,2 G	2,7	2,7
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)		93,274G	93,36 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		100,205G	100,22 G	4,49	4,49
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		99,77G	99,76 G	1,67	1,67
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)		94,63G	94,57 G	3,13	3,13
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		91,87G	91,9 G	3,67	3,67
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		101,767G	101,97 G	2,9	2,9
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		103,485G	104,15 G	3,6	3,59
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		102,133G	102,36 G	3,2	3,2
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		104,691G	105,43 G	4,01	4,01
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,295G	99,49 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)		94,31G	94,668 G	3,77	3,76
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,243G	99,238 G	1,75	1,75
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	3,2040000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		102,49G	102,63 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)		102,86G	103,18 G	3,03	3,03
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,3119999999999998%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		102,19G	102,31 G	2,57	2,56
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,5859999999999999%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		104,368G	104,62 G	3,15	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.12.29	30.J31D	A3L1N2	XS2854303729	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		104,79G	104,79 G	5,75	5,74
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJO	A3L0VQ	XS2853494602	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 3,879%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.25, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)		100,114G	100,085 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	Royal Bank of Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		97,08G	97,15 G	2,57	2,56
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		95,575G	95,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		98,882G	98,89 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)		94,272G	94,309 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004	3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		103,156G	103,24 G	2,6	2,6
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		104,35G	104,46 G	2,86	2,86
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3LLDB	US78016FZZ07	5,2000000000000002%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		101,158G	101,295 G	4,54	4,53
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		91,735G	91,93 G	3,02	3,02
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		96,789G	96,837 G	2,07	2,07
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		79,808G	80,143 G	1,87	1,87
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)		102,547G	103,01 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)		101,836G	102,183 G	3,21	3,21
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)		101,266G	101,39 G	3,32	3,32
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)		98,977G	99,47 G	3,82	3,82
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	96,315G	96,345 G	4	3,99
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		97,15G	97,14 G	3,6	3,59
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		90,5G	90,62 G	4,57	4,56
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		77,37G	77,6 G	5,88	5,87
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		99,45G	99,55 G	3,22	3,32
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		85,85G	83,99 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		85,58G	85,62 G	5,67	5,67
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		65,68G	65,64 G	6,01	6,01
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		86,34G	86,425 G	3,14	3,14
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		81,68G	81,74 G	4,81	4,81
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		67,38G	67,56 G	5,89	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		99,11G	99,15 G	3,44	3,43
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		95,24G	95,23 G	4,61	4,6
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		96,84G	96,88 G	3,58	3,58
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		86,39G	86,69 G	5,38	5,37
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		82,85G	83,17 G	5,97	5,97
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		83,94G	84,09 G	5	4,99
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		94,74G	94,77 G	4,22	4,21
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		82,81G	82,91 G	5,93	5,93
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		94,1G	94,15 G	4,04	4,03
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A	99G	99 G	6,09	6,09	
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	100,15G	100,05 G	5,1	5,09	
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	(ausg)				
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S	(ausg)				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEF	XS2829209720	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S		100,08G	100,25 G	5,23	5,23
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		98,26G	98,46 G	5,82	5,81
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		103,1G	103,2 G	2,84	2,84
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		103,566G	104,65 G	3,7	3,7
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)		98,866G	98,871 G	2,87	2,86
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)		98,11G	98,263 G	3,12	3,12
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)		99,638G	99,651 G	2,95	2,94
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)		102G	102 G	3,31	3,31
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	84,59 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)		91,281G	91,462 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		80,5G	80,72 G	2,46	2,46
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		101,286G	101,298 G	6,53	6,53
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		99,384G	99,61 G	3,53	3,52
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	Ryanair DAC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,986G	97,007 G	1,8	1,8
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		92,55G	92,55 G	6,6	6,58
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	3,83	3,83
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		93,31G	93,31 G	3,98	3,98
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		101G	101 G	5,19	5,18
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		96,46G	96,49 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)		87,15G	87,27 G	1,71	1,71
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		97,89G	97,94 G	3,28	3,28
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,29G	101,66 G	3,12	3,12
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,21G	102,53 G	3,02	3,02
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A3LHYH	XS2619991883	San Marino, Republik Obbligazioni 6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Obbl. 2023(27)		102,46G	102,353 G	5,28	5,27
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,08G	100,08 G	2,94	2,94
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 6%, rat. v. 04.06.23-03.06.26, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		91G	93,02 G	12,77	12,65
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		95,86G	95,95 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)		95,71G	95,87 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	97,85G	97,89 G	2,03	2,03
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	94,01G	94,218 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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	86,703G	87,14 G	3,1	3,1					
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)	98,99G	98,95 G	2,66	2,65
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)	98,55G	98,65 G	2,56	2,55
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104							1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	99,17G	99,15 G	2	2
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)	94,1G	94,34 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)	92,84G	93,01 G	1,87	1,87
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)	87,163G	87,42 G	2,82	2,82
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6							0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	99,123G	99,03 G	1,76	1,76
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0							1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	94,19G	94,35 G	2,63	2,63
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)	99,691G	99,681 G	0,5	0,5						
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)	102,553G	102,6 G	2,9	2,89						
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	98,116G	98,061 G	1,02	1,02						
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)	95,41G	95,49 G	1,04	1,04						
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637		0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)	95,158G	95,19 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)	104,197G	104,31 G	2,85	2,85					
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	90,565G	90,731 G	1,33	1,33						
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)	99,478G	99,471 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)	96,71G	96,755 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)	102,153G	102,371 G	2,76	2,76					
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	99,268G	99,274 G	2,25	2,25						
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)	96,234G	96,277 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)	90,466G	90,635 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)	99,714G	99,681 G	1,49	1,49					
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)	95,763G	95,962 G	2,58	2,58					
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)	93,545G	93,775 G	2,74	2,74					
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)	98,059G	98,133 G	2,62	2,62						
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)	99,2G	99,2 G	2	2					
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)	97,785G	97,775 G	2,03	2,03					
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)	93,709G	93,995 G	2,65	2,64					
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A3LNB1	XS2678111050	Sartorius Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 14.09.23(26), EO-Notes 2023(23/26)	102,36G	102,28 G	2,93	2,93						
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077		4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)	104,9G	105,09 G	3,27	3,27					
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317		4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)	104,398G	104,858 G	3,84	3,84					
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408		4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)	108,3	107,57 G	3,92	3,92					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	16.04.29 16.04.49	16.AO 16.AO	A2R0WT A2R0WX	XS1982113208 XS1982116136	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		94,43G 82,71G	94,59 G 83,1 G	4,97 5,77	4,96 5,77
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		87,44G	87,53 G	1,42	1,42
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		95,285G	95,368 G	1,05	1,05
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000 100.000	12.10.25 26.03.27 28.03.30 12.10.28	12.10. 26.03. 28.03. 12.10.	A289Q9 A2YB7B A383HC A3H2TA	DE000A289Q91 DE000A2YB7B5 DE000A383HC1 DE000A3H2TA0	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		99,33G 99,06G 99,04G 97,945G	99,24 G 99,08 G 98,99 G 97,925 G	3,48 3,28 4,7 3,95	3,47 3,28 4,69 3,95
Euro	1.000	12.09.25	12.MJSD	A3K86F	NO0012530973	Schletter International B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 10,210000000000001%, zinsv. v. 12.09.24-11.12.24, v. 12.09.22(25), EO-FLR Bonds 2022(22/25)		100G	100 -T	10,6	10,53
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		3,25G	3,74	216,65	216,65
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.06.27 13.12.26 11.03.25 11.03.29 09.04.27 15.01.28 03.09.30 03.09.36 13.10.29 13.04.34 12.06.28 12.06.33 10.01.31 10.10.35	21.06. 13.12. 11.03. 11.03. 09.04. 15.01. 03.09. 03.09. 13.10. 13.04. 12.06. 12.06. 10.01. 10.10.	A192DW A19TR6 A1ZYC6 A28URX A28VTK A2RWFVW A3L274 A3L275 A3LC3G A3LC3H A3LJTV A3LJTV A3LSOX A3LSOY	FR0013344215 FR0013302809 FR0012601367 FR0013494168 FR0013506862 FR0013396876 FR001400SCY7 FR001400SCZ4 FR001400F703 FR001400F713 FR001400JIT3 FR001400JU1 FR001400N277 FR001400N285	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 3%, 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)		96,84G 96,49G 99,11G 90,14G 96,27G 96,41G 100,52G 100,751G 101,658G 102,611G 101,89G 103,353G 101,094G 100,346G	96,95 G 96,6 G 99,13 G 90,34 G 96,38 G 96,6 G 100,803 G 101,217 G 101,89 G 103,1 G 102,07 G 103,761 G 101,4 G 100,863 G	2,63 1,8 1,76 0,55 2,07 2,68 2,9 3,3 2,76 3,05 2,69 3,05 2,8 3,21	2,62 1,8 1,76 0,55 2,07 2,68 2,9 3,3 2,76 3,05 2,69 3,05 2,8 3,21
