

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



Börsenzeit von 8.00 - 22.00 Uhr
im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr
im Zertifikatemarkt: 8.00 - 17.30 Uhr

Erscheinungsweise börsentäglich

Tel.: +49 (40) 36 13 02-0
Fax: +49 (40) 36 13 02-23

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

172. Jahrgang

Mittwoch, den 19. Juni 2024

Nr. 119

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	35	2
HV-Kalender	6	3
Ausländische Aktien	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	72	5
Festverzinsliche Wertpapiere	476	7
Offene Fonds	3	18
Bekanntmachungen		19
Notierungseinstellungen	12	21
Einführungen	6	22
Aussetzungen	2	23
Wiederaufnahmen	1	24
Impressum		25

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	429	26
HV-Kalender	100	35
Ausländische Aktien	910	36
Zertifikate / Optionsscheine	99	75
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	78
Festverzinsliche Wertpapiere	5.912	79
Offene Fonds	2	333
Bekanntmachungen		334

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	112	336
Einbeziehungen	17	338
Notierungsaufnahmen	11	339
Aussetzungen	88	340
Wiederaufnahmen	21	342

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	2	343
Zertifikate / Optionsscheine	47	344
Offene Fonds	2.897	346
Bekanntmachungen		402
Notierungseinstellungen	1	403
Aussetzungen	92	404
Wiederaufnahmen	2	407
Ausschüttungskalender Fonds	100	408

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	9	410
HV-Kalender	2	411
Ausländische Aktien	4	412
Festverzinsliche Wertpapiere	1	413

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
--	--------	-------

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	414
HV-Kalender	2	415

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	92	416
Bekanntmachungen		417
Notierungseinstellungen	107	421
Einführungen	1	423
Einbeziehungen	21	424
Notierungsaufnahmen	3	425
Aussetzungen	501	426
Wiederaufnahmen	36	437
Ausschüttungskalender Fonds	170	438

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	442
Geschlossene Schiffsfonds	107	444
Sonstige geschlossene Fonds	2	446

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	447
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	486
Geschlossene Windenergiefonds	189	510

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 18.06.2024	Fortlaufende Notierung 19.06.2024	Höchst- Kurs seit 02.01.2024	Tiefst- Kurs
		letzte	letzte											
Euro 1.169,92	1	11,4	13,8	09.05.24		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	257	257,3-6,4-7,4-8-8,1-8,1-8,7	278,2	239,5
Euro 115,089	10	1,8	1,4	16.02.24		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	72 G	72,2G-2,45	80,15	57,5
Euro 2.515,006	1	2,4	0,11	29.04.24			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	26,17	26,1G-5,985-5,965	35,99	25
Euro 252	1	0,7	1	19.04.24		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	146,6 G	142G-0	146,8	128,85
Euro 8,1	1	3,5	3 2	27.06.24*		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	41,35	41,15G-1,5	44,5	34,4
Euro 512,015	1	1,5	2,2	29.04.24		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	55,66	54,52G	77,16	54,52
Euro 5.106,436	1	0,3	0,45	17.05.24		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	14,71 G	14,646G-4,626-4,674-4,7	16,97	11,54
Euro 1.239,059	1	1,85	1,85	06.05.24		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	37,99	38-7,73-7,86-7,91	45,56	37,64
Euro 20,582	1	0	0,04	08.05.24		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	7,7 G	7,7G	8,5	6,6
Euro 12.765,334	1	0,7	0,77	11.04.24			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	22,76	22,76-2,76-2,8-2,75-2,83-2,86-2,82-2,91	23,37	20,73
Euro 10,34	1	0,2	0,2	23.05.24		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	9,55 G	9,55G	10,3	9,35
Euro 2.641,319	1	0,51	0,53	17.05.24			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	12,48	12,52-2,39-2,43	13,38	11,66
Euro 1,53	1	0	0				778630	DE0007786303	ECHOS Holding AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 2,366	1	1,02	0,51	06.06.24		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	43,6	42G-2bB-2-3bB	50	31
Euro 27,195	1	0	*	0			A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	4,03 G	4,11G	9,78	4,03
Euro 161,03	1	0	0			06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	17,15	17G	17,16	10,8
Euro 6,708	1	1,3	1,3 0,5	13.06.24			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	29,4 G	29,8G-30,6-1-0	31,8	24,8
Euro 84	1	1	*	0,75		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	43,3	43G-3,35	48,6	40,84
Euro 520,376	1	0,95	1	02.05.24		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	37,7 G	38,8G	39,59	35,39
Euro 95,156	1	0,1	0,1	29.05.24			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,86 G	4,81G	5,16	4,6
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	H2 Core AG, (Glob.)	1	2,78	2,3G-2,78	3,24	1,87
Euro 72,515	1	0,75	0,08	14.06.24			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	16,68 G	16,66G	18,46	16,6
Euro 175,76	1	63	9,25	02.05.24			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	171,3	170,4G-2,5-0	188	113,6
Euro 13,709	1	1,9	1,3	13.06.24		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	29,5 G	29,1G	33,3	28,2
Euro 198,941	1	4	4,4	26.04.24		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	99,55 G	99,3G	110,2	97,1
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	-T	0,001-T		
Euro 48	1	0,68	0,75	16.05.24		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	31,78 G	32,74G-2,36	39,14	28,62
Euro 179,1	1	1	0,7	15.05.24			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	12,29 G	12,315G	15	12,26
Euro 111,511	1	4,3	5,7	15.05.24		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	491,6	492,3G-0,1-89,7-7,8-8,7-9,2-9,2-8,4-7,8-9,5-9,6-4,4	569	289,4
Euro 204,183	3	0,9	*	0,7		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,86 G	13,78G-3,74	14,49	12,33
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,01	0,006G-0,003-0,001-0,001-0,0005bG-0,001bB-0,0005bG-0,0005bG	0,01	
Euro 67,491	1	0,05	0,05	03.05.24		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	12 G	12G	13,4	11
Euro 527,886	1	8,76	9,06	30.05.24		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	105,95	105,8-5,1-4,6-4,6-4,8-5,05-5,15-4,95-4,95-5	128,65	104
Euro 755,43	1	8,7	9	30.05.24		06.07	766400	DE0007664005	W. (Glob.)	1	113,9	113,5G-3,5	151,4	112,5
Euro 150,483	1	0,11	*	0,11			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	1,93 G	1,88G	2,16	1,8

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
20.06.24	MWB	A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, 0	0										
27.06.24	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, 0	3,5		28.06.24								
11.07.24	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, 0	1		12.07.24								
11.07.24	MWB	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, 0	0,11		12.07.24								
18.07.24	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG, 0	0,9		19.07.24								
29.08.24	MWB	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0	0,05		03.05.24								

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 Kurs 18.06.2024	Fortlaufende Notierung 19.06.2024	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	2023 Q=0,0661 Q=0,0727 Q=0,0727 Q=0,0727	2024 Q=0,0727	16.05.24		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,34 G	5,44G-5,46	6,1	5,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.06.2024	Einheitskurs 18.06.2024	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	-	LB00MH	DE000LB00MH0	Landesbank Baden-Württemberg, Credit Linked Notes 3,0499999999999998%, v. 02.02.15(20), CLN ARRB BonAnl pl 15(20)						
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,623G	99,628	1,99	1,99	
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	MWB	110489	DE0001104891	-, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,304G	99,291 G	0,8	0,8	
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	MWB	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	98,899G-8,916-8,916-8,916-8,917 99,44-9,471	98,892 G	3,41		
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	MWB	110490	DE0001104909	-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,47G	99,47 G	3,32	3,29	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		98,208G-8,201	98,185 G	1,02	1,02	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	MWB	BU2200	DE000BU22007	-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 02.02.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,438G	99,41 G	3,28	3,27	
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	MWB	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	97,472G-7,465	97,46	3,24		
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	MWB	BU2201	DE000BU22015	-, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,655G	99,659	3,16	3,16	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,66G	97,625 G	2,03	2,03	
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	MWB	BU2202	DE000BU22023	-, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,031G	99,988 G	3,07	3,06	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	96,233G	96,181 G	2,99		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		96,259G	96,197 G	2,97		
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	MWB	BU2203	DE000BU22031	-, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,169G	100,103 G	2,97	2,97	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,241G	96,165 G	1,04	1,04	
Euro	0,01	19.03.26	19.03.	MWB	BU2204	DE000BU22049	-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 01.02.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,375G	99,289 G	2,87	2,86	
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	MWB	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	95,182G	95,135	2,78		
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	MWB	BU2205	DE000BU22056	-, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,203G-0,17	100,096 G	2,81	2,81	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,485G	94,353 G	2,67		
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	MWB	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	94,141G	94,002 G	2,66		
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		94,126G	93,983 G	0,53	0,53	
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	MWB	114185	DE0001141851	-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	93,105G	92,951 G	2,57		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		111,303G	111,178 G	2,58	2,58	
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		94,038G	93,855 G	1,06	1,06	
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		96,316G	96,114 G	2,47	2,47	
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	114186	DE0001141869	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	96,292G	96,083 G	2,48	2,48	
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		92,024G	91,825 G	2,47		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		110,487G	110,332 G	2,49	2,48	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		93,332G	93,122 G	1,07	1,07	
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	MWB	BU2500	DE000BU25000	-, Bundesobligationen 2,2000000000000002%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	99,066G	98,848 G	2,46	2,46	
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	108,78G	108,587 G	2,44	2,44	
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		91,661G	91,438 G	0,54	0,54	
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	MWB	BU2501	DE000BU25018	-, Bundesobligationen 2,3999999999999999%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	S 188	99,913G	99,651 G	2,42	2,42	
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		90,195G	89,956 G	2,37		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		90,859G	90,612 G	0,55	0,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.06.2024	Einheitskurs 18.06.2024	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU3502	DE000BU35025	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2,1000000000000001%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne	S 189	98,713G	98,421 G	2,39	2,38
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU2502	DE000BU25026	-, Bundesobligationen 2,1000000000000001%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)		98,696G	98,405 G	2,39	2,39
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		88,833G	88,549 G	2,33	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	-, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		98,667G-8,507	98,355 G	2,4	2,4
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)	119,865G	119,524 G	2,37	2,37	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)	87,875G-7,769	87,59 G	2,34		
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)	87,016G	86,693 G	2,29		
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)	87,052G	86,745 G	2,28		
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	-, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)	100,282G	99,942 G	2,35	2,35	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)	118,736G	118,341 G	2,37	2,37	
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)	85,997G	85,671 G	2,29		
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)	85,091G	84,744 G	2,28		
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne	85,153G	84,785 G	2,27		
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)	84,03G	83,669 G	2,3		
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)	95,504G	95,099 G	2,31	2,31	
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)	99,756G	99,313 G	2,33	2,33	
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne	99,748G	99,339 G	2,33	2,33	
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	-, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)	102,063G	101,582 G	2,35	2,35	
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	MWB	BU2Z02	DE000BU2Z023	-, Anleihen 2,2000000000000002%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)	98,535G	98,055 G	2,37	2,37	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)	120,911G	120,381 G	2,38	2,38	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)	77,068G	76,651 G	2,42		
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)	74,944G	74,509 G	2,45		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)	116,264G	115,659 G	2,47	2,47	
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)	82,374G	81,855 G	2,42	2,42	
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I 121,223G	120,524 G	2,53	2,53	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)	128,843G	128,092 G	2,54	2,54	
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU2F00	DE000BU2F009	-, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)	100,399G	99,742 G	2,57	2,57	
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)	109,856G	109,088 G	2,56	2,56	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)	98,976G	98,238 G	2,57	2,57	
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)	99,127G	98,329 G	2,55	2,55	
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)	76,964G	76,287 G	2,54	2,54	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)	52,348G	51,779 G	2,51		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne	52,569G	51,989 G	2,49		
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)	50,074G	49,443 G	2,49		
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)	85,162G	84,312 G	2,53	2,52	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	103075	DE0001030757	-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne	85,277G	84,453 G	2,52	2,52	
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	MWB	BU2D00	DE000BU2D004	-, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)	99,436G	98,483 G	2,53	2,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.06.2024	Einheitskurs 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 3,9470000000000001%, zinsv. v. 22.04.24-21.07.24, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	100,071G- /100,071G/	100,073 G	3,88	3,85
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A11QJ1	DE000A11QJ16	0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25)	S 198	97,877G-97,878G/	97,869 G	1,02	1,02
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A11QJZ	DE000A11QJZ6	1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24)	S 196	99,03G-99,03G/	99,03 G	2,26	2,26
Euro	100.000	28.09.46	28.09.	A1680N	DE000A1680N8	0,9360000000000001%, v. 28.09.16(46), LandSchatz. A.205 v.16(46)	S 205	65,34G-65,34G/	65,34 G	2,81	2,81
Euro	1.000	14.06.34	14.06.	A1680R	DE000A1680R9	0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34)	S 208	78,285G-78,277G-7,961G--8,035G-8,068G	78,194 G	1,28	1,28
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	93,284G-93,195G-3,135G--3,173G-3,198G	93,246 G	2,14	2,14
Euro	1.000	10.04.36	10.04.	A1680T	DE000A1680T5	1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36)	S 210	81,97G-81,728G-1,634G-1,686G-1,685G	81,872 G	3,16	3,16
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	54,195G-53,986G/	53,786 G	2,03	2,03
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	A254YJ	DE000A254YJ4	0,102%, v. 07.02.20(33), LandSchatz. A.233 v.20(33)	S 233	77,941G-77,768G/	77,633 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	62,114G-61,911G/	61,715 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	88,534G-88,453G/	88,37 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A289KU	DE000A289KU6	0 1/8%, v. 29.04.20(30), LandSchatz. A.241 v.20(30)	S 241	85,354G-85,262G/	85,131 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A289KZ	DE000A289KZ5	0,01%, v. 06.07.20(27), LandSchatz. A.246 v.20(27)	S 246	91,499G-91,465G/	91,392 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.04.35	23.04.	A2G8W0	DE000A2G8W08	1,3160000000000001%, v. 23.04.18(35), LandSchatz. A.211 v.18(35)	S 211	83,724G-83,522G/	83,363 G	3,13	3,13
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	46,571G-46,376G/	46,189 G	3,23	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	44,936G-44,67G-4,52G-4,653G-4,656G	44,802 G	3,37	
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	81,37G-81,15G/	80,92 G	3,15	3,15
Euro	1.000	30.01.34	30.01.	A2G8W4	DE000A2G8W40	1,2%, v. 30.01.19(34), LandSchatz. A.215 v.19(34)	S 215	85,818G-85,674G/	85,488 G	2,79	2,79
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	74,802G-74,573G/	74,386 G	2,68	2,68
Euro	1.000	20.08.49	20.08.	A2YNXD	DE000A2YNXD3	0 2/5%, v. 20.08.19(49), LandSchatz. A.224 v.19(49)	S 224	51,575G-51,359G/	51,409 G	1,55	1,55
Euro	1.000	07.06.28	07.MJSD	A30V34	DE000A30V349	3,7519999999999998%, zinsv. v. 07.06.24-08.09.24, v. 07.12.22(28), FLR-LandSchatz.A.271 v.22(28)	S 271	99,899G-99,899G/	99,9 G	3,83	3,83
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A30V35	DE000A30V356	3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33)	A 272	101G-100,78G/	100,75 G	2,9	2,89
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A30V36	DE000A30V364	3 1/4%, v. 27.09.23(30), LandSchatz. A.273 v.23(30)	A 273	102,374G-102,2G-2,13G-2,158G-2,211G	102,297 G	2,86	2,86
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A30V37	DE000A30V372	2 3/4%, v. 31.01.24(32), LandSchatz. A.274 v.24(32)	A 274	99,274G-99,1G/	98,99 G	2,88	2,88
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A30V38	DE000A30V380	2 7/8%, v. 27.03.24(34), LandSchatz. A.275 v.24(34)	A 275	99,808G-99,654G/	99,496 G	2,92	2,91
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47	0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)	S 265	82,224G-82,091G/	81,981 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88	0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29)	A 269	89,441G-89,354G/	89,245 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96	3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32)	A 270	101,05G-100,87G/	100,71 G	2,88	2,88
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	50,633G-50,416G/	50,223 G	1,78	1,78
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	65,273G-65,008G/	64,827 G	1,54	1,54
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	A3512S	DE000A3512S0	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus de Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 07.02.24(31), Ländersch.v.2024(2031)		98,61G-98,46G/	98,33 G	2,88	2,88
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		99,208G-99,214G/	99,205 G	2,25	2,25
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		98,141G-98,144G/	98,132 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A254N1	DE000A254N12	v. 20.02.20(27), Ländersch.Nr.58 v.2020(2027)		92,335G-92,27G-2,23G-2,24G-2,265G	92,3 G	3,07	
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		84,125G-84,021G/	83,914 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		93,467G-93,425G/	93,361 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		92,73G-92,66G/	92,58 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		97,49G-97,48G/	97,47 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		91,56G-91,48G/	91,415 G	1,63	1,63
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		90,38G-90,28G/	90,19 G	1,38	1,38
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		86,217G-86,121G/	86,015 G	2,88	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		100,63G-100,49G-0,4G-0,45G-0,47G	100,59 G	2,91	2,91
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		83,039G-82,906G/	82,798 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	Einheitskurs und variable Notiz 19.06.2024	Einheitskurs 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen 0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		90,846G/- 90,758G/	90,689 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3MQUU	DE000A3MQUU9						
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		81,268G/- 80,956G/-0,861G--0,928G-0,922G	81,163 G	3,12	3,12
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		82,16G/- 81,99G/	81,85 G	1,95	1,95
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		65,289G/- 64,961G/	64,71 G	3,37	3,37
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		98,018G/- 98,024G/	98,013 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		92,534G/- 92,486G/	92,41 G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		86,958G/- 86,756G/-6,681G--6,712G-6,73G	86,889 G	2,77	2,77
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1	1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31)		87,981G/- 87,816G/-7,716G--7,766G-7,784G	87,909 G	2,54	2,54
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YCQB	DE000A1YCQB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		99,093G/- 99,094G/	99,087 G	2	2
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQD	DE000A1YQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		97,532G/- 97,543G/	97,524 G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCQF	DE000A1YCQF7	4,1139999999999999%, zinsv. v. 29.04.24-28.07.24, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	100,268G/- 100,268G/-0,268G-0,268G	100,27 G	3,92	3,91
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		97,046G/- 97,049G/	97,025 G	2,08	2,08
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3	4,0570000000000004%, zinsv. v. 26.02.24-25.08.24, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	100,176G/- 100,177G/	100,177 G	3,94	3,93
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		95,271G/- 95,245G/-5,244G--5,217G-5,233G	95,254 G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.09.49	03.09.	A2LQN7	DE000A2LQN79	0 1/5%, v. 04.09.19(49), Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49)		49,47G/- 49,26G/	50,29 G	0,81	0,81
Euro	1.000	13.02.26	13.FA	A2LQPA	DE000A2LQPA5	4,5979999999999999%, zinsv. v. 13.02.24-12.08.24, v. 13.02.20(26), FLR-LandSchatzanw.A.1 20(26)	A 1	101,168G/- 101,168G/	101,17 G	3,89	3,88
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		94,504G/- 94,509G/	94,444 G	3,2	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		84,675G/- 84,598G/	84,455 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	A2LQPD	DE000A2LQPD9	0,01%, v. 30.06.20(28), Land.Schatzanw. Aus.4 v.20(28)		89,21G/- 89,129G/	89,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.09.50	16.09.	A2LQPE	DE000A2LQPE7	0 3/10%, v. 17.09.20(50), Land.Schatzanw. Aus.5 v.20(50)		49,146G/- 48,955G/	48,745 G	1,22	1,22
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		71,688G/- 71,518G/	71,528 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.01.27	22.JJ	A2LQPG	DE000A2LQPG2	4,8280000000000003%, zinsv. v. 22.01.24-21.07.24, v. 22.01.21(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 21(27)	A 1	102,302G/- 102,302G/	102,305 G	3,92	3,91
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0	0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)		62,99G/- 62,7G/-2,57G--2,68G-2,66G	62,87 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		89,295G/- 89,232G/	89,154 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)		81,554G/- 81,404G/	81,295 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2	0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		51,65G/- 51,65G/	51,57 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2LQPM	DE000A2LQPM0	4,782%, zinsv. v. 15.02.24-14.08.24, v. 15.02.22(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 22(27)	A 1	102,308G/- 102,308G/	102,311 G	3,89	3,89
Euro	1.000	13.04.26	11.AO	A2LQPN	DE000A2LQPN8	5,0289999999999999%, zinsv. v. 11.10.23-10.04.24, v. 11.04.22(26), FLR-LandSchatzanw.A.2 22(26)	A 2	101,66G/- 101,66G/	101,662 G	4,11	4,1
Euro	1.000	25.01.27	24.JJ	A2LQPP	DE000A2LQPP3	3,9249999999999998%, zinsv. v. 24.01.24-23.07.24, v. 24.07.23(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 23(27)	A 1	100,036G/- 100,036G/	100,037 G	3,95	3,94
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A2LQPQ	DE000A2LQPQ1	2 7/8%, v. 30.04.24(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32)		100,27G/- 100,09G/	99,95 G	2,86	2,86
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		98,85G/- 98,85G/	98,85 G	2,01	2,01
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991	0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)		97,3G/- 97,3G/	97,31 G	0,77	0,77
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		83,189G/- 83,079G/	82,972 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 3,915%, zinsv. v. 30.04.24-29.07.24, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	A 2	100,13G/- 100,13G/	100,13 G	3,59	3,55
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485	0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1	A 1	96,4G/- 96,4G/	96,4 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	Einheitskurs und variable Notiz 19.06.2024	Einheitskurs 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 4,3250000000000002%, zinsv. v. 19.02.24-18.08.24, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1	A 1	100,38G-/100,4G/	100,39 G	3,73	3,71
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527	0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1	A 1	95,05G-/95,1G/	95,05 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550	0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1	A 1	98,7G-/98,7G/	98,7 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM61	DE000SHFM618	0 5/8%, v. 31.08.18(28), Landesschatzanw.v.18(28) A.1	A 1	91G-/91,1G/	91 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626	0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1	A 1	98,85G-/98,85G/	98,85 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659	0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1	A 1	93,25G-/93,3G/	93,25 G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	SHFM66	DE000SHFM667	0 1/4%, v. 27.02.19(26), Landesschatzanw.v.19(26) A.1	A 1	95,1G-/95,15G/	95,1 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675	0 1/2%, v. 22.03.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	89,4G-/89,5G/	89,4 G	1,12	1,12
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	SHFM68	DE000SHFM683	0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(28) A.1	A 1	90,35G-/90,45G/	90,35 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691	0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	87,25G-/87,4G/	87,25 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	65,1G-/65,4G/	65,1 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	84,45G-/84,6G/	84,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	96,45G-/96,4G/	96,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	93,1G-/93,15G/	93,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	85,6G-/85,75G/	85,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790	0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	92G-/92,05G/	92 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1	A 1	82,05G-/82,25G/	82,05 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816	0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1	A 1	96,05G-/96,05G/	96,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824	0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	93,05G-/93,1G/	93,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	SHFM84	DE000SHFM840	1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1	A 1	95,25G-/95,3G/	95,25 G	2,85	2,85
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	SHFM85	DE000SHFM857	2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1	A 1	96,1G-/96,35G/	96,1 G	2,88	2,88
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	SHFM86	DE000SHFM865	2 5/8%, v. 17.11.22(28), Landesschatzanw.v.22(28) A.1	A 1	98,75G-/98,85G/	98,75 G	2,9	2,9
Euro	1.000	08.12.25	08.12.	SHFM87	DE000SHFM873	2 1/2%, v. 08.12.22(25), Landesschatzanw.v.22(25) A.1	A 1	98,8G-/98,8G/	98,8 G	3,35	3,34
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	SHFM88	DE000SHFM881	2 7/8%, v. 10.05.23(28), Landesschatzanw.v.23(28) A.1	A 1	99,7G-/99,8G/	99,7 G	2,93	2,93
Euro	1.000	05.06.30	05.06.	SHFM89	DE000SHFM899	3%, v. 05.06.23(30), Landesschatzanw.v.23(30) A.1	A 1	100,5G-/100,7G/	100,5 G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907	3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1	A 1	101,137G-/100,988G/	100,793 G	2,88	2,87
Euro	1.000	25.10.28	25.AO	SHFM91	DE000SHFM915	3,8439999999999999%, zinsv. v. 25.04.24-24.10.24, v. 25.10.23(28), FLR-Landesschatz.v.23(28) A.1	A 1	100,54G-/100,54G/	100,54 G	3,74	3,74
Euro	1.000	06.03.31	06.03.	SHFM92	DE000SHFM923	2 7/8%, v. 06.03.24(31), Landesschatzanw.v.24(31) A.1	A 1	99,85G-/100,05G/	99,85 G	2,87	2,86
Euro	1.000	30.05.34	30.05.	SHFM93	DE000SHFM931	2 7/8%, v. 30.05.24(34), Landesschatzanw.v.24(34) A.1	A 1	99,82G-/99,6G/	99,43 G	2,92	2,92
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A14KKK	DE000A14KKK3	0 1/2%, v. 18.03.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.1186 16(25) [DG]	S 1186	97,6G-/97,6G/	97,6 G	1,02	1,02
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A14KKM	DE000A14KKM9	0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]	S 1187	94,96G-/94,912G/-4,89G--4,9G-4,91G	94,95 G	0,79	0,79
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1REY5	DE000A1REY59	2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfbr.1147 13(28) [DG]	S 1147	95,5G-/95,5G/	95,5 G	3,26	3,26
Euro	1.000	05.06.40	05.06.	A28836	DE000A288367	0,205%, v. 05.06.20(40), MTN-Hyp.Pfbr.1225 20(40)	S 1225	62G-/62G/	62 G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	88,545G-/88,467G/	88,392 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.08.35	21.08.	A289PB	DE000A289PB5	0 3/10%, v. 20.08.20(35), MTN-Hyp.Pfbr.1228 20(28/35)	S 1228	71,83G-/72,07G/	71,84 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A289PC	DE000A289PC3	0,01%, v. 14.09.20(25), MTN-Hyp.Pfbr.1229 20(25)	S 1229	95,892G-/95,897G/	95,867 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	A289PD	DE000A289PD1	0,26%, rat. v. 12.10.20-11.10.29, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1230 20(29/50)	S 1230	69,14G-/69,04G/-8,87G--8,93G-8,94G	69,07 G	0,75	0,75
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	A289PE	DE000A289PE9	0,29%, rat. v. 12.10.20-11.10.30, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1231 20(30/50)	S 1231	68,01G-/67,88G/-7,73G--7,79G-7,8G	67,94 G	0,85	0,85
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A289PG	DE000A289PG4	0,01%, v. 15.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1232 20(28)	S 1232	87,2G-/87,2G/	87,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	87,624G-/87,535G/	87,472 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	98,34G-/98,35G/-8,35G--8,35G-8,35G	98,35 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	94,08G-/94,03G/-4G-4,002G-4,03G	94,06 G	1,06	1,06
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	1,1000000000000001%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]	S 1195	90,35G-/90,35G/	90,35 G	2,41	2,41
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6	0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	S 1204	93,188G-/93,114G/-3,075G--3,093G-3,108G	93,15 G	1,6	1,6
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	96,06G-/96,07G/-6,05G--6,06G-6,06G	96,07 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	Einheitskurs und variable Notiz 19.06.2024	Einheitskurs 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	13.12.30	13.12.	A2G9HF	DE000A2G9HF1	1,0349999999999999%, v. 13.12.18(30), MTN-Hyp.Pfbr.1206 18(30)	S 1206	87,8G- /87,8G/	87,8 G	2,34	2,34
Euro	100.000	19.12.28	19.12.	A2G9HG	DE000A2G9HG9	1 3/8%, v. 19.12.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.1207 18(28)	S 1207	92,35G- /92,35G/	92,35 G	2,96	2,96
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A2G9HJ	DE000A2G9HJ3	1 1/4%, v. 21.01.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.1208 19(34)	S 1208	84,25G- /84,25G/	84,25 G	2,95	2,95
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A2G9HK	DE000A2G9HK1	0 7/8%, v. 25.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1209 19(29)	S 1209	89,25G- /89,25G/	89,25 G	1,94	1,94
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	90,688G- /90,618G/-0,56G-0,578G-0,586G	90,633 G	1,92	1,92
Euro	100.000	25.04.39	25.04.	A2G9HM	DE000A2G9HM7	1,1719999999999999%, v. 25.04.19(39), MTN-Hyp.Pfbr.1211 19(39)	S 1211	75,45G- /75,45G/	75,45 G	3,1	3,1
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A2G9HN	DE000A2G9HN5	0,225%, v. 24.05.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1212 19(27) [DG]	S 1212	91,45G- /91,45G/	91,45 G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2G9HQ	DE000A2G9HQ8	0,03%, v. 28.06.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1214 19(27)	S 1214	90,65G- /90,65G/	90,65 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.04.34	17.04.	A2NB84	DE000A2NB841	0 7/8%, v. 16.04.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]	S 397	81,63G- /81,45G/	81,26 G	2,14	2,14
Euro	100.000	06.12.49	06.12.	A2TSD0	DE000A2TSD06	1,0325%, v. 06.12.19(49), MTN-Hyp.Pfbr.1219 19(29/49)	S 1219	62,88G	62,61 G	3,18	3,18
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	86,169G- /86,073G/	85,974 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	92,116G- /92,101G/-2,045G--2,043G-2,072G	92,105 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A2TSDY	DE000A2TSDY0	0,01%, v. 12.11.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1218 19(27)	S 1218	90,05G- /89,98G/-9,93G--9,96G-9,98G	90,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A351XK	DE000A351XK8	3 3/8%, v. 24.08.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28)	S 1263	100,907G- /100,83G/	100,75 G	3,12	3,12
Euro	100.000	09.08.24	09.08.	A351XL	DE000A351XL6	3,855%, v. 21.08.23(24), MTN-Hyp.Pfbr.1264 23(24)	S 1264	99,95G- /99,95G/	99,95 G	4,17	4,1
Euro	100.000	31.03.25	29.MJSD	A351XM	DE000A351XM4	3,9420000000000002%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.24, v. 18.10.23(25), FLR-MTN-HPF 1265 23(25) [DG]	R 1265	99,975G- /99,975G/	99,975 G	4,03	4,02
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1	3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27)	S 1266	100,31G- /100,27G/-0,261G--0,221G-0,231G	100,265 G	3,17	3,17
Euro	100.000	05.12.28	05.MJSD	A351XT	DE000A351XT9	4,032%, zinsv. v. 05.06.24-04.09.24, v. 05.12.23(28), FLR-MTN-HPF 1267 23(28) [DG]	R 1267	99,6G- /99,6G/	99,6 G	4,2	4,19
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A351XU	DE000A351XU7	2 3/4%, v. 10.01.24(31), MTN-Hyp.Pfbr.1268 24(31)	S 1268	98,305G- /98,138G/	98 G	3,06	3,06
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5	3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34)	S 1269	100,6G- /100,36G/	100,2 G	3,08	3,08
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270	100,038G- /99,845G/	99,674 G	3,02	3,02
Euro	100.000	29.11.32	29.FMAN	A351XX	DE000A351XX1	5 1/2%, zinsv. v. 29.05.24-28.08.24, v. 29.05.24(32), FLR-MTN-HPF 1271 24(32)	R 1271	109,3G- /109,3G/	109,3 G	4,25	4,25
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3E5U2	DE000A3E5U22	0,01%, v. 18.01.22(27), MTN-Hyp.Pfbr.1240 22(27)	S 1240	91,85G- /91,85G/	91,85 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3E5UT	DE000A3E5UT4	0,05%, v. 04.06.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1237 21(30)	S 1237	83,45G- /83,45G/	83,45 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	82,731G- /82,636G/	82,489 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4	0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	S 1239	92,726G- /92,684G/	92,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9	0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1234	84,195G- /84,114G/	83,982 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	86,494G- /86,397G/	86,298 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.04.31	28.04.	A3H2TR	DE000A3H2TR4	0,055%, v. 28.04.21(31), MTN-Hyp.Pfbr.1236 21(31)	S 1236	81,2G- /81,2G/	81,2 G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	A3MP60	DE000A3MP601	0,183%, v. 08.02.22(27), MTN-Hyp.Pfbr.1241 22(27)	S 1241	92,1G- /92,1G/	92,1 G	0,4	0,4
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	88,71G- /88,65G/	88,7 G	1,68	1,68
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A3MP63	DE000A3MP635	0 3/10%, v. 24.02.22(25), MTN-Hyp.Pfbr.1244 22(25)	S 1244	97,65G- /97,65G/	97,65 G	0,61	0,61
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A3MP64	DE000A3MP643	0,21%, v. 11.03.22(25), MTN-Hyp.Pfbr.1245 22(25)	S 1245	97,45G- /97,45G/	97,45 G	0,43	0,43
Euro	100.000	21.03.25	21.03.	A3MP65	DE000A3MP650	0,45%, v. 21.03.22(25), MTN-Hyp.Pfbr.1246 22(25)	S 1246	97,55G- /97,55G/	97,55 G	0,92	0,92
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A3MP66	DE000A3MP668	0,36%, v. 23.03.22(24), MTN-Hyp.Pfbr.1247 22(24)	S 1247	99,05G- /99,05G/	99,05 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3MP68	DE000A3MP684	1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31)	S 1248	91,42G- /91,25G/	91,09 G	3,04	3,04
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	A3MQU0	DE000A3MQU03	3%, v. 21.02.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1255 23(28)	S 1255	99,05G- /99,05G/	99,05 G	3,28	3,27
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3MQU3	DE000A3MQU37	3,0099999999999998%, v. 26.05.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1257 23(28)	S 1257	99,1G- /99,1G/	99,1 G	3,26	3,26
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	101,81G- /101,61G/	101,48 G	3,04	3,04
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A3MQU5	DE000A3MQU52	3 3/8%, v. 30.05.23(25), MTN-Hyp.Pfbr.1259 23(25)	S 1259	99,707G- /99,709G/	99,696 G	3,7	3,7
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A3MQU7	DE000A3MQU78	3,9900000000000002%, v. 18.07.23(24), MTN-Hyp.Pfbr.1260 23(24)	S 1260	99,95G- /99,95G/	99,95 G	4,59	4,49
Euro	100.000	25.07.25	25.JAJ0	A3MQU8	DE000A3MQU86	3,8820000000000001%, zinsv. v. 25.04.24-24.07.24, v. 25.07.23(25), FLR-MTN-HPF 1261 23(25)	R 1261	99,8G- /99,8G/	99,8 G	4,13	4,12
Euro	100.000	31.07.24	31.07.	A3MQU9	DE000A3MQU94	3 7/8%, v. 31.07.23(24), MTN-Hyp.Pfbr.1262 23(24)	S 1262	99,95G- /99,95G/	99,95 G	4,26	4,18
Euro	100.000	12.09.24	12.09.	A3MQUV	DE000A3MQUV7	2 1/8%, v. 12.09.22(24), MTN-Hyp.Pfbr.1250 22(24)	S 1250	99,55G- /99,55G/	99,55 G	4,14	4,08
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3	2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1252	96,75G- /96,54G/-6,75-66,67-6,64	96,809	3,01	3,01
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3MQUY	DE000A3MQUY1	3%, v. 16.01.23(26), MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	S 1253	99,453G- /99,441G/	100,001 G	3,36	3,35
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1254	100,043G- /99,94G/	99,74 G	3,01	3,01