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		114,15G	114,71 G	2,33	2,33
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.48 08.06.46	27.05. 08.06.	A182AJ A18VVG	FR0013179314 FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		99,25G 98,4G	99,23 G 98,392 G	3,67 3,1	3,67 3,1
Euro	1.000	04.09.32	04.09.	A3L28N	XS2894895684	Scottish Hydro-Electric Transmission PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		99,98G	100,369 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,43G	94,5 G	3,78	3,78
Euro Euro	1.000 1.000	23.03.26 23.03.30	23.03. 23.03.	A3K3NA A3K3NB	XS2455401328 XS2455401757	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		97,615G 92,93G	97,64 G 93,11 G	2,54 3,33	2,54 3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		82,12G	82,38 G	1,22	1,22
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,231G	89,4 G	1,95	1,95
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		100,56G	100,86	3,44	3,44
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		105,501G	105,5 G		
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4	5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		104,511G	104,5 G	4,85	4,85
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	Serbien, Republik Medium - Term Notes 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		75,13G	75,3 G	4,85	4,85
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		90,09G	90,16 G	2,22	2,22
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	SES S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		97,43G	97,76 G	4,18	4,17
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	SFIL S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		100,82G	101,32 G	3,13	3,13
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,11G	82,92 G	5,49	5,49
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,201G	99,14 G	4,85	4,79
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	95,16G	95,25 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		99,125G	99,132 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,96G	93,13 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,22G	99,22 G	2,79	2,78
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,792G	99,78 G	2,65	2,64
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		97,675G	97,765 G	2,72	2,71
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,86G	95,96 G	2,78	2,78
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		91,253G	91,583 G	3,22	3,21
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		86,256G	86,59 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)		92,74G	92,84 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)		84,03G	84,25 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)		67,88G	68,6 G	2,55	2,55
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)			103,25G	103,43 G	3,44
Euro	100.000	18.12.25	18.MJSD	A3LSDY	XS2733106657	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,718%, zinsv. v. 18.09.24-17.12.24, v. 18.12.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,267G	100,268 G	3,52	3,52
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		96,328G	96,434 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)		93,23G	93,4 G	2,64	2,64
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,69G	101,86 G	2,34	2,34
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		90,325G	90,545 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)		85,23G	85,53 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)		96,73G	96,76 G	2,58	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		96,66G	96,73 G	0,77	0,77
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,488G	90,759 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)		78,708G	79,242 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		95,826G	95,959 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)		91,796G	92,146 G	2,68	2,67	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		82,04G	82,06 G	3,35	3,35	
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)		95,94G	96,04 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)		91,286G	91,618 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		82,826G	83,515 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		101,44G	101,65 G	2,62	2,62	
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)		101,54G	102,02 G	2,89	2,89	
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)		101,03G	101,568 G	3,27	3,27	
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)		100,488G	101,28 G	3,59	3,59	
						Sig PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,74G	99 G	5,99	5,98	
						Sika Capital B.V. Floating Rate Notes						
Euro	1.000	01.11.24	01.FMAN	A3LG7U	XS2616008038	3,831%, zinsv. v. 01.08.24-31.10.24, v. 03.05.23(24), EO-FLR Notes 2023(24)		100,003G	100,003 G	2,76	2,73	
						Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,86G	101,93 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		103,22G	103,46 G	3,1	3,1	
						Silfin N.V. Guaranteed Notes						
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		98,23G	98,34 G	3,64	3,63	
						Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds						
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		95,83G	95,84 G	2,34	2,34	
						Sixt SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027)		105,25G	105,25 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		101,72G	101,95 G	3,31	3,3	
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		99,58G	99,58 G	3,46	3,46	
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		94,426G	94,548 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)		98,231G	98,274 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		105,305G	105,48 G	2,95	2,95	
						Sky Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		99,348G	99,322 G	2,89	2,89	
						Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		88,4G	88,65 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,595G	81,982 G	2,45	2,45	
						Société des Grands Projets Medium - Term Notes						
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		69,83G	70,392 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,668G	83,101 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)		53,352G	54,06 G	3,68	3,68	
						Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	13.01.25	13.JAJ0	A3LCUW	FR001400F315	4,135015385%, zinsv. v. 15.07.24-13.10.24, v. 13.01.23(25), EO-FLR Pref. MTN 2023(25)		100,075G	100,058 G	3,81	3,76	
Euro	100.000	19.01.26	19.JAJ0	A3LTFD	FR001400N9V5	4,1779999999999999%, zinsv. v. 19.07.24-20.10.24, v. 19.01.24(26), EO-FLR Pref. MTN 2024(26)		100,366G	100,345 G	3,93	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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		94,61G	94,77 G	2,87	2,87
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			91,28G	91,465 G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			93,38G	93,45 G	0,54	0,54
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		108,145G	108,34 G	4,46	4,46
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32) 3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26) 3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36) 3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		97,523G	97,524 G	1,02	1,02
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066			89,846G	89,975 G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3			87,548G	87,711 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81			101,88G	102,15 G	2,84	2,83
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73			100,751G	100,78 G	2,53	2,53
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99			101,171G	101,669 G	3	3
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1			101,028G	101,066 G	2,52	2,52
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		98,79G	98,77 G	1,51	1,51
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			91,89G	92,1 G	2,16	2,16
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLW	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		89,37G	89,44 G	2,24	2,24
Euro	1.000	08.01.29	08.JJ	A3L014	XS2854423386	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 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)		102,13G	101,96 G	4,86	4,86
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469			101,793G	101,97 G	5,53	5,53
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	SoftBank Group Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		100G	100 G	4,55	4,49
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			101,69G	101,625 G	4,64	4,63
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057			93,46G	93,76 G	5,02	5,01
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	Sogecap S.A. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		111,53G	111,68 G	5,52	5,51
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWYD	BE6350791073	Solvay S.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28) 4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,968G	102,119 G	3,25	3,25
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089			103,157G	103,37 G	3,72	3,72
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		104G	104,05 G	8,59	8,57
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		71,3G	71,08 G	10,94	10,92
ZAR	1.000.000	31.03.53	31.M30S	A3LGTU	ZAG000195280	South Africa, Republic of Registered Notes 11 5/8%, v. 11.04.23(53), RC-Notes 2023(53)		103,48G	103,12 G	11,53	11,52
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	98,52G	98,57 G	2,78	2,78
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		92,769G	92,859 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			92,63G	92,89 G	2,85	2,85

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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A3L272	XS2894232227	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)	S s	100,642G	100,869 G	2,61	2,61
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105			101,846G	101,996 G	2,64	2,63
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		97,266G	97,33 G	2,9	2,9
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	SpareBank 1 Sor-Norge ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26) 3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		99,931G	99,94 G	2,95	2,95
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285		95,094G	95,145 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513		102,4G	102,59 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		95,29G	95,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		95,224G	95,265 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 v.19(29) 3%, v. 16.11.22(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 9 v.22(26) 3%, v. 07.02.23(28), Hyp.Pfandbr.Reihe 10 v.23(28) 3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30) 3 1/8%, v. 05.06.24(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 12 v.24(31) 0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.21(31)	R 1	94,16G-/94,04G/	94,16 G	1,32	1,32
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	87,57G-/87,34G/	87,57 G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9		R 9	100,3G-/100,4G/	100,35 G	2,8	2,79
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9		R 10	101,085G-/101,203G/	101,171 G	2,61	2,61
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8		R 11	102,006G-/102,28G/	102,206 G	2,68	2,67
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A383B7	DE000A383B77		R 12	102,14G	102,45 G	2,76	2,76
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	84,01G-/84,01G/	84,01 G	0,3	0,3
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5		Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24) 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26) 3,3500000000000001%, v. 22.12.23(27), Inh.-Schv.Ser.525 v.23(27) 3 1/4%, v. 27.04.23(26), Inh.-Schv.Ser.523 v.23(26)	S 522	98,03G-/98,03G/	98,03 G	0,81
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9	S 521		94,99G-/94,99G/	94,99 G	0,84	0,84
Euro	500	22.12.27	22.12.	A3511R	DE000A3511R4	S 525		97,45G-/97,45G/	97,45 G	4,23	4,23
Euro	500	27.04.26	27.04.	A351L5	DE000A351L57	S 523		98,6-GT	98,6 G	4,23	4,21
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24) 3 3/8%, v. 23.11.23(28), Öff.Pfdr.R.3 23(28)	R 2	99,76G-/99,76G/	99,76 G	1,74	1,74
Euro	1.000	23.11.28	23.11.	A352BZ	DE000A352BZ0		R 3	103,22G-/103,22G/	103,22 G	2,53	2,53
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		98,486G	98,487 G	1,77	1,77
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700			104,461G	104,77 G	3,26	3,26
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,1959999999999997%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		103,73G	104,01 G	3,61	3,6
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		95,28G	95,33 G	1,94	1,94
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3LWHD	XS2779792337	Statkraft AS Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)		101,34G	101,6 G	3,17	3,17
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061			102,15G	102,8 G	3,56	3,55
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		94,56G	94,64 G	2,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,209G	95,304 G		
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 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	99,51G	99,53 G	3,27	3,24
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			99,52G	99,58 G	3,07	3,06
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			103,86G	103,96 G	3,36	3,36
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			89,88G	90,08 G	2,5	2,5
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			92,782G	93,17 G	3,89	3,88
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			94,31G	94,41 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	80,4G	80,62 G	3,09	3,09		
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A3LD0D	XS2010025836	Stena International S.A. Notes 7 1/4%, v. 09.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		104,49G	104,47 G	5,81	5,8
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,619G	97,61 G	2,03	2,03
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,4450000000000003%, zinsv. v. 30.09.24-30.12.24, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		95,9G-5,75	95,75 G		
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4	Suez S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		105,82G	106,14 G	3,73	3,73
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schw. 2022(2025/2027)		93,001G	93 G	8,48	8,44
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		103,75G	103,75 G	4,22	4,21
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 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)		93,632G	93,81 G	2,91	2,91
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235		95,071G	95,09 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	A3L23V	XS2888395659		100,454G	100,79 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981		102,065G	102,19 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921		103,69G	104,25 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		105,54G	105,68 G	4,29	4,29
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	Swedbank AB Medium - Term Notes 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		96,609G	96,71 G	2,67	2,67
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935		95,454G	95,54 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623		104,62G	104,8 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391		105,093G	105,19 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp..The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		86,949G	87,086 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		98,16G	98,18 G	2,42	2,42
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A3L054	XS2894869416	Swisscom Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		100,141G	100,644 G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		97,98G	97,98 G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		95,844G	95,98 G	2,86	2,86
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3LXJU	XS2805249641	Synthomer PLC Registered Notes 7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		104,25G	104,102 G	6,38	6,36
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		90,39G	90,39 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,45G	100,61 G	5,24	5,23
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	A383QV	DE000A383QV2	TAG Immobilien AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.09.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		99,875G	100,025 -T	4,27	4,27
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		96,11G	96,21 G	2,47	2,47
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		99,82G	99,82 G	2,6	2,6
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		86,187G	86,673 G	2,73	2,73
Euro	100.000	17.02.26	17.02.	A3LEBL	SK4000022505	Tatra Banka AS Floating Rate Medium -Term Notes 5,952%, zinsv. v. 17.02.23-16.02.25, v. 17.02.23(26), EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)		100,7G	100,63 G	5,35	5,33
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		99,405G	99,346 G	2,92	2,92
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		89,95G	90,23 G	3,82	3,82
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54	4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		99,36G	99,655 G	4,23	4,23
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		106,083G	106,2 G	3,84	3,83
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,06G	93,18 G	2,41	2,41
Euro	1	01.01.29	19.MS	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 10%, rat. v. 19.03.24-31.12.28, v. 04.05.18(29), Notes v.2018(2021/2029) RegS		80,25G	80,25 G	17,46	17,41
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		87,235G	87,317 G	1,71	1,71
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		123,9G	123,938 G	4,25	4,24
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		99,05G	99,09 G	3,66	3,65
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		95,726G	95,736 G	2,33	2,33
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		89,65G	89,86 G	2,22	2,22
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		92,059G	92,348 G	3,22	3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,171G	98,217 G	2,76	2,75	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		98,863G	98,855 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,653G	99,618 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		98,296G	98,532 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		96,836G	96,98 G	2,76	2,76	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		97,155G	97,237 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,411G	100,615 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,01G	96,02 G	2,5	2,5	
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,262G	90,45 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,1829999999999998%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		104,646G	105,427 G	3,57	3,57	
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		102,79G	103,06 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,0549999999999997%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		104,026G	104,349 G	3,61	3,61	
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		100G	99,839 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		97,383G	97,381 G			
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		91,801G	91,67 G			
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		95,875G	95,646 G			
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,1349999999999998%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		107,74G	107,67 G			
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		119,156G	120,56 G	3,2	3,2	
						Telenor ASA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,757G	99,723 G	2,93	2,91	
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852	4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		107,784G	108,3 G	3,39	3,38	
						Téléperformance SE Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		99,28G	99,44 G	3,92	3,91	
						Telia Company AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,035G	101,052 G	2,72	2,71	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		85,709G	85,995 G	3,28	3,28	
						Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		102,375G	102,319 G	4,51	4,51	
						TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		97,02G	97,07 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		85,03G	85,31 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		84,53G	85,01 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		89,24G	89,6 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		94,83G	95,01 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,52G	98,5 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		97,65G	97,75 G	2,7	2,69	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		89,09G	89,385 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		77,18G	77,72 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		87,67G	88,13 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		97,58G	97,68 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		95,67G	95,84 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		93,06G	93,61 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		92,62G	92,72 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		85,44G	85,7 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		70,41G	70,96 G	3,18	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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		78,45G	78,82 G	2,22	2,22
Euro	1.000	endlos	21.03.	A3LWDN	XS2783649176	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		102,88G	102,75 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,85G	94,04 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,21G	100,21 G	4,71	4,7
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430			104,55G	104,57 G	5,86	5,85
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,91G	103,35 G	3,48	3,48
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		100,03G	100 G	3,77	3,77
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171			100,22G	100,33 G	4,38	4,37
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,276G	95,417 G	5,87	5,86
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6	THALES S.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		102,55G	102,75 G	3,02	3,02
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)		77,35G	77,86 G	2,24	2,24
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			76,22G	76,263 G	3,24	3,24
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326			78,81G	79,191 G	9,88	9,88
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672			78,647G	78,526 G	9	8,99
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		88,162G	88,316 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,81G	89,95 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,25G	99,21 G	4,56	4,54
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,1000000000000001%, 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)		79,25G	79,67 G	2,77	2,77
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			96,65G	96,75 G	1,55	1,55
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			90,99G	91,22 G	2,72	2,72
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			89,47G	89,709 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			81,569G	81,89 G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			70,066G	70,42 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946			100,509G	100,912 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295			99,91G	100,78 G	3,75	3,75
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509			100,859G	101,13 G	2,99	2,99
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695			99,294G	99,97 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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 4,4800000000000004%, zinsv. v. 19.09.24-18.12.24, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,485G	100,486 G	4,18	4,17
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWL7	XS2389353181	4,4550000000000001%, zinsv. v. 23.09.24-22.12.24, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		101,506G	101,504 G	3,96	3,96
US\$	1.000	23.10.30	23.AO	A3L42L	US38141GB607	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 4,6920000000000002%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		98,56G	98,88 G	5,03	5,04
US\$	1.000	23.10.35	23.AO	A3L42M	US38141GB789	5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		97,31G	97,95 G	5,41	5,41
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		99,151G	99,138 G	2,51	2,51
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		99,149G	99,709 G	3,15	3,15
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96,529G	96,581 G	2,93	2,93
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,233G	98,269 G	2,67	2,67
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		92,222G	92,28 G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		89,216G	89,48 G	1,95	1,95
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		100,078G	100,081 G	3,15	3,12
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		83,331G	83,714 G	2,38	2,38
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWL7	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		83,382G	83,73 G	1,79	1,79
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,136G	98,306 G	4,79	4,78
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,49G	96,49 G	6,6	6,57
Euro	1.000	11.07.28	11.JJ	A383EW	NO0013256834	The Platform Group AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028)		99,25G	99,25 G	9,32	9,29
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		105,422G	105,538 G	2,63	2,62
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		93,75G	93,96 G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		94,76G	94,91 G	2,53	2,53
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		86,268G	86,68 G	3,1	3,1
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		87,926G	88,17 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		69,2G	69,56 G	2,57	2,57