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	Einheitskurs und variable Notiz 19.06.2024	Einheitskurs 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A12T6T	DE000A12T6T1	1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 14(24) [DG]	S 1013	99,65G- 99,65G/	99,65 G	2,38	2,38
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	A13SWX	DE000A13SWX6	1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG]	S 1024	97,6G- 97,6G/	97,6 G	2,05	2,05
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A28830	DE000A288300	0,535%, v. 16.04.20(25), MTN-IHS S.1052 20(25)	S 1052	96,55G- 96,55G/	96,55 G	1,1	1,1
Euro	100.000	15.04.25	15.04.	A28831	DE000A288318	0,53%, v. 15.04.20(25), MTN-IHS S.1053 20(25)	S 1053	97,35G- 97,35G/	97,35 G	1,09	1,09
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A28839	DE000A288391	0,41%, v. 12.06.20(25), MTN-IHS S.1056 20(25)	S 1056	96,75G- 96,75G/	96,75 G	0,85	0,85
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A2883V	DE000A2883V0	0,78%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS S.1049 20(30)	S 1049	86,4G- 86,4G/	86,4 G	1,8	1,8
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A2883W	DE000A2883W8	0,49%, v. 31.03.20(25), MTN-IHS S.1050 20(25)	S 1050	97,4G- 97,4G/	97,4 G	1	1
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A2883X	DE000A2883X6	0 7/10%, v. 31.03.20(28), MTN-IHS S.1051 20(28)	S 1051	90,3G- 90,3G/	90,3 G	1,55	1,55
Euro	100.000	31.12.27	31.12.	A2AAW0	DE000A2AAW04	0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG]	S 1036	90,15G- 90,15G/	90,15 G	1,25	1,25
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW2	DE000A2AAW20	0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 16(24) [DG]	S 1037	98,4G- 98,4G/	98,4 G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A2AAW3	DE000A2AAW38	0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG]	S 1038	93,45G- 93,45G/	93,45 G	1,6	1,6
Euro	1.000	05.12.25	05.12.	A2AAW4	DE000A2AAW46	0,95%, rat. v. 05.12.23-04.12.24, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG]	A 1039	96,15G- 96,15G/	96,15 G	1,97	1,97
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV4	0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG]	S 1031	94,9G- 94,9G/	94,9 G	1,68	1,68
Euro	100.000	29.07.27	29.07.	A2AAWX	DE000A2AAWX0	0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG]	S 1033	91,9G- 91,9G/	91,9 G	1,62	1,62
Euro	100.000	29.12.28	29.12.	A2AAWY	DE000A2AAWY8	0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG]	S 1034	88,8G- 88,8G/	88,8 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5	0,55%, rat. v. 29.09.23-28.09.24, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG]	A 1035	96,05G- 96,05G/	96,05 G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A2E4UU	DE000A2E4UU6	0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 17(25) [DG]	S 1040	97,2G- 97,2G/	97,2 G	1,23	1,23
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A2E4UV	DE000A2E4UV4	1,05%, rat. v. 12.05.24-11.05.25, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG]	A 1041	95,45G- 95,45G/	95,45 G	2,2	2,2
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	A2E4UW	DE000A2E4UW2	0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG]	S 1042	92,7G- 92,7G/	92,7 G	1,83	1,83
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2G9HH	DE000A2G9HH7	0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27)	S 1043	93,3G- 93,3G/	93,3 G	1,89	1,89
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2TSD1	DE000A2TSD14	0 3/8%, v. 13.12.19(30), MTN-IHS S.1044 19(30)	S 1044	84,75G- 84,75G/	84,75 G	0,88	0,88
Euro	100.000	02.01.30	02.01.	A2TSD3	DE000A2TSD30	0,468%, v. 21.01.20(30), MTN-IHS S.1045 20(30)	S 1045	85,3G- 85,3G/	85,3 G	1,09	1,09
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A2TSD8	DE000A2TSD89	0 1/2%, v. 24.03.20(25), MTN-IHS S.1047 20(25)	S 1047	97,45G- 97,45G/	97,45 G	1,02	1,02
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A2TSD9	DE000A2TSD97	0,65%, v. 24.03.20(27), MTN-IHS S.1048 20(27)	S 1048	92,5G- 92,5G/	92,5 G	1,4	1,4
Euro	100.000	31.01.31	31.01.	A3H2TL	DE000A3H2TL7	0,05%, v. 02.02.21(31), MTN-IHS S.1057 21(31)	S 1057	80,35G- 80,35G/	80,35 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A3H2TP	DE000A3H2TP8	0,18%, v. 10.03.21(31), MTN-IHS S.1058 21(31)	S 1058	80,85G- 80,85G/	80,85 G	0,45	0,45
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A3H2TS	DE000A3H2TS2	0,01%, v. 26.05.21(26), MTN-IHS S.1059 21(26)	S 1059	91,8G- 91,8G/	91,8 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A3MP67	DE000A3MP676	0,85%, v. 14.04.22(25), MTN-IHS S.1060 22(25)	S 1060	97,6G- 97,6G/	97,6 G	1,74	1,74
						DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	3,8199999999999999%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdrbr.1009 05(25) [DG]	R 1009	100,284G- 100,293G/-0,279G-0,265G-0,275G	100,294 G	3,61	3,6
Euro	1.000	10.11.34	10.11.	A2TSDZ	DE000A2TSDZ7	0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdrbr.1078 19(34) [DG]	R 1078	76,249G- 76,02G/-5,93G--6,01G-6,02G	76,16 G	0,98	0,98
Euro	100.000	21.04.34	21.04.	A351XN	DE000A351XN2	3,4199999999999999%, v. 21.11.23(34), MTN-Öff.Pfdrbr.1098 23(34)	R 1098	101,9G- 101,9G/	101,9 G	3,19	3,19
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A351XP	DE000A351XP7	3,3079999999999999%, v. 21.11.23(30), MTN-Öff.Pfdrbr.1099 23(30)	R 1099	100,75G- 100,75G/	100,75 G	3,16	3,16
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A351XQ	DE000A351XQ5	3,3199999999999999%, v. 21.11.23(27), MTN-Öff.Pfdrbr.1100 23(27)	R 1100	100,05G- 100,05G/	100,05 G	3,3	3,3
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A351XR	DE000A351XR3	3,4660000000000002%, v. 21.11.23(26), MTN-Öff.Pfdrbr.1101 23(26)	R 1101	100,1G- 100,1G/	100,1 G	3,41	3,41
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	A3MQU1	DE000A3MQU11	3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdrbr.1096 23(27)	R 1096	99,5G- 99,47G/	99,39 G	3,17	3,16
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A3MQU6	DE000A3MQU60	3,8599999999999999%, v. 04.07.23(24), MTN-Öff.Pfdrbr.1097 23(24)	R 1097	99,95G- 99,95G/	99,95 G	3,93	3,89
						Hamburg Commercial Bank AG ILM					
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	99,65G- 99,69G/	99,65 G	3,41	3,39
						Hamburg Commercial Bank AG ILB					
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	6,2640000000000002%, zinsv. v. 29.10.22-28.10.23, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)		101,9G- 102G/	101,9 G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53	2,456%, zinsv. v. 06.05.23-05.05.24, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)	S 2376	98,75G- 98,84G/	98,75 G	3,82	3,81
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7	1%, zinsv. v. 15.04.23-14.04.24, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359	94,53G- 94,74G/	94,53 G	2,11	2,11
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	HCB0A2	DE000HCB0A29	0 3/8%, v. 06.05.21(27), IHS v. 2021(2027) S.2731	S 2731	88,4G- 88,53G/	88,4 G	0,85	0,85
Euro	100.000	20.08.24	20.08.	HCB0A7	DE000HCB0A78	0 1/10%, v. 10.08.21(24), IHS v. 2021(2024) S.2736	S 2736	99,25G- 99,27G/	99,25 G	0,2	0,2
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	HCB0A8	DE000HCB0A86	0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737	S 2737	93,78G- 93,83G/	93,78 G	1,06	1,06
Euro	100.000	19.08.24	19.08.	HCB0AJ	DE000HCB0AJ7	0,26%, v. 19.08.19(24), IHS v.2019(2024) S.2714	S 2714	99,29G- 99,3G/	99,29 G	0,52	0,52

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	Einheitskurs und variable Notiz 19.06.2024	Einheitskurs 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Hamburg Commercial Bank AG											
Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	HCB0AN	DE000HCB0AN9	0,79%, v. 10.09.19(27), IHS v.2019(2027) S.2718	S 2718	86,95G- 87,08G/	86,95 G	1,8	1,8
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	HCB0AZ	DE000HCB0AZ3	0 3/8%, v. 09.03.21(26), IHS v. 2021(2026) S.2729	S 2729	92,94G- 92,99G/	92,94 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.12.25	05.MJSD	HCB0B0	DE000HCB0B02	5,3819999999999997%, zinsv. v. 05.06.24-04.09.24, v. 05.12.23(25), FLR-IHS v. 23(25) S.2763	S 2763	100,38G- 100,39G/	100,38 G	5,2	5,18
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	HCB0B3	DE000HCB0B36	4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766	S 2766	101,876G- 101,762G/	101,588 G	4,34	4,34
Euro	100.000	19.10.26	18.10.	HCB0BB	DE000HCB0BB2	0 3/10%, v. 18.10.21(26), IHS v. 2021(2026) S.2740	S 2740	90,43G- 90,54G/	90,43 G	0,66	0,66
Euro	100.000	20.11.28	18.11.	HCB0BE	DE000HCB0BE6	0,55%, v. 18.11.21(28), IHS v. 2021(2028) S.2743	S 2743	83,33G- 83,5G/	83,33 G	1,31	1,31
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	HCB0BJ	DE000HCB0BJ5	0 9/10%, v. 01.04.22(25), IHS v. 2022(2025) S.2747	S 2747	97,36G- 97,39G/	97,36 G	1,84	1,84
Euro	100.000	18.11.24	18.11.	HCB0BQ	DE000HCB0BQ0	6 1/4%, v. 18.11.22(24), IHS v. 2022(2024) S.2753	S 2753	100,57G- 100,57G/	100,57 G	4,72	4,66
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	HCB0BS	DE000HCB0BS6	4 7/8%, v. 17.03.23(25), IHS v. 2023(2025) S.2755	S 2755	99,83G- 99,82G/	99,83 G	5,1	5,06
Euro	100.000	24.05.29	24.MN	HCB0BU	DE000HCB0BU2	5,1639999999999997%, zinsv. v. 24.05.24-24.11.24, v. 24.05.23(29), FLR-IHS v. 23(29)	S 2757	97,64G- 97,67G/	97,64 G	5,79	5,79
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	HCB0BZ	DE000HCB0BZ1	4 7/8%, v. 26.09.23(27), IHS v. 2023(2027) S.2762	S 2762	101,416G- 101,601G/	101,343 G	4,24	4,24
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	HSH402	DE000HSH4022	3,895%, zinsv. v. 20.02.24-19.08.24, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441	100,31G- 100,34G/	100,31 G	3,62	3,62
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40A	DE000HSH40A3	3%, rat. v. 21.07.23-20.07.25, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)	S 2415	98,5G- 98,54G/	98,5 G	4,4	4,4
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	HSH40B	DE000HSH40B1	3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)	S 2416	77,78G- 78,06G/	77,78 G	5,73	5,73
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40C	DE000HSH40C9	3%, rat. v. 21.07.23-20.07.25, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz.XIV 23 v.15(23/25)	S 2417	98,5G- 98,54G/	98,5 G	4,4	4,4
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HSH40J	DE000HSH40J4	3,9079999999999999%, zinsv. v. 23.01.24-22.07.24, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423	99,84G- 99,87G/	99,84 G	4,03	4,02
Euro	200	30.07.25(16)	30.07.	HSH40N	DE000HSH40N6	1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)	S 2427	98,25G- 98,28G/	98,25 G	3,01	3,01
Euro	1.000	14.08.25	14.08.	HSH40Y	DE000HSH40Y3	2 1/2%, rat. v. 14.08.23-13.08.25, v. 14.08.15(25), NH ZinsSt XLK 14 23 15(23/25)	S 2437	97,81G- 97,86G/	97,81 G	4,45	4,44
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	HSH40Z	DE000HSH40Z0	2 1/2%, rat. v. 12.08.20-11.08.25, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)	S 2438	86,98G- 87,2G/	86,98 G	4,97	4,96
Euro	200	02.10.25(16)	02.10.	HSH410	DE000HSH4105	1 1/4%, v. 02.10.15(25), FestZins Tilgungsanl.15(16-25)	S 2473	97,5G- 97,54G/	97,5 G	2,54	2,54
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	HSH41G	DE000HSH41G8	2 1/2%, rat. v. 04.09.23-03.09.25, v. 04.09.15(25), NH ZinsSt XLK 16 23 15(23/25)	S 2455	97,66G- 97,7G/	97,66 G	4,5	4,49
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	HSH41H	DE000HSH41H6	2 1/2%, rat. v. 04.09.20-03.09.25, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)	S 2456	86,82G- 87,04G/	86,82 G	4,98	4,97
Euro	200	09.09.25(16)	09.09.	HSH41J	DE000HSH41J2	1,3999999999999999%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457	97,82G- 97,86G/	97,82 G	2,83	2,83
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HSH41M	DE000HSH41M6	3,903%, zinsv. v. 18.03.24-16.09.24, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460	98,93G- 98,96G/	98,93 G	4,58	4,57
Euro	1.000	02.10.25	02.10.	HSH41V	DE000HSH41V7	2 1/2%, rat. v. 02.10.23-01.10.25, v. 02.10.15(25), NH ZinsSt XLK 18 23 15(23/25)	S 2468	97,44G- 97,5G/	97,44 G	4,54	4,53
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	HSH41W	DE000HSH41W5	2 1/2%, rat. v. 01.10.21-30.09.25, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)	S 2469	86,63G- 86,85G/	86,63 G	4,99	4,98
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		88,94-GT	88,69 -GT	5,64	5,63
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		148G- 148,17G/	148 G		
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	3,0899999999999999%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	98,86G- 98,9G/	98,86 G	4,35	4,34
Euro	1.000	18.07.33	18.07.	HSH4JX	DE000HSH4JX7	4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)	S 1897	88,35G- 88,63G/	88,35 G	5,63	5,63
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	HSH4KX	DE000HSH4KX5	4 1/2%, rat. v. 22.08.23-21.08.33, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33)	S 1931	91,73G- 92,02G/	91,73 G	5,64	5,63
Euro	1.000	20.09.33	20.09.	HSH4LS	DE000HSH4LS3	4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)	S 1960	87,86G- 88,13G/	87,86 G	5,68	5,68
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	95,52G- 95,63G/	95,52 G	5,13	5,12
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,6600000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	94,62G- 94,77G/	94,62 G	5,25	5,24
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	HSH4P8	DE000HSH4P88	4%, rat. v. 03.04.22-02.04.29, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29)	S 2078	94,39G- 94,58G/	94,39 G	5,31	5,3
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	HSH4PP	DE000HSH4PP0	4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)	S 2059	98G- 98G/	98 G	4,25	4,25
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HSH4PS	DE000HSH4PS4	4,5499999999999998%, rat. v. 05.02.24-04.02.34, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		87,72G- 88,07G/	87,72 G	5,56	5,56
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HSH4Q1	DE000HSH4Q12	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2104	92,01G- 92,2G/	92,01 G	5,33	5,33
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HSH4QY	DE000HSH4QY0	4%, rat. v. 30.04.21-29.04.29, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)	S 2101	94,3G- 94,48G/	94,3 G	5,32	5,31
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HSH4RE	DE000HSH4RE0	4%, rat. v. 22.05.22-21.05.29, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)	S 2117	94,22G- 94,41G/	94,22 G	5,32	5,32
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HSH4RV	DE000HSH4RV4	3 1/2%, rat. v. 10.07.21-09.07.24, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		94,02G- 94,21G/	94,02 G	4,82	4,82
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HSH4S1	DE000HSH4S10	2,9300000000000002%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170	91,41G- 91,58G/	91,41 G	5,26	5,26
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	HSH4SD	DE000HSH4SD0	2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150	S 2150	99,53G- 99,54G/	99,53 G	4,54	4,46
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	HSH4SP	DE000HSH4SP4	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160	89,55G- 89,74G/	89,55 G	5,34	5,33
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HSH4TE	DE000HSH4TE6	3%, rat. v. 05.09.23-04.09.24, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)	S 2183	93,62G- 93,83G/	93,62 G	4,35	4,34
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TP	DE000HSH4TP2	3,903%, zinsv. v. 18.03.24-17.09.24, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)	S 2192	100,87G- 100,89G/	100,87 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TQ	DE000HSH4TQ0	3,903%, zinsv. v. 18.03.24-17.09.24, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)	S 2193	99,87G- 99,87G/	99,87 G	4,48	4,4
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HSH4TZ	DE000HSH4TZ1	3%, rat. v. 02.10.23-01.10.24, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	93,47G- 93,66G/	93,47 G	4,37	4,36
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HSH4U5	DE000HSH4U57	2,6600000000000001%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	87,53G- 87,73G/	87,53 G	5,35	5,35
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HSH4U9	DE000HSH4U99	3%, rat. v. 27.11.21-26.11.29, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)		88,92G- 89,12G/	88,92 G	5,36	5,35
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HSH4UD	DE000HSH4UD6	2 1/2%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.24, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	89,83G- 90,03G/	89,83 G	4,69	4,69
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HSH4US	DE000HSH4US4	3%, rat. v. 30.10.22-29.10.24, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229	93,29G- 93,5G/	93,29 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	Einheitskurs und variable Notiz 19.06.2024	Einheitskurs 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.11.24	06.MN	HSH4UW	DE000HSH4UW6	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,8279999999999998%, zinsv. v. 06.05.24-05.11.24, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)	S 2233	100,26G-/100,29G/	100,26 G	3,06	3,03
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	HSH4V4	DE000HSH4V49	3%, rat. v. 17.12.21-16.12.29, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)	S 2275	88,82G-/89,02G/	88,82 G	5,36	5,35
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HSH4V5	DE000HSH4V56	2,1099999999999999%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276	S 2276	98,99G-/99,01G/	98,99 G	4,21	4,21
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	HSH4VW	DE000HSH4VW4	2,2000000000000002%, v. 18.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2267	S 2267	99,08G-/99,1G/	99,08 G	4,38	4,38
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	HSH4W1	DE000HSH4W14	3 1/4%, zinsv. v. 13.02.24-12.08.24, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	100,46G-/100,49G/	100,46 G	2,49	2,48
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	HSH4WA	DE000HSH4WA8	3,9199999999999999%, zinsv. v. 15.01.24-14.07.24, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	101,35G-/101,38G/	101,35 G	1,47	1,46
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HSH4WJ	DE000HSH4WJ9	3%, rat. v. 23.01.22-22.01.30, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30)	S 2289	88,62G-/88,82G/	88,62 G	5,36	5,36
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298	S 2303	98,78G-/98,81G/	98,78 G	4,01	4,01
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HSH4WZ	DE000HSH4WZ5	3%, rat. v. 11.02.24-10.02.30, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30)	S 2303	88,52G-/88,72G/	88,52 G	5,37	5,36
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HSH4XL	DE000HSH4XL3	2%, rat. v. 12.03.21-11.03.25, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)	S 2324	87,66G-/87,87G/	87,66 G	4,44	4,44
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HSH4XM	DE000HSH4XM1	2 1/2%, rat. v. 12.03.20-11.03.25, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)	S 2325	80,78G-/81,06G/	80,78 G	4,8	4,8
Euro	1.000	17.12.24	17.MJSD	HSH4YA	DE000HSH4YA4	3,7189999999999999%, zinsv. v. 17.06.24-16.09.24, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)	S 2352	99,68G-/99,69G/	99,68 G	4,43	4,39
Euro	1.000	02.04.25	02.AO	HSH4YF	DE000HSH4YF3	3,8620000000000001%, zinsv. v. 02.04.24-01.10.24, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)	S 2352	100,32G-/100,35G/	100,32 G	3,43	3,42
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	HSH4YM	DE000HSH4YM9	2%, rat. v. 16.04.20-15.04.25, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)	S 2358	87,39G-/87,6G/	87,39 G	4,47	4,46
Euro	1.000	30.04.25	30.AO	HSH4YX	DE000HSH4YX6	3,835%, zinsv. v. 30.04.24-29.10.24, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)	S 2368	99,95G-/99,98G/	99,95 G	3,89	3,88
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	HSH4Z1	DE000HSH4Z11	2 1/4%, rat. v. 03.07.23-02.07.24, v. 03.07.15(25), NH ZinsStufen XL 1 15(25)	S 2406	98,1G-/98,14G/	98,1 G	4,12	4,12
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	HSH4Z2	DE000HSH4Z29	2%, rat. v. 03.07.15-02.07.25, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)	S 2407	86,76G-/86,98G/	86,76 G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HSH4ZA	DE000HSH4ZA1	2%, rat. v. 15.05.20-14.05.25, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)	S 2381	87,16G-/87,37G/	87,16 G	4,48	4,48
Euro	1.000	12.05.25	12.MN	HSH4ZG	DE000HSH4ZG8	3 3/4%, zinsv. v. 13.05.24-11.11.24, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)	S 2387	99,73G-/99,76G/	99,73 G	4,06	4,06
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4ZK	DE000HSH4ZK0	2,8300000000000001%, zinsv. v. 06.05.24-05.05.25, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	86,42G-/86,49G/	86,42 G	5,59	5,59
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	HSH5V2	DE000HSH5V22	3 3/4%, zinsv. v. 15.04.24-14.10.24, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)	S 2480	99,38G-/99,41G/	99,38 G	4,26	4,24
Euro	150	23.10.25(16)	23.JAJO	HSH5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2514	97,78G-/97,81G/	97,78 G	2,55	2,55
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	HSH5W4	DE000HSH5W47	2 1/2%, rat. v. 22.12.23-21.12.25, v. 22.12.15(25), NH ZinsSt XLK 24 24 15(23/25)	S 2515	96,79G-/96,86G/	96,79 G	4,7	4,68
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	HSH5W5	DE000HSH5W54	2 1/2%, rat. v. 23.12.22-22.12.25, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30)	S 2489	86,06G-/86,28G/	86,06 G	5,02	5,02
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	HSH5WC	DE000HSH5WC1	2 1/2%, rat. v. 30.10.23-29.10.25, v. 30.10.15(25), NH ZinsSt XLK 20 23 15(23/25)	S 2490	97,22G-/97,28G/	97,22 G	4,6	4,58
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	HSH5WD	DE000HSH5WD9	2 1/2%, rat. v. 29.10.21-28.10.25, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30)	S 2493	86,44G-/86,66G/	86,44 G	5,4	4,99
Euro	1.000	12.11.25	12.MN	HSH5WG	DE000HSH5WG2	3%, zinsv. v. 13.05.24-11.11.24, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)	S 2498	98,29G-/98,34G/	98,29 G	4,28	4,27
Euro	200	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)	S 2499	97,03G-/97,07G/	97,03 G	2,56	2,56
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	HSH5WN	DE000HSH5WN8	2 1/2%, rat. v. 27.11.23-26.11.25, v. 27.11.15(25), NH ZinsSt XLK 22 23 15(23/25)	S 2505	97G-/97,06G/	97 G	4,66	4,64
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	HSH5WP	DE000HSH5WP3	2 1/2%, rat. v. 26.11.22-25.11.25, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)	S 2505	86,25G-/86,47G/	86,25 G	5,01	5
Euro	1.000	10.12.25	10.JD	HSH5WV	DE000HSH5WV1	3,7440000000000002%, zinsv. v. 10.06.24-09.12.24, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)	S 2509	98,54G-/98,58G/	98,54 G	4,81	4,79
Euro	200	17.12.25(16)	17.12.	HSH5WZ	DE000HSH5WZ2	1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)	S 2544	96,77G-/96,82G/	96,77 G	2,57	2,57
Euro	200	18.02.26(17)	18.02.	HSH5X0	DE000HSH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2547	96,09G-/96,15G/	96,09 G	2,49	2,49
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HSH5X3	DE000HSH5X38	2,3679000000000001%, zinsv. v. 01.02.24-31.01.25, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2549	79,4G-/79,6G/	79,4 G	4,68	4,68
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	HSH5X5	DE000HSH5X53	3%, zinsv. v. 04.03.24-02.09.24, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)	S 2520	98,19G-/98,25G/	98,19 G	4,12	4,1
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	HSH5XA	DE000HSH5XA3	3 1/2%, zinsv. v. 15.01.24-14.07.24, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)	S 2524	99,61G-/99,65G/	99,61 G	3,77	3,75
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	HSH5XE	DE000HSH5XE5	2 1/2%, rat. v. 22.01.24-21.01.26, v. 22.01.16(26), NH ZinsSt XLK 1 24 16(24/26)	S 2535	96,53G-/96,6G/	96,53 G	4,77	4,75
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	HSH5XR	DE000HSH5XR7	3 1/2%, zinsv. v. 05.02.24-04.08.24, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)	S 2579	99,29G-/99,34G/	99,29 G	3,96	3,95
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	HSH5Y1	DE000HSH5Y11	2%, rat. v. 13.05.24-12.05.26, v. 13.05.16(26), NH ZinsSt XLK 2 24 16(24/26)	S 2586	94,64G-/94,73G/	94,64 G	4,21	4,21
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	HSH5Y8	DE000HSH5Y86	2 1/2%, rat. v. 10.06.24-09.06.26, v. 10.06.16(26), NH ZinsSt XLK 3 24 16(24/26)	S 2586	95,26G-/95,35G/	95,26 G	5,04	5,04
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741	S 2741	86,63G-/86,8G/	86,63 G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9	0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746	S 2746	91,21G-/91,31G/	91,21 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	HCB0BN	DE000HCB0BN7	2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751	S 2751	95,44G-/95,55G/	95,44 G	3,55	3,55
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	HCB0BP	DE000HCB0BP2	3 1/8%, v. 27.10.22(26), HYPF v.22(26) DIP S.2752	S 2752	99,08G-/99,06G/	99 G	3,61	3,61
Euro	1.000	01.02.28	01.02.	HCB0BV	DE000HCB0BV0	3 3/8%, v. 27.06.23(28), HYPF v.23(28) DIP S.2758	S 2758	99,901G-/99,82G/	99,75 G	3,42	3,42
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		101,06G-/101,08G/	101,06 G	0,48	0,48

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	Einheitskurs und variable Notiz 19.06.2024	Einheitskurs 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)		98,69G- 98,73G/	98,69 G	4,16	4,15
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfndbr.R.95 v.05(25)	R 95	99,97G- 100G/	99,97 G	3,79	3,79
Euro	100.000	03.01.25	03.01.	HCB0B1	DE000HCB0B10	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe 3,6800000000000002%, v. 21.12.23(25), Schiffs-PF.23(25) Ser.2764	S 2764	99,75G- 99,77G/	99,75 G	4,09	4,05
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	HCB0B2	DE000HCB0B28	3 5/8%, v. 30.01.24(26), Schiffs-PF.24(26) Ser.2765	S 2765	99,86G- 99,84G/	99,8 G	3,72	3,71
Euro	100.000	11.11.25	11.FMAN	HCB0BD	DE000HCB0BD8	4,1360000000000001%, zinsv. v. 13.05.24-11.08.24, v. 11.11.21(25), FRN SPF v.21(25) Ser.2742	S 2742	99,58G- 99,6G/	99,58 G	4,51	4,49
Euro	100.000	17.06.26	17.MJSD	HCB0BG	DE000HCB0BG1	4,3689999999999998%, zinsv. v. 17.06.24-16.09.24, v. 17.12.21(26), FRN SPF v.21(26) Ser.2745	S 2745	99,7G- 99,72G/	99,7 G	4,59	4,59
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	HCB0BL	DE000HCB0BL1	1 3/8%, v. 27.05.22(25), Schiffs-PF.22(25) Ser.2749	S 2749	97,59G- 97,61G/	97,59 G	2,81	2,81
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12JET	DE000A12JET0	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	98,71G- 98,71G/	98,7 G	1,91	1,91
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0	1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)	A 29	98,68G- 98,68G/	98,67 G	2,02	2,02
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A254YU	DE000A254YU1	0,01%, v. 11.02.20(28), Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028)	A 37	89,48G- 89,39G/	89,32 G	0,02	0,02
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1	0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026)	A 32	95,19G- 95,18G/	95,19 G	1,26	1,26
Euro	50.000	16.04.29	16.04.	A2TSB7	DE000A2TSB73	0 9/10%, rat. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.19(29), Pfandbr.A.35 v.19(24/29)StepUp	A 35	88,16G- 88,08G/	87,98 G	2,04	2,04
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A2YNQ2	DE000A2YNQ25	0 1/10%, v. 10.07.19(28), Pfandbr.Ausg.36 v.2019(2028)	A 36	88,75G- 88,68G/	88,57 G	0,23	0,23
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	A30V4M	DE000A30V4M5	2,7749999999999999%, v. 09.12.22(27), Pfandbr.Ausg.42 v.2022(2027)	A 42	99G- 98,94G/	98,86 G	3,12	3,11
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	A30V6P	DE000A30V6P3	3,4399999999999999%, v. 09.03.23(26), Pfandbr.Ausg.43 v.2023(2026)	A 43	100,09G- 100,1G/	100,1 G	3,37	3,37
Euro	100.000	28.02.31	28.02.	A35125	DE000A351256	3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031)	A 45	99,26G- 99,06G/	98,96 G	3,16	3,15
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80	3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028)	A 44	99,778G- 99,67G/	99,597 G	3,08	3,08
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3H20F	DE000A3H20F6	0,01%, v. 03.12.20(30), Pfandbr.Ausg.38 v.2020(2030)	A 38	82,44G- 82,3G/	82,18 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3MQYT	DE000A3MQYT3	0 3/4%, v. 30.03.22(27), Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027)	A 41	93,557G- 93,497G/	93,582 G	1,6	1,6
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692	97,595G- 97,581G/	97,556 G	4,01	4
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6F	DE000A13R6F1	1,3500000000000001%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024)	R 719	99,47G- 99,47G/	99,47 G	2,69	2,69
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6J	DE000A13R6J3	3%, rat. v. 02.09.23-01.09.24, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24)	R 722	99,78G- 99,78G/	99,77 G	4,09	4,03
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J11	DE000A14J116	0,95%, v. 20.01.15(25), Inh.-Schv.R.726 v.2015(2025)	R 726	98,24G- 98,24G/-8,24	98,22 G	1,93	1,93
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A161Q3	DE000A161Q37	1,3500000000000001%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025)	R 736	97,61G- 97,61G/	97,59 G	2,77	2,77
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45	1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030)	R 737	88,81G- 88,65G/	88,56 G	3,97	3,97
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1681K	DE000A1681K2	1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025)	R 745	96,7G- 96,71G/	96,67 G	2,46	2,46
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1681M	DE000A1681M8	2%, rat. v. 21.10.23-20.10.24, v. 21.10.15(24), Schatzbrief IS.R.747 v.15(24)	R 747	99,3G- 99,3G/	99,28 G	3,97	3,97
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	A168ZM	DE000A168ZM7	1,1850000000000001%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)	R 751	96,61G- 96,61G/	96,57 G	2,43	2,43
Euro	50.000	22.01.25	22.01.	A1C9Y6	DE000A1C9Y63	4%, v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25)	R 549	99,95G- 99,95G/	99,94 G	4,05	4,02
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A254TJ	DE000A254TJ4	0 1/2%, v. 26.05.20(28), Inh.-Schv.R.849 v.20(23/28)	R 849	88,78G- 88,71G/	88,62 G	1,13	1,13
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A289C3	DE000A289C30	0,55%, v. 10.07.20(28), Inh.-Schv.R.850 v.20(23/28)	R 850	88,63G- 88,54G/	88,47 G	1,24	1,24
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A2AAQ1	DE000A2AAQ10	0,95%, v. 03.03.16(26), Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026)	R 755	95,59G- 95,57G/	95,54 G	1,98	1,98
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A2AAQ3	DE000A2AAQ36	1 3/4%, rat. v. 03.03.24-02.03.25, v. 03.03.16(25), Schatzbrief IS.R.757 v.16(25)	R 757	98,46G- 98,46G/	98,42 G	3,54	3,54
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A2AAYP	DE000A2AAYP2	0,45%, v. 22.07.16(24), Inh.-Schv.R.767 v.2016(2024)	R 767	99,71G- 99,71G/	99,71 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2AAYQ	DE000A2AAYQ0	0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026)	R 768	94,21G- 94,16G/	94,12 G	1,37	1,37
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2AAYS	DE000A2AAYS6	1%, rat. v. 21.07.23-20.07.25, v. 21.07.16(25), Schatzbrief IS.R.770 v.16(25)	R 770	97,04G- 97,05G/	97,01 G	2,04	2,04
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A2DAGE	DE000A2DAGE7	0 3/4%, v. 14.02.17(25), Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025)	R 790	97,93G- 97,93G/	97,91 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A2DAGF	DE000A2DAGF4	1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027)	R 791	93,34G- 93,29G/	93,22 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		122,61G- 122,52G/	122,5 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.AO	A2E4HK	DE000A2E4HK4	2 1/2%, zinsv. v. 30.04.24-29.10.24, v. 30.10.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.821 v.17(24)	R 821	99,22G- 99,22G/	99,22 G	4,77	4,7
Euro	1.000	28.06.24	29.JD	A2E4PK	DE000A2E4PK7	2,3999999999999999%, zinsv. v. 29.12.23-27.06.24, v. 30.06.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24)	R 807	99,67G- 99,67G/	99,67 G	4,76	4,76
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	1 9/10%, zinsv. v. 22.05.24-21.08.24, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)	R 794	95,64G- 95,61G/	95,56 G	3,68	3,68
Euro	1.000	27.12.24	27.JD	A2G8S5	DE000A2G8S53	1 4/5%, zinsv. v. 27.12.23-26.06.24, v. 27.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.831 v.17(24)	R 831	98,72G- 98,72G/	98,72 G	3,61	3,61