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065	3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26)		101,11G	101,16 G	2,59	2,59
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846	3,1499999999999999%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)		101,685G	101,84 G	2,64	2,63
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224	3,2000000000000002%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		101,263G	101,712 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	92,97G	92,97 G	2,09	2,09
Euro	1.000	21.07.25	23.JAJO	A3LLAJ	XS2652775789	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 3,669%, zinsv. v. 21.10.24-20.01.25, v. 21.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,266G	100,27 G	3,34	3,32
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,22G	95,28 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)		93,776G	93,97 G	3,22	3,21
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		74,725G	75,245 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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		84,508G	84,775 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540			70,463G	70,98 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			88,603G	88,83 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,249G	97,26 G	2,69		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		99,36G	99,39 G	4,52	4,46	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,56G	96,56 G	4,67	4,66	
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,9G	100,054 G	2,81	2,8	
Euro	100	14.01.31		A3L3AG	DE000A3L3AG9	Titanium 2L BondCo S.är.I. Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 19.09.24(31), EO-Schuldv. 2024(31)		35,5G	35,6 G			
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,83G	97,03 G	2,83	2,83	
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		93,59G	93,69 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			96,54G	96,64 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			92,16G	92,41 G	2,97	2,97	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			93,8G	94,235 G	2,74	2,74	
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			100,15G	100,16 G	2,73	2,72	
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			99,78G	99,79 G	2,66	2,65	
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581			99,26G	99,27 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			97,32G	97,41 G	2,64	2,63	
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			93,033G	93,32 G	3,05	3,05	
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			95,042G	95,128 G	3,48	3,48	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			93,15G	93,27 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			77,767G	78,22 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,369000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	S s	99,73G	99,73 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822				99,62G	99,61 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188				89,65G	89,55 G		
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3,434000000000002%, v. 18.03.24(26), EO-Medium-Term Notes 2024(26) 3,3860000000000001%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,37G	99,33 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930			92,795G	92,88 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3LV5E	XS2785465860			101,01G	101,04 G	2,79	2,78	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787			101,446G	101,658 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 3,8500000000000001%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		103,253G	103,67 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		97,27G	97,23 G	2,83		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869			100,67G	100,78 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943			100,56G	100,79 G	2,99	2,99	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	99,82G	99,74 G	4,01	4
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		98,714G	98,7 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)		89,27G	89,48 G	1,67	1,67
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)		83,533G	83,87 G	2,97	2,97
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)		99,886G	99,875 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)		100,63G	100,64 G	3,25	3,25
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)		102,94G	103,11 G	3,35	3,35
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)		102,63G	102,71 G	3,16	3,16
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)		101,24G	101,37 G	3,2	3,2
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9	3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		100,613G	100,84 G	3,62	3,62
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		94,46G	94,73 G	4,59	4,59
Euro	100.000	26.07.31	26.JJ	A383JQ	DE000A383JQ7	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 1,95%, v. 26.07.24(31), Wandelanl.v.2024(2029/2031)		111,78G	111,72 G	0,19	0,19
Euro	100	15.04.29	15.MN	A3829K	XS2804599509	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S		104,561G	104,619 G	5,16	5,15
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		100,5G	100,5 G	6,25	6,22
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		99,87G	99,94 G	3,44	3,42
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		101,96G	101,99 G	3,61	3,6
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		100,456G	100,421 G	3,46	3,43
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		100,96G	101,08 G	3,98	3,98
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116	5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		103,46G	103,66 G	5,14	5,13
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 4,351%, zinsv. v. 21.08.24-20.11.24, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		99,673G	99,662 G	4,53	4,52
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)		102,54G	102,74 G	3,62	3,61
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		85,602G	85,6 G		
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	UBM Development AG Anleihen 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		101,001G	100,5 G	6,56	6,54
Euro	500	29.10.29	29.10.	A3LZ1U	AT0000A3FFK1	7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29)		100,051G	100,05 G	6,99	6,99
Euro	1.000	13.04.26	12.JAJO	UK1K6U	XS2800795291	UBS AG Floating Rate Medium -Term Notes 4,0540000000000003%, zinsv. v. 12.07.24-13.10.24, v. 12.04.24(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)		100,171G	100,159 G	3,99	3,98
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653	UBS AG Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		104,72G	104,788 G	2,78	2,77
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		94,806G	94,908 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.27	22.JAJO	A3LYXA	CH1348614103	UBS Switzerland AG Pfandbrief - Anleihe 3,4489999999999999%, zinsv. v. 21.10.24-20.01.25, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)		99,888G	99,887 G	3,54	3,54
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111	3,1459999999999999%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		102,279G	102,453 G	2,76	2,76
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		92,53G	92,5 G	2,15	2,15
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)		102,263G	102,37 G	3,77	3,77
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	Ungarn, Republik Bonds 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		101,5G	101,5 G	3,65	3,64
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		55,43G	55,48 G	4,41	4,41
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		77,46G	77,58 G	4,46	4,46
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		98,37G	98,37 G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		95,843G	95,894 G	2,33	2,33
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		83,22G	83,63 G	3,83	3,83
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)		98,04G	98,05 G	2,78	2,78
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)		98,339G	98,38 G	2,28	2,28
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)		91,066G	91,294 G	3,5	3,5
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)		81,22G	81,526 G	4,08	4,08
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)		95,727G	95,819 G	2,87	2,87
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,25G	99,22 G	2	2
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		90,493G	90,67 G	3,01	3,01
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)		82,4G	82,74 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)		90,99G	91,12 G	1,65	1,65
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		74,68G	75,88 -T	3,65	3,65
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)		102,641G	102,876 G	3,63	3,63
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		97,254G	97,483 G	2,04	2,04
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		96,95G	96,98 G	3,58	3,58
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		96,19G	96,3 G	2,63	2,63
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3L3RU	XS2907249457	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29)		99,9G	100,09 G	2,9	2,89
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28)	S 2168	101,86G	101,97 G	2,53	2,53
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	83,248G	83,539 G	2,03	2,03
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	100,141G	100,297 G	2,58	2,58
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	84,52G	84,691 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	95,367G	95,41 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	95,429G	95,48 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3,3999999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,55G	102,76 G	2,7	2,7
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135		103,097G	103,45 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	06.01.25 04.09.30	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		99,577G	99,553 G	1	1
Euro	1.000		04.09.	A195EJ	XS1873209172		93,01G	93,18 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		95,61G	95,66 G	2,34	2,34
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		96,68G	96,79 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		98,61G	98,561 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274		94,74G	94,93 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991		96,93G	97,04 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296		91,36G	91,65 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495		99,229G	99,228 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578		95,25G	95,49 G	2,71	2,7	
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824		97,54G	97,562 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741		90,82G	91,03 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173		96,66G	96,79 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256		94,153G	94,47 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192		103,219G	103,66 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474		102,007G	102,463 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391		102,051G	102,62 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450		Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,165G	96,322 G	2,6
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	73,846G		74,425 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	81,71G		82,091 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61	100,543G		101,129 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		103,29G	103,65 G	5,73	5,73
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143		86,81G	87,11 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		97,062G	96,994 G	5,99	5,99
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		98,17G	98,04 G	5,23	5,22
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		90,34G	90,61 G	2,86	2,86
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,322G	100,436 G	2,87	2,87
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,87G	95,98 G	2,83	2,83
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		96,74G	96,88 G	3,02	3,02
Euro	1.000	29.08.34	29.08.	A3L237	XS2886143770		98,51G	99,072 G	3,56	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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		99,53G	99,55 G	5,75	5,75
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		98,91G	98,82 G	3,02	3,02
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,28G	89,43 G	2,23	2,23
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)		97,635G	97,843 G	5	4,99
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		99,6G	99,69 G	2,63	2,62
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	Vattenfall AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		88,563G	89,27 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		97,92G	97,88 G	3,08	3,08
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		31G	28 G	41,52	41,52
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		122,59G	122,91 G	3,21	3,21
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		97,69G	97,79 G	2,65	2,65
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		98,992G	99 G	2,01	2,01
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)		94,36G	94,54 G	2,87	2,87
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)		99,07G	99,07 G	2,86	2,85
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		96,44G	96,52 G	2,77	2,77
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		86,035G	86,24 G	1,53	1,53
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)		83,51G	83,89 G	1,2	1,2
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		94,88G	95,13 G	3,02	3,02
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		95,711G	95,79 G	2,76	
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		97,92G	97,96 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,98G	94,02 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,654G	94,55 G	3,25	3,24
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	82,17G	82,63 G	7,12	7,13
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)		86,31G	86,47 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)		97,46G	97,69 G	3,3	3,3
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)		79,08G	79,34 G	4,93	4,93
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		91,67G	91,75 G	4,16	4,16
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		77,84G	78,06 G	4,75	4,75
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		104,89G	104,88 G	7,51	7,51
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,859G	82,336 G	5,65	5,65
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		99,154G	99,076 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	Verizon Communications Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,585G	94,702 G	2,82	2,82
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,785G	98,955 G	4,72	4,71
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		98,92G	99,68 G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		93,89G	94,48 G	5,26	5,26
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Versuni Group B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		95,04G	95,01 G	4,68	4,67
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,56G	101,63 G	3,12	3,11
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)		103,425G	103,72 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		87,02G	87,35 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		92,87G	93,06 G	3,18	3,18
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		83,205G	83,42 G	1,8	1,8
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		90,09G	90,12 G	3,3	3,3
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		95,57G	95,57 G	3,36	3,36
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		90,08G	90,16 G	4,42	4,42
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		77,81G	78,22 G	2,55	2,55
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		89,91G	90,06 G	2,64	2,64
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,47G	98,46 G	2,03	2,03
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		93,683G	93,92 G	2,93	2,93
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)		95,18G	95,39 G	2,85	2,85
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)		83,126G	83,47 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	Viridien S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		98,28G	98,13 G	8,73	8,69
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,291G	98,35 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,05G	97,22 G	2,69	2,68
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,64G	95,02 G	3,02	3,02
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		92,58G	92,64 G	2,16	2,16
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)		97,551G	97,522 G	0,77	0,77
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		99,369G	99,287 G	2,28	2,28
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,496G	98,46 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)		98,67G	98,72 G	1,46	1,46

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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LWT2	XS2796600307	VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 03.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		99,88G	100,042 G	5,72	5,72
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		91,194G	91,485 G	3,06	3,06
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YQC	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,428G	99,409 G	2,52	2,52
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		96,94G	97,07 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)		98,454G	98,43 G	2,26	2,26
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,858G	96,079 G	2,76	2,76
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		93,218G	93,669 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)		99,18G	99,116 G	2,85	2,84
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,565G	96,629 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)		92,555G	92,79 G	2,98	2,98
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		86,647G	87,14 G	3,7	3,7
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,65G	87,56 G	5,62	5,62
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VV	US92857WCA62	5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,5G	99,42 G	5,94	5,94
US\$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		97,416G	98,49 G	6,14	6,14
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		98,215G	98,118 G	2,69	2,69
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)		93,165G	93,19 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)		101,26G	101,33 G	4,14	4,14
Euro	1.000	01.08.33	01.08.	A3L1Z8	XS2872349613	Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		100,773G	100,906 G	3,27	3,27
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,55G	97,56 G	3,51	3,5
Euro	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05	3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		102G	101,986 G	3,3	3,3
Euro	100.000	28.04.28	28.AO	A3LG02	AT0000A33R11	voestalpine AG Wandelschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuldv. 2023(28)		95,3G	95,06 G	4,25	4,25
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	Volksbank Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		102,78G	102,89 G	2,74	2,74
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		103,92G	103,999 G	3,01	3
Euro	100.000	04.12.35	04.12.	A3LXGD	AT000B122296	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		100,77G	101,05 G	5,4	5,4
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		98,214G	98,208 G	2,52	2,52
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)		101,26G	101,27 G	3,14	3,14
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		103,04G	103,17 G	3,43	3,43
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		104,31G	104,58 G	3,86	3,86
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	Volkswagen Financial Services AG Floating Rate Medium -Term Notes 4,2480000000000002%, zinsv. v. 10.09.24-09.12.24, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,219G-0,395	100,222 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	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Volkswagen Financial Services AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		98,336G	98,417 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		97,407G	97,63 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		99,867G	99,874 G	3,29	3,26	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		99,17G	99,115 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)		92,91G	93,043 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		101,164G	101,259 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		100,625	100,93 G	3,75	3,75	
						Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes						
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	98,167G	98,243 G	4,53	4,53	
						Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	14.08.26	14.FMAN	A3L2P8	XS2880093765	4,0979999999999999%, zinsv. v. 14.08.24-13.11.24, v. 14.08.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,15G	100,12 G	4,07	4,06	
						Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes						
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	5,0919999999999996%, zinsv. v. 16.08.24-17.11.24, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		100,086G	100,085 G	3,17	3,12	
						Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		98,3G	98,28 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.)		97,2G	97,2 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.)		99,544G	99,539 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.)		90,05G	89,971 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.)		99,44G	99,41 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.)		93,62G	93,61 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.)		108,34G	108,31 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.)		113G	112,99 G			
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,054G	97,44 G	3,71	3,71	
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		87,03G	88 G	4,2	4,2	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,196G	91,48 G	3,5	3,5	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		91G	91,18 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		83,08G	83,36 G	3	3	
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		66,426G	66,78 G	4,44	4,44	
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,89G	99,86 G	3,37	3,33	
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,59G	101,76 G	3,17	3,17	
						Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes						
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		97,1G	97,189 G	3,14	3,13	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		98,48G	98,59 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		98,374G	98,649 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		101,11G	102,38 G	4,02	4,02	
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		96,808G	96,834 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		99,451G	99,447 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)		98,859G	98,87 G	3,1	3,09	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		97,439G	97,474 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		88,615G-9,26	88,922 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		95,531G	95,595 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		87,465G	87,698 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)		100,848G	100,903 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		101,593G	101,866 G	3,44	3,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		101,2G	101,56 G	3,78	3,78
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081	4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26)		101,832G	101,837 G	3,13	3,12
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		104,121G	104,52 G	3,59	3,59
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		105,44G	106,021 G	3,84	3,84
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	99,57G	99,54 G	3,86	3,8
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		98,894G	98,91 G	2,91	2,9
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)		99,65G	99,69 G	2,9	2,89
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		95,612G	95,69 G	2,94	
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)		100,711G	100,772 G	2,86	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)		100,013G	100,227 G	3,12	3,12
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)		101,63G	101,75 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)		103,78G	104,11 G	4,96	4,95
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)		101,61G	101,75 G	2,95	2,95
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)		100,31G	100,396 G	2,95	2,94
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)		100,35G	100,59 G	3,03	3,03
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	97,63G	97,64 G	3,03	3,02
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		99,8G	99,79 G	2,48	2,48
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)		97,68G	97,73 G	2,83	2,83
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	98,3G	98,31 G	2,29	2,29
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	95,553G	95,63 G	2,97	2,97
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	97,84G	97,9 G	3,04	3,04
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	94,203G	94,3 G	3,31	3,31
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	85,45G	85,93 G	4,19	4,19
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)		99,056G	99,027 G	3	3
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		62,71G	63,05 G	3,15	3,15
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)		94,378G	94,56 G	3,4	3,4
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	96,34G	96,4 G	1,29	1,29
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	87,14G	87,38 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	87,39G	87,61 G	1,14	1,14
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	77,61G	77,98 G	2,89	2,89