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 19.06.2024	Einheitskurs 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,9099999999999999%, rat. v. 13.12.22-12.12.27, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27)	R 832	94,98G- 94,92G/	94,84 G	3,48	3,48
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A2G9G2	DE000A2G9G23	1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033)	R 833	82,5G-82,31G/	82,32 G	3,69	3,69
Euro	1.000	14.02.25	14.FA	A2G9G3	DE000A2G9G31	1,6000000000000001%, zinsv. v. 14.02.24-13.08.24, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv.R.834 v.18(25)	R 834	98,34G-98,34G/	98,34 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2G9JU	DE000A2G9JU6	0 3/4%, v. 15.12.17(26), Inh.-Schv.R.828 v.2017(2026)	R 828	95,56G-95,55G/	95,52 G	1,56	1,56
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A2G9JV	DE000A2G9JV4	1%, v. 14.12.17(28), Inh.-Schv.R.829 v.2017(2028)	R 829	90,92G-90,83G/	90,76 G	2,19	2,19
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A2GS1S	DE000A2GS1S5	0 7/8%, v. 14.07.17(25), Inh.-Schv.R.811 v.2017(2025)	R 811	96,96G-96,97G/	96,94 G	1,79	1,79
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A2GS1T	DE000A2GS1T3	1 1/4%, v. 14.07.17(27), Inh.-Schv.R.812 v.2017(2027)	R 812	92,94G-92,86G/	92,81 G	2,66	2,66
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	A2GSM2	DE000A2GSM26	2%, rat. v. 11.10.22-10.10.27, v. 11.10.17(27), Stufenz.-IHS R.822 v.17(22/27)	R 822	95,45G-95,39G/	95,32 G	3,5	3,49
Euro	1.000	12.12.24	12.JD	A2GSN1	DE000A2GSN17	2%, zinsv. v. 12.06.24-11.12.24, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.825 v.17(24)	R 825	98,87G-98,87G/	98,87 G	4,04	4,04
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2LQ67	DE000A2LQ678	0 3/5%, v. 02.12.18(24), Inh.-Schv.R.846 v.2018(2024)	R 846	98,47G-98,47G/	98,46 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.12.26	01.12.	A2LQ68	DE000A2LQ686	0 3/4%, v. 01.12.18(26), Inh.-Schv.R.847 v.2018(2026)	R 847	93,33G-93,28G/	93,23 G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.12.28	01.12.	A2LQ69	DE000A2LQ694	1%, v. 01.12.18(28), Inh.-Schv.R.848 v.2018(2028)	R 848	88,51G-88,4G/	88,32 G	2,25	2,25
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A2LQZQ	DE000A2LQZQ0	0 1/2%, v. 24.06.18(24), Inh.-Schv.R.839 v.2018(2024)	R 839	99,97G-99,97G/	99,96 G	1	1
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2LQZR	DE000A2LQZR8	0 3/4%, v. 24.06.18(26), Inh.-Schv.R.840 v.2018(2026)	R 840	94,6G-94,57G/	94,53 G	1,57	1,57
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A2LQZS	DE000A2LQZS6	1%, v. 23.06.18(28), Inh.-Schv.R.841 v.2018(2028)	R 841	89,77-GT-89,69-GT/	89,6 -GT	2,21	2,21
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A30V5M	DE000A30V5M2	2 3/4%, v. 16.01.23(26), Inh.-Schv.R.876 v.2023(2026)	R 876	98,84G-98,85G/	98,81 G	3,51	3,5
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A30V5N	DE000A30V5N0	3%, v. 18.01.23(27), Inh.-Schv.R.877 v.2023(2027)	R 877	99G-98,93G/	98,89 G	3,44	3,43
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A30V5P	DE000A30V5P5	3 1/4%, v. 18.01.23(29), Inh.-Schv.R.878 v.2023(2029)	R 878	98,75G-8,67-98,64G/	98,56 G	3,57	3,57
Euro	1.000	10.02.28	10.FA	A30V5Q	DE000A30V5Q3	3,7000000000000002%, zinsv. v. 12.02.24-11.08.24, v. 10.02.23(28), FLR-Inh.-Schv.R.879 v.23(28)	R 879	98,02G-97,99G/	97,94 G	4,35	4,34
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A30V6Q	DE000A30V6Q1	3 1/4%, v. 16.03.23(26), Inh.-Schv.R.880 v.2023(2026)	R 880	99,63G-9,64-99,62G/	99,59 G	3,47	3,47
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A30VGF	DE000A30VGF4	1,5166666600000001%, zinsv. v. 03.06.24-01.12.24, v. 01.06.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.864 v.22(27)	R 864	97,56G-97,53G/	97,51 G	2,4	2,4
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A30VKT	DE000A30VKT7	2%, v. 03.07.22(25), Inh.-Schv.R.865 v.2022(2025)	R 865	98,35G-98,36G/-8,35	98,33 G	3,65	3,65
Euro	1.000	03.07.26	03.07.	A30VKU	DE000A30VKU5	2 1/4%, v. 03.07.22(26), Inh.-Schv.R.866 v.2022(2026)	R 866	97,8G-97,78G/	97,74 G	3,4	3,4
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A30VKV	DE000A30VKV3	2 1/2%, v. 03.07.22(28), Inh.-Schv.R.867 v.2022(2028)	R 867	96,29G-96,22G/	96,11 G	3,52	3,52
Euro	1.000	16.09.27	16.MS	A30VML	DE000A30VML0	3,1000000000000001%, zinsv. v. 18.03.24-15.09.24, v. 16.09.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.869 v.22(27)	R 869	97,49G-97,46G/	97,43 G	3,98	3,98
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A30VPX	DE000A30VPX8	2 1/4%, v. 29.09.22(25), Inh.-Schv.R.870 v.2022(2025)	R 870	98,35G-98,35G/	98,32 G	3,59	3,58
Euro	1.000	02.12.27	02.JD	A30VQN	DE000A30VQN7	3,7589999999999999%, zinsv. v. 03.06.24-01.12.24, v. 02.12.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.874 v.22(27)	R 874	99,32G-99,29G/	99,25 G	4,02	4,01
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A30VQW	DE000A30VQW8	2 3/4%, v. 28.11.22(25), Inh.-Schv.R.875 v.2022(2025)	R 875	98,89G-98,89G/	98,85 G	3,55	3,54
Euro	1.000	19.08.27	20.FA	A30VSP	DE000A30VSP8	3%, zinsv. v. 19.02.24-18.08.24, v. 19.08.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.868 v.22(27)	R 868	97,51G-97,48G/	97,45 G	3,89	3,89
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A30VUA	DE000A30VUA6	3,1299999999999999%, v. 10.10.22(25), Inh.-Schv.R.871 v.2022(2025)	R 871	99,49G-99,49G/	99,47 G	3,74	3,73
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A30VYX	DE000A30VYX0	3%, v. 27.10.22(26), Inh.-Schv.R.872 v.2022(2026)	R 872	99,08G-99,06G/	99,01 G	3,42	3,41
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A30VYY	DE000A30VYY8	3 1/4%, v. 27.10.22(28), Inh.-Schv.R.873 v.2022(2028)	R 873	98,88G-98,77G/	98,68 G	3,56	3,55
Euro	1.000	23.11.29	23.11.	A35103	DE000A351033	3 1/4%, v. 23.11.23(29), Inh.-Schv.R.893 v.2023(2029)	R 893	98,3-T-98,3-T/	98,3 -T	3,6	3,59
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A35115	DE000A351157	2 3/4%, v. 08.01.24(27), Inh.-Schv.R.895 v.2024(2027)	R 895	98,39G-98,34G/	98,28 G	3,44	3,43
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A35120	DE000A351207	2 3/4%, v. 18.02.24(27), Inh.-Schv.R.898 v.2024(2027)	R 898	98,33G-98,26G/	98,21 G	3,44	3,44
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A35121	DE000A351215	2 3/4%, v. 18.02.24(28), Inh.-Schv.R.899 v.2024(2028)	R 899	97,54G-97,43G/	97,37 G	3,51	3,5
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A35122	DE000A351223	2 3/4%, v. 18.02.24(30), Inh.-Schv.R.900 v.2024(2030)	R 900	95,78G-95,64G/	95,55 G	3,61	3,61
Euro	500.000	12.02.36	12.02.	A35123	DE000A351231	3,6259999999999999%, v. 12.02.24(36), Inh.-Schv.R.897 v.2024(2036)	R 897	99,14G-98,88G/	98,69 G	3,74	3,74
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A3513D	DE000A3513D0	3 1/4%, v. 08.03.24(27), Inh.-Schv.R.901 v.2024(2027)	R 901	99,57G-99,5G/	99,45 G	3,44	3,44
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3513E	DE000A3513E8	3%, v. 08.03.24(28), Inh.-Schv.R.902 v.2024(2028)	R 902	98,35G-98,25G/	98,19 G	3,51	3,5
Euro	1.000	08.03.29	08.03.	A3513F	DE000A3513F5	3%, v. 08.03.24(29), Inh.-Schv.R.903 v.2024(2029)	R 903	97,61G-97,49G/	97,42 G	3,59	3,58
Euro	1.000	09.11.29	09.11.	A35144	DE000A351447	4%, v. 09.11.23(29), Inh.-Schv.R.889 v.2023(26/29)	R 889	100,04G-100G/	99,92 G	4	3,99
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A3514J	DE000A3514J5	4,1299999999999999%, v. 18.09.23(29), Inh.-Schv.R.888 v.2023(26/29)	R 888	100,11G-100,07G/	100 G	4,11	4,11
Euro	100.000	12.02.29	12.02.	A3515S	DE000A3515S3	4 3/8%, v. 12.10.23(29), Inh.-Schv.R.890 v.2023(2029)	R 890	104,11G-103,94G/	103,69 G	3,44	3,44
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A351K0	DE000A351K09	3%, v. 16.03.23(27), Inh.-Schv.R.881 v.2023(2027)	R 881	98,9G-98,86G/	98,79 G	3,44	3,44
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A351K1	DE000A351K17	3 1/4%, v. 16.03.23(29), Inh.-Schv.R.882 v.2023(2029)	R 882	98,67G-98,56G/	98,47 G	3,58	3,58
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A351L8	DE000A351L81	2 3/4%, rat. v. 17.05.24-16.05.25, v. 17.05.23(28), Schatzbrief IS. R.886 v.23(28)	R 886	98,26G-98,18G/	98,09 G	3,25	3,25
Euro	1.000	24.03.26	25.MS	A351LM	DE000A351LM9	4,1500000000000004%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.24, v. 24.03.23(26), FLR-Inh.-Schv.R.883 v.23(26)	R 883	99,58G-99,58G/	99,58 G	4,45	4,44
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	A351YB	DE000A351YB5	3 1/4%, v. 17.08.23(26), Inh.-Schv.R.884 v.2023(2026)	R 884	99,69G-99,67G/	99,63 G	3,41	3,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.06.2024	Einheitskurs 18.06.2024		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	30.07.27	17.08.	A351YC	DE000A351YC3	3 1/4%, v. 17.08.23(27), Inh.-Schv.R.885 v.2023(2027)	R 885	99,47G- 99,4G/	99,31	G	3,46	3,45
Euro	1.000	17.08.29	17.08.	A351YD	DE000A351YD1	3 1/4%, v. 17.08.23(29), Inh.-Schv.R.887 v.2023(2029)	R 887	98,47G- 98,33G/	98,26	G	3,61	3,61
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A352BK	DE000A352BK2	4%, v. 29.11.23(29), Inh.-Schv.R.891 v.2023(26/29)	R 891	100,08G- 100,04G/	99,95	G	3,99	3,98
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A352BU	DE000A352BU1	3%, v. 23.11.23(26), Inh.-Schv.R.894 v.2023(2026)	R 894	99,07G- 99,02G/	98,97	G	3,42	3,42
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A352BV	DE000A352BV9	3%, v. 23.11.23(27), Inh.-Schv.R.892 v.2023(2027)	R 892	98,53G- 99G/	98,38	G	3,31	3,31
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3823W	DE000A3823W3	3%, v. 13.02.24(30), Inh.-Schv.R.896 v.2024(27/30)	R 896	96,66G-6,64- 96,6G/	96,5	G	3,68	3,67
Euro	1.000	04.06.30	04.06.	A383BD	DE000A383BD2	3 1/4%, v. 04.06.24(30), Inh.-Schv.R.905 v.24(27/30)	R 905	97,92G- 97,84G/	97,76	G	3,66	3,66
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	A3E45F	DE000A3E45F0	0 1/2%, v. 07.08.20(29), Inh.-Schv.R.851 v.20(23/29)	R 851	85,33G- 85,24G/	85,13	G	1,17	1,17
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A3E5FA	DE000A3E5FA5	0 1/2%, v. 12.03.21(31), Inh.-Schv.R.852 v.21(24/31)	R 852	81,12G- 81,01G/	80,87	G	1,23	1,23
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3E5KK	DE000A3E5KK4	0,07%, v. 21.04.21(28), Inh.-Schv.R.853 v.2021(2028)	R 853	87,94G- 87,84G/	87,77	G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3MQAV	DE000A3MQAV9	0,45%, v. 28.02.22(28), Inh.-Schv.R.855 v.2022(25/28)	R 855	90,09G- 90,03G/	89,94	G	1	1
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3MQEE	DE000A3MQEE7	0,01%, v. 12.10.21(26), Inh.-Schv.R.854 v.2021(2026)	R 854	92,6G- 92,55G/	92,53	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A3MQQQ	DE000A3MQQQ5	0 2/5%, v. 04.03.22(25), Inh.-Schv.R.857 v.2022(2025)	R 857	97,68G- 97,68G/	97,66	G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3MQQR	DE000A3MQQR3	0,55%, v. 04.03.22(26), Inh.-Schv.R.858 v.2022(2026)	R 858	95,25G- 95,23G/	95,2	G	1,15	1,15
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	A3MQS0	DE000A3MQS07	0 3/4%, v. 29.04.22(26), Inh.-Schv.R.860 v.22(24/26)	R 860	95,07G- 95,05G/	95,02	G	1,58	1,58
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3MQSC	DE000A3MQSC1	0 1/2%, v. 14.03.22(28), Inh.-Schv.R.856 v.22(25/28)	R 856	90,19G- 90,12G/	90,04	G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.03.27	04.03.	A3MQSQ	DE000A3MQSQ1	0 3/5%, v. 04.03.22(27), Inh.-Schv.R.859 v.2022(2027)	R 859	92,85G- 92,79G/	92,73	G	1,29	1,29
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	A3MQZV	DE000A3MQZV6	1%, v. 09.05.22(25), Inh.-Schv.R.861 v.2022(2025)	R 861	97,68G- 97,68G/-7,68-77,68	97,66	G	2,05	2,05
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A3MQZW	DE000A3MQZW4	1 1/4%, v. 08.05.22(26), Inh.-Schv.R.862 v.2022(2026)	R 862	96,11G- 96,1G/	96,05	G	2,6	2,6
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A3MQZX	DE000A3MQZX2	1 1/2%, v. 09.05.22(28), Inh.-Schv.R.863 v.2022(2028)	R 863	92,88G- 92,81G/	92,7	G	3,23	3,23
Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen												
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A30V2Q	DE000A30V2Q0	2 1/4%, v. 11.11.22(24), Kassenobl.Ser.345 v.22(24)	S 345	99,36G-9,36- 99,36G/	99,36		3,91	3,87
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	A30V40	DE000A30V406	2 1/4%, v. 03.01.23(25), Kassenobl.Ser.347 v.23(25)	S 347	99,15G- 99,15G/	99,14		3,87	3,84
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A30V8Y	DE000A30V8Y1	2 1/2%, v. 07.02.23(25), Kassenobl.Ser.349 v.23(25)	S 349	99,17G- 99,17G/	99,16	G	3,85	3,82
Euro	1.000	29.09.24	29.09.	A30VPU	DE000A30VPU4	2%, v. 29.09.22(24), Kassenobl.Ser.341 v.22(24)	S 341	99,48G- 99,48G/-9,48	99,48	G	3,93	3,87
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A30VQJ	DE000A30VQJ5	2 1/4%, v. 18.10.22(24), Kassenobl.Ser.343 v.22(24)	S 343	99,46G- 99,46G/	99,46	G	3,92	3,87
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A30VTL	DE000A30VTL5	1%, v. 19.08.22(24), Kassenobl.Ser.340 v.22(24)	S 340	99,54G- 99,54G/	99,54	G	1,99	1,99
Euro	1.000	19.12.24	19.12.	A35102	DE000A351025	2 3/4%, v. 19.10.23(24), Kassenobl.Ser.363 v.23(24)	S 363	99,44G- 99,44G/	99,44		3,89	3,85
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A35113	DE000A351132	3 3/4%, v. 08.01.24(25), Kassenobl.Ser.367 v.24(25)	S 367	99,92G- 99,92G/	99,91	G	3,87	3,83
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	A35114	DE000A351140	2 3/4%, v. 08.01.24(26), Kassenobl.Ser.368 v.24(26)	S 368	98,85G- 98,86G/	98,81	G	3,51	3,5
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A3512Y	DE000A3512Y8	2 1/2%, v. 18.02.24(25), Kassenobl.Ser.369 v.24(25)	S 369	99,14G- 99,14G/	99,13	G	3,83	3,81
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3512Z	DE000A3512Z5	2 1/2%, v. 18.02.24(26), Kassenobl.Ser.370 v.24(26)	S 370	98,43G- 98,41G/	98,38	G	3,5	3,49
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A351L0	DE000A351L08	2 1/2%, v. 03.04.23(25), Kassenobl.Ser.356 v.23(25)	S 356	99,02G- 99,03G/	99,03		3,77	3,75
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A351S3	DE000A351S35	2 3/4%, v. 10.07.23(24), Kassenobl.Ser.357 v.23(24)	S 357	99,74G- 99,74G/	99,74	G	3,92	3,86
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A351S4	DE000A351S43	3 1/4%, v. 10.07.23(25), Kassenobl.Ser.358 v.23(25)	S 358	99,59G- 99,6G/	99,58	G	3,64	3,64
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A351YX	DE000A351YX9	2 3/4%, v. 25.08.23(24), Kassenobl.Ser.361 v.23(24)	S 361	99,6G- 99,6G/	99,6		3,91	3,86
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A351YY	DE000A351YY7	3 1/4%, v. 29.08.23(25), Kassenobl.Ser.362 v.23(25)	S 362	99,57G- 99,58G/	99,55	G	3,61	3,6
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A352A6	DE000A352A67	2 1/4%, v. 26.10.23(24), Kassenobl.Ser.365 v.23(24)	S 365	99,85G- 99,85G/	99,84		3,79	3,72
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A38228	DE000A382285	3%, v. 18.12.23(25), Kassenobl.Ser.366 v.23(25)	S 366	99,22G- 99,21G/	99,19	G	3,54	3,53
Hamburger Sparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	100.000	13.07.33	13.07.	A351VF	DE000A351VF2	6,3300000000000001%, v. 13.07.23(33), Nachr.Inh.-Schv.E.1 v.23(33)	E 1	100G- 100G/	100	G	6,33	6,33
Euro	100.000	11.04.34	11.04.	A383DW	DE000A383DW8	5,6500000000000004%, v. 11.04.24(34), Nachr.Inh.-Schv.E.2 v.24(34)	E 2	100-T	100	-T	5,65	5,64
Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe												
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026)	R 50	94,63G- 94,63G/	94,56	G	1,35	1,35
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4	1,0700000000000001%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.54 v.2017(2027)	R 54	92,06G- 92,06G/	91,92	G	2,31	2,31
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6	1,0700000000000001%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdr.R.52 v.2017(2026)	R 52	94,09G- 94,09G/	94	G	2,26	2,26
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2	1,0700000000000001%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.53 v.2017(2027)	R 53	92,14G- 92,14G/	91,99	G	2,31	2,31
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	1,3260000000000001%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdr.R.55 v.2018(2028)	R 55	92,56G- 92,56G/	92,4	G	2,85	2,85
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdr.R.56 v.2018(2027)	R 56	93,88G- 93,88G/	93,77	G	2,57	2,57
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66	1,1799999999999999%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdr.R.57 v.2018(2028)	R 57	90,82G- 90,82G/	90,64	G	2,58	2,58
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3	1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdr.R.59 v.2019(2034)	R 59	82,02G- 82,02G/	81,7	G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.06.2024	Einheitskurs 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Münchener Hypothekbank eG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	11.11.24	11.11.	A30V3C	DE000A30V3C8	3,2200000000000002%, v. 11.11.22(24), Hyp.Pfdr.R.69 v.2022(2024)	R 69	99,59G- 99,6G/	99,58 G	4,24	4,18
Euro	100.000	11.11.25	11.11.	A30V3D	DE000A30V3D6	3,27%, v. 11.11.22(25), Hyp.Pfdr.R.70 v.2022(2025)	R 70	99,15G- 99,15G/	99,12 G	3,9	3,89
Euro	100.000	11.11.26	11.11.	A30V3E	DE000A30V3E4	3,3100000000000001%, v. 11.11.22(26), Hyp.Pfdr.R.71 v.2022(2026)	R 71	99,25G- 99,25G/	99,15 G	3,64	3,63
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	A351LJ	DE000A351LJ5	3,9500000000000002%, v. 09.03.23(26), Hyp.Pfdr.R.72 v.2023(2026)	R 72	100,25G- 100,25G/	100,19 G	3,79	3,78
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3E5FC	DE000A3E5FC1	0,35%, v. 10.03.21(28), Hyp.Pfdr.R.63 v.2021(2028)	R 63	89,23G- 89,23G/	89,08 G	0,78	0,78
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3E5P0	DE000A3E5P03	0,36%, v. 12.05.21(29), Hyp.Pfdr.R.65 v.2021(2029)	R 65	85,13G- 85,13G/	84,92 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A3H200	DE000A3H2002	0 3/10%, v. 03.02.21(31), Hyp.Pfdr.R.62 v.2021(2031)	R 62	81,84G- 81,84G/	81,6 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.11.31	04.11.	A3H2YT	DE000A3H2YT0	0 1/2%, v. 04.11.20(31), Hyp.Pfdr.R.61 v.2020(2031)	R 61	81,3G- 81,3G/	81,04 G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A3H3JW	DE000A3H3JW3	0,45%, v. 29.03.21(31), Hyp.Pfdr.R.64 v.2021(2031)	R 64	82,38G- 82,38G/	82,14 G	1,09	1,09
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385	1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024)	S 38	98,73G- 98,73G/	98,72 G	2,01	2,01
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419	0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025)	S 41	96,48G- 96,48G/	96,43 G	1,75	1,75
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	BRL945	DE000BRL9451	1,6000000000000001%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024)	S 245	99,5G- 99,5G/	99,49 G	3,18	3,18
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BRL948	DE000BRL9485	1,6499999999999999%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025)	S 248	97,1G- 97,1G/	97,06 G	3,36	3,36
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535	4,3109999999999999%, zinsv. v. 19.06.24-18.09.24, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)	S 253	100,11G- 100,11G/	100,12 G	4,15	4,11
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	BRL965	DE000BRL9659	1,55%, v. 08.09.15(25), Inh.-Schv.Ser.265 v.2015(2025)	S 265	97,32G- 97,32G/	97,28 G	3,15	3,15
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691	1,7250000000000001%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027)	S 269	93,37G- 93,37G/	93,23 G	3,65	3,65
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782	1,3999999999999999%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)	S 278	95,35G- 95,324G/	95,295 G	2,9	2,9
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	BRL981	DE000BRL9816	1%, v. 05.08.16(24), Inh.-Schv.Ser.281 v.2016(2024)	S 281	99,64G- 99,64G/	99,63 G	1,99	1,99
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264	1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24)	S 126	98,72G- 98,72G/	98,71 G	2,02	2,02
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280	0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25)	S 128	98,05G- 98,05G/	98,03 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298	1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)	S 129	97,72G- 97,72G/	97,7 G	2,04	2,04
						Oldenburgische Landesbank AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A11QJK	DE000A11QJK8	0,05%, v. 17.03.21(31), Hyp.Pfandbr. v.21(31)		82,607G- 82,446G/	82,287 G	0,12	0,12
						TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	3,8199999999999998%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.23, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		95,2G- 95,2G/5,2G--5,2G-5,2G	95,2 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 Kurs 18.06.2024	Fortlaufende Notierung 19.06.2024		Höchst- Kurs seit 02.01.2024	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 1,6	Euro 1,2	07.06.23		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1	62,49 G	62,58G	63,23	53,7	
1		Euro 0,8	12.06.24		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	75,06 G	75,515G	75,52	63,74	
1					A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	50,1	50,1G	50,35	40,01	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter</p>	<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">- Bekanntmachung -</p>																																										
<p>An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:</p> <p>Überregionale Börsenpflichtblätter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Börsen-Zeitung - Die Welt - Frankfurter Allgemeine Zeitung - Handelsblatt - Süddeutsche Zeitung <p>Allgemeine Börsenpflichtblätter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AnlegerPlus - AnlegerPlus News - BÖRSE am Sonntag - Börse Online - DAS INVESTMENT - DER AKTIONÄR - DIE ZEIT - Euro - Flensburger Tageblatt - FOCUS-MONEY - GoingPublic Magazin - Hamburger Abendblatt - Hamburger Morgenpost - Kieler Nachrichten - NEBENWERTE Journal - Nordwest-Zeitung - WirtschaftsWoche <p>Hamburg, den 17. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>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/Market Maker 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/Market Maker 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:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</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 Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

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

Bekanntmachungen	
TOM TAILOR Holding SE WKN A0STST / ISIN DE000A0STST2 - Notierungseinstellung und Widerruf der Zulassung -	
Die Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat am 12. Juni 2024 beschlossen, die Notierung der auf den Inhaber lautenden Aktien der	
Tom Tailor Holding SE WKN A0STST ISIN DE000A0STST2	
mit Ablauf des	
31. Juli 2024	
einzustellen.	
Zugleich wird die Zulassung der Aktien der Gesellschaft mit Ablauf des	
31. Juli 2024	
gemäß § 39 Abs. 1 BörsG widerrufen.	
Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3808)	
Hamburg, den 12. Juni 2024	
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	
MARNA Beteiligungen AG - Umfirmierung - WKN A0H1GY / ISIN DE000A0H1GY2	
Mit Wirkung vom 13.06.2024 firmiert die Gesellschaft unter	
H2 Core AG WKN A0H1GY ISIN DE000A0H1GY2	
Die o. g. WKN und ISIN ändern sich durch die Umfirmierung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.	
Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)	
Hamburg, den 17. Juni 2024	
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	

Bekanntmachungen			
Kurseinfügung Regulierter Markt			
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
A351XM	17.06.2024/12:00:00	99,975 G	
Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)			
Hamburg, den 18. Juni 2024			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
12.06.24	17.06.24	A161Q6	DE000A161Q60	Hamburger Sparkasse AG	3% Schatzbrief IS.R.739 v.15(24)						
13.06.24	18.06.24	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land	1,625% Landessch.v.2014(2024)						
14.06.24	04.08.25	HCB0BX	DE000HCB0BX6	Hamburg Commercial Bank AG	4,053% FLR-HYPF v.23(25) Ser.2760						
19.06.24	24.06.24	A2LQZQ	DE000A2LQZQ0	Hamburger Sparkasse AG	0,5% Inh.-Schv.R.839 v.2018(2024)						
25.06.24	28.06.24	A2E4PK	DE000A2E4PK7	Hamburger Sparkasse AG	2,4% FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24)						
15.07.24	18.07.24	A3MQU7	DE000A3MQU78	DZ HYP AG	3,99% MTN-Hyp.Pfbr.1260 23(24)						
17.07.24	22.07.24	A2AAYP	DE000A2AAYP2	Hamburger Sparkasse AG	0,45% Inh.-Schv.R.767 v.2016(2024)						
23.07.24	26.07.24	A352A6	DE000A352A67	Hamburger Sparkasse AG	2,25% Kassenobl.Ser.365 v.23(24)						
26.07.24	31.07.24	A3MQU9	DE000A3MQU94	DZ HYP AG	3,875% MTN-Hyp.Pfbr.1262 23(24)						
29.07.24	01.08.24	A12T6T	DE000A12T6T1	DZ HYP AG	1,2% MTN-IHS S.1013 14(24) [DG]						
31.07.24	05.08.24	BRL981	DE000BRL9816	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% Inh.-Schv.Ser.281 v.2016(2024)						
31.07.24		A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	TOM TAILOR Holding SE Namens-Aktien o.N.						

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	BU2205	DE000BU22056	Aufstockung um 4.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	0,01	18.06.26	MWB	25.06.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2502	DE000BU25026	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)	0,01	12.04.29	MWB	18.06.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D00	DE000BU2D004	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2054)	0,01	15.08.54	MWB	19.06.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z02	DE000BU2Z023	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)	0,01	15.02.34	MWB	12.06.24
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A383DX	DE000A383DX6	11.000.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Kassenobl.Ser.371 v.24(24)	1.000	11.11.24	MWB	21.06.24
Schleswig-Holstein, Land	529900QC5OORTEVUB539	SHFM94	DE000SHFM949	750.000.000 Euro	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.24(29) A.1	1.000	25.06.29	MWB	25.06.24

Geschäftsführung der Börse Hamburg
19.06.2024

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
HCB0BX 778630	DE000HCB0BX6 DE0007786303	Hamburg Commercial Bank AG ECHOS Holding AG	Hamburg Commercial Bank AG FLR-HYPF v.23(25) Ser.2760 ECHOS Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	11.06.24 17:02 05.03.20 16:48	13.06.24 08:00 b.a.w.	Volltilgung analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
19.06.2024

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
HCB0BX	DE000HCB0BX6	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG FLR-HYPF v.23(25) Ser.2760	13.06.24 08:00	Volltilgung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
19.06.2024

<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 Hamburg in allen Märkten für Aktien, Fonds, ETFs und ETCs von</p> <p style="text-align: center;">8:00 Uhr bis 22:00 Uhr</p> <p>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</p> <p style="text-align: center;">8:00 Uhr bis 17:30 Uhr</p> <p>festgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträgelauten 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>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 /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus- schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus- geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend</p>	
<p style="text-align: center;">Maklerabkürzungen</p>		
<p>mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>		
<p style="text-align: center;">Renditeberechnungen</p>		
<p style="text-align: center;">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 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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	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	16,08 G	16,02G	19,28	15,44
Euro 26,232	1	0	0	19.06.24*			511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	0,84 G	0,83G	0,95	0,61
Euro 5,748	1	0	0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	9,1 G	9,1G	9,2	6,8
Euro 35,83	1	3,2	0,05	29.05.24			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,788G	2,13	1,71
Euro 10,114	1	0	0	20.06.24*			A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, (Glob.)	1	7,5 G	7G	10,5	7
Euro 83,034	1	0,12	0,06	07.06.24			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	2,97 G	2,975G	3,65	2,97
Euro 8,28	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	9,4 G	9,55G	10,8	9,25
Euro 9,863	1	0	0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,18G	1,4	0,66
Euro 179,572	1	0	0				A37FT9	DE000A37FT90	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	34,7	34,6G-4,6bG-4,7bB-4,6bG	35,2	32,6
Euro 9,221	1	0,54	0,6	02.05.24			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	51,4 G	51,4G	60,8	40,1
Euro 186,153	1	0	0	28.06.24*			A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	3,42 G	3,525G	4,86	3,34
Euro 32,438	1	0,04	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,322G	1,15	0,26
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	G	0,003G	0,03	
Euro 6,52	1	0,65	0,7	05.06.24			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	97,1	95,1G	120	91,7
Euro 180	1	0,7	0,7	17.05.24			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	217	215,5G-5,2-4,9	235,8	162,02
Euro 52,055	1	0,52	0	28.06.24*			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	19,76 G	19,68G	20,05	19,64
Euro 20,715	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,23G	0,34	0,12
Euro 4,049	11	0	0	10.07.24*			A3EX2X	DE000A3EX2X7	aifinyo AG, (Glob.)	1	3,08 G	3,19G	5,8	3,08
Euro 113,411	1	0,31	0,4	16.05.24			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	20,52	20,45G-19,36-9,23-9,14	38,42	19,14
Euro 25,584	1	0	0,6	25.06.24*		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	8 -T	7,85-T	10,9	7,85
Euro 21,195	1	0,05 0,03	0	04.07.24*		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,04G	2,34	1,93
Euro 20,612	1	0,09	0,09	27.06.24*			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	10,4 G	10,5G	11,5	10,4
Euro 11,444	1	0,5	0,5	25.06.24*			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	18,55 G	19G	21,5	16,38
Euro 178,562	1	1,47	0				A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	3,51 G	3,43G	3,63	3,25
Euro 5,432	1	4,5	5	16.05.24			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	108,4 G	106,6G	125,6	104,6
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 bB	0,0055G-0,008B-0,0055-0,007-0,0055-0,006-T-0,007bB	0,01	
Euro 2,862	1	0	0	28.06.24*			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,06G	3,4	1,71
Euro 7,953	1	1,83 1	3,37	02.05.24		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	225,5 G	228,5G	277	195,6
Euro 15,25	1	0,1	0,2	19.06.24			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	16,8 G	(exD)-16,42G	18,54	15
Euro 31,68	1	1,5	0,05	21.09.23			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	14,4 bG	14,4-4,4-4,42-4,42-4,42-4,4-4,38-4,38-4,38-4,38-4,4-4,4-4,4-4,36bG-4,36bG	15,3	13,04
Euro 217,152	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	6,36 G	6,005G	7,47	3,32
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,61G	1,73	1,37
Euro 48,797	1	0	0,05	04.07.24*		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	4,18 G	4,25G	4,25	3,01
Euro 31,5	1	0,14	0				510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	11,44 G	11,74G	12,48	9,29
Euro 13,3	4	0,4	0,16	14.09.23			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,5G	7,5	5,55
Euro 183,398	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	4,62	4,62G-4,62-4,61bG	4,88	3,78
Euro 22,858	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1		0,002G-0,0025		
Euro 58,92	1	8,52	6,02	16.05.24		06.06	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	83,2 G	81,75G	105,1	81,2
Euro 579,796	1	8,5	6	16.05.24		06.06	519000	DE0005190003	-, (Glob.)	1	88,34	87,52G-7,92-8,56	115,1	86,9
Euro 88,757	1	1,1 0,1	0				519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	20,55 G	20,9G-0,2	31,45	20,2
Euro 126	1	0,65	0,7	12.06.24		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	43,92 G	44,52G-4,3	51,6	42,96
Euro 24,96	1	0,22	0,09	20.05.24		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,28 G	5,24G	5,8	5,16
Euro 13,199	1	1	0,5	17.06.24		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	63 G	67,5G	70	58
Euro 10,143	10	0,85	1,2	22.02.24			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	34,8 G	34,1G	54	34,1
Euro 7,018	1	0	0	16.07.24*			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	3,14 G	3,14G	3,54	2,22
Euro 4,6	10	0	0				A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	28,2 G	28,2G	33,4	27,8
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,3G	2,02	1,3
Euro 132,627	1	1,3	1,8	16.05.24		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	49,15	49,55G	51,6	34,1
Euro 3,216	1	0	0				A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	2,44 G	2,44G	2,52	2,06
Euro 6,077	1						A4BGGM	DE000A4BGGM7	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,93 G	2,795G	4,1	2,36

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2024												
Euro 190	1	3,6	3,8	15.05.24			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	188,9	189,15G-9,05-8,65-8,8	194,65	176,8
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,59 G	0,585G	0,92	0,46
Euro 76,464	1	1	4,45	30.08.23		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,45G	22,65	18,34
Euro 3.063,343	1	0	0,3	08.05.24		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	5,99	5,992G-5,99-5,994-5,998-6,002-6,006	8,03	5,86
Euro 380,376	1	0,95	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,45 G	5,425G-5,405	6,23	3,69
Euro 5,005	1	1,3	1,75	19.06.24			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	36,9 G	(exD)-36,1G	45	29,75
Euro 400,297	1	0,04	0,04	07.05.24			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	17,48 G	17,46G	23,88	16,6
Euro 322,49	1	0,15	0,17	09.05.24		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,03 G	5,02G-5,01	6,27	4,42
Euro 29,176	1	0	0	26.06.24*			A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	7,55 G	7,5G	7,75	5,1
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	DISO Verwaltungs AG, (Glob.)	1	0,9 bG	0,9G	1	0,82
Euro 204,927	1	1,03	1,03	02.05.24		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	43,5 G	43,3G	44,3	42,9
Euro 107,692	10		0				BEAU7Y	DE000BEAU7Y1	Douglas AG, Gewinner. ab 01.10.2023, (Glob.)	1	17,76	17,78G	24,9	17,76
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	19,6 G	19,85G	20	15,3
Euro 455,5	1	1,01	2,31	10.06.24			PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	69,66	69,48G-9,64-8,92-8,1-8,06-8,48-8,38	96,18	68,06
Euro 28,57	1	0,13	1,74	09.05.24			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,9 G	46,1G	47,2	40,1
Euro 22,016	1	0,19	1,8	09.05.24			555063	DE0005550636	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	49,7	49,45G	53	45,65
Euro 177,157	1	0,7	0,7	20.05.24		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,46G-1,06C-0,98	25,6	19,86
Euro 200	1	2,05	2,1 4	07.06.24			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,6	33,62G-3,56	44,26	32,88
Euro 6,442	1	0,38	* 0,38	04.07.24*			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	15,4	15,3G	16,1	13,8
Euro 21,172	1	0,05	* 0,5	26.06.24*			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	44,84 G	43,8G	48,26	32,62
Euro 3,51	1	0,47	* 0,82 18	28.06.24*			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	14,85 G	14,65G	18	13,95
Euro 22,735	10	0,3	0,3	28.03.24		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,22 G	4,22G	5,2	4,18
Euro 4,301	1	2,9	* 2,9	28.06.24*		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	168,2 G	169,6G	177	138,2
Euro 30	1	0	0				A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	0,72	0,7G	0,95	0,4
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	ellexion AG, (Glob.)	1	0,07 -T	0,065-T	0,32	0,07
Euro 17,7	1	0,75	0,85	16.05.24			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	83,5 G	83,9G	89,6	62,8
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.24			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,34 G	5,4G	7,2	4,75
Euro 15,498	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,25G	7	0,16
Euro 13,959	1	1	1,2	30.05.24			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	66,3 G	66,5G	82,6	60
Euro 15	1	3	* 2	25.06.24*			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	35 G	35,2G	39,7	26,4
Euro 0,875	1	0	* 0	29.05.24*			A37FT4	DE000A37FT41	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,245G	1,82	1,25
Euro 2,525	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	5,1 G	4,94G	5,5	4,58
Euro 6,76	1	1,3	1,3 0,5	13.06.24			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,6 G	30,6G	33	27,2
Euro 4,687	1	0	0				A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	1,85 G	1,79G	3,96	1,79
Euro 466	1	1,17	1,17	05.06.24			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	18,7 G	18,805G	20,83	16,72
Euro 177,186	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	7,5	7,495G-7,54	21,32	7,48
Euro 26,883	1	0	* 0	20.06.24*			A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	2,29 G	2,34G	3,48	2,25
Euro 28,221	1	0,25	* 0,37	03.07.24*			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	3,96 G	3,96G	4,02	3,44
Euro 51,657	10	0,47	0,47	25.04.24			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	58,6 G	58,6G	60,4	53,4
Euro 110,033	1	0	0,04	05.06.24			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	13,38 G	13,585G	14,27	9,3
Euro 4,635	1	0	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,98G	2,34	1,2
Euro 17,657	1	0	0				A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	46,1 G	47,15G	56,6	38,25
Euro 3,25	7	0,7	0,85	08.02.24			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	20 G	19,9G	26,9	19,9
Euro 73,289	1		0				A3EX22	DE000A3EX222	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,061G-0,062	0,06	0,05
Euro 0,05	1	0	0				A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	760 G	760G	870	700
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	50,85	50,45G	55,6	44,22
Euro 118,901	1	1,68	1,77	09.05.24			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	24,94	25,06G-5,26	27,32	22,86
Euro 293,413	1	1,12	1,19	17.05.24		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	37,11 G	36,59G	41,57	34,07
Euro 457,948	1	0,92	0			06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,26	28,6G	30,52	24,45
Euro 20	1	0,12	0,12	04.06.24			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	18,14 G	18,26G	18,9	14,02