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)		93,53G	93,59 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)		70,54G	70,95 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	99,014G	99,009 G	3,32	3,3
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)		82,94G	83,22 G	1,5	1,5
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)		93,65G	93,72 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)		87,38G	87,68 G	1,42	1,42
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		79,65G	79,96 G	2,5	2,5
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		67,464G	67,91 G	4,27	4,27
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		96,69G	96,7 G	3,15	
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)		89,486G	89,56 G	0,56	0,56
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)		79,99G	80,35 G	1,87	1,87
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4V5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		58,27G	58,85 G	4,27	4,26
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)		97,95G	98 G	2,78	2,78
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)		95,74G	95,83 G	3,12	3,12
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)		91,46G	91,8 G	3,71	3,71
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		99,5G	99,5 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 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecna Uverova Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		95,44G	95,509 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		91,78G	91,73 G	4,92	4,92
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,88G	99,931 G	2,63	2,62
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		94,666G	94,48 G	6,43	6,42
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LYYA	XS2821805533	WarnerMedia Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4,3019999999999996%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		101,319G	101,501 G	4,01	4,01
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154	4,6929999999999996%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		100,9G	101,07 G	4,56	4,56
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,31G	97,34 G	2,78	2,78
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		97,82G	97,906 G	5	4,99
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		98,87G	98,882 G	2,78	2,77
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		99,335G	99,384 G	5,3	5,2
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		86,62G	87,48 G	5,87	5,87
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		98,92G	98,969 G	2,99	2,99
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		82,52G	82,72 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)		105,08G	105,28 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A3824W	DE000A3824W1	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S		102,71G	102,92 G	5,17	5,17
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	Werfen S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,229G	95,291 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		72,89G	73,2 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		95,92G	96,007 G	1,42	1,42
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		93,25G	93,33 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	Wienerberger AG Notes 4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		105,182G	105,442 G	3,44	3,44
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		99,72G	99,72 G	3,22	3,19
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		91,65G	91,875 G	2,9	2,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2024	Einheitspreis 25.10.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		96,02G	95,97 G	2,07	2,07
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		103,425G	103,824 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,03G	89,32 G	0,84	0,84
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	Worldline S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		96,095G	96,045 G	5,26	5,26
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		96,542B	96,62 B	1,81	1,81
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	S s	98,918G	98,92 G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			94,12G	94,266 G	1,58	1,58
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			96,376G	96,694 G	2,81	2,81
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4	97,578G	97,602 G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	96,367G	96,394 G	1,3	1,3
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28) 2 3/4%, v. 15.10.24(31), MTN-HPF Serie 21 v. 24(31)	S 20	102,21G	102,34 G	2,79	2,79
Euro	100.000	15.10.31	15.10.	WBP0BL	DE000WBP0BL7		S 21	99,945G	100,34 G	2,76	2,76
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		96,9G	98,378 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		64,34G	64,3 G	10,82	10,81
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		89,955G	90,065 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		91,34G	91,474 G	1,09	1,09
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		96G	96,004 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		92G	92 G	10,59	10,59
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		102,36G	102,3 G	4,31	4,3
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870		93,86G	93,68 G	4,22	4,22	
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076		95,26G	95,03 G	4,75	4,74	
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901		89,877G	90,064 G	4,95	4,95	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																
<p align="center">Namensänderungen</p>	<p align="center">- Bekanntmachung -</p>	<p align="center">- Handelskalender 2024 -</p>																																																																																																
<p>WKN 859551 ISIN GB0000811801 Extag 08.10.2024 Alter Name: Barratt Developments PLC Neuer Name: Barratt Redrow PLC</p> <p>WKN A28SDF ISIN FR0013478047 Extag 09.10.2024 Alter Name: AXA Bank Europe SCF Neuer Name: Crelan Home Loan SCF</p> <p>WKN A3K2AZ ISIN FR0014008E08 Extag 09.10.2024 Alter Name: AXA Bank Europe SCF Neuer Name: Crelan Home Loan SCF</p> <p>WKN A3GMKD ISIN DE000A3GMKD7 Extag 25.10.2024 Alter Name: ETC Issuance GmbH Neuer Name: Bitwise Europe GmbH</p> <p>WKN A3KL4R ISIN XS2305244241 Extag 25.10.2024 Alter Name: LeasePlan Corporation N.V. Neuer Name: Ayvens Bank N.V.</p> <p>WKN A27Z30 ISIN DE000A27Z304 Extag 25.10.2024 Alter Name: ETC Issuance GmbH Neuer Name: Bitwise Europe GmbH</p> <p>WKN A3K46T ISIN XS2477154871 Extag 25.10.2024 Alter Name: LeasePlan Corporation N.V. Neuer Name: Ayvens Bank N.V.</p> <p>WKN A3KVRU ISIN XS2384269101 Extag 25.10.2024 Alter Name: LeasePlan Corporation N.V. Neuer Name: Ayvens Bank N.V.</p> <p>Hannover, den 28.10.2024 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</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>	<p>Für das Jahr 2024 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Feiertag</th> <th>Datum</th> <th>Tag</th> <th>Handelszeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neujahr</td> <td>01.01.</td> <td>Montag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Heilige Drei Könige*</td> <td>06.01.</td> <td>Samstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Rosenmontag*</td> <td>12.02.</td> <td>Montag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Int. Frauentag*</td> <td>08.03.</td> <td>Freitag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Karfreitag</td> <td>29.03.</td> <td>Freitag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Ostermontag</td> <td>01.04.</td> <td>Montag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Tag der Arbeit</td> <td>01.05.</td> <td>Mittwoch</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Christi Himmelfahrt</td> <td>09.05.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Pfingstmontag</td> <td>20.05.</td> <td>Montag</td> <td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Fronleichnam*</td> <td>30.05.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Mariä Himmelfahrt*</td> <td>15.08.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Tag der dt. Einheit</td> <td>03.10.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Reformationstag*</td> <td>31.10.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Allerheiligen*</td> <td>01.11.</td> <td>Freitag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Buß- und Betttag*</td> <td>20.11.</td> <td>Mittwoch</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Heiligabend*</td> <td>24.12.</td> <td>Dienstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>1. Weihnachtstag</td> <td>25.12.</td> <td>Mittwoch</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>2. Weihnachtstag</td> <td>26.12.</td> <td>Donnerstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>letzter Börsentag</td> <td>30.12.</td> <td>Montag</td> <td>8:00 14:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Silvester*</td> <td>31.12.</td> <td>Dienstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> </tbody> </table> <p>* kein bundesweiter Feiertag</p> <p>Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover (Xontro) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>Börse Hamburg (Xontro)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Aktien</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Anleihen</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>8:00 17:30 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Fonds/ETF/ETC</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Genussscheine</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>8:00 17:30 Uhr</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 04. Dezember 2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel	Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Karfreitag	29.03.	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	01.04.	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Buß- und Betttag*	20.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel	letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel	Aktien	Mo. bis Fr.	8:00 22:00 Uhr	Anleihen	Mo. bis Fr.	8:00 17:30 Uhr	Fonds/ETF/ETC	Mo. bis Fr.	8:00 22:00 Uhr	Genussscheine	Mo. bis Fr.	8:00 17:30 Uhr
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																															
Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel																																																																																															
Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel																																																																																															
Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																															
Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																															
Karfreitag	29.03.	Freitag	Kein Handel																																																																																															
Ostermontag	01.04.	Montag	Kein Handel																																																																																															
Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																															
Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																															
Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																															
Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																															
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																															
Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																															
Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																															
Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																															
Buß- und Betttag*	20.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr																																																																																															
Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel																																																																																															
1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																															
2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																															
letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																															
Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel																																																																																															
Aktien	Mo. bis Fr.	8:00 22:00 Uhr																																																																																																
Anleihen	Mo. bis Fr.	8:00 17:30 Uhr																																																																																																
Fonds/ETF/ETC	Mo. bis Fr.	8:00 22:00 Uhr																																																																																																
Genussscheine	Mo. bis Fr.	8:00 17:30 Uhr																																																																																																

Bekanntmachungen

Ausgabe- und Rücknahmestopp durch Union Investment

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.