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Euro 22,242	1	0	0			06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	22,8 G	27,2G	32,8	21,2
Euro 17,44	1	1,6	2	12.04.24			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	68 G	65,5G	70,6	56,6
Euro 69,5	1	1,07	1,11	09.05.24			A3E5D6	DE000A3E5D64	FUCHS SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	43,98 G	44,04G	46,38	38,38
Euro 69,5	1	1,06	1,1	09.05.24			A3E5D5	DE000A3E5D56	-"-, (Glob.)	1	33,95 G	33,8G	37,25	31,8
Euro 8,101	1	0,75	* 0,5 1	02.07.24*			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	20,4 G	21G	23	20,1
Euro 7,075	1	0,5	* 0,5	28.06.24*			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	57,5 bB	55,5G	64,5	55
Euro 33,75	1	0,1 0,15	+ 0,15	03.06.24		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5 G	5G	5,35	4
Euro 5,445	1	0,12	0,15	29.08.23			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	4,18 G	4,06G	5,55	3,8
Euro 34,54	12	1,25	1,25	06.06.24			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	99,2 G	97,15G-6,5	110,8	86,75
Euro 10,839	1	1	0,4	30.05.24			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	16,75 G	16,7G	19,55	16,4
Euro 26,326	1	0,5	* 0,45	20.06.24*			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	26,45 G	26,4G	33,62	25,95
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,0334G	0,08	0,01
Euro 2,273	4	0,04	* 0,04	24.06.24*			757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	230	210G-36bG-6bB-12-36bG-6bB-6bG-6bG-6bG	238	180
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1		0,0035G-0,004-0,004-0,004-0,0045-0,0045-0,0045	0,01	
Euro 39,009	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	9,5 G	9,2G	11,3	8,65
Euro 46,496	1	0,45	0,47	02.05.24			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	20,45 G	20,7G	25,1	20,25
Euro 56,677	1	1,4	1,4	30.05.24			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	79 bB	75G	84	59
Euro 5,229	1	0	* 1,2	16.07.24*			A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	17,3	17,05G-7,05-7bG-7bB-7bB-6,8bB-6,6-6,8-7-7,35-7,4	27,8	15
Euro 5,909	1	0	0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	4,52	4,5G	4,74	4,22
Euro 81,343	1	0,47	0,48	26.04.24			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,47 G	6,45G	6,99	6,27
Euro 120,597	1	5	6	07.05.24		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	232,9	232,1G-3,8-2,8	256,1	215,9
Euro 19,057	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	2,2 bG	2,2G-2,34-2,56bB-2,54	2,8	1,9
Euro 546,204	1	2,6	3	17.05.24		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	96,94 G	95,84G	102,65	79,02
Euro 46,605	12	0	* 0	20.06.24*			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,74G-2,65	3,7	2,65
Euro 779,467	4	0	* 0	25.07.24*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,38 G	1,312G-1,214-1,22-1,234	1,38	0,85
Euro 8,41	1	0	0				121806	DE0001218063	Heliad AG, (Glob.)	1	10,3 G	10,5G	11,1	8,5
Euro 222,222	1	0,27 2,61	+ 0,71	29.04.24			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	84,4 G	83,8G	86,1	80,2
Euro 173,191	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	5,33 G	5,204G	14,21	5,2
Euro 4	1	1,72	0			037	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	0,25 -T	0,246-T	4,34	0,21
Euro 259,796	1	1,83	1,83	23.04.24		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	74,5 G	73,55G	75,05	61,82
Euro 115,5	1	0,3	0,4	20.05.24			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	33,98	33,84G-4,02-4,26	44,56	24,4
Euro 10,4	1	0	0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,41G	3,96	2,37
Euro 87,47	1	0	0,22	08.05.24			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	3,92	3,92-3,92	3,98	3,62
Euro 15,688	1	1,01	1,01	17.05.24			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	36,8 G	36,8G	38,4	36,4
Euro 33,725	1	0	* 0	21.06.24*			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	4,9	4,85G-4,86-4,86-4,95	6,5	4,58
Euro 95,421	3	0,9	* 0,9	04.07.24*		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	50,5	50,5G-0,5-0,5bB-0,5bG	52	47
Euro 48	3	2,4	* 2,4	05.07.24*		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	78,8 G	78,4G	81,1	63,6
Euro 2,158	1	0,25	0,25	15.08.23			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	6,5 -T	6,5-T	6,65	5,6
Euro 70,4	1	1	1,35	15.05.24			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	44,22	44,32G	67,56	42,92
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,06	0,01
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	257,8 G	265,6G	340,8	158,5
Euro 4,75	1	0,04	0				A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	10,65 G	10,8G	18,02	9,18
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,7G	3,4	2
Euro 69,928	1	0,8	1,2	23.05.24		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	24,7 G	24,55G	28,85	21
Euro 2.611,842	10	0,32	0,35	26.02.24		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	36,04	36,015G-5,195-4,945C-4,945-4,835-4,765-4,815-4,88-4,82-4,84-4,915-4,705-4,675	38,61	29,87
Euro 10,04	1	0,6 0,1	+ 0,7	07.06.24			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	39,5 G	38,5G	41,3	27,7
Euro 46,988	1	0,35	0,33	06.06.24			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	8,76 G	8,77G	10,12	7,15

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		seit 02.01.2024													
Euro 14,582	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,93 G	1,93G		2,06	1,45
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Interntainment AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,37G		0,4	0,26
Euro 4,287	1	0	*	0			587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, (Glob.)	1	3,52 G	3,52G		6,4	3,52
Euro 2,235	1	0	*	0			585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	4,5	4,2G		6,3	4
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	24,95	26,25G		26,9	16,58
Euro 17,719	1	0,24	0,26	30.05.24			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	13,95 G	13,8G		15,5	12,76
Euro 13,668	1	0	*	0			A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	21 G	21G		23,9	18,4
Euro 148,819	1	0,3	0,35	19.06.24			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	27,84 G	(exD)-27,42G		30,68	23,96
Euro 14,9	1	1,4	1,5	09.05.24			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	44,3 G	44G		49,4	41,45
Euro 101,139	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	8,64 G	7,42G		9,1	2,64
Euro 14,446	1	0	*	0			A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	15,65	15,65G-5,65bG-5,65bG-5,65bG-5,65bG		15,9	10,1
Euro 131,199	1	0,19	0,7	30.05.24			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	40,87	40,95G-1,95		50,9	36,76
Euro 249,375	1	0,4	0,2	24.05.24			KC0100	DE000KC01000	Klößner & Co SE, (Glob.)	1	5,76 G	5,7G-5,74		7,07	5,7
Euro 10,377	1	2,9	*	1,5			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	45,8 G	45,3G		48,05	36,65
Euro 161,2	1	1,45	1,64	02.05.24			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	70,7 G	70,25G		74,45	55
Euro 42,964	1	0	*	0		09.23	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	14,26 G	13,76G		14,26	9,71
Euro 41,153	10	0,1	0				A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,946G		1,5	0,94
Euro 40	1	1,75	2,2	05.06.24			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	118,8 G	119,6G		131,4	107,9
Euro 22,666	1	19,5	26	09.05.24		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	695 -T	695-T		725	620
Euro 22,106	1	19,76	26,26	09.05.24		09.04	629203	DE0006292030	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	658 -T	644-T		660	550
Euro 5	1	0,07	0				A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,945G		1,12	0,95
Euro 99	7	0,8	0,9	14.12.23		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	58,7 G	58,9G		62,8	45,7
Euro 18,422	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	4,82 G	4,82G		7,62	4,66
Euro 86,346	1	1,05	0,1	27.05.24			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	21,74 G	22G-1,94		29,2	21,6
Euro 4,6	1		0				A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, (Glob.)	1	10 G	10G		10,3	9
Euro 74,109	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	74,94 G	75,02G		87,04	67,68
Euro 30	1	0,7	0,95 0,1	30.05.24		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	16,9 G	16,65G		17,95	13,2
Euro 3,802	1	0	0				A2LQ71	DE000A2LQ710	lodgyslife AG, (Glob.)	1	12 G	12,2G		13	8,5
Euro 1,61	1	15	17	09.05.23			LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, (Glob.)	1	452	452-T-4bG		476	342
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	8,03	7,93G		10,63	7,63
Euro 128,7	1	0	0			06.01	613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	5,45	5,5-5,55-5,6bB-5,6-5,7-5,8-5,85-5,85-5,8-5,8bB-5,8-5,85-5,9-5,9bB-5,9-5,9-6,15-5,9bB-5,9bG-6bG-6,1bG-6-6bB-6bG		6,15	4,64
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	2,8 G	3,08G		4,44	2,74
Euro 9,446	1	0	0,15	16.05.24		06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,4G		25,8	18,3
Euro 19,643	1	0,5	*	0			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	19,75	18,9G		21,5	9,94
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	-T	0,002-T		0,01	
Euro 8,543	1	0	*	0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	7,18 G	7,1G		12,62	6,96
Euro 3	1	0,85	*	0,85		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	229 -T	227-T-9		233	204
Euro 9,752	1	0,25	*	0,2		06.06	549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	10,9 G	10,8G		11,25	7,7
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,57 G	1,58G		2,8	1,55
Euro 41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	5,86 G	5,86G		6,28	5,52
Euro 5,716	1	1,01	*	1			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	106 G	106,6G		116,8	88,1
Euro 47,5	1	0	0				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,5G		2,82	2,2
Euro 29,475	1	0	*	0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,3	1,205G		2,73	1,17
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.23			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,2G		14,5	10,6
Euro 25,506	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	15,84 G	15,96G		17,36	13,66
Euro 17,149	1	0,21	0,47	09.05.24		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	56,2 G	55,6G		59,5	48,55
Euro 3.069,672	1	5,2	5,3	09.05.24		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	63,5	63,27G-3,72-3,92-3,96-3,53-3,93-3,84-3,68		77,39	58,96
Euro 168,015	1	2,2	2,2	29.04.24		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	168,75	169,25G-6,65		175,15	140,6
Euro 360,122	10	0	0,55	08.02.24			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	4,4 G	4,355G		6,46	4,31
Euro 2,976	10	0	0,55 0,34	08.02.24			BFB002	DE000BFB0027	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,3 G	5,2G		7,95	5,1
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	2,95 G	2,95G		4,06	2,75

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2024												
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01	0,006G-0,0065	0,01	0,01
Euro 3,104	4	19,3	19,3	17.11.23		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	340 G	340G	374	270
Euro 4,525	1	0	0	25.06.24*			A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	4,06 G	4,06G	4,74	2,72
Euro 1,697	1	0,3	0,2	09.07.24*			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	8,55 G	8,55G	8,6	6,4
Euro 76,603	1	0,04	0,04	31.05.24			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	13,68 G	13,72G	14,88	12,84
Euro 153,125	1	2,56	2,56	12.06.24	018	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	43,26	42,94G-2,8-2,77-2,82-2,61-2,61-2,67	51,96	41,92
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,825G	0,94	0,76
Euro 233	1	0,05	0,05	02.05.24			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	6,76	6,745G	7,87	5,19
Euro 40,185	1	0	0,4	26.07.24*			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	20,2 G	20,3G-0,3	25,15	19,8
Euro 14,876	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	3,29 G	3,29G	16,85	3,2
Euro 150,825	1	0,82	0,82	23.05.24		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	44,51	44,12G-3,81C-3,76-4,17	52,6	36,06
Euro 21,75	1	0	0	26.06.24*			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	16,83	16,85G	23,58	16,67
Euro 9,375	1	1,65	1,75	07.06.24		03.07	696800	DE0006968001	PWO AG, (Glob.)	1	29,8 G	29,8G	31,6	28,2
Euro 23,068	1	0	0				A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,99G	1,46	0,97
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,83 G	0,822G	0,87	0,52
Euro 43,413	1	0,09	0,11	10.06.24			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,9 G	3,82G	4	3,42
Euro 16,5	1	0	0	27.06.24*			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	20,4	20,2G	22,6	19,7
Euro 11,37	1	11	13,5	09.05.24		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	797,5 G	810,5G	823	644,5
Euro 13,1	1	0,07	0				A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,44 G	1,41G	1,53	1,4
Euro 3,3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,93G	0,98	0,78
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,16G	1,28	0,77
Euro 100	1	0,3	0	26.06.24*			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	26,28	26,074999999999999	39,54	17,9
Euro 217,794	1	0,94	1,24	15.05.24			A2DPZC	US76206K1079	Rheinmetall AG	1	97,6	96,8G	112	75
Euro 167,406	1	0,15	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,3G	13,2	9,45
Euro 2,7	1	0	0				548786	DE0005487862	RIM AG, (Glob.)	1	1,4 bG	1,4G	2,2	1,4
Euro 29,069	1	0,1	0,1	25.06.24*			A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	3,58 G	3,7G	3,72	2,8
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,1G	0,6	0,07
Euro 81,486	1	0	3,87	27.06.24*			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	14,5	14,4G-4,6B-4,5	17,8	14,2
Euro 1.904,234	1	0,9	1	06.05.24		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	33,28	33,4G-3,35-3,27	41,49	30,1
Euro 45,394	1	0,6	0,85	12.06.24			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	17,84	18G	19,3	14,16
Euro 161,615	1	1	0,45	30.05.24		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	19,17 G	19G	28,08	19
Euro 1.228,504	1	2,05	2,2	16.05.24			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	175,88	176,06-5,64-5,64-6,08	184,2	135,2
Euro 37,44	1	1,43	0,73	02.04.24			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	192 G	193,2G	285,5	192
Euro 37,44	1	1,44	0,74	02.04.24			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	240,6 G	242,9G-16,6-6,2G-5C-4,7-0-3,8	382,8	210
Euro 166	1	0,45	0,45	26.04.24			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,45 G	5,465G	6,72	5,4
Euro 13,288	1	1,9	1,9	12.06.24			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	56 bG	57-7bB-6,5bG-7bG	60	56
Euro 50,054	7	0,6	0,6	17.11.23		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,4G	16,2	14,8
Euro 150,615	1	0	0,15	15.03.24			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,14 G	27G	42,8	27
Euro 0,48	1	0,5	0	22.07.24*			605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	16,6 -T	16,6-T-7bB-7bB-7-7	17,6	15
Euro 75	1	1	1,2	06.06.24			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	69,05 G	69,4G	72,75	62,58
Euro 6,5	1	2,86	2,36	24.05.24			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	131,4 G	132G-0	174	124
Euro 17,364	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	21,6 G	22,1G	25,05	16,3
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,29 G	7,03G	7,7	5,8
Euro 6,436	1	0	0				A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	13,1 G	13,1G-3,1bG	15,4	11,7
Euro 2.400	10	4,25	4,7	09.02.24		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	168,44	168,04G-8,6	188,5	158,54
Euro 799,31	10	0	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	23,74	23,41G-4-4,13-4,04-4,13-4,4-4,1	27	11,2
Euro 1.128	10	0,95	0,95	19.04.24			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	52,14	52,32G	57,42	49,67
Euro 120	1	3	1,2	14.05.24			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	74,25 G	74,8G	94	70
Euro 8,897	1	0	0	25.07.24*			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,42 G	1,415G	1,79	0,99
Euro 77,74	1	4,11	3,9	13.06.24		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	69 G	69,15G-8,6	101,1	67,6
Euro 42,435	1	4,13	3,92	13.06.24		12.02	723133	DE0007231334	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	53 G	52,8G-2-1,9-2	68,1	51,9

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2024												
Euro 34,7	1	0	0,5	29.05.24			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	41,4 G	29,6G-30,48-29,9-8,9-30,02-0,36-0,42-0,26-29,5-8,74	60,75	28,74
Euro 15,681	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	6,14 G	6,3G	9,24	6,1
Euro 5,521	1	0	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,55 G	6,5G	8,2	5,55
Euro 7,386	1	0	0	27.06.24*		06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	48,4 G	48,6G	49,8	41,7
Euro 9,105	1	0,1	0,13	09.05.24			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	4,8 G	4,72G	5,7	4,72
Euro 74	1	0,05	0,05	27.05.24			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	35,75	35,6G-5,65-5,7-5,65bG-5,65bG-5,65bG-5,65bG-5,8bB-5,8bB	40	35
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,15 G	0,151G	0,27	0,14
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,11G	1,42	1,09
Euro 34,04	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,65 G	0,65G	0,89	0,54
Euro 24,7	10	1,75	1,75	08.02.24			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	45,85 G	44,55G	66,35	44,55
Euro 14,083	1	0	0,4	21.06.24*			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	32,75 G	31,65G	39,15	24,75
Euro 6,5	1	1	2,7	15.05.24			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	31,8 G	31,8G	35,6	28,4
Euro 6,497	1	0,31	0,31	19.06.24*		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	164 G	166G	174,4	132,4
Euro 1,12	1	0	0				A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, (Glob.)	1	17,1 G	17,1G	19,6	17,1
Euro 12,158	1	0,97	0,55	20.05.24			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	46,7 G	46,65G	47,8	36,55
Euro 55,706	1	1,85	1,85	12.06.24			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	61,3 G	61,15G	67,1	51,3
Euro 15,506	1	0,7	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	16,2 G	16G	17,3	13,1
Euro 19,116	1	0,2	0,2	12.06.24			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	61,8	62,4G-0,7	64,2	25,65
Euro 139,772	1	1,05	1,1	16.05.24			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	115 G	115,05G	115,05	91,86
Euro 5,6	1	0	0				A3E5A5	DE000A3E5A59	SynBiotic SE, (Glob.)	1	8,28	8,02G-8,06	17,7	3
Euro 222,222	1	0,33	0				A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	11,08 G	11,06G-1,1-1	12,3	10,08
Euro 13,5	1	0,2	0,22	12.07.23			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	3,42 G	3,44G	3,48	2,74
Euro 44,381	1	0,2	0,2	30.08.23		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	7 G	7G	8,65	5
Euro 175,489	1	0	0				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	13,15 G	13,05G-2,97	14,83	11,16
Euro 65,61	1	0,6	0,6	20.05.24			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	11,08 G	11,02G	14,5	11,02
Euro 322,786	1	2	2,35	08.05.24			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	73,35	73,4G	75,35	63,65
Euro 174	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	10,63	10,64G-0,555	14,79	10,56
Euro 6,908	1	0,64	0,62	20.05.24			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	19,15 G	19,25G	22,2	15,45
Euro 296,617	1	0	0	11.07.24*			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	0,51 G	0,52G-0,525-0,52	0,75	0,44
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	19.06.24			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,28 bG	(exD)-2,15-2,2-2,18-2,11-2,104-2,104-2,09bG-2,082-2,082-2,1bB-2,082-2,082-2,082-2,082-2,082-2,1bB-2,1bB-2,1bB-2,1-2,11-2,12bB-2,08bG	2,39	2,02
Euro 6,233	1	0	0	12.07.24*			A289B0	DE000A289B07	TELES AG, (Glob.)	1	0,96 G	0,96G	1,33	0,94
Euro 54,048	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,71 G	0,714G	1,1	0,59
Euro 3,307	1	0	0				A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	0,03 bG	0,025G	0,8	0,01
Euro 17,501	1	0	0	27.06.24*			A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, (Glob.)	1	8,78 G	8,34G	10,25	5,62
Euro 15,755	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	0,02	0,0192G	0,06	0,01
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	05.02.24		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	4,29	4,274G	6,4	4,09
Euro 126,315	10		0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,06 G	9,975G	18,4	9,98
Euro 2,013	10		0,45	26.04.24			A35JS9	DE000A35JS99	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	8,6 G	8,6G	10,1	8,55
Euro 113,237	1	0,99	0,93	10.07.24*			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	15 G	15G	17	13,5
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	6 G	5,5G	6,9	5,5
Euro 0,375	1	0	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	1,09 -GT	1,09-GT	1,2	0,5
Euro 500	1	0,7	1,5	14.06.24			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	30,25 G	30,4G-0,6	36,1	20,28
Euro 507,431	10		0				TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	6,95	6,87G-6,848	7,99	5,99
Euro 10,333	1	0	0,2	21.08.23		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,76 -T	3,8-T	4,08	3,1
Euro 7,91	1	1,2	3	11.07.24*			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	29,4 G	29,4G	30,6	23,6
Euro 5,291	1	0	0				A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,28G	0,58	0,01
Euro 36,058	1	0,1	0,1	30.06.23			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	6,54 G	6,36G	8,42	5,58
Euro 15,05	1	0,07	0,12	10.07.23			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,01G-0,01-0,03bB-0,03	1,15	0,01
Euro 18,298	1		0				UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	49,62	49,4G-7,35	66	47,35

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
19.06.24	MWB	511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, 0	0			02.07.24	MWB	548956	DE0005489561	United Labels AG, 0	0		
19.06.24	MWB	620458	DE0006204589	mVISE AG, 0	0			02.07.24	MWB	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, 0	0,75		03.07.24
19.06.24	MWB	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, 0	0,31		20.06.24	02.07.24	MWB	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, 0	0,55		
					4,69	+		02.07.24	MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, 0	0		
19.06.24	MWB	A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, 0	0			02.07.24	MWB	A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, 0	0		
19.06.24	MWB	A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, 0	0			03.07.24	MWB	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 0	0,85		04.07.24
19.06.24	MWB	A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, 0	0								14,2	+	
20.06.24	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,5		21.06.24	03.07.24	MWB	A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, 0	0,25		04.07.24
20.06.24	MWB	621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, 0	0			04.07.24	MWB	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, 0	0		
20.06.24	MWB	A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, 0	0			04.07.24	MWB	513010	DE0005130108	msg life ag, 0	0,04		05.07.24
20.06.24	MWB	A11QVU	DE000A11QVU0	Heidelberg Pharma AG, 0	0			04.07.24	MWB	608440	DE0006084403	HORNACH Baumarkt AG, 0	0,9		05.07.24
20.06.24	MWB	A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, 0	0,22		21.06.24	04.07.24	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, 0	0,05		05.07.24
20.06.24	MWB	A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, 0	0								0,03	+	
21.06.24	MWB	A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, 0	0			04.07.24	MWB	A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, 0	0,38		05.07.24
21.06.24	MWB	A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, 0	0			05.07.24	MWB	540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, 0	2,22		08.07.24
21.06.24	MWB	A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, 0	2,9		24.06.24	05.07.24	MWB	549293	DE0005492938	Masterflex SE, 0	0,25		08.07.24
24.06.24	MWB	540750	DE0005407506	CENTROTEC SE, 0	0,04		25.06.24	05.07.24	MWB	608340	DE0006083405	HORNACH Holding AG & Co. KGaA, 0	2,4		08.07.24
24.06.24	MWB	757142	DE0007571424	GK Software SE, 0	0,04		25.06.24	05.07.24	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0	7,32		08.07.24
24.06.24	MWB	A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, 0	0,65		25.06.24	11.07.23	MWB	510480	DE0005104806	Szygy AG, 0	0,22		12.07.23
24.06.24	MWB	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, 0	0			09.07.24	MWB	A161Z4	DE000A161Z44	plenium AG, 0	0,3		10.07.24
25.06.24	MWB	553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, 0	0			09.07.24	MWB	A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, 0	0		
25.06.24	MWB	620990	DE0006209901	ALBA SE, 0	0			10.07.24	MWB	585969	DE0005859698	InVision AG, 0	0		
25.06.24	MWB	A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, 0	0			10.07.24	MWB	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, 0	0,99		11.07.24
25.06.24	MWB	A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, 0	0,28		26.06.24	10.07.24	MWB	A3EX2X	DE000A3EX2X7	aifinyo AG, 0	0		
25.06.24	MWB	A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, 0	3		26.06.24	11.07.24	MWB	A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, 0	1,2		12.07.24
25.06.24	MWB	A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, 0	0,5		26.06.24	11.07.24	MWB	A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, 0	1,2		12.07.24
25.06.24	MWB	A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, 0	0			11.07.24	MWB	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, 0	0		
25.06.24	MWB	A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, 0	0,1		26.06.24	12.07.24	MWB	A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearwise AG, 0	0		
26.06.24	MWB	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, 0	0,05		27.06.24	12.07.24	MWB	A289B0	DE000A289B07	TELES AG, 0	0		
26.06.24	MWB	593612	DE0005936124	OHB SE, 0	0,6		27.06.24	12.07.24	MWB	A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, 0	0		
26.06.24	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, 0	0			12.07.24	MWB	A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, 0	0		
26.06.24	MWB	746100	DE0007461006	PVA TePla AG, 0	0			16.07.24	MWB	A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, 0	0		
26.06.24	MWB	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, 0	1,01		27.06.24	16.07.24	MWB	A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, 0	0		
26.06.24	MWB	A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, 0	0			16.07.24	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0		17.07.24
26.06.24	MWB	RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, 0	0,3		27.06.24	16.07.24	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0		
27.06.24	MWB	656990	DE0006569908	MLP SE, 0	0,3		28.06.24	16.07.24	MWB	A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, 0	0		
27.06.24	MWB	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, 0	0			17.07.24	MWB	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, 0	0,5		18.07.24
27.06.24	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, 0	0,09		28.06.24	18.07.24	MWB	A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, 0	0		
27.06.24	MWB	A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, 0	0			18.07.24	MWB	A3EYLC	DE000A3EYLC7	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, 0	0		
27.06.24	MWB	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, 0	0			22.07.24	MWB	605101	DE0006051014	SCI AG, 0	0,5		23.07.24
27.06.24	MWB	A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, 0	0,06		28.06.24	24.07.24	MWB	587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, 0	0		
					0,04	+		24.07.24	MWB	A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, 0	0		
27.06.24	MWB	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, 0	0,88		28.06.24	24.07.24	MWB	A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, 0	0		
27.06.24	MWB	A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, 0	0			25.07.24	MWB	657710	DE0006577109	NanoRepro AG, 0	0		
27.06.24	MWB	A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, 0	0			25.07.24	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0		
28.06.24	MWB	510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, 0	0,52		01.07.24	25.07.24	MWB	A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, 0	0		
28.06.24	MWB	520958	DE0005209589	artec technologies AG, 0	0			26.07.24	MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, 0	0		
28.06.24	MWB	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, 0	2,9		01.07.24	27.08.24	MWB	A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte	0,25		
28.06.24	MWB	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, 0	0,47		01.07.24								
28.06.24	MWB	586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte	0,5		01.07.24								
28.06.24	MWB	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, 0	0										
28.06.24	MWB	A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, 0	0										
28.06.24	MWB	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, 0	0,2		01.07.24								
28.06.24	MWB	A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, 0	0										
28.06.24	MWB	A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, 0	0										
01.07.24	MWB	585518	DE0005855183	MS Industrie AG, 0	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 133,434	1	1													
US\$ 553,361	1	1	2023 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2024 Q=1,51 Q=0,7	23.05.24			888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	3,28 G 93,85	3,249G 93,64G-3,15	5,67 100,68	3,15 83,5
A\$ 28.892,672		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,0011G		
DKK 6,072		1	2022 J=4300	2023 J=515	15.03.24			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.573,5 G	1559G	1.906	1.172
skr 444,985		1	2022 J=14	2023 J=18	28.03.24			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	23,92 G	24G-4,06	27,78	21,96
sfrs 1.882,003	1	1	2022 J=0,84	2023 J=0,87	25.03.24			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.739,634	1	1	2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55	2024 Q=0,55 Q=0,55	15.07.24			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	96,19	95,35G	110,94	93
kann.\$ 294,054	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc.	1	2,82 G	2,778G	5,45	2,78
skr 181,068		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	1,27 G	1,255G	1,27	0,84
US\$ 670,422	1	1	2023 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,29 Q=1,29	2024 Q=1,29	10.04.24			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	266,05 G	265,1G	352,5	258,05
Euro 242,366		1	2022 J=1,05	2023 J=1,18	05.06.24			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	37,44 G	38,48G	43,62	34,02
Euro 23,193		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,04 G	1,96G	2,48	1,77
kann.\$ 55,971	1	1						A3C2CD	CA00654D1006	Adastra Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,11G	0,18	0,05
sfrs 168,427	1	1	2022 J=1,85	2023 J=2,5	16.04.24			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
Euro 151,626		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,14 G	0,15G	0,53	0,1
A\$ 1.629,474		7						A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L., (Glob.)	1	G	0,0035G	0,01	
US\$ 448	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	479,35	486,65G-8,85-92	589	400,25
US\$ 79,117	1	1	2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2023 I=0,09 I=0,09	18.08.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	4,48 G	4,65G	6,8	4,05
US\$ 1.616,314	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	145,08	142,68G-2,08-1,58-1,98	202,65	123,54
A\$ 567,95		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0502G	0,13	0,05
Euro 31,047		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.214,8 G	1180,2G	1.572,4	1.109,2
Euro 1.814,727	1	1		2023 J=0,16	14.06.24			A3ET99	BMG0112X1056	AEGON Ltd.	1	5,75 G	5,868G	6,34	5,12
Euro 150	1	1	2022 J=4,75	2023 J=7,66	03.05.24			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	184,6 G	184,6G	185,8	159,75
US\$ 568,222	zu je Euro 10 1	1	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2024 Q=0,5 Q=0,5	21.05.24			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	82 G	82,72G	82,9	69,8
Euro 187,971		1	2021 I=1,5 S=1,5	2022 I=1,5 S=1,75	05.06.24			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	42,32 G	43,08G	48,04	37,52
US\$ 291,761	1	1	2023 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,236	2024 Q=0,236 Q=0,236	02.07.24			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	122,62 G	124,2G	141,7	116,06
US\$ 21,91	1	4						A0M775	VGG885761061	Agility Real Estate Inc.	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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 500,275	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	31.05.24		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	59,74 G	59,86G	64,74	41,91	
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	0,45 G	0,46G	0,56	0,43	
Euro 262,77	1	1					A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	9,53 G	9,728G	13,46	9,15	
nz\$ 3.368,464	1	7	2022 J=0,0706	2023 J=0,02	07.03.24		881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,29 G	0,287G	0,37	0,28	
US\$ 441,5	1	10					A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	138,4 G	137,24G	155,02	121,3	
Euro 792,284	1 zu je Euro 1	1	2022 J=1,8	2023 J=2,8	16.04.24	06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	147,78	148,28G-8,48-8,54-7,78	172,6	137,28	
US\$ 152,317	1	1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	82,84 G	82,01G	118,46	81,37	
Euro 170,63	1	1	2022 I=0,44 S=1,54	2023 I=0,44 S=1,54	29.04.24		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	59,08 G	58,96G	74,54	58,18	
US\$ 117,527	1	1	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4 Q=0,4	14.06.24		890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	94,01 G	92,78G	133,34	92,78	
US\$ 179,56	1	1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	20.05.24		A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	34,58 G	34,58G	40,66	22,89	
sfrs 499,7	1	1	2022 J=0,21	2023 J=0,24	14.05.24		A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)			
A\$ 1.562,058	1	7					A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,01		
US\$ 2.565,752	1	4		2023 I=1 S=1	13.06.24		A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	68,9 G	70,7G-0,5	81,2	61,1	
H\$ 20.526,02	1	4	2022 J=0,125	2023 J=0,2075	12.06.24		A2PVFU	KYG017191142	-	1	8,59 G	8,754G	10,01	7,57	
A\$ 603,49	1	1					863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,306G	0,4	0,27	
PLN 1.056,905	1	1					A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	8,31 G	8,372G	9,03	6,55	
US\$ 126,492	1	10					A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	145,8 G	141G	180	132,7	
US\$ 5.617	1	1		2024 Q=0,2	10.06.24		A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc.	1	166,6 G	164,88G	166,6	120,68	
Euro 461,149	1	4	2021 J=0,25	2022 J=0,25	17.07.23		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	16,15 G	16,205G	18,68	10,93	
A\$ 438,849	1	1					A2H82D	AU000000AZI3	Altamin Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0185G	0,03	0,01	
A\$ 5.245,115	1	7					A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G			
A\$ 131,927	1	7	2022 I=0,15 I=0,1 S=0,29	2023 I=0,039 I=0,261	04.03.24		924627	AU000000ALU8	Altium Ltd., (Glob.)	1	41 G	41,2G	41,2	26,2	
US\$ 1.717,626	1	1	2023 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,98 Q=0,98	2024 Q=0,98 Q=0,98	14.06.24	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	41,61	41,4G	43,39	36,25	
US\$ 159,875	1	10					A3C878	US02217A1025	Altus Power Inc.	1	3,9 G	4,04G	6,4	3,28	
A\$ 2.901,681	1	1	2021 I=0,034 S=0,039	2022 I=0,0612	26.08.22		164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,982G	1,14	0,54	
Euro 450,499	1	1	2023 J=0,44	2024 J=0,8	02.07.24		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	63,6 G	63,5G	67,7	55,5	
A\$ 25.743,441	1	7					A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd., (Glob.)	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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 10.406,627	1	1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	169,48	170,22G-0,78-0,28-0,3-69,88	178,1	131,88	
kann.\$ 56,529		1					A3DP2A	CA02316X1024	Ambari Brands Inc.	1	0,05 G	0,0594G	0,16	0,05	
US\$ 295,588	1	10					A3D7MZ	US00165C3025	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	4,57 G	4,4535G	11,5	2,3	
US\$ 656,09	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20		A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	10,6 G	10,608G	14,41	10,39	
US\$ 527,122	1 zu je US\$ 6,5	1	2023 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,88	2024 Q=0,88 Q=0,88	09.05.24		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	81,5 G	81,5G	85,5	70,2	
US\$ 719,303	1	1	2023 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2024 Q=0,7 Q=0,7	05.07.24		850226	US0258161092	American Express Co.	1	212,4 G	212,7G	224,1	164,55	
US\$ 663,668	1 zu je US\$ 2,5	1	2023 Q=0,32 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2024 Q=0,36 Q=0,4	14.06.24		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	68,73 G	68,5G	74,47	60,95	
kann.\$ 217,56	1	3					A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,52 G	0,5455G-0,5335	1,12	0,46	
US\$ 37,229	1 zu je US\$ 2,5	1	2023 Q=0,3975 Q=0,3975 Q=0,43 Q=0,43	2024 Q=0,43 Q=0,43	17.05.24		881720	US0298991011	American States Water Co.	1	65,1 G	65G	72,9	62,2	
US\$ 536,435	1	4	2023 Q=2,13 Q=2,13 Q=2,13 Q=2,25	2024 Q=2,25	16.05.24		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	281,5 G	283,85G	300	245	
US\$ 496,217	1	11	2022 Q=0,76 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	2023 Q=0,86 Q=0,92 Q=0,92	04.06.24		862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	216,2 G	219,15G	222,85	169,55	
Euro 104	1	1	2022 J=2,1	2023 J=2,5	25.03.24		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	58,2 G	57,55G	60,95	50,95	
US\$ 1.337,578	1	1	2022 I=1,24 S=0,74	2023 I=0,55 S=0,41	14.03.24		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	27,86 G	28,61G	32,37	19,95	
US\$ 419,686	1 zu je US\$ 1	1	2023 J=0,19	2023 J=0,19	14.03.24		A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	20,9 G	21,62G	23,33	14,7	
Euro 1.797,198	1	1	2022 J=0,75	2023 J=0,82	03.05.24		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	55,64 G	54,74C-4,8	61,88	53,62	
A\$ 145,944	1	7	2022 I=0,2915 S=0,258	2023 I=0,165	26.02.24		552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	16 G	16,1G	16,2	13,54	
Euro 73,185	1	1	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 J=0,5 J=0,5 J=0,5	2024 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,5	10.05.24		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	24,84 G	24,44G	32,71	24,26	
A\$ 696,343	1	7					A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,02	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 15.334,081	1	10	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	10.05.24			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	199,1	199,54-9,54-9,12-200-0,2-0,3-0,3-0,35-0,1-0,4-199,9-200-0,45-0,65-0,3-0,1	203,5	153,52
US\$ 827,975	1	11	2022 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2023 Q=0,32 Q=0,4 Q=0,4	22.08.24			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	227,95	232-1,1	232	135,48
A\$ 2.310,302		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	0,11	0,105G	0,14	0,07
US\$ 378,573	1	1						A3E13Q	AU0000305724	Arcadium Lithium PLC	1	3,12 G	3,12G	5,05	3,1
US\$ 852,81	1	1	2022 J=0,2009 J=0,2058	2023 J=0,2327	16.05.24			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	21,9 G	22,13G	26,57	21,75
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 G	22G	26,6	21,6
US\$ 494,438	1	7	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5	15.05.24			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	56,05 G	55,45G	66,8	47,3
kann.\$ 134,175	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,12 G	0,122G	0,26	0,12
Euro 59,431	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	348 G	348G	376	322
US\$ 1.047,835	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	150	162,8G-7-7-6,2-6bB	167	61,1
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	1,9 G	1,9245G	2,48	1,61
A\$ 1.764,196		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0045G	0,02	
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
kann.\$ 74,181	1	1						A3DE8V	CA04368A1057	ASEP Medical Holdings Inc.	1	0,09 G	0,0872G	0,12	0,09
A\$ 2.455,635	1	7						A0NGFS	AU000000ASP3	Aspermont Ltd.	1	0,01 G	0,0055G	0,01	
Euro 1.569,152	1	1	2021 I=0,46 S=1,07	2022 I=1,16 S=1,28	20.05.24	034		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	22,96 G	23,08G	24,75	18,89
£ 823,742	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,66 G	1,701G-1,693	2,54	1,55
US\$ 1.550,256	1	1	2022 S=1,628	2023 I=0,718 S=1,56	22.02.24			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	147,8 G	144,7G	149	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	21,88 G	21,62G	26	16,28
US\$ 7.170,165	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2024 Q=0,2775 Q=0,2775	09.04.24			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	16,38	16,82G-6,792	16,87	14,82
US\$ 124,441	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	50,96 G	51,26G	56,4	35,11
US\$ 50,644	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	35,8 G	35,4G	38	34
A\$ 1.691,565		7	2018 J=0,02	2019 J=0,01	17.09.20			A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0965G	0,12	0,05
kann.\$ 54,546	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	5,33 G	5,255G	7,59	0,34
A\$ 362,442	1	7	2021 I=0,04 S=0,04	2022 I=0,04 S=0,03	14.09.23			918412	AU000000ASB3	Austral Ltd.	1	1,39 G	1,42G	1,5	1,13
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,825G	0,92	0,78
A\$ 1.398,512		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,004G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,0162 J=0,0108											
A\$ 252,638		7			24.11.22			A0ND5K AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,102G	0,28	0,1	
US\$ 215,509	1	1					869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	224,15 G	227,95G	257,25	184,14	
A\$ 3.528,73		7					A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)			
Euro 2.271,272		1			30.04.24		855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	30,5	30,8-0,42	34,97	29,17	
US\$ 2.268,941	1	1					A0YCQ6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	10,4 G	10,652G	13,35	10,4	
US\$ 285,055	1	1					A0F5DE	US0567521085	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	84,4 G	87	108,2	84,4	
US\$ 997,998	1	1			03.05.24		A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	29,65 G	29,745G	31,55	26,43	
kann.\$ 299,387	1	1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,38	2,525G-2,539	3,35	2,3	
sfrs 45,8	1	1			30.04.24		853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)			
Euro 5.763,286		1			08.04.24		875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	9,07 G	9,188G	11,24	7,99	
Euro 15.825,579	1 zu je Euro 0,5	1			29.04.24		858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,45	4,4175G	4,84	3,58	
DKK 122,772		6					871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,3 G	1,324G	1,42	1,16	
US\$ 7.820,371	1	1			07.06.24		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	36,88 G	36,96G	36,96	29,06	
H\$ 10.572,78	1	1			02.07.24		661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,82 G	2,858G	3,02	2,06	
A\$ 152,841		7					A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd., (Glob.)	1	2,31 G	2,375G	2,86	1,67	
£ 14.865,438		1			29.02.24		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,38 G	2,457G	2,64	1,58	
US\$ 1.755,636	1	1			31.05.24		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,23	15,26G-5,288-5,252	17,18	12,93	
sfrs 5,489	1	9			08.01.24		914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1		(ausg)			
US\$ 509,58	1 zu je US\$ 1	1			31.05.24		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	31,37 G	31,11G	40,26	30,41	
sfrs 55,4	1	1			25.03.24		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)			
A\$ 2.281,334		7			28.02.24		859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,88G	1,13	0,88	
Euro 34,067	1	1			16.06.23		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	30,1 G	30,76G	37,1	26,72	
A\$ 445,797		7					911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,208G	0,24	0,15	
US\$ 0,563	1 zu je US\$ 5	1					854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	572,500 G	571500G	588,500	492,000	
US\$ 1.311,385	1	1					A0YJQ2	US0846707026	"- Bettermoo(d) Food Corporation	1	380	379,8G-9,85-80,75	402,6	322,6	
kann.\$ 8,554	1	1					A3D8PP	CA08772W2076		1	0,56 G	0,461G	3,02	0,46	

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 64,885	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	5,99 G	5,926G	11,89	5,55
US\$ 5.071,531		7	2022 I=0,9 S=0,8	2023 I=0,72	07.03.24			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	26,3	26,47G	31,06	25,42
US\$ 329,28	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	Bilibili Inc.	1	14,3 G	17G	17	9,43
US\$ 62,797	1	1						A2PTXR	KYG1117K1141	Bioceres Crop Solutions Corp.	1	9,8 G	9,8G	12,7	9,65
US\$ 145,597	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	210,4 G	206,6G	243,2	177,6
£ 187,826	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	55,96 G	55,74G	56,54	38,56
kann.\$ 391,801	1	1						A2PMY9	CA09173B1076	Bitfarms Ltd.	1	2,96 G	2,952G	3,62	1,49
kann.\$ 301,73	1	1						A3D114	CA09226M1005	Black Swan Graphene Inc.	1	0,09 G	0,0904G	0,09	0,05
kann.\$ 590,171	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	2,16 G	2,12G	3,46	2,12
US\$ 148,6	1	1	2023 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	2024 Q=5,1 Q=5,1	07.06.24			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	727,9	727,1G	775,2	692,1
US\$ 556,545		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	58,01 G	57,39G	78,34	56,81
US\$ 224	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	12,87 G	12,602G	15,19	7,83
kann.\$ 114,035	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,06 G	0,0584G	0,1	0,06
A\$ 441,48		7	2022 I=0,25 S=0,25	2023 I=0,25	23.02.24			633434	AU000000BSLO	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	12,2G	14,6	12,2
Euro 1.130,811		1	2022 I=3,9	2023 S=4,6	21.05.24			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	59,62	59,64-9,21	72,5	53,5
US\$ 613,884	1 zu je US\$ 5	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	166,22 G	162,42G	235,85	151,1
kann.\$ 5,279	1	1						A3D8AK	CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1	0,15 G	0,124G	0,3	0,07
kann.\$ 87,493	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	58,22 G	59,04G	61,72	30,5
US\$ 33,928	1	1	2023 Q=8,75	2024 Q=8,75	07.06.24			A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	3.680 G	3680G	3.680	3.099
A\$ 1.084,556		7		2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	3,7	3,06
Euro 379,159		1	2022 J=1,8	2023 J=1,9	30.04.24			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	31,2 G	31,1G	38,05	30,78
US\$ 16.651,336	1	1	2023 Q=0,0661 Q=0,0727 Q=0,0727 Q=0,0727	2024 Q=0,0727 Q=0,0568	16.05.24			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,53	5,5309999999999997	6,31	5,16
A\$ 1.855,948		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1312G	0,32	0,09
kann.\$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	G	0,003G	0,01	
A\$ 143,431		7	2022 I=0,15 S=0,155	2023 I=0,16	14.03.24			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	17,1 G	17,2G	17,2	14,2
US\$ 7,829	1	1						A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	1,82 G	2G	2,28	1,08
US\$ 2.027,1	1	1	2023 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,6	2024 Q=0,6	04.04.24			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	37,3	37,955G	49,74	37,09
£ 2.222,371		1	2023 I=0,5772 I=0,5772 I=0,5772 I=0,5772 S=0,5888	2024 I=0,5888	27.06.24			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	28,68	28,91G	29,19	26,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 465,488	1	1	2023 Q=4,6 Q=4,6 Q=4,6 Q=5,25	2024 Q=5,25 Q=5,25	24.06.24			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	1.750,4	1675,2G-9,2-9,8-9,8	1.756,4	955,7
£ 9.952,569	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	1,67	1,65G	1,67	1,2
AS\$ 293,613		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,08	0,02
US\$ 161,429		1	2023 Q=0,6625 Q=0,6625	2024 Q=0,68 Q=0,68	18.02.25			A3EYCY	CH1300646267	Bunge Global S.A., (Glob.)	1	95,7 G	94,9G	102,65	80,64
£ 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	11,73 G	11,555G	16,4	11,56
AS\$ 204,016		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0385G	0,1	0,02
US\$ 35,24	1	1						A3D6BT	US12430A3005	BuzzFeed Inc.	1		(ausg)		
CNY 1.098	1	1	2022 S=1,2602	2023 I=3,4039	11.06.24			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	28,12	28,38-8,29-8,42-8,42-8,38	28,42	20,22
kann.\$ 180,819	1	1						A3D6NK	CA12464X1015	BZAM Ltd.	1		(ausg)	0,08	0,01
US\$ 117,095	1	1	2023 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2024 Q=0,61 Q=0,61	07.06.24			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	79,5 G	79G	80	63
US\$ 118,549	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	27,12 G	26,59G	35,19	19,26
£ 19,188	1	1	2023 I=0,1128 I=0,1069 I=0,1153 I=0	2024 I=0,1124	11.04.24			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	8,8 G	9,2G	11,5	8,45
kann.\$ 434,63	1	1	2022 J=0,12	2023 J=0,12	29.11.23			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	48,18	48,335G	51,04	43,73
US\$ 298,554	1	8	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2023 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	03.07.24			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	41,72 G	41,72G	42,98	38
US\$ 281,58	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	1,14 G	1,0800000000000001	2,22	0,7
Yen 1.333,763		1	2023 I=70 S=70	2024 I=75	27.06.24			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	25,76 G	25,56G	28,15	22,95
kann.\$ 76,198	1	8						A3E2FV	CA1380357048	Canopy Growth Corp.	1	6,66	6,55G-6,48	13	2,57
Euro 172,608		1	2022 J=3,25 J=0,0064	2023 J=3,4 J=0,0068	29.05.24			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	183,55 G	184,15G	226,6	182,75
AS\$ 377,528		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	2,82 G	2,92G	3,26	2,52
AS\$ 377,162		7	2022 I=0,285 S=0,1625 S=0,1625	2023 I=0,1725 I=0,1725	15.03.24			A14PN8	AU000000CAR3	CAR Group Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	21,4G	22	18
AS\$ 3.423,552		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
US\$ 1.122,32	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	14,69 G	14,836G-4,844	16,8	13,12
Euro 677,969		1	2022 J=0,56	2023 J=0,87	28.05.24			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,45	13,98G-3,88	16,94	13,45
US\$ 116,947	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	100,46 G	101,84G	113,32	37,2
US\$ 96,624	1	1						A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	1	4,28 G	4,24G	4,32	2,76

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,3 Q=1,3											
US\$ 489,053	1 zu je US\$ 1	1			22.07.24		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	300 G	302G	349,5	255
kann.\$ 237,199 nkr 33,618	1	1 1						A3C872 A40EDQ	CA14919F1071 NO0013219535	Cathedra Bitcoin Inc. Cavendish Hydrogen ASA, (Glob.)	1 1	2	(ausg) 2,03-1,9-2,045-2,14-2,21- 2,34-2,375-2,455-2,595- 2,785-2,945-3,095-3,42- 3,345-3,29-3,22-2,7-2,825- 2,995-2,55-2,605-2,71- 2,705-2,735-2,735-2,8- 3,045-2,825-2,78-2,8	0,1 3,42	0,05 1,25
skr 682,442 Euro 27,596 £ 193,026 US\$ 160,841 US\$ 182,782	1 1 1 1 1	1 1 4 1 1						A3DL44 A2PUCU A2NB49 A2QJL8 A0ES9N	SE0017885379 NL0014040206 GB00BG5KQW09 US15687V1098 US1252691001	Cell Impact AB, (Glob.) Centogene N.V. Ceres Power Holdings PLC Certara Inc. CF Industries Holdings Inc.	1 1 1 1 1	0,02 G 0,35 -T 2,04 13,15 G 68,59 G	0,0209G 0,37G 2,182G 12,195G 68,09G	0,04 1,16 2,93 17,5 79,08	0,01 0,01 1,53 12,2 67,43
A\$ 388,963 A\$ 691,128		7 7			20.02.24			A0JDKP A0BLBZ	AU000000CHN7 AU000000CGF5	Chalice Mining Ltd., (Glob.) Challenger Ltd., (Glob.)	1 1	0,82 G	0,8056G (ausg)	1,1	0,51
A\$ 518,101		7			13.06.24			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	3,92 G	4,02G	5,16	3,92
US\$ 144,03 - 112,91 US\$ 1.847,009	1 1 1 zu je US\$ 0,75	1 1 1			16.05.24			A2AJX9 901638 852552	US16119P1084 IL0010824113 US1667641005	Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Chevron Corp.	1 1 1	264,9 G 146,7 G 142,28 G	257,8G 147,65G 143,4G	354,6 154,9 155,02	236,75 135,15 129,64
US\$ 30,186 - 864,852	1	1 1			10.05.24			727493 A0JJ7C	US16936R1059 SG1T06929205	China Automotive Systems Inc. China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1 1	3,57 G 0,41 G	3,54G 0,408G	3,81 0,64	2,78 0,4
CNY 4.106,663		1			16.06.23			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,12G-1,12	1,15	0,81
CNY 2.391,42		1			28.06.24			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,49G	0,49	0,33
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1			04.07.24			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,65 G	0,68G	0,69	0,5
US\$ 13.204,301	1	1			16.06.21			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1		(ausg)	0,03	0,02
H\$ 5.435,573	1	4			04.01.24			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,84 G	0,865G	0,98	0,77
US\$ 1.635,292	1	1			26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,12 G	0,112G	0,17	0,07
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1			03.07.24			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,25 G	1,3005G	1,45	0,96
H\$ 1.025,913 H\$ 20.524,842	1 1	1 1			06.06.24			A2H5WZ 909622	KYG2121R1039 HK0941009539	China Literature Ltd. China Mobile Ltd.	1 1	3,04 G 8,6	3,16G 8,635G	3,7 8,95	2,4 7,37
CNY 24.377,281	1 zu je CNY 1	1			08.07.24			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,56 G	0,57G	0,61	0,43

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 3.244,177	1	1	2022 I=0,272 Q=0,339 S=0,339	2023 I=0,312 Q=0,649 S=0,649	22.05.24			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	3,38 G	3,42G	4,5	3,24
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2022 J=2,909	2023 J=2,26	27.06.24			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	4,59 G	4,673G	4,67	3,06
US\$ 41,693	1	1	2023 Q=3,22 Q=1,36 Q=2,5 Q=3,25	2024 Q=2,94	21.05.24			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	150,5 G	154,1G	173,7	135,8
nz\$ 433,887	1	7	2022 I=0,17 S=0,255	2023 I=0,19	18.03.24			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,14 G	4,06G	4,52	3,82
US\$ 143,705	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	43,67 G	43,17G	56,8	40,5
US\$ 284,074	1 zu je US\$ 1		2023 I=1,23 I=1,23 I=1,23 S=1,4	2024 I=1,4	04.06.24			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	310,25 G	310,15G	337,25	270,3
£ 1.373,429	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1		(ausg)		
US\$ 4.028,815	1	7	2022 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2023 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4	05.07.24			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	42,48	42,745G	48,54	41,97
US\$ 1.907,44	1	1	2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,53 Q=0,53	2024 Q=0,53 Q=0,53	03.05.24			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	56,1 G	56,58G	59,46	46,54
H\$ 3.830,044	1	1	2022 I=0,84 S=2,086	2023 I=0,756 S=1,775	28.05.24			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	4,34 G	4,451G	4,99	4,21
Euro 142,392		1	2021 J=0,35	2022 J=0,25	21.06.23			A0LE05	FR0010386334	Clariane SE	1	2,19 G	1,991G	2,19	1,99
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 1,76	1		2019 J=3	30.06.20	06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
US\$ 223,263	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	2,39 G	2,302G	3,43	2,04
A\$ 201,313		7						A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,128G	0,18	0,11
A\$ 50,104		7	2021 J=0,04	2022 J=0,05	05.09.23			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	9,21 G	9,285G	9,94	7,9
H\$ 44.576,766	1	1	2022 S=0,75	2023 I=0,59 S=0,66	13.06.24			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	2,6	2,68G	2,68	1,5
US\$ 31,278	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	1,32 G	1,39G	1,54	0,92
A\$ 65,494		7	2022 I=1,24 I=0,31 S=1,75	2023 I=1,7 I=0,3	21.03.24			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	203,45 G	204,55G	210,35	170,92
US\$ 399,321	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,07 G	5,14G	5,58	2,27
kann.\$ 89,557	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1		(ausg)	0,02	
US\$ 497,199	1	1	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2024 Q=0,3 Q=0,3	17.05.24			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	60,74 G	60,98G	73,25	59,39
US\$ 199,759	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	225,65 G	223,05G	264,45	108,56

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 820,441	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2024 Q=0,48 Q=0,5 Q=0,5	19.07.24		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	89,44 G	90,21G	90,21	72,2
US\$ 3.914,182	1	1	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2024 Q=0,31 Q=0,31	03.07.24			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	34,5 G	33,86G	42,97	33,86
US\$ 34,378	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	4,84 G	4,78G	6,35	4,48
A\$ 1.673,58		7	2022 I=2,1 S=2,4	2023 I=2,15	21.02.24			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	78,23 G	78,6G	78,6	66,92
Euro 510,475	1, 10 zu je Euro 4	1	2022 J=2	2023 J=2,1	10.06.24			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	73,64 G	74,76G	82,3	61,46
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 AG	1		(ausg)		
Euro 714,958		1	2022 J=1,25	2023 J=1,35	22.05.24			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	37,22 G	37,27G	38,21	30,1
- 274,89	1	1	2022 J=0,073	2023 J=0,0726	17.04.24			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	15,7 G	15,9G	17	13
US\$ 204,583	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	2,74 G	2,78G	3,64	2,74
US\$ 1.169,534	1	1	2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,58	2024 Q=0,58 Q=0,78	10.05.24			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	101,62 G	101,36G	123,94	97,5
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	0,6 G	0,6G	0,62	0,3
US\$ 856,619	1 zu je US\$ 0,5	1	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2024 Q=0,28 Q=0,28	31.05.24			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	36,05 G	37,52G	37,52	27,31
US\$ 696,976	1	1	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	2024 Q=0,16 Q=0,16	04.06.24			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	46,75 G	46,755G	52,65	39,95
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,0946	2023 J=0,032	08.07.24			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,13 G	0,129G	0,13	0,08
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,1627	2023 J=0,35	17.07.24			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	1,18 G	1,16G	1,38	0,72
CNY 3.199,78	1 zu je CNY 1	1	2022 I=2,2135 S=1,5481	2023 I=0,555 S=0,2526	31.05.24			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,63 G	1,639G	1,76	0,87
H\$ 3.563,579	1	1	2022 I=0,167 S=0,116	2023 I=0,136 S=0,155	15.04.24			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,65 G	0,6385G	0,67	0,47
US\$ 443,335	1	10	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	2023 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,16	25.04.24			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	807,4 G	811,8G-5,7	815,7	588,7
US\$ 1.613,185	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	19,05 G	18,836G	21,51	12,82
Euro 3.025,902		1	2022 J=1,05 J=0,001	2023 J=1,05 J=0,0002	29.05.24			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,1 G	13,01G	15,86	12,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,25 I=1,08											
Euro 686,677	1	1			23.05.24			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	72,8 G	72,38G	80,64	60,58
kann.\$ 159,506	1	8					A3CWU7	CA22888A1084	Cruz Battery Metals Corp.	1	0,02 G	0,0244G	0,03	0,02	
kann.\$ 109,315	1	2					A3EUTQ	CA22906X2059	Cryptoblox Technologies Inc.	1	0,11 G	0,1G	0,42	0,06	
A\$ 483,253	1	7	2022 I=1,07 S=1,29	2023 I=1,19	11.03.24		890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	179,5 G	180,66G	183,85	160,54	
A\$ 477,384	1	4	2021 I=0,18 S=0,165	2022 I=0,2 S=0,15	07.11.23		855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	5,45 G	5,5G-(ausg)	5,5	3,86	
US\$ 1.954,927	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2024 Q=0,12 Q=0,12	31.05.24		865857	US1264081035	CSX Corp.	1	30,37 G	30,66G	35,28	29,94	
Euro 223,88	1	1					A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	3,04	2,992G	4,73	2,12	
kann.\$ 743,885	1	8					A2QJAV	CA23256X1006	Cybin Inc.	1	0,25 G	0,245G	0,48	0,25	
A\$ 179,632	1	7					A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,156G	0,19	0,06	
US\$ 126,381	1	10					A3DSV9	US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	1	1,1 G	1,1005G	2,16	1,01	
A\$ 368,334	1	1					A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1		(ausg)			
Euro 679,261	1	1	2022 J=2	2023 J=2,1	03.05.24		851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	59,76 G	59,04G-8,84	62,2	57,28	
A\$ 969,194	1	7					481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,902G	1,08	0,66	
US\$ 275,57	1 zu je US\$ 1	11	2022 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,35 Q=1,47	2023 Q=1,47 Q=1,47	28.06.24	07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	353,3 G	355,39999999999998	384,8	329,1	
kann.\$ 45,537	1	1					A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	0,59 G	0,612	1,63	0,59	
US\$ 309,037	1	2	2023 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2024 Q=0,445 Q=0,445	23.07.24		A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	143,2	141,98-1,9-2-2,32	167,38	67,92	
US\$ 207,631	1	1	2023 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2024 Q=0,16 Q=0,16	28.06.24		A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	23,69 G	23,61G	33,72	23,61	
kann.\$ 29,603	1	1					A3D5X8	CA25189R1001	DevvStream Holdings Inc.	1	0,21 G	0,178G	0,44	0,18	
US\$ 397,684	1	10					A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	108,42 G	108,2G	130,2	104,64	
£ 2.223,114	1	7	2022 I=0,3083 S=0,4917	2023 I=0,3205	29.02.24		851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	30,42	30,1400000000000001	35,76	30,14	
US\$ 178,344	1	1	2023 Q=2,95 Q=0,83 Q=0,84 Q=3,37	2024 Q=3,08 Q=1,97	14.05.24		A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	174,22 G	175,32G	194,26	136,94	
US\$ 106,437	1	1	2023 I=0,15 I=0,15 I=0,15 S=0,075	2024 I=0,075	12.06.24		A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,58 G	2,554G	2,94	2,55	
US\$ 4.451,976	1	1					A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	4 G	4,06G	4,78	2,86	
A\$ 866,404	1	1					A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0252G	0,05	0,02	
kann.\$ 109,021	1	1					A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,22 G	0,224G	0,32	0,1	
sfrs 4,2	1	7	2021 J=5,75	2022 J=4,75	09.10.23		898080	CH0011795959	dormakaba Holding 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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2022 2021											
US\$ 703,206	1	1	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2024 Q=0,7 Q=0,7	31.05.24			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	51,46 G	51,51G	55,26	48
A\$ 671,574		7	2022 I=0,028 I=0,022 S=0,0664 S=0,0136	2023 I=0,06	13.03.24			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,84 G	2,86G	3,08	2,4
A\$ 762,55		1						A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Ltd., (Glob.)	1	0,99	0,971G	0,99	0,37
US\$ 250,34		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	19,4 G	19,255G	30,59	19,26
Euro 265,676		1		2022 J=1,6 J=0,9325	09.05.24			A3D2TK	CH1216478797	DSM-Firmenich AG	1	99,28 G	102,55G	109,3	86,22
US\$ 771,769	1	1	2023 Q=1,005 Q=1,005 Q=1,025 Q=1,025	2024 Q=1,025 Q=1,025	16.05.24			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	93,87 G	93,26G	96,07	83,4
US\$ 418,104	1	1	2023 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,38	2024 Q=0,38	31.05.24			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	74,88 G	74,93G	75,63	56,82
US\$ 180,273	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	16,7 G	17,03G	22,05	13,88
kann.\$ 416,513	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,1 G	0,0982G	0,12	0,09
US\$ 30,19	1	1	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2024 Q=0,45	17.04.24			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	15,4 G	15,5G	27	15
US\$ 80,1	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,43 G	5,355G	5,43	3,06
£ 758,01	1	10	2018 J=0,439	2022 S=0,045	22.02.24			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,35 G	5,398G	6,73	5,28
US\$ 502	1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,27 Q=0,27	31.05.24			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	49,52 G	51,04G	51,04	37,18
US\$ 140,174	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	16,3 G	15,5G	18,1	11,1
A\$ 454,032		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0826G	0,13	0,07
A\$ 157,37		10	2021 I=0,069 I=0,161 S=0,069 S=0,161	2022 I=0,09 I=0,09	28.05.24			A0RM27	AU0000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	4,92 G	5,05G	5,9	4,44
US\$ 265,735	1	4	2022 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	29.05.24			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	128 G	128,62G	134,02	116,04
A\$ 194,74		7						A0YGFT	AU0000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0695G	0,1	0,03
US\$ 950,405	1	1	2023 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2024 Q=1,3 Q=1,3	15.05.24			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	827,1	828,5G-32,1	832,1	528,5

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,0502 Q=0,1143											
BRL 185,116	1	1			28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	24,8 G	24,8G	27,6	15
US\$ 572,1	1 zu je US\$ 0,5	10			16.05.24			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	99,86 G	100,78G	107,32	84,42
A\$ 544,71 kann.\$ 245,748 Euro 1.058,752	1	7 1 1			27.06.24			A0M8BN A0DJ0N 871028	AU000000ERM4 CA29258Y1034 ES0130670112	Emmerson Resources Ltd., (Glob.) Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1 1	0,02 G 3,36 G 18,38 G	0,022G 3,504G 18,775G	0,02 3,79 19,71	0,01 1,33 15,9
Euro 10.166,68		1			22.07.24	041		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,47	6,435G-6,415	6,86	5,69
US\$ 4,726 A\$ 22.148,299 A\$ 1.404,427 Euro 2.435,285	1	1 7 1 1			02.05.24			A3EJMU 865906 A3D10V A0ER6Q	US29268T5083 AU000000ERA9 AU0000250250 FR0010208488	Energy Focus Inc. Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.) Energy Transition Minerals Ltd., (Glob.) Engie S.A.	1 1 1 1	1,59 G 0,02 G 0,01 G 13,38 G	1,61G 0,021G 0,0142G 13,3G	3 0,04 0,03 16,59	1,08 0,02 0,01 13,1
Euro 3.284,49		1			20.05.24			897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,56 G	13,798	15,74	13,56
Euro 638,958	1	1			14.03.24			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	7,9 G	7,606G	11,84	7,59
Euro 14,546 US\$ 74,497	1	1 10			17.02.23			A3C4P7 A3DC9B	FR0014004362 US29415B1035	Entech SE Enviva Inc.	1 1	6,24 G 0,43 G	6,7G 0,4208G	9,5 0,67	4,44 0,32
kann.\$ 110,825 - 46,442 skr 1.245,048	1	10 1 1			29.11.24			A0JMA0 A2QC13 A2PQ7G	CA29410K1084 SGXZ53262598 SE0012853455	EnWave Corporation Egonex Ltd., (Glob.) EQT AB, (Glob.)	1 1 1	0,15 G 28,17 G	0,149G (ausg) 27,34G	0,23 30,63	0,13 22
A\$ 131,445 nkr 3.003,104		7 1			16.08.24			570325 675213	AU000000EQX3 NO0010096985	Equatorial Resources Ltd., (Glob.) Equinor ASA, (Glob.)	1 1	0,07 G 25,2 G	0,068G 25,53G	0,09 29,95	0,06 22,74
Euro 420,913	1, 5, 10	1			27.05.24			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	42,99 G	43,21G	47,71	36,22
Euro 457,318		1			06.05.24			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	207,3	206,3G	214,5	174,18
kann.\$ 33,333 Euro 192,981	1	1 1			04.07.23			A2PBK5 A2QJCT	CA29764T1012 FR0014000MR3	Ether Capital Corp. Eurofins Scientific S.E.	1 1	(ausg) 52,7	(ausg) 53,1G-3,18	4,33 61,08	1,87 52,38
kann.\$ 36,967 A\$ 207,445 A\$ 1.985,878	1	1 1 7			27.02.24			A3ED7B A14XRL A1JNWA	CA2987641016 AU000000EMH5 AU000000EVN4	European Energy Metals Corp. European Metals Holdings Ltd., (Glob.) Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,18 G 0,14 G 2,18 G	0,178G 0,132G 2,2G	0,2 0,25 2,49	0,09 0,13 1,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 I=0,14 S=0,2											
A\$ 162,275		7			28.02.24			A2ACRX	AU000000EVT1	EVT Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,8G	7,65	6,45
US\$ 6,365	1	1						A3EEVY	US30162V8054	Exela Technologies Inc.	1		(ausg)		
US\$ 1.000,025	1	1			10.05.24			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	32,21 G	31,93G	35,44	31,17
US\$ 126,947	1	1			09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	114,86 G	115,26G	143	100,46
US\$ 141,252	1	1			03.06.24			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	114,85 G	115,25G	119	103,85
US\$ 3.943,007	1	1			14.05.24	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	100,88	101,46G	114,48	88,16
Euro 11	1	4			06.07.23			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	18,55 G	18,8G	23,9	18,35
US\$ 572,547	1	1			24.04.24			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	59,87 G	60,36G	72,31	56,25
US\$ 246,081	1	6			24.06.24			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	232,8 G	230,6G	274,5	219,5
Euro 184,748		1			22.04.24			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	387,2 G	384,3G	408,8	302,2
Euro 740,688	1	1			20.05.24			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	34,86 G	36,1G	37,1	32,44
kann.\$ 155,952	1	4						A2QG6C	CA31811L1076	Fiore Cannabis Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 659,252		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0306G	0,04	0,03
kann.\$ 72,432	1	4						A3C40W	CA32057N1042	First Hydrogen Corp.	1	0,51 G	0,511G	1,15	0,51
kann.\$ 290,273	1	1			16.05.24			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	5,59 G	5,704G	7,73	3,92
kann.\$ 184,114	1	1						A4081Q	CA33583M1077	First Nordic Metals Corp.	1	0,23 G	0,232G-0,246	0,27	0,2
- 792,782	1	1			07.05.24			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,16 G	0,1557G	0,17	0,14
- 637,457		1			15.02.24			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,02 G	0,0204G	0,03	0,01
US\$ 585,102	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	139,18 G	138,98G	147,18	120,05
US\$ 401,641		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	29,12 G	29,09G	30,74	20,1
Euro 177,569	1	1			09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	173,9 G	170,2G	205,1	147,45
A\$ 286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0905G	0,12	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.921,485	1	1	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,33	2024 Q=0,15	07.05.24			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,92 G	10,94G	12,54	9,89
A\$ 3.078,965		7	2022 I=0,75 S=1	2023 I=1,08	28.02.24			121862	AU000000FMG4	Fortescue Ltd., (Glob.)	1	13,33 G	13,452G-3,588	18,05	13,33
- 1.456,219		10	2022 I=0,015 S=0,04 I=0,015	2023 I=0,015	20.05.24			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,71G	0,74	0,68
Euro 13,28	1	1	2022 J=0,22	2023 J=0,24	11.06.24			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	29,3 G	28,9G	29,8	24,3
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4	2023 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,3 Q=0,37	2024 Q=0,62	14.06.24			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	22,9	23,02G	26,71	18,34
US\$ 125,61	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	0,4 G	0,4028G	0,62	0,33
US\$ 497,047	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	0,73 G	0,7212G-0,7336	1,51	0,65
Yen 2.071,108		4	2022 I=120 S=120	2023 I=130 S=130	28.03.24			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	14,16 G	14,07G	155,8	12,98
sfrs 159,683	1	1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 351,217	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	23,26	22,605G-2,89-2,885	73,2	9,37
sfrs 191,29		1		2024 Q=0,75	13.12.24			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.094,607		1	2022 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2023 Q=0,28	12.04.24			A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	151	153G	165,5	111
US\$ 274,086	1	10						A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	157	166G-8	168	113
H\$ 10.063,383	1	1	2022 J=0,21	2023 J=0,22	11.06.24			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,05 G	1,09G-1,0995	1,25	0,87
US\$ 1.169,077	1	1	2022 I=0,013 I=0,0112 J=0,023 S=0,023	2023 S=0,0067	06.06.24			A2JRRP	GG00BG0KTL52	Gemfields Group Ltd.	1	0,13 G	0,131G	0,15	0,12
US\$ 626,146	1	4	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2023 Q=0,125	17.05.24			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	22 G	21,8G	23,4	18,3
US\$ 274,364	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,26 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	2024 Q=1,32 Q=1,42 Q=1,42	05.07.24			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	273,25 G	276,85G	279,15	226,9
US\$ 1.140,958	1	1	2023 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,12	2024 Q=0,12	07.06.24			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	44,18 G	44,035G	45,16	31,64
kann.\$ 62,944	1	7						A3ENW3	CA3719571018	Genesis AI Corp.	1	0,04 G	0,0412G	0,12	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 1.245,853	1	1	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2024 Q=0,77 Q=0,77	14.06.24			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	58,49	58,42G	80,14	57,38
US\$ 12.200,712	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,31 G	5,393G	5,85	4,3
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,19 G	0,198G	0,49	0,17
A\$ 689,868		7						A0HMOV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,04	0,02
kann.\$ 61,345	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1		(ausg)	0,03	0,01
US\$ 104,567		1	2023 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25	10.06.24			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	26,48 G	26,23G	26,48	18,61
ZAR 895,024	1 zu je ZAR 0,5	1	2022 I=0,1688 S=0,2398	2023 I=0,1717 S=0,2214	14.03.24			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	12,6 G	12,9G	17	11,2
A\$ 1.083,344		7	2022 I=0,005 S=0,012	2023 I=0,01	29.02.24			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,9816G	1,2	0,83
A\$ 1.097,256		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G		
US\$ 3,923	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,3 G	3,259G	3,42	2,73
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	10,6 G	10,7G	11,74	8,35
A\$ 1.157,339		1	2022 I=0,02 S=0,02	2023 S=0,02	12.03.24			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,197G	0,3	0,19
kann.\$ 21,464	1	1						A3CRDA	CA39306L1022	Green Impact Partners Inc.	1	1,94 G	1,94G	3,1	1,65
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,06 G	0,028G	0,1	0,02
A\$ 181,251		7						A3CWE4	AU0000166613	Greenwing Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,026G	0,07	0,01
A\$ 278,901		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,53 G	0,5205G	0,65	0,48
£ 4.144,964	1	1	2023 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16	2024 Q=0,15	16.05.24			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	19,07	19,01G	20,99	16,58
£ 2.072,482	1	1	2023 Q=0,3419 Q=0,3609 Q=0,3435 Q=0,3564	2024 Q=0,4049	22.02.24			A3DMHS	US37733W2044	"-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	37 G	37,4G-7,4	41,4	32,8
H\$ 6.537,821	1	1	2022 I=0,1871 S=0,4262	2023 I=0,1871 S=0,1233	26.06.24			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,5 G	0,5G	0,73	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	16,83 G	17,14G-7,03	17,14	12,17
US\$ 4.566,151	1	4	2022 I=0,0597	2023 I=0,0439 S=0,1053	14.03.24			A3DNV1	US4055521003	Haleon PLC	1	7,6 G	7,7G	7,75	7,05
£ 9.132,302	1	4	2021 S=0,024	2022 I=0,018 S=0,042	14.03.24			A3DNZQ	GB00BMX86B70	"-"	1	3,88	3,874G	3,93	3,56
US\$ 885,301	1 zu je US\$ 2,5	1	2023 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2024 Q=0,17 Q=0,17	05.06.24			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	31,06 G	30,605G	38,13	30,36