Technische Störung in Skontroführerhandel - Freiverkehr

Aufgrund einer Störung in der Kursversorgung am 25. Oktober 2024 in der Zeit von 08:00 bis 10:00 Uhr beim Skontroführer mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG konnten in allen Gattungen teilweise keine Taxen oder Quotes veröffentlicht werden. Preisfeststellungen wurden in diesem Zeitraum gegebenenfalls erst mit Verzögerung festgestellt.

Hannover, den 25. Oktober 2024

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
21.10.24	24.10.24	A1HBMW	XS0847580353	Deutsche Telekom International Finance B.V.	2,75% EO-Medium-Term Notes 2012(24)	12.11.24	15.11.24	A2NBR8	DE000A2NBR88	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	6,5% Anleihe v.2018(2021/2024)
22.10.24	25.10.24	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co.	0,5% EO-Bonds 2017(17/24)	12.11.24	15.11.24	NLB2RE	DE000NLB2RE9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3% FLR-Inh.-Schv. v.17(24)
23.10.24	28.10.24	A1ZRL7	XS1129788524	Rumänien, Republik	2,875% EO-Medium-Term Notes 2014(24)	12.11.24	15.11.24	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik	3,375% EO-Anl. 2012(24)
24.10.24	29.10.24	A3KX2U	XS2402064559	Mitsubishi HC Capital UK PLC	Mitsubishi HC Capital UK PLC, EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)	13.11.24	18.11.24	HCB0BQ	DE000HCB0BQ0	Hamburg Commercial Bank AG	6,25% IHS v. 2022(2024) S.2753
24.10.24		A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	SVB Financial Group, Registered Shares DL-,001	13.11.24	16.11.24	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V.	5,092% EO-FLR Notes 2018(24)
25.10.24	15.09.26	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH	3,75% Anleihe v.16(21/26)Reg.S	14.11.24	19.11.24	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc.	0,9% EO-Notes 2019(19/24)
25.10.24	30.10.24	A2RTNK	XS1900750107	The Procter & Gamble Co.	0,625% EO-Bonds 2018(18/24)	14.11.24	19.11.24	HLB1KN	DE000HLB1KN5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	2,5% Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)
28.10.24	31.10.24	NLB35C	DE000NLB35C5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,82% EO-IHS 23(24)	14.11.24	19.11.24	NLB28H	DE000NLB28H9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% Inh.-Schv. v.2019(2024)
28.10.24		A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	Osisko Mining Inc., Registered Shares o.N.	15.11.24	20.11.24	A13R8W	US500769GK42	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,5% DL-Anl.v.2014 (2024)
28.10.24	31.10.24	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich	2,75% EO-Bonos 2014(24)	22.11.24	27.11.24	A2G9JP	XS1713475215	Aroundtown SA	1,375% EO-Anleihe 17(24/24)
29.10.24	01.11.24	A3H3GE	DE000A3H3GE7	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH	HOWOGE Wohnungsbaug. mbH EO-MTN v.2021(2021/2024)	22.11.24	25.11.24	NLB31X	DE000NLB31X0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% EO-IHS 22(24)
29.10.24	01.11.24	A3LG7U	XS2616008038	Sika Capital B.V.	3,831% EO-FLR Notes 2023(24)	26.11.24	29.11.24	NLB32A	DE000NLB32A6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% EO-IHS 22(24)
31.10.24	03.11.24	A188JH	FR0013216918	Danone S.A.	0,709% EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	06.12.24	09.12.24	NLB316	DE000NLB3169	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% EO-IHS 22(24)
30.10.24	02.11.24	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc.	0,5% EO-Notes 2016(16/24)	09.12.24	12.12.24	NLB4S2	DE000NLB4S24	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,6% EO-IHS 23(24)
30.10.24	04.11.24	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A.	4,208% EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	09.12.24	12.12.24	NLB4S3	DE000NLB4S32	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,7% EO-IHS 23(24)
31.10.24	03.11.24	A188JH	FR0013216918	Danone S.A.	0,709% EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	10.12.24	13.12.24	A19TC5	XS1732232340	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2017(24)
01.11.24	06.11.24	NLB0RA	DE000NLB0RA1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% Inh.-Schv. v.2018(2024)	10.12.24	13.12.24	NLB312	DE000NLB3128	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3% EO-IHS 22(24)
04.11.24	07.11.24	NLB4VA	DE000NLB4VA5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3% EO-IHS 23(24)	13.12.24	16.12.24	NLB32Y	DE000NLB32Y6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,65% EO-IHS 22(24)
04.11.24	07.11.24	NLB4VB	DE000NLB4VB3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,1% EO-IHS 23(24)						
05.11.24	08.11.24	NLB31G	DE000NLB31G5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,25% EO-IHS 22(24)						
05.11.24	08.11.24	A19R20	XS1716243719	Philip Morris International Inc.	0,625% EO-Notes 2017(17/24)						
06.11.24	09.11.24	A19Q30	XS1715325665	BNG Bank N.V.	0,2% EO-Med.-Term Notes 2017(24)						
06.11.24	11.11.24	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2016(24)						
06.11.24	10.11.24	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich	7% DK-Anl. 2024 (stående lån)						
06.11.24	10.11.24	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA	3,25% DL-Notes 2014(14/24)						
06.11.24	10.11.24	A1ZR6C	US718172BM02	Philip Morris International Inc.	3,25% DL-Notes 2014(24)						
06.11.24	10.11.24	A3KYMA	DE000A3KYMA6	TRATON Finance Luxembourg S.A.	0,125% EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)						
07.11.24	12.11.24	A2R96P	XS2069980246	DTEK Renewables Finance B.V.	8,5% EO-Notes 2019(19/24) Reg.S						
07.11.24	12.11.24	NLB4SH	DE000NLB4SH6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% EO-IHS 23(24)						
07.11.24	12.11.24	NLB4SJ	DE000NLB4SJ2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,4% EO-IHS 23(24)						
08.11.24	13.11.24	NLB2RA	DE000NLB2RA7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% IHS FestZinsAnl.v.17(24)						
08.11.24	11.11.24	NLB31Z	DE000NLB31Z5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,55% EO-IHS 22(24)						
11.11.24	14.11.24	A2RUAT	XS1910245676	BMW Finance N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2018(24)						
12.11.24	15.11.24	A2SA43	XS2010037849	Jaguar Land Rover Automotive PLC	5,875% EO-Notes 2019(19/24) Reg.S						

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
AccorInvest Group S.A.	2221000MD2YP7WLTNC52	A3L48H	XS2926264529		AccorInvest Group S.A. EO-Notes 2024(24/31) Reg.S	100.000	15.11.31	MWB	25.10.24	
DS Investor GmbH	5299003ZC7YFR0AAU254	A383KC	DE000A383KC5		DS Investor GmbH Anleihe v. 24(26/24-27)	1.000	06.08.27	MWB	29.10.24	
Erste Group Bank AG	PQOH26KWDF7CG10L6792	EB09YF	AT0000A3FTX5		Erste Group Bank AG EO-Preferred MTN 2024(39) 1940	50.000	23.10.39	MWB	24.10.24	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A3K73L	EU000A3K73L1		Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(40)	1.000	02.08.40	MWB	22.10.24	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JP2U0E	US46647PEP71		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/28)	2.000	22.10.28	MWB	21.10.24	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JP2U0G	US46647PER38		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/35)	2.000	22.10.35	MWB	21.10.24	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JP2U0H	US46647PEQ54		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/30)	2.000	22.10.30	MWB	21.10.24	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A38J4Q	XS2928646806		Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Med.Term Nts. v.24(26)	1.000	05.11.26	MWB	25.10.24	