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 J=0,0399											
ZAR 632,634	1 zu je ZAR 0,5	7	2022 J=0,0399	2023 I=0,0775	11.04.24		864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	7,5 G	8G	9,4	4,98	
A\$ 132,257 US\$ 703,781	1 zu je US\$ 1	7 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	03.05.24		A1H79R A2N5NP	AU000000HAS0 US42250P1030	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.) Healthpeak Properties Inc.	1 1	0,14 G 18 G	0,1604G 18G	0,45 19	0,09 14,9	
kann.\$ 131,288 Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1 1	2022 I=1,23 S=0,69	2023 I=1,04	29.04.24		A3EWDE A0CA0G	CA42249X1006 NL0000009165	HealWELL AI Inc. Heineken N.V.	1 1	1,95 93,4 G	1,87G-1,825-1,815-1,825 91,72G	2,34 96,2	0,6 83,78	
sfrs 0,16 US\$ 128,051	1	1 1		2017 I=0	15.09.17		A14ZXP 897961	CH0304280636 US8064071025	HelveticStar Holding AG Henry Schein Inc.	1 1	11,8 G 61,5 G	11,8G 63,38G	11,8 73,92	11,5 61,24	
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=0,021	02.05.24		886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	2.139 G	2118G	2.432	1.797	
US\$ 1.299,673	1	11	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	2023 Q=0,13 Q=0,13	18.06.24		A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	20,45 G	20,25G-0,745-0,77	20,77	13,34	
Euro 2.595,228		1	2022 J=0,12	2023 J=0,13	30.04.24		A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,34 G	10,355G	11,32	9,76	
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0			904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,58 G	2,625G	2,93	1,39	
A\$ 512,916 nkr 276,797 sfrs 63	1 zu je sfrs 1	7 1 1					A2ABJO A2QKGG 920299	AU000000HXG7 NO0010904923 CH0006539198	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.) Hexagon Purus ASA, (Glob.) Highlight Communications AG	1 1 1	0,01 G 0,72 G	0,006G 0,7G (ausg)	0,02 1,03	0,01 0,4	
sfrs 579,125	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20		869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1		(ausg)			
Euro 122,556 Yen 5.280		1 4	2022 I=60 S=60	2023 I=87 S=39	28.03.24		A2QM3K 853226	LU2290523658 JP3854600008	HomeToGo SE Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1 1	1,93 G 9,75 G	1,895G 9,816G	2,46 11,58	1,6 9,27	
US\$ 651,186	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,08	2024 Q=1,08 Q=1,08	16.05.24		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	196,52 G	195,2G	196,52	177,52	
US\$ 978,56	1	11	2022 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	2023 Q=0,2756 Q=0,2756 Q=0,2756 Q=0,2756	11.09.24		A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	33,35 G	33,815G	34,06	25,47	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,1 I=0,1 I=0,1 S=0,31											
US\$ 18.676,459	1 zu je US\$ 0,5	1		2023 I=0,1 I=0,1 I=0,1 S=0,31	2024 I=0,31	09.05.24		923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	8,05 G	8,169G	8,5	6,81
US\$ 3.740,733	1 zu je US\$ 0,5	1		2023 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=1,55	2024 I=1,55	09.05.24		924153	US4042804066	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	39,8 G	40,2G	41,8	33,8
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1		2022 J=0,2216	2023 J=0,1647	20.06.24		A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,57 G	0,565G	0,62	0,37
nkr 70,122	1	1		2023 I=0,563 I=0,5663 S=3,0327	2024 I=0,7293	27.03.24		A2QD5A 885166	NO0010892359 USY384721251	Hydrogen pro ASA, (Glob.) Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1 1	0,89 G 55,4 G	0,893G 55,2G	1,46 57,2	0,84 36,8
Euro 6.423,299		1			2023 J=0,005	09.05.24		A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	12	12,055G	12,39	10,44
sfrs 188,972	1	1			2016 J=12	16.06.17		A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)		
A\$ 757,268		7		2022 I=0,14 S=0,6	2023 I=0,11	12.03.24		765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	3,64 G	3,639G	5,54	3,6
A\$ 427,934		1		2022 I=0,25 S=0,2	2023 I=0,03 S=0,04	05.03.24		859133	AU000000ILLU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	3,91 G	3,908G	4,92	3,83
kann.\$ 5,608		1						A403XE	CA45250A4063	iMetal Resources Inc.	1	0,19 G	0,206G	0,38	0,17
Euro 138,67		1			2019 J=0	05.10.20		A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	23,8 G	23,9G	24	20,8
A\$ 118,883	1	7						A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	2,44 G	2,32G	2,84	1,87
kann.\$ 535,837	1	1		2023 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2024 Q=0,6 Q=0,6	03.06.24		851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	59,84 G	60,64G	68,36	50,42
A\$ 1.942,225		10		2022 I=0,1 S=0,05	2023 I=0,043	13.06.24		813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,73 G	1,7265G	1,84	1,57
Euro 3.116,652		2		2021 I=0,6	2022 J=0,6 I=0,77 S=0,675	31.10.24		A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	46,41 G	46,8G	46,8	37,44
Euro 51,204		1		2022 J=0,12	2023 J=0,123	20.05.24		A3DK0W	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	1	11,68 G	11,62G	15,57	11,52
- 4.151,896	1 zu je 5	4		2021	2022	24.10.23		919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,55 G	16,6G	19,2	14,8
Euro 3.303,382	1	1		2022 I=0,17 S=0,389	2023 I=0,35 S=0,756	24.04.24		A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	15,9 G	15,754G-5,836	16,61	11,93
kann.\$ 275,955	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,18	0,171G	0,23	0,17
A\$ 2.370,24		7		2022 I=0,06 S=0,09	2023 I=0,1	21.02.24		941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4 G	4,06G	4,06	3,34
US\$ 4.257	1	1		2023 Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2024 Q=0,125 Q=0,125	06.05.24		855681	US4581401001	Intel Corp.	1	28,84	28,585G	46,22	27,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 918,603	1	1	2023 Q=1,65 Q=1,66 Q=1,66 Q=1,66	2024 Q=1,66 Q=1,67	09.05.24		851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	158,04 G	158,88G	181,15	145,05	
US\$ 347,332	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2024 Q=0,4625 Q=0,4625	23.05.24		851413	US4601461035	International Paper Co.	1	42,17 G	42,86G	42,86	30,65	
Euro 18.282,799		1	2022 I=0,0738 S=0,0901	2023 I=0,144 S=0,1298	20.05.24	049	850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	3,36 G	3,4095G	3,74	2,66	
US\$ 279,547	1	10	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2023 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	10.07.24		886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	560,2 G	566,4G	621,3	518,4	
US\$ 354,7	1	1	2022 I=0,155 S=0,175	2023 I=0,16	27.02.24		888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	399,6 G	407G	407	291,8	
A\$ 247,738	7	A12F2H					AU0000001PH9	IPH Ltd., (Glob.)	1	3,76 G	3,78G	4,24	3,5		
Euro 43,203		1	2022 J=1,35	2023 J=1,65	01.07.24		923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	62,45 G	62,2G	67,9	55,8	
US\$ 12,664	1	1	2022 J=0,63	2023 J=0,15	17.05.24		A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	39,6 G	39G	43	37,4	
A\$ 186,789		1	2021 I=0,16 S=0,3	2022 I=0,16 S=0,3	23.02.23		580897	AU000000IRE2	Iress Ltd., (Glob.)	1	4,84 G	4,84G	5,3	4,46	
- 446		1	2022 J=0,008	2023 J=0,0028	05.07.24		A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,196G	0,25	0,19	
£ 616,979	1	4	2023 J=0,22		22.04.24		A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,58 G	0,57G	0,81	0,51	
Euro 271,215	1	1					A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	10,59 G	10,465G	14,47	8,03	
Yen 56,06		4	2022 J=150	2023 J=69	28.03.24		887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	10,97 G	11,15G	11,69	10,19	
US\$ 8,976	1	1	2022 I=1,97 S=1,15	2023 I=1,58	22.02.24		A2PRW6	US47089W1045	JanOne Inc.	1	2,18 G	2,14G	3,44	2,14	
A\$ 109,334	7	7					727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	39,8 G	40G	40	32,2	
US\$ 3.189,465	1	4	2022 I=0,35 S=0,35	2023 I=0,35 S=0,35	20.01.25		A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	2,9 G	2,92G	4,37	2,7	
US\$ 1.577,116	1	1					A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	27 G	27,45G	32,4	19	
Euro 487,446	1	1					A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	19,9 G	19,73G	24,74	18,96	
US\$ 53,155	1	10	2022		22.11.23		A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	21,7 G	21,75G-1,9	34,05	20,05	
US\$ 2.406,679	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,13 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2024 Q=1,19 Q=1,24	20.05.24		853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	135,56	135,42G	150	132,84	
US\$ 42,738	1	1	2022 I=0,51 I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,51	2023 I=0,51 I=0,2	25.09.23		A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	26,2 G	26,8G	35,4	26,2	
US\$ 2.871,668	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1 Q=1 Q=1,05 Q=1,05	2024 Q=1,15 Q=1,15	05.07.24		850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	181,62 G	182,4G	189,54	153,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 62,949		7	2022 I=0,23 S=0,2	2023 I=0,27	29.02.24			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	10,2G	10,6	7,95
US\$ 324,988	1	1	2023 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2024 Q=0,22 Q=0,22	03.06.24			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	32,83 G	32,85G	34,67	26,45
A\$ 1.273,652		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G		
US\$ 341,884	1	1	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6 Q=0,56	2024 Q=0,56 Q=0,56	03.06.24			853265	US4878361082	Kellanova Co.	1	54,04 G	54,5G	58,02	48,49
US\$ 1.914,815	1	1	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2024 Q=0,2	07.05.24			A3EEHU	US49177J1025	Kenvue Inc.	1	17,37 G	17,07G	19,8	16,44
- 1.806,006		1	2022 I=0,15 S=0,18	2023 I=0,15 S=0,19	25.04.24			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	4,47 G	4,509G	5,06	4,46
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	311,9	309,45G	437,65	301
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	2,59 G	2,65G	2,97	1,98
kann.\$ 232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)		
H\$ 3.594,26	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,92 G	0,92G	1,3	0,86
A\$ 257,752		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,98 G	1,02G	1,12	0,68
kann.\$ 13,423	1	4						A3EKUE	CA4972522052	Kiplin Metals Inc.	1	0,23 G	0,284G	0,28	0,15
US\$ 134,64	1	7	2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2023 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	14.05.24			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	792,7 G	809,5G	809,5	496,4
Yen 234,006		1		2023 J=11	28.03.24			A3EWFS	JP3293330001	Kokusai Electric Corp., (Glob.)	1	29,4 G	27,8G	30,8	18,2
Euro 453,187		1	2022 J=1,75	2023 J=1,75	01.03.24			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	47,42 G	46,16G	50,92	42,3
Yen 502,664		4	2022 I=10 S=0	2023 I=0 S=5	28.03.24			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,59 G	2,554G	3,31	2,5
Euro 944,103		1	2022 I=0,46 S=0,59	2023 I=0,49 S=0,61	12.04.24			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	28,12 G	28,16G	29,76	25,2
Euro 3.947,418	1	1	2022 I=0,048 S=0,095	2023 I=0,052 S=0,098	19.04.24	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,5 G	3,547G	3,55	3,07
Euro 944,377	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,85 J=0,85	12.05.22	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	23,85 G	23,92G	26,95	18,23
Euro 63,861		1	2022 J=1	2023 J=0,5	13.05.24			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	20,24 G	20,18G	23,5	18,63
A\$ 652,046	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,02 G	0,018G	0,02	0,01
US\$ 1.214,298	1	3	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,4	06.06.24			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	30,44	30,605G-0,545	36,2	30,22
US\$ 3.581,867	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	6,02 G	6,107G	7,15	4,55
sfrs 120,754	1	1	2022 J=14	2023 J=8,25	10.05.24			A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1		(ausg)		
	zu je sfrs 1														

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 230,513								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	23,37 G	23,37G	25,81	17,42
Euro 524,191		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	160,9	162,28G	196,9	159,76
Euro 534,725		1	2022 J=6 J=0,0357	2023 J=6,6 J=0,1508	26.04.24			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	449 G	437,1G	457,95	410,1
Euro 141,133		1	2022 J=1,3	2023 J=0,65	26.04.24			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	21,3 G	21,1G	22,1	17,86
US\$ 130,741	1	7	2022 Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725	2023 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	18.06.24			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	997,2 G	1013G	1.013	664,1
US\$ 13,784	1	1						A3DMP8	US50187J2078	Leju Holdings Ltd.	1		(ausg)	1,48	0,9
US\$ 70,502	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	14,18 G	15G	19	13,4
H\$ 12.404,659	1	4	2021 I=0,08 S=0,3	2022 I=0,08 S=0,3	28.11.23			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,31 G	1,43G	1,43	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	34,5	33,25G	36,75	24,85
A\$ 987,235		7						A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 578,15		1	2022 J=0,14	2023 J=0,28	24.06.24			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	21,98 G	22,45G-2,73	24,5	15
A\$ 8.589,119		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	G	0,0014G		
US\$ 103,349	1	12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	08.05.24			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	21,82 G	22G	22,36	13,91
US\$ 1.766,208	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	Li Auto Inc.	1	8,4 G	8,565G	20,88	8,4
kann.\$ 39,427	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	2,4 G	2,515G	4,32	1,8
kann.\$ 380,817	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,2 G	0,1986G	0,25	0,13
US\$ 63,617	1	1						A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	32,6 G	33,2G	40	31,4
US\$ 208,614	1	1						A3ERTA	US5312297550	"-	1	67,36 G	67,16G	68,72	56
US\$ 218,795	1	1						A3ERTC	US5312297899	"-	1	19,4 G	19,8G	28,6	18,9
Euro 545,234	1	1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1	0,72 G	0,679G	1,25	0,68
Euro 480,676	1	1	2023 Q=1,275 Q=1,275 Q=1,275 Q=1,275	2024 Q=1,39 Q=1,39	04.06.24			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde PLC	1	406,6	409,2G-10,4-8,8-8,4-6,8-8	436,45	367
sfrs 12,363		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	1,07 G	1,06G	2,04	1,06
A\$ 2.424,499		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,6112G	1,02	0,54
- 2.894,903	1	1	2020 I=0,0009	2022 J=0,0009 I=0,0004	03.03.23			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,01 G	0,0084G	0,01	0,01
kann.\$ 161,213	1	1						A3ER6Y	CA53681K1003	Lithium Americas (Argentina) Corp.	1	3,52 G	3,32G	5,8	3,32
A\$ 1.222,292		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,02	0,01
kann.\$ 150,941	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,04 G	0,038G	0,07	0,03
kann.\$ 138,309	1	4						A3DMVV	CA53680V1076	Lithium Ionic Corp.	1	0,44 G	0,42G	1,18	0,42
£ 62.592,469		1	2022 I=0,008 S=0,016	2023 I=0,0092 S=0,0184	11.04.24			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,64	0,65G	0,67	0,48
sfrs 173,107	1	4	2021 J=0,9621	2022 J=1,06	25.09.23			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	2022 J=1,75	2023 J=2	13.05.24			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
Euro 251,63		1		2023 J=0,26	20.05.24			A3EDET	IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A.	1	10,62 G	10,7G	11,9	9,42
US\$ 263,198	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	21,2 G	21G	24,4	16,5

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 500,142	1	1	2022 I=5 S=7	2023 I=5,5 S=7,5	23.04.24			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	709	706,1G-6,5-6,7-3,9-4,3-8,9- 10,1-5G	884,1	648,4
A\$ 934,718		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	3,71 G	3,74G	4,4	3,31
£ 2.380,255	1	1	2022 I=0,062 S=0,134	2023 I=0,065 S=0,132	28.03.24			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,37 G	2,4G	2,76	2,28
kann.\$ 10,275 A\$ 79.908,406 A\$ 382,963	1	9 1 4						A3DWGD A2PVYS A0M6VH	CA55379R2063 AU0000065070 AU000000MQG1	M3 Metals Corp. Macarthur Minerals Ltd., (Glob.) Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,16 G 0,05 G 119,86 G	0,164G 0,05G 122,08G	0,32 0,07 122,08	0,15 0,03 108
Euro 17,557 - 2.021,418		1 1	2020 I=0,0093 I=0,0007 I=0,0004	2024 I=0,0227 I=0,01 I=0,0009	03.05.24			A3C6XX A1C7NP	NL0015000LC2 SG2C32962814	Mainz Biomed N.V. Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1 1	0,6 1,44 G	0,522G 1,4336G	1,05 1,69	0,51 1,43
£ 2.047,654	1	4		2023 I=0,01 S=0,02	30.05.24			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	3,51 G	3,55G	3,67	2,68
US\$ 285,622	1	1	2023 Q=0,4 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2024 Q=0,52 Q=0,63	23.05.24			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	227,7 G	225,5G	240,7	199,9
US\$ 865,6	1	1	2023 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2024 Q=0,06	11.04.24			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	66,52 G	68,15G	76,03	51,58
US\$ 922,47	1	1	2023 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,66	2024 Q=0,66	08.04.24			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	416,5 G	418,85G	450,4	382
US\$ 265,668 A\$ 219,551	1	1 7		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A2P75D A0YEFF	US57667L1070 AU000000MCE6	Match Group Inc. Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1 1	28,35 G 0,17 G	28,3G 0,189G	37,01 0,21	26,86 0,16
A\$ 550,475 US\$ 344,1	1 zu je US\$ 1	7 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			A0RE43 851704	AU000000MAT8 US5770811025	Matsa Resources Ltd., (Glob.) Mattel Inc.	1 1	0,01 G 15,96 G	0,015G 15,785G	0,02 18,45	0,01 15,79
A\$ 85,074 Euro 20	1	7 1	2022 J=4,2	2023 J=1,5	30.04.24			A1C821 890447	AU000000MYX0 AT0000938204	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.) Mayr-Melnhof Karton AG	1 1	2,8 G 113 G	2,82G 109,6G	4,44 128	2,72 108
Yen 631,804		4	2022 I=20 S=25	2023 I=25 S=35	28.03.24			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	8,57 G	8,868G	12	8,49
US\$ 720,682	1	1	2023 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,67	2024 Q=1,67 Q=1,67	03.06.24	12.03	856958	US5801351017	US5801351017	McDonald's Corp.	1	236,2	233,85G-3,75-3,7-4,4	280,9	230
kann.\$ 243,608	1	1						A3D3E7	CA55401M1005	MCF Energy Ltd.	1	0,1	0,0872G	0,24	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 1.327,823	1	4	2023 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2024 Q=0,7	28.06.24			A14M2J IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	74,33 G	73,96G-3,7	81,74	73,7	
kann.\$ 34,984 US\$ 2.532,806	1 1	10 1	2023 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77	2024 Q=0,77 Q=0,77	17.06.24			A3EER1 CA58518J2002 A0YD8Q US58933Y1055	Megawatt Lithium & Battery Metals Corp. Merck & Co. Inc.	1 1	0,05 G 120,2 G	0,04G 119,2G	0,15 123,2	0,04 98,4	
£ 67,743	1	4						A2PEYJ US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	3,91 G	3,62G	3,91	2,04	
A\$ 1.141,784 US\$ 2.191,446	1	7 1	2023 Q=0,5	2024 Q=0,5	14.06.24			A0DNPW AU000000MSB8 A1JWVX US30303M1027	Mesoblast Ltd., (Glob.) Meta Platforms Inc.	1 1	0,71 G 470,5	0,66G 465,25G-7,3-5,6	0,76 487,6	0,15 313,8	
A\$ 4.485,853 A\$ 906,216		7 7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A14XKX AU000000MCT4 A0LG1C AU000000MLX7	Metalicity Ltd., (Glob.) Metals X Ltd., (Glob.)	1 1	G 0,23 G	0,0015G 0,2355G	0,29	0,15	
A\$ 1.091,554		5	2022 I=0,115 S=0,11	2023 I=0,11	14.12.23			A0D935 AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,28 G	2,34G	2,38	2,08	
A\$ 5.939,709 sfrs 23.741,643 US\$ 536,886	1 1 1	7 1 4	2023 Q=0,383 Q=0,41 Q=0,439 Q=0,45	2024 Q=0,452	21.05.24			A12GBB AU000000MMI6 A0YJZX CH0108503795 886105 US5950171042	Metro Mining Ltd., (Glob.) Meyer Burger Technology AG Microchip Technology Inc.	1 1 1	0,02 G 84,37 G	0,0215G (ausg) 86,9G	0,03	0,01 75	
US\$ 1.107,368	1	9	2022 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2023 Q=0,115	28.03.24			869020 US5951121038	Micron Technology Inc.	1	142,76	144,82G-5,12-4,88	145,12	72,88	
US\$ 7.432,306	1	7	2022 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2023 Q=0,75	15.08.24			870747 US5949181045	Microsoft Corp.	1	414,85	416,85-6,7-6,95-7,2-6,7- 6,65-6,5-9,1-7,6	420,15	335,3	
US\$ 317,206 US\$ 172,096	1 1 zu je US\$ 1,5	10 1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			A3CV9D US59516C1062 889328 LU0038705702	Microvast Holdings Inc. Millicom International Cellular S.A.	1 1	0,43 G 21,2 G	0,4343G 21,2G	1,29 23	0,29 14,1	
kann.\$ 68,135 A\$ 195,949	1	1 7	2022 I=1,2 S=0,7	2023 I=0,2	01.03.24			A40124 CA60273M2040 A0J36A AU000000MIN4	MineHub Technologies Inc. Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1 1	0,18 G 37,69 G	0,155G 37,44G	0,21 48,53	0,1 31,55	
Yen 1.490,282		4	2022 I=0 J=5	2023 I=5 S=5	28.03.24			876551 JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,45 G	2,663G	3,06	2,43	
Yen 12.337,711		4	2022 I=16 S=16	2023 I=20,5 S=20,5	28.03.24			657892 JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	8,99 G	9,151G	9,95	7,65	
US\$ 383,24 US\$ 1.341,359	1 1	10 1	2023 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425 Q=0,425	2024 Q=0,425 Q=0,425	28.06.24			A2N9D9 US60770K1079 A1J4U0 US6092071058	Moderna Inc. Mondelez International Inc.	1 1	122,86 61,35 G	122,14G-2,6-2,26-2,14 61,42G	154,22 71,72	79,45 60,81	
US\$ 1.041,728	1	1						A14U5Z US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	45,72 G	45,085G	56,1	44,69	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
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	29.04.24			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	90,47 G	89,98G	93,1	76,48
US\$ 166,8	1	1	2023 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,98	2024 Q=0,98 Q=0,98	14.06.24			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	355,8 G	355,4G	355,8	280,9
A\$ 1.214,884		7	2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,238G	0,33	0,23
Euro 21,724	1	1	2022 J=0,12	2023 J=0,19 J=0,19	26.04.24			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	6,02 G	5,62G	6,38	4,18
kann.\$ 61,755		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,01 G	0,01G	0,01	
US\$ 90,508	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	22,4 G	22,2G	23,6	16
A\$ 796,636	1	7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0025G	0,01	
kann.\$ 312,143		1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,02 G	0,0215bG	0,04	
A\$ 3.101,147		10	2022 I=0,83 S=0,84	2023 I=0,84	07.05.24			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	22,25G	22,25	18,4
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	7,77 G	7,964G	8,43	6,18
£ 744,308	1	4	2022	2023	07.06.24			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	52 G	52,5G	66,5	49,8
- 250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,022G	0,03	0,01
£ 8.326,42	1 zu je £ 1,0769	1		2023 S=0,1 I=0,055 I=0,055 S=0,115	14.03.24			A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	3,69 G	3,681G	3,83	2,4
US\$ 115,084	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	29,2 G	29,2G	33,2	25,6
Yen 272,85		4	2022 I=55 S=55	2023 I=60 S=60	28.03.24			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	73,74 G	74,62G	74,62	52
nkr 1.671,325		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,53	0,5448-0,5362-0,5332- 0,5228-0,5208-0,5264	0,79	0,37
nkr 55,711	1	1						A2P7N6	US64026Q1085	-" ausgestellt von:	1	14,7 G	15G	22,2	11
A\$ 622,81		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0601G	0,14	0,06
kann.\$ 127,505	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,19 G	0,183G	0,28	0,18
sfrs 2.620	1	1	2022 J=2,95	2023 J=3 J=3	22.04.24			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 205,802	1	4	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2024 Q=0,52	05.07.24			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	115,82 G	118,16G	118,16	76,5
US\$ 431	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	628,6 G	637,6G	637,6	426,05
kann.\$ 211,402	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,09 G	0,0904G	0,15	0,07
kann.\$ 103,27	1	1						A3EKLZ	CA6489261033	New World Solutions Inc.	1	0,01 G	0,0106G-0,0106	0,07	0,01
US\$ 1.153,14	1 zu je US\$ 1,600000000000000001	1	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,25 Q=0,25	04.06.24			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	38,42	38,66G	40,63	27,42

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
A\$ 146,78	1	1		2023 Q=0,4 Q=0,25	2024 Q=0,25			A3EWLY	AU0000297962	Newmont Corp., (Glob.)	1	38,2 G	38,6G	40,4	27
US\$ 257,994	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	6,75 G	6,898G	7,23	3,89
kann.\$ 133,973	1	4						A3EWHW	CA6529371032	Nextech3D.AI Corp.	1	0,06 G	0,0614G	0,17	0,06
kann.\$ 51,188	1	5						A3D48V	CA65344X1050	NextGen Food Robotics Corp.	1	0,06 G	0,065G	0,2	0,05
kann.\$ 27,731	1	1						A3EXYF	CA65345P1018	Nexus Uranium Corp.	1	0,32 G	0,337G-0,356	0,64	0,28
kann.\$ 105,431	1	1						A3DM5Z	CA65345K1021	NFT Technologies Inc.	1	0,01 G	0,005G	0,02	
A\$ 485,078		7		2022 I=0,13 S=0,15	2023 I=0,15			A0M6WF	AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,5 G	4,42G	4,9	4,14
US\$ 1.211,462	1	6		2022 Q=0,305 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2023 Q=0,34 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	88,5 G	88,04G	99,21	82,2
US\$ 1.356,551	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	0,45 G	0,4367G-0,4401	0,98	0,44
Yen 351,477		4		2022 I=20 S=25	2023 I=25 S=25			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,07 G	9G	10,2	8,7
US\$ 1.570,606	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	4,05	4,115G	8,1	3,52
Yen 3.909,472		4		2022 I=0 J=10	2023 I=5 S=15			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,1 G	3,148G	3,88	3,06
US\$ 69,327	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,67 G	1,655G	2,24	1,5
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		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,45	3,4375G	3,64	3,02
Yen 3.163,563		4		2022 I=5 S=12	2023 I=8 S=15			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	5,22 G	5,208G	6,18	3,83
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1		2022 J=0,77	2023 J=0,82			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,74 G	4,88G	5,7	4,46
US\$ 225,914	1 zu je US\$ 1	1		2023 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2024 Q=1,35 Q=1,35			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	206 G	206G	240,5	200
nkr 2.041,209		1		2022 J=5,65	2023 J=2,5			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,56 G	5,666G	6,28	4,64
A\$ 1.149,487		7		2022 I=0,11 S=0,155	2023 I=0,15			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	8,11 G	8,235G	9,35	7,23
US\$ 429,041	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	15,76 G	15,718G	20,02	14,43
A\$ 473,481		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0265G	0,03	0,02
sfrs 2.189,93		1		2022 J=3,2	2023 J=3,3			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 140,404	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	12,9	12,622G	22,23	3,45
DKK 3.390,128		1			2023 J=6,4			A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	131,22	130,9G-1,46-1,18	133,98	92,6
US\$ 3.700	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	11,07	10,622G	11,49	7,34
kann.\$ 67,122	1	1						A3DNSU	CA67059R1091	NurExone Biologic Inc.	1	0,5	0,54-0,545	0,8	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 2.460	1	1	2023 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,01	11.06.24			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	126,52	128,92-8,58-8,56-8,82- 9,58-9,58-9,5-30-0,18- 29,6-9,44-9,4-9,72-9,72- 9,92-9,92-9,9-9,98-9,92- 9,66-9,54-9,98-9,96-30- 29,98-9,76-9,84-9,84-9,74- 9,74-9,94-9,96-9,94-9,96- 9,94-9,96-30,06-29,96- 30,06-0,06-0,2-0,08-0,18- 0,12-0,38-0,72-0,76-1,06- 1,1-1,04-0,86-0,96-0,84- 0,28-29,76-9,48C-9,4-9,66- 30,26-0,34-0,36-0,1-29,98- 9,7-9,6-9,8-30,2-29,9-30,2- 0,2-0,2-0,28-0,12-0,02- 0,16-0,16-0,16-0,16-0,1	1.151,2	109,74
Euro 255,684		1	2023 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	2024 Q=1,014 Q=1,014	13.06.24			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	252 G	253G	262	186,2
US\$ 58,894	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	972,2 G	981,8G	1.076	841
US\$ 595,06	1	1						A3CQRG	US67421J1088	Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1	0,92 G	0,922G-0,922	1,28	0,8
US\$ 886,637	1	1	2023 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2024 Q=0,22 Q=0,22	10.06.24	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	55,83 G	57,49-7,6-7,99	65,21	51,2
- 430,61		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,018G	0,02	0,01
US\$ 257,354	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	1,25 G	1,255G	1,78	0,46
A\$ 282,546		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,625G	1,06	0,37
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2022 J=5,05	2023 J=5,05	05.06.24	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	39,52	39,46G-9,36	47,96	37,75
kann.\$ 92,367	1	1						A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,25 G	0,218G	0,31	0,14
US\$ 2.748,5	1	6	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4	11.07.24			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	134,42	135G	135	93,48
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	9,34 G	9,392G-9,488	11,28	9,34
A\$ 486,106		10	2022 I=0,18 S=0,25	2023 I=0,19	23.05.24			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	11 G	11,1G	11,5	9,3
A\$ 1.722,748		7	2022 I=0,165 S=0,2	2023 I=0,275	05.03.24			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	6,35 G	6,25G	6,35	4,8
A\$ 958,141		7						A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 67,553	1	1	2022 J=1,75	2023 J=1,78	26.04.24			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	30 G	29,9G	32,9	29,6
US\$ 404,323		1	2023 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2024 Q=0,39	16.05.24			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	90,44 G	89,36G	91,98	77,9
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
- 840,38		1	2022 I=0,01 S=0,015	2023 I=0,01 S=0,03	08.05.24			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,81G	0,81	0,68

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 524,145	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	14.05.24		861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	100,38 G	99,82G	114,68	85	
US\$ 5.255,03	1	1	2022 I=0,52 S=0,26	2023 I=0,065 S=0,057	25.04.24		A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,28 G	0,2847G	0,33	0,23	
US\$ 2.130,338	1	2					A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	23,28	23,875G-3,865	25,1	14,32	
US\$ 362,963	1	1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	20.05.24		876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	18,2 G	18,505G	20,8	11,26	
kann.\$ 31,999	1	1					A4078Z	CA69842E3041	PanGenomic Health Inc.	1	0,06 G	0,0625G	0,2	0,04	
A\$ 2.969,657		7					A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)			
A\$ 6.307,828		7					A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0495G	0,05	0,02	
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	17.06.24		A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	9,02 G	8,901G	17,6	8,9	
- 605,002	1	1	2020 I=0,0096 I=0,0141	2023 S=0,0499 S=0,0053 S=0,0196	08.02.24		A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,46 G	2,4395G	2,62	2,25	
Euro 30,588		1					A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	1,9 G	1,905G	3,19	1,65	
US\$ 359,963	1	6	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	2023 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,98	09.05.24		868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	115,46 G	116,12G	116,98	106,2	
US\$ 1.046,046	1	1					A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	55,06	55,01G-4,81	65,08	52,03	
US\$ 352,798	1	1					A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	3,65 G	3,5355G	6,14	2,73	
A\$ 3.184,553		7					A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0572G	0,09	0,05	
US\$ 1.374,786	1	1	2023 Q=1,15 Q=1,265 Q=1,265 Q=1,265	2024 Q=1,265 Q=1,355	07.06.24		851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	154,76 G	154,48G-5,4-3,52	169,48	148,58	
A\$ 952,17		7	2020 I=0,035 S=0,02	2023 J=0,02	25.03.24		A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,59G	0,64	0,46	
Euro 255,632		7	2021 I=1,56 S=2,56 S=0,0151	2022 I=2,06 S=2,64	24.11.23		853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	132,45 G	130G-0,6	160,45	130	
A\$ 1.373,791		7	2022 I=0,0106 S=0,0248	2023 I=0,0125	07.03.24		A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,44	1,437G	1,51	0,98	
US\$ 235,201	1	10					A2QL60	US71601V1052	Petco Health and Wellness Company Inc.	1	3,05 G	3,3625G	3,61	1,35	
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2022 I=0,2334 S=0,2428	2023 I=0,2291 S=0,2529	18.06.24		A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,86 G	0,8974G	0,95	0,56	
nkr 104,43		1		2023 J=1,1	15.04.24		A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	2,68 G	2,64G	2,78	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	09.05.24		852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	25,48	25,505G-5,53-5,53	27,45	23,64	

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2023 I=0,11 S=0,14											
US\$ 423,952	1	1			17.05.24			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	127,14 G	125,64G	158,28	116,35
US\$ 8,272 A\$ 3.009,721	1	10 7			05.09.23			A404G9 A0YGCV	US71948P2092 AU000000PLS0	Phunware Inc. Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	5,18 G 1,97 G	5,04G 1,9722G	9,56 2,6	4,96 1,93
kann.\$ 62,397 - 216,056	1 1 zu je 5	10 1			19.03.24			A3ESDD A2APXA	CA7279411069 US69344D4088	PlasCred Circular Innovations Inc. PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,05 G 21,4 G	0,06G 21,2G	0,48 23,8	0,05 19,5
US\$ 742,559 kann.\$ 66,043 US\$ 467,945	1 1 1	1 1 1						A1JA81 A3D9T1 A3DP4R	US72919P2020 CA73108T1049 US7311052010	Plug Power Inc. Polaris Northstar Capital Corp. Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1 1 1	2,48 0,77 G	2,4215G (ausg) 0,686G	4,67 2,03	2,07 0,63
A\$ 3.713,535 Euro 498,818	1	7 1			18.04.24			A0MXJ7 A1JJQC	AU000000POS4 NL0009739416	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.) PostNL N.V.	1 1	G 1,38 G	0,0012G 1,375G	1,44	1,19
H\$ 2.131,105	1	1			27.05.24			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,94 G	5,05G	5,65	4,94
skr 52,142 kann.\$ 24,68 Euro 2.577,418	1 1 1	1 4 1			01.09.22			A14TK6 A3EHTL A2PRDK	SE0006425815 CA73939X2095 NL0013654783	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.) Powertap Hydrogen Capital Corp. Prosus N.V.	1 1 1	2,68 G 34,36 G	2,598-2,572 (ausg) 34,68G	4,15 36,35	2,21 25,01
US\$ 25,316 £ 1.661,751 Euro 338,025	1 1 1	1 4 1			24.04.24			A1JUHT A3DAJ9 A0B9FU	US7437131094 GB00BP83GZ24 BE0003810273	Proto Labs Inc. Proton Motor Power Systems PLC Proximus S.A.	1 1 1	28,18 G 0,03 G 7,3	27,66G 0,0238G 7,35G	36,98 0,05 9,27	27,66 0,02 6,6
£ 2.749,669	1	1			28.03.24			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	8,25 G	8,3G	10,1	8
A\$ 1.629,461		7			02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,75 G	3,729G	3,84	3
A\$ 1.502,4		1			06.03.24			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	10,8G	11,4	9,05
Euro 228,203 CNY 1.238,652	1 1 zu je CNY 1	1 1			07.06.22			A400D5 A0M4YS	NL0015001WM6 CNE1000003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	40,42 G 0,07 G	40,955G 0,066-0,0652	41,98 0,08	36,5 0,06
US\$ 1.116	1	10			30.05.24			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	213,35	211,3G-3,1-3,45-3,05-3,45-3,7	214,7	124,12
kann.\$ 52,228 kann.\$ 29,584	1 1	2 10						A2QR5U A3E300	CA74765C1032 CA74840A1066	Quantum Battery Metals Corp. Quest Critical Metals Inc.	1 1	0,07 G 0,13 G	0,0675G 0,125G	0,12 0,25	0,07 0,12
Euro 328,94	1	1			09.04.24			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	16,06 G	16,23G	20,46	15,78
US\$ 107,781 A\$ 229,754	1	10 7			11.03.24			906870 874338	US7509171069 AU000000RHC8	Rambus Inc. [Del.] Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1 1	52,4 G 30 G	52,62G-2,56 30,2G	67,72 34	48,88 28,4
Euro 180,869	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1			28.03.24			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	45,68 G	45,96G	56,78	45,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022											
US\$ 870,774	1 zu je US\$ 1	10	2022	2023	01.07.24			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	49,37 G	49,4G-9,7-9,7	54,52	47,08
kann.\$ 50,857	1	1	2022	2023	11.04.24			A3ESZ7	CA7562303064	Recharge Resources Ltd.	1	0,06 G	0,0618G	0,26	0,04
£ 700,47	1	1	I=0,73 S=1,103	I=0,766 S=1,159			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	52,02	52,02G	68,34	48,11	
kann.\$ 230,208	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,97 G	0,93G	0,97	0,51
Euro 18,095	1	1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	111,2 G	114,7G-5,5	152,1	97,55
US\$ 107,944	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	970,4 G	964,4G	970,4	796
A\$ 755,339	1	7	2020 I=0,04 S=0,03	2021 I=0,02	12.10.22			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	1,05 G	1,0555G	1,35	1,05
£ 1.869,518	1	1	2022 I=0,157 S=0,389	2023 I=0,17 S=0,418	02.05.24			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	42,4 G	42,12G	42,48	35,24
A\$ 2.541,391	1	7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0501G	0,07	0,04
Euro 295,722	1	1	2022 J=0,25	2023 J=1,85	22.05.24			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	48,93 G	50,18G	53,66	33,78
£ 72,789	1	7	2022 I=0,168 S=0,594	2023 I=0,168	07.03.24			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	48,2 G	48G	51	39,2
Euro 1.277,396	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	14,23 G	14,53G-4,495	16,17	12,9
US\$ 146	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	18 G	18,3G	21	15,1
A\$ 2.129,05	1	7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,32	0,3008G-0,31	0,35	0,19
A\$ 371,216	1	1	2022 I=3,837 S=3,2649	2023 I=2,6089 S=3,9278	07.03.24			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	73,19 G	73,52G	83,47	69,5
£ 1.252,575	1	1	2022 I=2,2163 S=1,8535	2023 I=1,3767 S=2,0377	07.03.24			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	61,09	62,01G-2,04-2,23	68,03	55,63
£ 1.252,575	1	1	2022 I=2,67 S=2,25	2023 I=1,77 S=2,58	07.03.24			868009	US7672041008	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	61,5 G	61,5G	68	56,6
US\$ 288,785	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	9,91 G	10,122G-9,873	17	7,42
US\$ 987,495	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	10,3 G	10,1G	21,39	7,9
US\$ 754,86	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	20,73 G	20,26G	22,6	9,7
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2022 J=9,5	2023 J=9,6	14.03.24	023		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	(ausg)			
kann.\$ 101,255	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	1,13 G	1,004G-1,004-0,992	1,34	0,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 114,003	1 zu je US\$ 1	10	2022 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	2023 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	12.08.24		903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	238,7 G	240,3G	282	232,2	
£ 8.416,697	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	5,49	5,554G	5,69	3,39	
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	35,2 G	33,5G	35,5	27	
US\$ 333,575	1	1	2022 Q=0,31 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2023 Q=0,335 Q=0,3675 Q=0,3675	11.06.24		870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	139,88 G	137,88G	139,88	118,84	
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2022 J=4	2023 J=2,75	25.04.24		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	29,4	29,15G-9,2	37,14	28,8	
US\$ 71,435	1	1	2023 Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177	2024 Q=0,177 Q=0,177	28.06.24		A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	16,9 G	16,9G	21,2	16,7	
Euro 427,261		1	2022 J=1,35	2023 J=2,2	28.05.24		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	199,7 G	202G	216,9	157,88	
- 32,915		1	2023 Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,734 Q=6,9497	2024 Q=6,4872 I=6,6352	27.03.24		881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.055 G	1070G	1.190	988	
- 238,791		1	2023 Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,9497 Q=6,4693	2024 Q=6,6352	27.03.24		896360	US7960508882	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.340 G	1375G	1.450	1.195	
A\$ 457,359		7	2020 I=0,08 S=0,26	2021 I=0,03	15.03.22		A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,3G	6,1	3,86	
Euro 1.266,363	1 zu je Euro 2	1	2022 J=3,56	2023 J=3,76 J=0,002	13.05.24		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	87,6	87,94G	95,83	84,8	
A\$ 3.247,773		1	2022 I=0,076 S=0,151	2023 I=0,087 S=0,175	26.02.24		863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,47 G	4,531G	4,71	4,13	
A\$ 10.293,296		7					A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0207G	0,04	0,02	
US\$ 107,443	1	1	2023 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2024 Q=0,98 Q=0,98	22.05.24		A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	176,6 G	176,55G	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	13,48 G	13,87G	14,8	11,68	
nz\$ 143,572	1	1	2023 I=0,095 I=0,0168 S=0,0425 S=0,0075	2024 I=0,0425 I=0,0075	01.07.24		A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	1,98 G	1,95G	2,02	1,65	
US\$ 1.429,338	1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,275 Q=0,275	05.06.24		853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	40,55 G	41,45G	51,2	39,45	
Euro 574,151		1	2022 J=3,15	2023 J=3,5	28.05.24		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	226,85	226,9G-5,75	238,3	172,54	
Euro 16		1	2022 J=2	2023 J=2	02.05.24		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	37,45 G	38,05G	48,35	37,15	
US\$ 72,933	1	4					A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	44,72 G	43,56G	48,64	36,5	

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 209,989	1	7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	20.03.24			A3CQU7 IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	98,73 G	98,68G	98,73	73,07	
- 3.410,099		1						A40CE1 A0EAC4	SGXE34184239 AU000000SEK6	1 1	1,03 G 14 G	1,03G 14G	1,26 16,4	1,03 13,4	
AS\$ 356,82		7	2022 I=0,24 S=0,23	2023 I=0,19	19.03.24										
US\$ 57,755	1	1						A2PU3T US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	1,15 G	0,963G	1,52	0,46	
US\$ 25,081	1	1						A2QM6J US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	0,55 G	0,538G	1,68	0,54	
AS\$ 399,76		7	2022 I=0,23 S=0,23	2023 I=0,23	11.03.24			A1CX4H AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	24	23,4G	25	20	
US\$ 138,562	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	2024 Q=0,26 Q=0,27	24.05.24			A2PU2X BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	12,2 G	12,285G	13,2	10,19	
Yen 650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0 S=0 I=0 I=0				855383 JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	5,61 G	5,494G	6,75	4,63	
Euro 6.334,666	1	1	2023 Q=0,2678 Q=0,3046 Q=0,307 Q=0,3151	2024 Q=0,3166	16.05.24			A3C99G GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	32,52	32,575G-2,59-2,625-2,615-2,49	34,68	27,95	
ZAR 2.830,567		1	2022 I=1,38 S=1,22	2023 I=0,53	20.09.23			A2PWVQ ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	1,04 G	1,065G	1,33	0,89	
ZAR 707,642	1	1	2021 I=0,7872	2022	21.09.23			A2P0BU US82575P1075	"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4,14 G	4,24G	5,3	3,58	
- 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	0,1 G	0,101G	0,13	0,1	
AS\$ 236,876		7						615018 AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	3,16 G	3,22G	4	2,4	
AS\$ 1.508,036		7						A0LEFD AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0924G	0,12	0,07	
AS\$ 193,21		7	2021 I=0,41 S=0,5	2022 I=0,14 S=0,21	03.10.23			A0F63Y AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	6,45 G	6,45G	9,44	6,35	
- 2.973,354		4	2023 J=0,1	2024 J=0,38	01.08.24			A0MZ57 SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,63 G	4,651G	5,11	4,25	
- 16.503,008		4	2022 I=0,071 S=0,078	2023 I=0,052 S=0,079	01.08.24			A0KFC2 SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,75 G	1,781G	1,78	1,57	
CNY 3.470,472	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	0,12 G	0,125G	0,14	0,11	
US\$ 3.846,632	1	1	2023 Q=0,0242 Q=0,0242 Q=0,0242 Q=0,0266	2024 Q=0,0266 Q=0,0266	09.05.24			A1W8XE US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	2,47 G	2,616G	4,99	2,34	
US\$ 80,616	1	1	2023 Q=0,6 Q=0,5 Q=0,4 Q=0,49	2024 Q=0,51 Q=0,41	20.05.24			A3D4E1 US82983N1081	Sitio Royalties Corp. [New]	1	20,4 G	20,4G	23,6	18,5	

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2023 I=0,62 Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68											
US\$ 160,447	1	1			20.05.24			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	98,67 G	98,9G	101,14	82,12
Euro 3.360,858		1			24.06.24	040		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,23 G	4,285G	4,86	4,19
US\$ 1.386,884	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	14,7 G	14,556G	15,88	9,68
kann.\$ 235,194	1	1						A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	1,75 G	1,714G	2,5	1,19
US\$ 334,8	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	118,36	119,02G-9,24-9,28	220,5	117,62
Euro 802,98		1			27.05.24			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	22,55 G	22,275G	27,69	21,51
Yen 1.469,995		4			28.03.24			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	61	60,09G	61	38,29
US\$ 57,299	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	35,06	32,605G	85,1	32,61
A\$ 480,404		7			01.03.24			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	15,85 G	16,216G	19,69	14,5
US\$ 122,901	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	14,04 G	13,645G	17,91	13,65
Yen 1.248,62		4			28.03.24			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	74 G	74,86G-5,64	92	69,5
A\$ 4.529,258		7			07.03.24			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	2,23 G	2,23G	2,43	1,69
nz\$ 1.814,156	1	7			21.03.24			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,28 G	2,24G	2,96	2,24
kann.\$ 267,884	1	1						A2AHL5	CA8473811005	Spearmint Resources Inc.	1	0,01 G	0,0102G	0,02	0,01
Euro 190,2		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	288,8 G	286,15G	299,7	170,2
A\$ 817,97		7			08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	0,14	0,1245G	0,18	0,08
kann.\$ 172,752	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	1,2 G	1,176G-1,114	1,84	1
kann.\$ 46,13	1	5						A40ADZ	CA85422Q8487	Standard Uranium Ltd.	1	0,08 G	0,0714G	0,14	0,07
US\$ 1.132,7	1	10			16.05.24			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	75,77 G	74,39G	89,8	67,27
A\$ 412,041		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0505G	0,1	0,04
Euro 3.160,583	1	1			22.04.24			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	19,04 G	19,12G-8,998	27,2	18,8
US\$ 92,785	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	54,5 G	54G	54,5	41
Euro 910,56	zu je Euro 1,04	1			24.03.25			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	40,23	39,81G	45,09	36,31
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12			24.04.24			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	41,25 G	41,7G	44,15	27,5
Euro 102,6	1	1			21.06.23			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	43,05	(exD)-40,2G	44,7	37,3
- 69,656	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Strataysys Ltd.	1	7,59 G	7,59G	13,02	7,59
kann.\$ 48,168	1	1						A3DQAW	CA86308P1027	Strathmore Plus Uranium Corp.	1	0,23 G	0,216G	0,44	0,18
A\$ 2.860,773		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,117G	0,29	0,1
A\$ 136,805		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,23 G	0,244G	0,29	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2023											
US\$ 304,294	1	1	2023	2024	06.05.24			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,3 G	16,6G	16,7	11,7
- 2.683,542	zu je US\$ 2	1	2020 I=0,0016 I=0,002	2024 I=0,0145 I=0,0006	03.05.24			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,69 G	0,7016G	0,83	0,68
US\$ 55,933	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	856,5	860,1G-2,9-4,1-4	1.114,5	639,7
kann.\$ 163,724	1	4						A2QQ2P	CA86882X1096	Surge Battery Metals Inc.	1	0,25 G	0,247G	0,54	0,25
DKK 31,549	1	1						A40BGK	DK0062616637	Svitzer Group A/S	1	34,45 G	34,15G-4,15	37,05	29,9
sfrs 29,518	1	1	2022 J=30	2023 J=33	17.05.24			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	1	1	2022 J=6,4	2023 J=6,2155	16.04.24			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1	1	2022 J=22	2023 J=22	02.04.24			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
US\$ 41,128	1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,6 Q=0,3	2024 Q=0,3 Q=0,45	08.07.24			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	64,8 G	63,95G	66	42,2
A\$ 8.417,79		7						A3EA3U	AU0000233538	Synergia Energy Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 1.034,892		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,2401G	0,41	0,23
US\$ 1.171,854	1	1	2023 Q=0,65 Q=0,65	2024 Q=0,65 Q=0,65	30.08.24			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	164,5 G	164,84G-4,78	167,04	144,72
Yen 1.582,419		4	2022 I=90 S=90	2023 I=94 S=94	28.03.24			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	23,91 G	23,73G	27,44	23,73
US\$ 462,637	1	1	2023 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,1	2024 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,12	21.08.24			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	134,7 G	132,06G	164,78	125,6
US\$ 90,949	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	7,71 G	7,715G	8,74	6,25
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	0,23 G	0,2275G	0,3	0,21
skr 3.086,496	1	1	2022 I=0,1133 S=0,1303	2023 J=0,1222	04.04.24			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,45 G	5,5G	5,75	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	5,48 G	5,562G-5,528	5,86	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	4,05 G	4,007G	4,43	3,54
Euro 664,5	1	1	2021 J=0,28	2022 J=0,32	12.06.23			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	9,2 G	9,06G	9,2	7,36
A\$ 11.554,427		7	2022 I=0,085 S=0,085	2023 I=0,09	28.02.24			A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd., (Glob.)	1	2,21 G	2,183G	2,46	2,09
H\$ 9.406,89	1	1	2022 J=2,4	2023 J=3,4	17.05.24			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	45,01 G	46,245-6,345	47,9	30,73
£ 6.944,589	1	3	2022 I=0,0385 S=0,0705	2023 I=0,0385 S=0,0825	16.05.24			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,66 G	3,68G	3,72	3,16
US\$ 3.189,196	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	172,18	172,38-2,2-1,52-1,92-1,86-1,7-1,98	227	131,52

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34											
- 1.132,592	1	1			27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	15,9 G	15,8G	16,2	9,5
US\$ 910,482	1 zu je US\$ 1	1			07.05.24			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	181,38 G	182,38G	185,56	146,2
nz\$ 722,935	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,1 G	4,049G	4,42	2,38
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1			30.05.24			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,38 G	0,386G	0,44	0,29
US\$ 263,915	1	1			31.05.24			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	147,15 G	148,2G	163,65	125
US\$ 4.307,955	1	1			14.06.24	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	58,46	58,06G	59,32	53,44
US\$ 322,464	1	1			30.05.24			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	418,55 G	424,1G-8,2	431,25	343
US\$ 147,616	1 zu je US\$ 1	1			16.05.24			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	170,48 G	169,84G	193,84	168,1
US\$ 991,614	1	1			30.05.24			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	325,55 G	329,6G	363,6	295,95
H\$ 18.659,871	1	1			06.06.24			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,67 G	0,6782G	0,75	0,62
kann.\$ 77,961	1	1						A3C7Y3	CA72749F2008	The Planting Hope Company Inc.	1	0,01 G	0,015G	0,12	0,01
US\$ 2.360,135	1	7			18.04.24			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	156,2	156,8G-7,06-6,4	157,06	132,62
US\$ 1.093,426	1 zu je US\$ 5	1			17.05.24			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	72,38 G	72,56G	74,49	60,94
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1			13.05.24	049		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
US\$ 228,993	1	1			10.06.24			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	193,6 G	193,3G	211,9	172,1
US\$ 1.823,043	1	10			08.07.24			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	94,56	94,25G	113,42	81,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 Q=0,4217 Q=0,4233 Q=0,4232 Q=0,4232											
US\$ 1.218,754	1 zu je US\$ 1	1			07.06.24			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	38,29 G	38,765G	38,77	30,66
£ 200,558		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,007G	0,02	
kann.\$ 38,927 US\$ 774,029	1 1	1 10			23.12.21			A3BMNZ A2JQSC	CA8854722094 US88688T1007	Thoughtful Brands Inc. Tilray Brands Inc.	1 1	(ausg) 1,58	1,571G	2,8	1,47
H\$ 337,288 nkr 296,04	1	4 1			26.04.24			A400CJ A3DHA0	HK0000981941 NO0012470089	Timeless Resources Holdings Ltd. Tomra Systems ASA, (Glob.)	1 1	0,02 G 11,58 G	0,0185G 12,08G	0,02 14,73	8,59
Euro 132,367 Euro 2.397,68		1 1			19.06.24			A2PK2B 850727	NL0013332471 FR0000120271	TomTom N.V. TotalEnergies SE	1 1	5,47 G 62,84	5,505G (exD)-62,37G	7,71 69,7	5,46 57,74
Yen 15.794,987		4			28.03.24			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	17,9 G	18,16G	23,62	16,26
kann.\$ 90,559 US\$ 107,81	1 1	10 1			24.05.24			A3C8HQ 889826	CA89239Q1081 US8923561067	Traction Uranium Corp. Tractor Supply Co.	1 1	0,05 G 268,6 G	0,0432G 269G	0,09 269	0,04 194,3
kann.\$ 105,623 kann.\$ 54,552 A\$ 52,468	1 1	12 11 7			01.11.23			A2PA4W A2QJAG 917561	CA89356V1040 CA89485U1003 AU000000TBR5	Transcanna Holding Inc. Trench Metals Corp. Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1 1 1	(ausg) 0,07 G 2,04 G	0,0672G 2,18G	0,16 2,72	0,07 1,7
kann.\$ 121,397 US\$ 126,48 A\$ 1.568,389 £ 415,785 CNY 655,069	1 1 1 1 1	1 1 1 4 1			03.07.24			A3EUV5 A1JRLK A0NGHD A2QRZ2 A0M4ZB	CA89624B3020 US8969452015 AU000000TON7 GB00BNK9TP58 CNE1000004K1	Trillion Energy International Inc. Tripadvisor Inc. Triton Minerals Ltd., (Glob.) Trustpilot Group PLC Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1 1 1 1 1	0,08 G 16,77 G G 2,49 G 6,26 G	0,035G 16,64G 0,0035G 2,605G 6,24G	0,19 26,18 0,01 2,68 7,3	0,01 16,1 1,59 4,99
kann.\$ 232,245 US\$ 46,531	1 1	4 1			17.09.19			A3D078 901014	CA89901T1093 US8998961044	Tudor Gold Corp. Tupperware Brands Corp.	1 1	0,48 G 1,36 G	0,4765G 1,1812G	0,76 2,42	0,47 0,88
sfrs 7,349 US\$ 1.560,46	1 zu je sfrs 11,5 1	1 1			27.03.24			A0M2K9 917523	CH0033361673 US9029733048	u-blox Holding AG U.S. Bancorp	1 1	(ausg) 36,27 G	36,44G	40,82	35,62
US\$ 2.089,52 Euro 127,45 sfrs 3.462,088	1	1 1 1			30.04.24			A2PHHG 901581 A12DFH	US90353T1007 FR0000054470 CH0244767585	Uber Technologies Inc. Ubisoft Entertainment S.A. UBS Group AG	1 1 1	65,7 G 21,22 G	65,1G 21,24G (ausg)	76,2 24,37	52,25 18,76
US\$ 47,716 Euro 246,4	1	1 1			29.04.24			A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1	361,1 G 13,39 G	354,7G 14,49G-4,48	515 24,98	348,4 13,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=5,4 J=5,4 2022 J=0,9872											
Euro 138,472		1	2019 I=5,4 J=5,4 2022 J=0,9872	2023 J=2,5	14.05.24		A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	70,9 G	72,84G	81,3	64,66	
Euro 1.681,836		1	2022 J=0,9872	2023 J=1,8029	22.04.24		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	33,22 G	33,925G-4,36	36,95	24,55	
kann.\$ 36,565	1	4	2022 I=0,3783 Q=0,37	2023 Q=0,3715 Q=0,3647 Q=0,3674	16.05.24		A3C87U	CA90468F1027	Unidoc Health Corp.	1	0,32 G	0,312G-0,3-0,32-0,322	0,49	0,3	
£ 2.499,796	1	10	2022 I=0,3783 Q=0,37	2023 Q=0,3715 Q=0,3647 Q=0,3674	16.05.24		A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	52,4	52,24G-2,4	52,56	43,15	
US\$ 610,122	1 zu je US\$ 2,5	1	2023 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2024 Q=1,3	31.05.24		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	205,8 G	206,3G	236,3	205,8	
US\$ 328,803	1	1	2022 I=0,085 S=0,125	2023 I=0,085 S=0,125	02.05.24		A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	46,79 G	45,955G	50,7	34,61	
- 61,155		1	2022 I=0,085 S=0,125	2023 I=0,085 S=0,125	02.05.24		932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,38	4,26G	4,4	3,98	
US\$ 729,399	1	1	2023 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2024 Q=1,63 Q=1,63	10.05.24		929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	126,56 G	124,62G	147,9	123,12	
US\$ 224,85	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2024 Q=0,05 Q=0,05	10.05.24		529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	34,5 G	34,27G	44,43	32,73	
US\$ 920,385	1	1	2023 Q=1,65 Q=1,88 Q=1,88 Q=1,88	2024 Q=1,88 Q=2,1	17.06.24		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	455,9 G	447,6G	503	411,55	
kann.\$ 63,058		10	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,09	2024 Q=0,09 Q=0,09	10.06.24		A3DHEZ	CA90366H1010	US Critical Metals Corp.	1	0,05 G	0,0452G	0,1	0,04	
US\$ 389,031	1	1	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,09	2024 Q=0,09 Q=0,09	10.06.24		857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	12,61 G	12,582G	16,96	10,19	
BRL 4.539,007	1	1	2022 I=2,0327 I=1,5394 I=0,292 S=1,8276	2023 I=1,9185 I=1,5659 I=0,7658 S=2,7385 S=2,7385	12.03.24		897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	10,9	10,802G	14,05	10,76	
BRL 4.539,007	1	1	2023	2024	12.03.24		A0RN7M	US91912E1055	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,5	10,3G	14,2	10,1	
Euro 139,277		1	2022 I=0,007 S=0,0272	2023 I=0,0136 S=0,17	08.08.24		A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	3,32 G	3,202G	4,91	3,02	
H\$ 409,405	1	4	2022 I=0,007 S=0,0272	2023 I=0,0136 S=0,17	08.08.24		A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,42 G	0,416G	0,43	0,38	
Euro 726,149		1	2022 J=1,12	2023 J=1,25	08.05.24		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	28,39	28,49G	31,52	27,5	
Euro 120,805		1	2022 J=1,4	2023 J=2,15	14.05.24		A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	36,54 G	36,96G	38,5	31,4	
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2022 J=3,6	2023 J=4,15	07.05.24		877738	AT0000746409	Verbund AG	1	73,7 G	75,2G	85,5	62,45	
US\$ 99,6	1	1					911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	165,65 G	166,05G	190,2	155,05	

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 142,675	1	1	2023 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2024 Q=0,39 Q=0,39	14.06.24		A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	248,9 G	250,2G	250,2	205,9	
US\$ 4.209,255	1	1	2023 Q=0,6525 Q=0,6525 Q=0,665 Q=0,665	2024 Q=0,665 Q=0,665	10.07.24	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	36,83	37,51G	39,8	34,25	
£ 51,818	1	1					A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	15,3 G	14,5G	18,7	10,4	
kann.\$ 2,506	1	1					A400EZ	CA92535P8736	Versus Systems Inc.	1		(ausg)	2,67	2,46	
US\$ 258,053	1	1					882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	442,05 G	434,1G	451,3	364,1	
DKK 1.009,867	1	1		2021 J=0,37	06.04.22		A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	23,64 G	23,63-3,83	28,54	23,21	
US\$ 1.190,676	1	1	2023 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2024 Q=0,12 Q=0,12	23.05.24		A2QAME	US92556V1061	Viatrix Inc.	1	9,36 G	9,55G	12,45	9,36	
US\$ 223,238	1	7					A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	6,9 G	6,95G	10,02	6,6	
Euro 128	1	1	2022 J=1,3	2023 J=1,4	27.05.24		A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	28,25 G	28,5G	31,4	25,5	
US\$ 220,921	1	1					757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	6,9 G	6,9G	7	6,2	
US\$ 27,285	1	7					A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	4,56 G	4,54G	4,64	3,65	
A\$ 1.025,258	1	7					A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,0045G	0,01		
kann.\$ 111,29	1	1					A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,87 G	0,892G	1,45	0,6	
US\$ 159,867	1	1					A3CQ1L	US92719V1008	Vimeo Inc.	1	3,6 G	3,44G	5,2	3,24	
Euro 589,577	1	1	2022 I=3	2023 I=1,05 S=3,45	23.04.24		867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	98,44 G	100,5G	120,08	98,44	
US\$ 411,362	1	1					A40EFX	US92766K4031	Virgin Galactic Holdings Inc.	1		9,359-9,356	9,36	9,36	
£ 532,977	4	4	2022 I=0,033 S=0,02	2023 I=0,02	27.06.24		A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,46 G	2,46G	2,46	1,64	
US\$ 1.574,152	1	1	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,52 Q=0,52	2024 Q=0,52	16.05.24		A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	252,95 G	254,2G	267,55	235,8	
kann.\$ 46,089		10					A3DK5S	CA9284621005	Vital Battery Metals Inc.	1	0,08 G	0,0756G	0,32	0,07	
A\$ 5.895,067		7					A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,0012G			
Euro 1.029,918	1	1	2022 J=0,25 J=0,0025	2023 J=0,25 J=0,0026	30.04.24		591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	9,53 G	9,778G	10,51	9,47	
US\$ 26.791,908	1	4	2022 I=0,0396 S=0,0386	2023 I=0,0385 S=0	06.06.24		A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	0,83 G	0,8438G	0,91	0,75	
US\$ 2.687,903	1	4	2022	2023	22.11.23		A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,25 G	7,75G	8,65	7,15	
Euro 178,549	1	4	2022 J=1,5	2023 J=0,7	11.07.24		897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	24,64 G	24,72G	28,14	24,16	
skr 2.979,524	1	1					A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	2,94 G	2,831G	3,7	2,7	
A\$ 188,189	1	1					A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	2,55 G	2,598G	3,59	1,55	
US\$ 862,713	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	20.05.24		A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	14,08	14,826G	24,2	13,69	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 171,767 US\$ 8.043,543	1	1 2	2022 Q=0,57	2023 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075	13.12.24			A3C4US 860853	NL0015000M91 US9311421039	Wallbox N.V., (Glob.) Walmart Inc.	1 1	1,23 G 62,93 G	1,202G 63,16G	1,56 162,72	1,17 53,91
US\$ 2.450,313 US\$ 141,599	1 1	1 1	2023 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2024 Q=0,17	22.05.24			A3DJQZ A2P0W9	US9344231041 US9345502036	Warner Bros. Discovery Inc. Warner Music Group Corp.	1 1	6,71 28,8 G	6,5G 28,33G	10,57 34,54	6,5 27,04
A\$ 390,412		7	2018 I=0,085 S=0,135	2019 I=0,072 I=0,018	25.03.20			911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	5,45 G	5,5G	5,5	4,06
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2022 I=0,1099 S=0,1719	2023 I=0,2465 S=0,3225	31.05.24			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,69 G	1,7005G	2,04	1,45
kann.\$ 246,18 US\$ 3.486,315	1 1 zu je US\$ 1,6659999999999999	4 1	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	2024 Q=0,35 Q=0,35	09.05.24			A2JQV6 857949	CA94947L1022 US9497461015	WELL Health Technologies Corp. Wells Fargo & Co.	1 1	2,8 G 54,21 G	2,801G 54,55G	2,95 57,28	2,32 42,39
A\$ 1.134,177		7	2022 I=0,88 S=1,03	2023 I=0,91	20.02.24			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	41,68 G	42,045G	43,18	34,29
kann.\$ 99,441 US\$ 326,525	1 1	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 Q=0,5	10.05.24 02.04.20			A3DV6G 863060	CA95716A1021 US9581021055	Westbridge Renewable Energy Corp. Western Digital Corp.	1 1	0,6 G 74,37 G	0,595G 74,66G	0,78 74,66	0,56 44,97
A\$ 3.469,396		10	2021 I=0,64 S=0,7	2022 I=0,72 S=0,9	09.05.24			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	16,39 G	16,526G	16,76	13,49
US\$ 729,017	1 zu je US\$ 1,25	1	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2024 Q=0,2 Q=0,2	31.05.24			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	27,14 G	26,81G	33,14	26,81
kann.\$ 453,528	1	1	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2024 Q=0,155 Q=0,155	29.05.24			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	48,91	48,83G	53,56	36
A\$ 836,601		7	2022 I=0,32 S=0,42	2023 I=0,07	22.02.24			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	4,7	4,726G	5,07	3,8
Euro 111,732	1, 10	1	2022 J=0,9	2023 J=0,9	10.05.24			852894	AT00000831706	Wienerberger AG	1	34,04 G	34,02G	35,5	27,74
- 6.242,733		1	2022 I=0,06 S=0,11	2023 I=0,06 S=0,11	29.04.24			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,1 G	2,119G	2,4	2,09
US\$ 4,666 A\$ 333,447	1	1 7	2022 I=0,066 S=0,084	2023 I=0,077	08.03.24			A4099E A2AGET	US86633R6099 AU000000WTC3	WiSA Technologies Inc. WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1 1	(ausg) 55,63 G	56,43G	5,26 60,88	5,26 42,35
US\$ 125,855 Euro 248,516	1	6 1	2022 I=0,63 S=1,18	2023 I=0,72 S=1,36	10.05.24			A3C4QG A0J2R1	US9778521024 NL0000395903	Wolfspeed Inc. Wolters Kluwer N.V.	1 1	25,08 G 153,9 G	24,13G 153,7G	39,3 153,9	20,9 127,15
kann.\$ 652,671	1	7						A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,13 G	0,1312G	0,22	0,12

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.221,587		7	2022 I=0,46 S=0,58	2023 I=0,47	28.02.24			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,4G	22,99	18,4
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)		
US\$ 112,071	1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25	17.05.24			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	82,42 G	82,43G	98,76	82,21
US\$ 20.476,883	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,08	2,195G-2,2095-2,1925	2,39	1,43
kann.\$ 37,523	1	7						A3E2DA	CA98420B3092	Ximen Mining Corp.	1	0,07 G	0,0735G	0,15	0,07
H\$ 8.909,892	1	1	2022 I=0,1 S=0,1	2023 I=0,075 S=0,15	04.06.24			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,51 G	0,5322G-0,5342	0,79	0,4
US\$ 1.540,864		4						A2QBX8	KYG982AW1003	XPeng Inc.	1	3,34 G	3,47G	6,4	3,1
- 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	1,65 G	1,69G	1,69	1,02
kann.\$ 124,672	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,06 G	0,058G	0,08	0,04
US\$ 389,649	1	10	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,16	2023 Q=0,16	24.05.24			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	31,43 G	30,44G	41,17	30,44
US\$ 281,632	1	12	2022 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	2023 Q=0,67 Q=0,67	24.05.24			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	127,45 G	125,1G	133,35	116,45
CNY 2.741,556	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,0442	2023 J=0,044	05.06.24			A0M4ZH	CNE100004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,52 G	1,59G	1,76	0,84
£ 474,537	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,11 G	0,1065G	0,14	0,06
US\$ 263,617	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	52,85 G	51,56G	65,24	51,56
US\$ 373,919	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	11,2 G	10,9G	18,2	10,9
Euro 43,147	1	5	2019 J=0,1	2022 J=0,4	01.08.23			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,22 G	6,1G	6,4	5,66
sfrs 146,356	1	1	2022 J=24	2023 J=26	12.04.24			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TT3D	CH0445689208	473407	21Shares AG 21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			13,65 G	13,85G	15,95	9,02
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			113 G	114,37G	118,53	97,09
	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Commodities GmbH Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			69,76	69,75G	72,2	59,38
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			162,12 G	163,12G	177,53	122,45
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			139,14 G	139,9G	146,53	120,23
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			257,58 G	259,34G	279,58	191,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTML	DE000A3GTML1	473786	DDA ETP AG DDA ETP AG, OPEN END ETP 21(21/O.End)	Put/Call			3,12 G	3,22G	3,63	1,98
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			69,45 G	69,85G	72,35	59,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	ETC Issuance GmbH ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Ethereum	Put/Call			30,47 G	31,38G	35,46	19,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			56,32 G	56,06G	62,27	33,77
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			59,54 G	59,37G	65,6	35,59
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			7,6 G	7,732G	8,4	7,38
1	1 : 0,1 1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00 01.01.00 - 01.01.00		HV095B HV095R	DE000HV095B5 DE000HV095R1	802200 802200	UniCredit Bank GmbH UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200	Put/Call Put/Call			54,44 G 47,63 G	54G 48,07G	65,11 48,16	54 43,86
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank GmbH, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			24,62 G	24,34G	26,59	22,37
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			116,46 G	116,41G	120,39	102,17
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			116,97 G	117,04G	118,95	102,6
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			112,26 G	112,3G	116,61	101,08
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank GmbH, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			124,33 G	124,48G	126,88	111,18
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			45,32 G	45,26G	47,59	41,93
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			18,29 G	18,27G	19,84	17,76
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank GmbH, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			58,07 G	58,15G	61,19	52,82
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank GmbH, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			43,98 G	44G	46,57	40,73
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank GmbH, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			16,18 G	16,2G	17,09	15,18
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E0	DE000HV16E04	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D	Put/Call			152,96 G	153,8G	155,05	122,26
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E1	DE000HV16E12	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T	Put/Call			181,16 G	181,37G	184,97	139,66
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			86,88 G	86,87G	90,08	81,7
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E4	DE000HV16E46	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T	Put/Call			111,75 G	112,41G	118,95	102,77
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			132,21 G	131,09G	147,22	119,49
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E6	DE000HV16E61	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R	Put/Call			58,59 G	58,56G	61,99	47,11
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E7	DE000HV16E79	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT	Put/Call			46,11 G	46,44G	49,92	42,5
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			284,55 G	285,9G	302,14	269,63
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			150,63 G	151,4G	160,13	139,36

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EM	DE000HV16EM9	802200	UniCredit Bank GmbH UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT	Put/Call			124,33 G	123,54G	139,74	112,73
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			38,28 G	38,28G	41,39	31,18
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EP	DE000HV16EP2	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR	Put/Call			166,34 G	166,62G	183,21	144,21
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16ET	DE000HV16ET4	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T	Put/Call			90,22 G	89,85G	95,93	87,4
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EU	DE000HV16EU2	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT	Put/Call			135,85 G	135,88G	139,71	128,16
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EV	DE000HV16EV0	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT	Put/Call			237,53 G	238,22G	252,77	209,4
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EY	DE000HV16EY4	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET	Put/Call			106,69 G	107,63G	117,19	100,01
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A	Put/Call			242,12 G	239,01G	268,16	217,38
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			148,16 G	147,83G	152,56	142,02
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			234,79 G	235,1G	237,07	204,8
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FD	DE000HV16FD5	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR	Put/Call			172,06 G	172,69G	178,06	150,02
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FE	DE000HV16FE3	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR	Put/Call			99,65 G	99,81G	102,55	88,71
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			36,03 G	35,68G	43,44	35,68
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu	Put/Call			42,34 G	42,53G	47,67	38,58
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			39,57 G	40,13G	43,51	39,36
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank GmbH, TDXX Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			242,48 G	241,5G	258,74	234,55
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank GmbH, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			477,83 G	476,35G	499,66	451,34
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank GmbH, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			20,09 G	20,11G	20,83	18,79
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank GmbH, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			88,88 G	88,97G	90,95	72,34
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank GmbH, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			118,72 G	118,55G	120,19	105,22
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank GmbH, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			19,38 G	19,37G	20,51	16,21
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank GmbH, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			28,34 G	28,42G	29,43	27,06
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank GmbH, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			115,96 G	115,82G	118,23	90,35
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank GmbH, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			38,39 G	38,62G	40,6	35,05
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank GmbH, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			76,34 G	76,06G	79,08	73,02
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank GmbH, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			34,98 G	35,42G	38,75	33,33
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank GmbH, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			145,9 G	146,31G	163,34	144,78
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank GmbH, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			13,69 G	13,65G	14,89	11,61
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank GmbH, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			60,98 G	60,68G	71,19	57,8
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank GmbH, Nikkei225 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			38,4 G	38,47G	40,89	33,21
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank GmbH, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			36,14 G	36,15G	36,76	34,1
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank GmbH, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			10,98 G	11,05G	11,42	9,83
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank GmbH, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			125,56 G	125,65G	125,82	113,72
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank GmbH, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			35,78 G	35,91G	37,47	33,28
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			44,63 G	44,64G	45,38	40,23
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			49,16 G	49,11G	50,99	43,95
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			114,41 G	115,15G	123,81	105,26
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FH	DE000HV16FH6	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call			239,91 G	238,08G	249,31	214,98
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank GmbH, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			65,4 G	65,67G	67,57	60,53
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FM	DE000HV16FM6	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J	Put/Call			47,92 G	47,93G	54,24	46,92

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank GmbH UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			130,01 G	131,26G	139,47	121,71
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			21,04 G	21,01G	24,31	21,01
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank GmbH, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			215,3 G	216,28G	224,14	183,92
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank GmbH, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			27,24 G	27,31G	29,6	20,26
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A48	DE000HV1A484	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR	Put/Call			71,07 -T	70,21G	77,7	65,84
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	Put/Call			21,91 G	22,23G	23,31	19,59
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEK	DE000HV2CEK8	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS	Put/Call			88,22 G	88,67G	91,33	81,41
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX	Put/Call			11,28 G	11,7G	12,3	10,31
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			20,59 G	20,85G	22,49	19,13
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			185,58 G	185,87G	185,87	148,65
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AE8	DE000HV5AE88	802200	UniCredit Bank GmbH, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW	Put/Call			76,3 G	76,07G	83,09	73,84
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFD	DE000HV5AFD7	802200	UniCredit Bank GmbH, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF	Put/Call			43,72 G	43,81G	47,29	39,03
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHR	DE000HV5AHR3	802200	UniCredit Bank GmbH, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	Put/Call			151,07 G	148,23G	168,18	136,71
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P	Put/Call			70,6 G	70,38G	73,93	68,44
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	Put/Call			81,31 G	81,65G	83,66	72
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			79 G	79,25G	79,25	68,88
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			21,73 G	21,89G	22,82	20,66
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			64,84 G	65,1G	69,13	62,25
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			61,25 G	60,73G	64,06	55,29
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			26,02 G	25,92G	27,43	24,45
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			101,78 G	101,39G	105,45	91,71
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			37,37 G	37,83G	41,52	27,58
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			20,71 G	20,77G	23,65	13,65
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			18,19 G	18,3G	19,42	15,11
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			5,98 G	6,05G	7,06	5,11
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			24,13 G	24,42G	27	18,38