Louis Dreyfus Company Finance B.V.	5493001HHX62PQCEEH95	A3L4Z5	XS2923451194	500.000.000 Euro	Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2024(24/31)	100.000	22.10.31	MWB	23.10.24	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS8KL1	US61747YFU47		Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	1.000	18.10.30	MWB	22.10.24	
Münchener Hypothekenbank eG	529900GM944JT8YIRL63	MHB40J	DE000MHB40J0		Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2066 v.24(31)	1.000	03.02.31	MWB	25.10.24	
Nestlé Finance International Ltd.	OKLLMNHINTFDRMU6DI05	A3L41W	XS2928133334		Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(30/30)	1.000	28.10.30	MWB	24.10.24	
Nestlé Finance International Ltd.	OKLLMNHINTFDRMU6DI05	A3L41X	XS2928478747		Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)	1.000	28.10.36	MWB	24.10.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB453	DE000NLB4530	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(27)	1.000	18.10.27	MWB	25.10.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB455	DE000NLB4555	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(28)	1.000	18.10.28	MWB	25.10.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB457	DE000NLB4571	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(29)	1.000	18.10.29	MWB	25.10.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB458	DE000NLB4589	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(30)	1.000	18.10.30	MWB	25.10.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB468	DE000NLB4688	10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(38)	50.000	25.10.38	MWB	25.10.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB469	DE000NLB4696	10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(39)	50.000	25.10.39	MWB	25.10.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB46B	DE000NLB46B4	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(34)	1.000	18.10.34	MWB	25.10.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB46G	DE000NLB46G3	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(31)	50.000	22.10.31	MWB	25.10.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB46M	DE000NLB46M1	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(27)	1.000	18.10.27	MWB	25.10.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB46N	DE000NLB46N9	10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(39)	50.000	24.10.39	MWB	25.10.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB46P	DE000NLB46P4	10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(32/39)	50.000	24.10.39	MWB	25.10.24	
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2TV	DE000NWB2TV6		NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2TV v.24(27)	1.000	22.10.27	MWB	21.10.24	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A3L42L	US38141GB607		Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2024(24/30)	1.000	23.10.30	MWB	22.10.24	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A3L42M	US38141GB789		Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2024(24/35)	1.000	23.10.35	MWB	22.10.24	

Geschäftsführung der Börse Hannover
28.10.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2AMF5 A0KFCX A0RN7M 897136 A2BPBE A0MYZH	CA6882811046 AU000000THR2 US91912E1055 BRVALEACNORO XS1490159495 SG1V52937132	Osisko Mining Inc. Thor Energy PLC Vale S.A. Vale S.A. IHO Verwaltungs GmbH Parkway Life Real Estate Investment Trust	Osisko Mining Inc. Registered Shares o.N. Thor Energy PLC Reg.Dep.Recei.'CUFS'/1LS-,0001 Vale S.A. Reg. Shs (Spon. ADRs)/1 o.N. Vale S.A. Registered Shares o.N. IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.16(21/26)Reg.S Parkway Life Real Est.Inv. TST Registered Units o.N.	28.10.24 12:31 28.10.24 08:50 25.10.24 16:46 25.10.24 16:46 25.10.24 09:13 22.10.24 09:12	28.10.24 22:00 b.a.w. 25.10.24 17:28 25.10.24 17:28 25.10.24 17:30 23.10.24 09:08	Fusion Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Vorzeitige Kündigung analog anderen Börsen
A19SNJ A1X3X3	XS1720192696 DE000A1X3X33	Orsted A/S WCM Beteiligungs- und Grundbesitz AG	Orsted A/S EO-FLR Secs 2017(2024/3017) WCM Beteil.u.Grundbesitz AG Inhaber-Aktien o.N.	11.10.24 12:11 10.10.24 17:05	b.a.w. b.a.w.	analog anderen Börsen analog Heimatmarkt
906757 A3L3V9 A3L3WA 691418	US80105B1017 XS2908712040 XS2908645265 SG1M51904654	Sangui BioTech International Inc. Rumänien, Republik Rumänien, Republik CapitaLand Integrated Commercial Trust	Sangui Biotech Intl Inc. Registered Shares o.N. Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)144A Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	04.10.24 08:00 02.10.24 13:49 02.10.24 11:54 03.09.24 10:46	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung anderer Börsen
A3CPBM A1JVHM A2JGJZ A0ET46 A2JMZC A2PA4W A2PX9R A1420E 904278 920299 919730 A1H81M 851311 A12DFH A1W5CV A0NFN3 A0MQWG A0Q4DC 893484 A2PDXE	CA1057361026 CA6315202029 CA19243C1005 US78486Q1013 CA49374L3065 CA89356V1040 CA92941F1053 US69343P1057 CH0012005267 CH0006539198 CH0012221716 CH0126881561 CH0012032113 CH0244767585 CH0210483332 CH0038389992 CH0030170408 CH0038863350 CH0012549785 CH0432492467	Braxia Scientific Corp. Nass Valley Gateway Ltd. Cognetivity Neurosciences Ltd. SVB Financial Group Khiron Life Sciences Corp. Transcanna Holding Inc. WPD Pharmaceuticals Inc. LUKOIL PJSC Novartis AG Highlight Communications AG ABB Ltd. Swiss Re AG Roche Holding AG UBS Group AG Compagnie Financière Richemont SA BB Biotech AG Geberit AG Nestlé S.A. Sonova Holding AG Alcon AG	Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N. Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N. Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N. SVB Financial Group Registered Shares DL-,001 Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N. WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N. LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	25.07.24 16:09 08.07.24 09:45 07.06.24 12:14 08.06.23 20:03 08.05.23 17:25 06.04.23 16:04 11.07.22 13:59 01.03.22 13:37 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. 24.10.24 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Referenzbörsen Analog Heimatbörse analog Referenzbörsen Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Abwicklungsprobleme Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
28.10.2024

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
AORN7M 897136 A2BPBE A0MYZH	US91912E1055 BRVALEACNOR0 XS1490159495 SG1V52937132	Vale S.A. Vale S.A. IHO Verwaltungs GmbH Parkway Life Real Estate Investment Trust	Vale S.A. Reg. Shs (Spon. ADRs)/1 o.N. Vale S.A. Registered Shares o.N. IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.16(21/26)Reg.S Parkway Life Real Est.Inv. TST Registered Units o.N.	25.10.24 17:28 25.10.24 17:28 25.10.24 17:30 23.10.24 09:08	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Vorzeitige Kündigung analog anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Hannover
28.10.2024