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	endlos		A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Genußschein 8 1/2%, Inh.Genußsch. 2005/unbegrenzt		0,001G* -/0,001G*/	0,001 G*		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,124232%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		97,717G -/97,68G/	97,645 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-, ILB 0,6228050000000001%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		100,395G -/100,175G/	100,014 G	0,59	0,59
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-, ILB 0,11822%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		98,201G -/97,981G/	97,792 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-, ILB 0,125165%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		93,251G -/94,109G/	93,854 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	Belgien, Königreich Bons v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31) 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		81,2G-/81,05G/	81,02 G	2,91	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580			85,21G-/84,995G/-4,95G--4,99G-5,025G	85,095 G	0,23	0,23
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		41,74G-/41,52G/	41,3 G	2,98	2,98
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	109,425G-/109,305G/-9,25G-9,29G-9,31G	109,365 G	2,86	2,85
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	117G-/116,8G/-6,655G-6,63G-6,65G	116,9 G	3,15	3,15
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	73,51G-/73,26G/	73,18 G	3,34	3,34
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	96,09G-/96,055G/-6,032G-6,041G-6,035G	96,042 G	2,06	2,06
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	94,08G-/94G/-3,97G--3,965G-4,02G	94,01 G	1,69	1,69
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	98,956G-/98,984G/	98,979 G	1,01	1,01
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	87,051G-/86,861G/-6,75G-6,792G-6,824G	87,013 G	2,87	2,87
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	111,63G-/111,276G/-1,134G-1,152G-1,205G	111,525 G	3,36	3,36
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	107,501G-/107,261G/-7,147G-7,174G-7,205G	107,397 G	2,95	2,95
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	102,17G-/102,18G/	102,13 G	3,21	3,2
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	105,135G-/104,77G/-4,58G-4,632G-4,66G	104,99 G	3,43	3,43
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	84,91G-/84,71G/	84,64 G	3,28	3,28
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412		S 72	99,991G-/99,991G/-9,991G--9,986G-9,979G	99,989 G	5,07	5,07
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	99,8G-/99,57G/	99,51 G	3,05	3,05
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	96,73G-/96,75G/	96,71 G	1,64	1,64
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 75	88,336G-/88,139G/-8,044G--8,063G-8,099G	88,236 G	2,24	2,24
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		64,138G-/63,917G/-3,788G--3,837G-3,871G	64,078 G	1,24	1,24
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		91,213G-/91,083G/-1,057G--1,081G-1,133G	91,166 G	1,96	1,96
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		70,21G-/69,96G/-9,78G--9,81G-9,85G	70,15 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)		62,29G-/62,13G/	62,06 G	3,5	3,5
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650			93,852G-/93,643G/	93,531 G	3,3	3,3
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,8500000000000001%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		98,139G-/97,916G/	97,876 G	3,09	3,09
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		99,28G-/99,1G/	98,99 G	3,55	3,55
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231	Estland, Republik Government Bonds 4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		103,52G-/103,55G/	103,4 G	3,5	3,5
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,256G-/97,273G/	97,244 G	2,04	2,04
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			85,65G-/85,38G/	85,19 G	3,06	3,06
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		95,69G-/95,65G/	95,62 G	1,04	1,04
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		88,127G-/87,929G/-7,851G--7,891G-7,919G	88,046 G	2,55	2,55
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		94,13G-/94,06G/	94,01 G	1,59	1,59
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		87,26G-/87,03G/-6,95G--7,03G-7,06G	87,18 G	2,75	2,75
						1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,75G-1,605G-1,655G-1,66G	91,74 G	1,63	1,63
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,848G-89,74G-9,67G-9,709G-9,72G	89,771 G	1,11	1,11
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,07G-98,07G/	98,07 G	4,09	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,726G-81,55G/	81,44 G	0,02	0,02
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,24G-94,18G/	94,12 G	2,1	2,1
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,931G-98,816G/	98,71 G	2,87	2,87
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		106,89G-106,67G-6,59G-6,67G-6,69G	106,81 G	2,9	2,9
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		102,83G-102,54G-2,42G-2,5G-2,51G	102,71 G	3,13	3,13
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		99,412G-99,33G-9,26G-9,327-9,31G-9,28G	99,37 G	2,89	2,89
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,951G-99,954G-9,953G-9,953G-9,958G	99,948 G	3,44	3,44
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,36G-92,3G-2,24G-2,24G-2,29G	92,3 G	2,05	2,05
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	94,709G-94,693G-4,635G-4,635G-4,66G	94,69 G	1,31	1,31
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		88,03G-87,66G-7,43G-7,62G-7,63G	87,83 G	3,19	3,19
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		70,733G-70,56G-0,39G-0,51G-0,51G	70,66 G	3,17	3,17
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,03G-97,03G-7,03G-7,02G-7,02G	97,02 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,066G-95,072G/	95,016 G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		79,56G-79,24G-9,07G-9,21G-9,22G	79,43 G	3,2	3,2
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		76,99G-76,65G-6,38G-6,62G-6,6G	76,83 G	3,18	3,18
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,999G-99,012G-9,012G-9,012G-9,012G	98,983 G	0,76	0,76
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,09G-94,06G-4,02G-4,05G-4,06G	94,09 G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,115G-97,121G-7,111G-7,121G-7,121G	97,121 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		76,974G-76,673G-6,479G-6,67G-6,677G	76,804 G	3,21	3,21
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,065G-94,005G-3,955G-3,985G-3,995G	94,04 G	1,85	1,85
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,775G-95,798G-5,768G-5,75G-5,761G	95,779 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		80,48G-80,28G-0,18G-0,24G-0,25G	80,41 G	2,18	2,18
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		85,693G-85,555G/	85,485 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)		54,169G-53,957G/	53,709 G	2,58	2,58
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		92,194G-92,124G/	92,034 G	1,89	1,89
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,28G-96,1G-6G-6,005G-6,06G	96,2 G	2,93	2,93
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		97,84G-97,77G-7,69G-7,71G-7,73G	97,78 G	3,01	3,01
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		99,824G-99,612G-9,518G-9,586G-9,592G	99,727 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,51G-100,385G-0,32G-0,38G-0,39G	100,455 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,725G/-100,555G/-0,465G-0,535G-0,55G	100,67 G	2,9	2,9
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,17G-98,98G/	98,9 G	3	3
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		100,691G/-100,674G/-0,666G-0,667G-0,687G	100,624 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik Government Bonds 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		95,3G-95,21G/	95,05 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		90,82G-0,634G-0,648G-0,675G	90,772 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		71,994G-71,56G/	71,371 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		92,952G-92,838G/	92,715 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		84,466G-84,318G/	84,16 G	2,66	2,66
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		99,93G-99,725G/-9,72G--9,71G-9,745G	99,79 G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		92,74G-92,29G/-2,09G--2,23G-2,24G	92,49 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		97,192G-97,165G/	97,081 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		87,27G-87,09G/	86,955 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		84,169G-83,924G/-3,873G--3,889G-3,924G	84,069 G	2,85	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		71,15G-70,88G/-0,742GG-0,811G-0,851G	71,021 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		63,03G-62,71G/	62,62 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		99,132G-99,13G/-9,145G--9,138G-9,144G	99,152 G	3,75	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		88,22G-88,01G/-7,98G--8,01G-8,05G	88,14 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		89,86G-89,63G/	89,55 G	2,94	2,93
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		45,858G-45,76G/	45,56 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		82,12G-81,88G/	81,78 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		95,34G-95,1G/	95,02 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,9500000000000002%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		96G-95,43G/	95,14 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		100,068G	99,728 G	2,99	2,99
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik Oil 4,9626739999999998%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		112,34G-112,045G/-1,965G-1,94G-1,965G	112,275 G	2,44	2,44
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,526732%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		111,01G-110,47G/-0,26G-0,22G-0,18G	111 G	1,79	1,79
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,12233%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		80,79G-80,008G/-79,7877G-9,834G-9,782G	80,799 G	0,31	0,31
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,120555%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		90,04G-89,67G/-9,52G--9,56G-9,47G	89,97 G	0,27	0,27
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,4239809999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		102,12G-102G/-1,97G-1,96G-1,99G	102,04 G	1,76	1,76
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,311275%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		100,03G-100,013G/	100,037 G	0,17	0,17
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,86037%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		99,64G-99,38G/	99,305 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)		98,404G-98,399G/	98,36 G	0,24	0,24
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,116994%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		95,27G-95,08G/	94,98 G	0,25	0,25
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,11879%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		96,593G-96,427G/	96,318 G		
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,114872%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		78,253G-77,426G/	77,56 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor						
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		111,29G-/111,145G/-1,06G-1,05G-1,065G	111,25 G	3,01	3,01	
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		103,464G-/103,449G/-3,434G-3,444G-3,456G	103,433 G	3,31	3,3	
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		119,52G-/119,26G/-9,13G-9,18G-9,2G	119,42 G	3,1	3,1	
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		114,43G-/114,09G/-3,96G-4,01G-4,02G	114,38 G	3,2	3,2	
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		108,56G-/107,89G/-7,67G-7,69G-7,71G	108,43 G	3,58	3,58	
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		107,695G-/107,302G/-7,15G-7,18G-7,207G	107,608 G	3,36	3,36	
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		64,335G-/63,772G/-3,534G--3,593G-3,607G	64,22 G	3,39	3,39	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		95,171G-/95,163G/	95,086 G	1,05	1,05	
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		80,65G-/80,37G/-0,23G--0,27G-0,29G	80,58 G	3,11	3,11	
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		91,099G-/90,986G/	90,867 G	1,64	1,64	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		81,631G-/81,278G/-1,143G--1,186G-1,194G	81,6 G	3,37	3,37	
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		94,46G-/94,405G/	94,305 G	2,12	2,12	
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		75,66G-/75,27G/	75,39 G	3,55	3,55	
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		84,27G-/84,01G/-3,98G--3,95G-3,96G	84,2 G	2,97	2,97	
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		114,03G-/113,58G/-3,37G-3,44G-3,47G	113,99 G	3,43	3,43	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		108,81G-/108,14G/-7,87G-7,91G-7,97G	108,7 G	3,6	3,6	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		100,644G-/100,603G/-0,593G-0,585G-0,619G	100,621 G	3,15	3,14	
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		99,24G-/99,15G/-9,1G-9,1G-9,13G	99,21 G	3,02	3,02	
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		97,082G-/96,612G/-6,44G-6,447G-6,465G	96,981 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)		93,52G-/93,465G/-3,44G--3,455G-3,475G	93,47 G	0,53	0,53	
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		96,898G-/96,881G/-6,867G--6,877G-6,889G	96,888 G	2,05	2,05	
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		91,065G-/90,825G/	90,75 G	2,99	2,98	
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		97,735G-/97,57G/	97,45 G	2,95	2,95	
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		99,206G-/99,198G/	99,177 G	3,49	3,49	
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		97,375G-/97,379G/	97,354 G	1,03	1,03	
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		36,84G-/36,62G/-6,24G--6,37G-6,38G	37,07 G	2,75	2,75	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		51,95G-/51,53G/-1,37G--1,43G-1,42G	51,68 G	2,91	2,91	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		64,95G-/64,65G/-4,51G--4,55G-4,58G	64,92 G	1,55	1,55	
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		83,045G-/82,865G/-2,8G-2,805G-2,84G	82,99 G	2,97		
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		89,05G-/88,92G/-8,833GG-8,82G-8,866G	88,999 G	1,12	1,12	
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		66,54G-/66,1G/-5,89G--5,98G-5,98G	66,48 G	3,52	3,52	
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		79,137G-/78,939G/	78,893 G	3,03		
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		77,02G-/76,74G/	76,775 G	3,25	3,25	
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		58,2G-/57,89G/	57,97 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)		50,699G-/50,354G/	50,46 G	2,98	2,98	
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		92,168G-/91,711G/	91,871 G	3,5	3,5	

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHH4	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		94,039G- 93,547G /	93,713 G	3,6	3,6
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		101,7G- 101,89G - 1,72G -- 1,28G-1,6G	101,81 G	4,07	4,07
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		102,32G- 102,06G - 1,99G - 1,86G-1,78G	102,24 G	3,82	3,82
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		102,976G- 102,794G - 2,717G-2,672G-2,605G	102,952 G	3,54	3,54
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		102,63G- 102,56G - 2,54G - 2,52G-2,47G	102,55 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743	Griechenland, Republik Registered Notes 3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34)		97,98G- 97,88G /	97,6 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		99,154G			
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		98,905G- 99,418G - 9,415G -- 9,418G-9,422G	99,426 G	4,27	4,24
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		83,708G- 83,504G - 3,44G - 3,395G-3,326G	83,837 G	1,8	1,8
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		82,9G- 83G - 2,91G -2,86G- 2,81G	83,15 G	3,88	3,88
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		97,728G- 97,699G - 7,687G -- 7,658G-7,658G	97,738 G	3,05	3,05
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		103,14G- 102,86G - 2,82G - 2,81G-2,81G	103,13 G	3,22	3,22
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		88,102G- 87,832G /	87,796 G	3,52	3,52
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		65,374G- 65,08G /	65,03 G	3,98	3,98
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		96,453G- 96,39G - 6,35G - 6,37G-6,422G	96,42 G	2,07	2,07
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		85,592G- 85,43G - 5,32G - 5,37G-5,43G	86,05 G	3,09	3,09
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		93,324G- 93,25G - 3,208G -- 3,26G-3,3G	93,294 G	1,93	1,93
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		88,32G- 88,11G - 8,01G -- 8,03G-8,16G	88,13 G	2,82	2,82
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		100,83G- 100,99G - 0,99G - 0,99G-0,99G	100,8 G	3,96	3,94
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		98,252G- 98,084G - 8,01G - 8,069G-8,116G	98,252 G	2,75	2,75
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		83,44G- 82,99G - 2,77G -- 2,88G-2,92G	83,26 G	3,14	3,13
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		82,011G- 81,82G - 1,74G - 1,78G-1,82G	81,928 G	2,78	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		76,89G- 76,73G /	76,73 G	1,04	1,04
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		92,845G- 92,825G - 2,825G -- 2,825G-2,825G	92,795 G	0,43	0,43
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		85,41G- 85,265G - 5,25G -- 5,26G-5,305G	85,41 G	0,47	0,47
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		71,371G- 71,103G - 0,902G -- 0,96G-0,905G	70,71 G	3,16	3,16
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		91,458G- 91,257G - 1,27G - 1,28G-1,31G	91,63 G	2,78	2,78
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		92,688G- 92,609G - 2,564G -- 2,49G-2,54G	92,74 G	2,37	2,37

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3L7E0	IE000LQ7YWY4	Irland, Republik Treasury Bonds 2,6000000000000001%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		97,47G- 97,34G/	97,33 G	2,9	2,9	
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)		98,08G- 98,26G/-8,08G--8,28G-8,28G	98,26 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,795G- 98,765G/	98,775 G	3,48	3,47	
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		97,275G- 97,305G/	97,32 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		99,16G- 99,16G/	99,16 G	4,19	4,16	
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		89,025G- 89,015G/	88,945 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		90,21G- 90,16G/	90,12 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654	2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32)		96,98G- 96,99G/	96,97 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		83,06G- 83,07G/	82,96 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		74,51G- 74,64G/	74,28 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		102,85G- 102,79G/	102,63 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36)	S s	78,11G- 78,1G/	77,88 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,915G- 92,915G/	92,915 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275	1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,14G- 92,03G/	91,87 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		74,76G- 74,69G/	74,69 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A1Z60Y	XS1295778275	1 3/8%, v. 23.09.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)		97,06G- 97,07G/	97,04 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		70,09G- 70,03G/-0G-0,002G-0,01G	70,05 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,255G- 79,215G/	79,115 G	3,52		
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		86,6G- 86,57G/	86,45 G	3,19		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038	0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		83,165G- 83,165G/	83,025 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758	3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,875G- 100,875G/	100,865 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,65G- 100,73G/	100,58 G	3,28	3,27	
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		103,21G- 103,2G/-3,15G-3,21G-3,23G	103,19 G	3,45	3,45	
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)			93,12G- 93,11G/-3,1G-3,11G-3,12G	93,12 G	2,04	2,04
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)			74,07G- 74,08G/	73,98 G	3,82	3,82
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)			97,12G- 97,13G/	97,11 G	2,55	2,55
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)			86,66G- 86,56G/	86,6 G	3,59	3,59
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,51G- 96,54G/	96,54 G	3,68	3,67	
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		48,87G- 48,82G/-8,8G-8,81G-8,81G	48,92 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417	0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,98G- 96,97G/	96,97 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,05G- 86,05G/	86,05 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,4G- 86,15G/-6,14G-6,15G-6,17G	86,16 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		65,99G- 65,81G/-5,68G--5,72G-5,72G	65,69 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649	2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,25G- 90,26G/	90,1 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		51,12G- 50,96G/	50,94 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717	3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,61G- 98,61G/	98,47 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)		79,39G- 79,24G/-9,14G--9,2G-9,2G	79,32 G	2,87		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		93,224G- 93,179G/-3,143G--3,158G-3,164G	93,18 G	3		
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		93,324G- 93,222G/	93,11 G	2,87	2,87	

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42) 2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		81,424G-/81,269G/	81,053 G	3,13	3,13
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873			99,957G-/99,69G/	99,514 G	2,91	2,91
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32) 2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		84,562G-/84,386G/	84,193 G	1,18	1,18
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7			99,23G-/99,125G/	98,985 G	2,67	2,67
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		109,645G-/109,52G-/9,45G-9,49G-9,545G	109,545 G	2,65	2,65
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			112,417G-/112,034G-/1,9G-1,94G-1,992G	112,155 G	2,85	2,85
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		94,352G-/94,285G/	94,175 G	1,58	1,58
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504			92,85G-/92,73G-/2,657G-2,696G-2,742G	92,757 G	1,61	1,61
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		98,82G-/98,58G/	98,42 G	2,69	2,69
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VKNY	NL0011819040			95,465G-/95,425G/	95,35 G	1,04	1,04
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZF8M	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		99,844G-/99,865G/	99,865 G	3,93	3,93
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108			96,979G-/96,994G/	96,948 G	0,51	0,51
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		47,91G-/47,46G/	47,2 G	2,74	2,74
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			93,28G-/93,21G-/3,17G--3,18G-3,21G	93,22 G	2,78	2,78
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		70,87G-/70,56G-/0,44G--0,51G-0,53G	70,7 G	1,41	1,41
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		88,887G-/88,763G-/8,725G--8,755G-8,786G	88,793 G	0,56	0,56
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26) v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		95,544G-/95,506G/	95,477 G	2,98	2,98
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0			83,26G-/83,08G/	82,91 G	2,66	2,66
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		109,528G-/109,395G/-9,347G-9,37G-9,544G	109,48 G	2,95	2,95
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			57,55G-/59,01G/-9G-9,001G-9,15G	59,3 G	2,94	2,93
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		95,015G-/94,96G/-4,93G-4,95G-4,97G	94,98 G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			73,21G-/72,86G/-2,66G--2,81G-2,84G	72,96 G	3,2	3,2
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		93,599G-/93,552G/	93,471 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			112,85G-/112,25G/-1,86G-2,06G-2G	112,29 G	3,24	3,24
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		97,447G-/97,374G/-7,34G-7,36G-7,39G	97,427 G	2,44	2,44
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		99,26G-/99,29G/-9,289G-9,288G-9,23G	99,254 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		110,994G-/110,603G/-0,454G-0,515G-0,567G	110,778 G	3,13	3,13
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			74,488G-/73,961G/	73,86 G	2,91	2,91
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		92,735G-/92,81G/-2,72G-2,74G-2,775G	92,66 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			102G-/102G/-2G-22G-2G	102 G	3,63	3,62
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		99,57G-/98,989G/-8,89G--9G-8,99G	99,18 G	3,22	3,22
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43			60,18G-/59,93G/-9,78G--9,87G-9,9G	60,06 G	3,19	3,19

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	Österreich, Republik Medium - Term Notes v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,195G- 85,105G/-5,06G- 5,13G-5,25G	85,125 G	2,86	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		57,45G- 57,06G/-6,89G-- 7,04G-7,05G	57,19 G	2,62	2,62
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		45,14G- 44,77G/-4,41G-- 4,318G-4,358G	44,55 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,694G- 99,671G/-9,673G-- 9,668G-9,668G	99,697 G	5,11	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,085G- 89,995G/-9,925G-- 9,945G-9,965G	90,035 G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,24G- 86,2G/	86,116 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,723G- 82,67G/-2,574G-- 2,61G-2,68G	82,65 G	2,9	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,052G- 70,899G/	70,896 G	0,7	0,7
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5	2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,295G- 99,21G/	99,076 G	2,99	2,99
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8	3,2000000000000002%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		100,4G-99,82G-9,92G- 9,98G	100,08 G	3,2	3,2
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		92,23G- 92,09G/-2,06G-- 2,08G-2,08G	92,16 G	2,17	2,17
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		67,48G- 67,14G/-6,88G--7G- 6,97G	67,48 G	3,81	3,81
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		100,86G- 100,87G/-0,86G- 0,87G-0,88G	100,87 G	3,64	3,63
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		102,42G- 102,36G/	102,27 G	3,06	3,06
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		87,09G- 87,07G/-7,04G-- 7,03G-7,06G	87,11 G	1,72	1,72
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		67,89G- 67,62G/	67,68 G	1,11	1,11
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)		100,89G	100,61 G	3,51	3,51
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865	3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		100,86G- 100,83G/	100,48 G	3,65	3,64
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)		85,954G- 85,862G/-5,827G-- 5,839G-5,871G	85,866 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		92,196G- 92,1G/-2,072G-- 2,072G-2,083G	92,122 G	2,57	2,57
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		40,25G- 40,25G/-0,25G-- 0,27G-0,3G	39,56 G	2,8	2,8
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	Spanien, Königreich IIT 0,8020805%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		98,936G- 98,842G/	98,755 G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	2,2315499999999999%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		99,81G- 99,81G/	99,79 G	2,65	2,63
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,2363500000000001%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		100,535G- 100,35G/	100,265 G	1,18	1,18
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		113,135G- 113,03G/- 2,955G-2,99G-2,99G	113,105 G	2,94	2,94
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		115,01G- 114,72G/-4,52G- 4,55G-4,53G	114,88 G	3,69	3,69
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		90,96G- 90,62G/-0,43G-- 0,37G-0,27G	90,83 G	3,93	3,93
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		94,128G- 94,039G/-3,983G-- 3,978G-4,008G	94,07 G	2,94	2,94
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		94,429G- 94,358G/	94,305 G	2,96	2,96
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		83,6G- 83,2G/-3,01GG- 3,05G-3,03G	83,43 G	3,78	3,78

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		113,71G-/113,35G/-3,15G-3,16G-3,13G	113,58 G	3,65	3,65
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		105,605G-/105,567G/-5,556G-5,543G-5,548G	105,597 G	3,14	3,13
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		108,855G-/108,78G/-8,73G-8,735G-8,74G	108,825 G	2,98	2,98
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		120,558G-/120,19G/-19,95G-9,93G-9,9G	120,46 G	3,74	3,73
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,671G-/99,69G/-9,679G--9,676G-9,676G	99,668 G	3,64	3,6
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		97,96G-/97,97G/-7,96G--7,96G-7,96G	97,96 G	3,26	3,26
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		81,65G-/81,54G/-1,48G--1,44G-1,46G	81,62 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		97,958G-/97,95G/-7,943G--7,946G-7,939G	97,917 G	3,47	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		99,644G-/99,644G/-9,638G--9,638G-9,638G	99,622 G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		87,94G-/87,83G/-7,75G--7,76G-7,79G	87,84 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		93,38G-/93,28G/-3,21G--3,255G-3,24G	93,315 G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		85,89G-/85,71G/-5,58G--5,61G-5,55G	85,77 G	3,44	3,44
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		83,586G-/83,44G/	83,334 G	1,68	1,68
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		67,527G-/67,248G/	67,04 G	3,81	3,81
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,5499999999999998%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		95,79G-/95,64G/	95,54 G	3,15	3,15
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		72,45G-/72,26G/	72,07 G	2,33	2,33
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		83,41G-/83,28G/	83,2 G	1,2	1,2
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		65,416G-/65,245G/	65,095 G	3,02	3,02
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		118,85G-/118,63G/-8,51G-8,53G-8,54G	118,72 G	3,13	3,12
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		107,89G-/107,64G/-7,41G-7,47G-7,43G	107,78 G	3,46	3,46
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		97,847G-/97,849G/-7,822G--7,828G-7,818G	97,844 G	3,18	3,17
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		87,72G-/87,39G/-7,2G-7,25G-7,17G	87,61 G	3,76	3,76
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		95,93G-/95,883G/-5,837G-5,854G-5,864G	95,907 G	3,03	3,03
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		93,495G-/93,348G/-3,202G--3,232G-3,214G	93,454 G	3,22	3,22
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		95,244G-/95,166G/-5,116G--5,124G-5,148G	95,187 G	2,99	2,98
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		101,385G-/101,374G/-1,361G-1,369G-1,361G	101,373 G	3,37	3,37
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		95,84G-/95,82G/-5,78G--5,78G-5,79G	95,82 G	2,69	2,69
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		98,41G-/98,38G/-8,37G--8,38G-8,38G	98,38 G	3,38	3,37
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		94,395G-/94,245G/-4,15G-4,19G-4,195G	94,315 G	3	3
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		86,933G-/86,813G/-6,749G--6,765G-6,76G	86,857 G	1,15	1,15
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		54,76G-/54,54G/-4,38G--4,4G-4,36G	54,71 G	3,64	3,64
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		93,52G-/93,51G/	93,415 G	1,7	1,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	Spanien, Königreich Obligaciones 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		89,965G-/89,88G/-9,8G-9,78G-9,76G	89,925 G	2,76	2,76
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		70,35G-/70,14G/-69,96GG-9,96G-9,95G	70,3 G	3,39	3,39
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		96,398G-/96,146G/	95,986 G	3,74	3,73
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		48,87G-/48,61G/	48,35 G	3,81	3,81
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		89,965G-/89,931G/	89,856 G	2,98	
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		102,279G-/101,95G/	101,613 G	3,89	3,89
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,746G-/99,747G/	99,744 G	5,37	5,37
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,54G-/101,5G/	101,55 G	3,1	3,09
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,375G-/87,191G/-7,149G--7,175G-7,18G	87,302 G	1,43	1,43
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		69,954G-/69,854G/-70,023G-0,046G-0,044G	70,272 G	3,54	3,54
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		74,65G-/74,96G/	74 G	3,79	3,79
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,366G-/98,348G/-8,348G--8,354G-8,354G	98,313 G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		83,63G-/83,53G/-3,53G--3,53G-3,53G	83,62 G	3,78	3,78
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,735G-/97,075G/	96,275 G	3,12	3,11
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		94,07G-/93,89G/-3,76G--3,77G-3,78G	93,97 G	3,52	3,52
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K099	XS2434393968	0,95%, v. 20.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,51G-/84,44G/	84,37 G	2,24	2,24
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,58G-/94,62G/	94,54 G	3,44	
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A28161	PTRAAGOM0001	Acores, Região Autónoma Registered Notes 0,603%, v. 07.10.20(26), EO-Notes 2020(26)		94,19G-/94,11G/-4,1G-4,09G-4,1G	94,13 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		98,307G-/98,322G/	98,313 G	1,27	1,27
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		94,49G-/94,49G/-4,49G--4,49G-4,49G	94,48 G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38	2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029)		99,617G	99,459 G	2,83	2,83
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0	4,7430000000000003%, zinsv. v. 22.04.24-20.10.24, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024)		100,26G-/100,26G/	100,26 G	3,97	3,92
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	74,29G-/74,02G/-3,97G--4,03G-4,01G	74,16 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	93,933G-/93,918G/-3,866G--3,857G-3,887G	93,924 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausg.557	A 557	100,63G	100,485 G	2,86	2,86
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340	Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,68G-/88,57G/-8,59G--8,43G-8,43G	88,769 G	3,32	3,32
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		73,86G-/73,7G/-3,75G--3,54G-3,58G	73,959 G	1,7	1,7
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		93,023G-/92,915G/-2,857G--2,871G-2,882G	92,958 G	3,3	3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.05.46	03.05.	A180XL	ES0000101701	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 3 1/4%, v. 03.05.16(46), EO-Bonos 2016(46)		89,58G-/89,23G/-9,03G--9,08G-9,02G	89,4 G	4,01	4,01
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A186YT	ES0000101768	0,997%, v. 30.09.16(24), EO-Bonos 2016(24)		99,236G-/99,239G/-9,236G--9,236G-9,236G	99,229 G	1,99	1,99
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		97,015G-/96,96G/-6,93G-6,91G-6,94G	96,98 G	3,28	3,28
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		85,214G-/85,053G/	84,965 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012	1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)		89,133G-/88,974G/	88,881 G	3,34	3,34
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		82,72G-/82,565G/-2,475GG-2,47G-2,49G	82,6 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		88,64G-/88,55G/	88,48 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4	3,4620000000000002%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)		100,3G-/100,136G/	99,958 G	3,44	3,44
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)		87,12G-/86,92G/	86,73 G	3,74	3,74
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		82,25G-/82,11G/-2,04G--2,02G-2,01G	82,14 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3K4WM	ES0000106734	1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)		88,46G-/88,32G/-8,21G--8,22G-8,2G	88,36 G	3,4	3,4
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	A3K984	BE0002890722	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,03G-/97,897G/-7,915GG-7,718G-7,747G	98,1 G	3,31	3,31
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,024G-8,72G-8,717G-8,679G	98,94 G	3,28	3,28
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		98,941G-8,437G-8,477G-8,494G	98,827 G	3,6	3,6
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)		100,24G-/100,004G/-0G-0G-0G	100,118 G	4,22	4,22
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		105,11G-/105,11G/	105,11 G	4,07	4,07
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	Hamburg, Freie und Hansestadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		97,219G-/97,225G/-7,217G--7,209G-7,213G	97,214 G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	91,37G-/91,27G/-1,22G--1,24G-1,25G	91,3 G	1,36	1,36
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	94,38G-/94,36G/-4,34G--4,32G-4,33G	94,36 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	89,12G-/89,025G/	88,945 G	2,89	
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7	2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 2303	99,96G-/99,73G/-9,84G--9,7G-9,74G	99,89 G	2,91	2,91
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)		91,62G-/91,54G/-1,46G--1,5G-1,5G	91,55 G	3	3
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K6DZ	ES0000090896	2,3999999999999999%, v. 10.06.22(32), EO-Obl. 2022(32)		92,93G-/92,8G/	92,65 G	3,46	3,46
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		78,37G-/78,2G/	78,09 G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A283AN	ES0001352592	Junta de Galicia Obligaciones 0,084%, v. 01.10.20(27), EO-Obl. 2020(27)		90,81G-/90,77G/	90,69 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		92,12G-/91,94G/	91,83 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.10.33	04.10.	A3LPCW	AT0000A377E6	Niederösterreich, Land Senior Notes 3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33)		104,38G- /104,3G/-4,19G-4,19G-4,21G	104,29 G	3,1	3,09
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	92,569G- /92,506G/-2,46G-2,447G-2,494G	92,539 G	1,62	1,62
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	99,44G- /99,3G/	99,15 G	2,87	2,86
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	98,378G- /98,187G/	98,06 G	2,89	2,89
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	98,928G- /98,827G/	98,715 G	2,89	2,89
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	88,34G- /88,235G/	88,145 G	0,57	0,57
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	81,63G- /81,446G/	81,296 G	0,31	0,31
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	51,239G- /50,989G/	50,788 G	1,95	1,95
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	96,202G- /96,188G-6,167G--6,179G-6,184G	96,189 G	1,55	1,55
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83	3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563	R 1563	101,966G- /101,879G/	101,797 G	2,91	2,9
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8	2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)		93,9G- /93,74G/-3,63GG-3,7G-3,7G	93,8 G	2,9	2,9
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6	2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)		83G- /82,65G/-2,335G-2,6G-2,58G	82,81 G	3,2	3,2
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	86,062G- /85,952G/	85,816 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	98,285G- /98,337G/-8,334G--8,336G-8,337G	98,338 G	3,31	3,3
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		85,54G- /85,33G/	85,25 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		85,75G- /85,57G/	85,44 G	1,75	1,75
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486	3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)		100,937G			
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	Saarland Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	99,49G- /99,42G/	99,27 G	2,86	2,86
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34)	S 33	98,838G- /98,686G/	98,447 G	2,91	2,91
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		82,87G- /82,7G/	82,54 G	0,85	0,85
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0	Schleswig-Holstein, Land Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024)		99,102G- /99,104G/-9,104G--9,102G-9,104G	99,092 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	97,41G- /97,413G/-7,407G-7,4G-7,403G	97,402 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016	93,57G- /93,52G/-3,5G-3,51G-3,53G	93,56 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17	0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2021	49,15G- /49,05G/	48,77 G	1,52	1,52
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)		86,812G- /86,647G/	86,626 G	3,16	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DWK	XS1571982468	Zi Rete Gas S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		95,74G-/95,68G/-5,65G-5,72G	95,68 G	3,6	3,6
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497	1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		93,57G-/93,51G/-3,45G-3,5G	93,48 G	3,4	3,4
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	86,75G-/86,67G/-6,54G-6,57G	86,66 G	3,46	3,46
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	95,26G-/95,26G/-5,23G-5,23G	95,3 G	3,12	3,12
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	90,72G-/90,938G/-0,81G-0,844G	90,874 G	3,49	3,49
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)		101,8G-/101,6G/-2,01G-2,01G	101,8 G	11,04	11,04
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316	10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		94,43G-/94,7G/-4,7G-4,7G	94,92 G	13,89	13,8
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)		96,767G-/96,824G/-6,822G-6,846G	96,836 G	3,6	3,6
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)		81,37G-/81,482G/-1,779G-1,798G	81,9 G	1,82	1,82
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)		100,41G-/100,29G/-0,25G-0,32G	100,36 G	3,7	3,7
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)		101,74G-/101,41G/-1,36G-1,36G	101,47 G	3,98	3,97
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	96,281G-6,281G-6,281G-6,281G	96,291 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	AAR025	DE000AAR0256	0,01%, v. 19.06.19(27), MTN-HPF.S.230 v.2019(2027)	S 230	90,214G-/90,133G-0,137G	90,166 G	0,02	0,02
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	86,99G-/86,99G/	86,885 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	83,365G-/83,24G/	83,14 G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	91,432G-/91,336G/	91,214 G	2,99	2,99
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	96,91G-/96,82G-6,82G-6,84G	96,9 G	3,53	3,53
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	98,575G-/98,47G-8,459G-8,478G	98,524 G	3,49	3,49
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397	3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)	S 257	100,601G-/100,085G-0,85G	100,581 G	3,4	3,4
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)		86,732G-/86,675G/	86,402 G	1,73	1,73
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	100,488G-/100,494G/	100,339 G	4,02	4,02
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		90,25G-/88G/	89 G	5,97	5,97
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		90,24G-/92,96G/-2,96G-3,36G	92,96 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,783G-/93,04G/-2,99G-2,99G-3,04G	93 G	3,84	3,84
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564	4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		100,478G-/100,66G/-0,62G-0,582G-0,59G	100,626 G	3,84	3,84
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	AB Sagax Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,38G-/92,46G/-2,4G-2,41G-2,44G	92,52 G	2,42	2,42
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cédulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		88,77G-/88,64G/-8,59G--8,6G-8,63G	88,7 G	1,69	1,69
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		92,72G-/92,7G/-2,7G-2,68G-2,68G	92,64 G	1,07	1,07
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		110,56G-/110,56G/-0,59G-0,56G-0,56G	110,42 G	6,79	6,79
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		99,11G-/99,11G/	98,95 G	4,8	4,8
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		97,71G-/97,71G/-7,72G--7,72G-7,72G	97,71 G		
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		84,22G-/84,12G/-4,12G--4,01G-4,07G	84,12 G	3,16	
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589	3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,63G-/100,51G/-0,51G-0,35G-0,4G	100,5 G	3,3	3,3
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,99G-/95,97G/-5,97G--5,91G-5,96G	95,95 G	3,09	3,09
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,13G-/91,09G/-1,12G--1,005G-1,03G	91,09 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801	0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,463G-/98,467G/-8,472G--8,471G-8,472G	98,464 G	0,2	0,2
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)		97,99G-/97,94G/	97,37 G	5,04	5,03
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,200000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,595G-/96,569G/	96,503 G	5,18	5,18
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,9G-/94,915G/-4,9155G-4,815G-4,855G	94,835 G	3,4	3,4
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,3G-/95,17G/	94,7 G	5,15	5,15
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,55G-/94,46G/-4,46G--4,36G-4,43G	94,29 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		97,16G-/97,15G/-7,15G--7,05G-7,08G	97,15 G	3,35	3,34
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,892G-/91,982G/-1,982G--1,923G-1,923G	91,947 G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,48G-/86,38G/-6,38G--6,24G-6,3G	86,355 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	ABELLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEL Subordinated Notes 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		110,49G/-110,22G/-0,1G-0,17G-0,22G	110,26 G	4,85	4,84
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		96,97G/-96,99G/-7,01G--7,02G-7,02G	96,89 G		
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578	2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,21G/-93,23G/-3,23G--3,22G-3,22G	93,17 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		91,66G/-91,58G/-1,58G--1,49G-1,54G	91,61 G	2,72	2,72
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601	2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		93,99G/-94G/-4,03G--3,959G-4G	93,969 G	3,64	3,64
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,76G/-90,707G/-0,707G-0,55G-0,6G	90,7 G	3,53	3,53
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		96,741G/-96,74G/-6,74G-6,73G-6,73G	96,75 G	1,28	1,28
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918	1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		91,14G/-91,255G/-1,265G-1,217G-1,286G	91,224 G	2,46	2,46
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056	1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		86,96G/-86,82G/-6,84G--6,69G-6,75G	86,82 G	3,88	3,88
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		99,96G/-99,96G/-9,96G--9,96G-9,96G	99,95 G	2,96	2,96
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,891G/-95,875G/-5,882G--5,828G-5,859G	95,85 G	3,74	3,74
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		95,51G/-95,512G/-5,512G-5,336G-5,454G	95,473 G	3,77	3,77
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		96,15G/-96,13G/-6,15G--6,11G-6,11G	96,139 G	2,86	2,86
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		93,69G/-93,64G/-3,64G--3,6G-3,6G	93,631 G	2,13	2,13
Euro	100.000	10.01.25	10.JAJO	A3LCKY	XS2573331837	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,2519999999999998%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.24, v. 10.01.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	S s	100,152G/-100,142G/	100,14 G	4,05	4,01
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		96,375G/-96,364G/-6,364G--6,342G-6,35G	96,362 G	1,81	1,81
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		87,96G/-87,88G/-7,88G--7,765G-7,78G	87,949 G	2,27	2,27
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		87,333G/-87,256G/-7,256G--7,136G-7,144G	87,33 G	2,57	2,57
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946	1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)		81,451G/-81,37G/-1,288G--1,18G-1,19G	81,458 G	3,22	3,22
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922	1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33)		86,72G/-86,63G/-6,63G--6,5G-6,5G	86,709 G	2,87	2,87
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		80,364G/-80,173G/-0,065G--0,061G-0,069G	80,236 G	3,27	3,27
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		91,521G/-91,444G/-1,444G--1,354G-1,359G	91,522 G	3,03	3,03
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316	0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)		75,703G/-75,62G/-5,62G-5,45G-5,46G	75,689 G	0,99	0,99
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	74,903G/-74,806G/-4,806G--4,587G-4,616G	74,909 G	3,01	3,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34)		86,056G- 85,99G -5,942G--5,829G-5,84G	86,04 G	3,11	3,11
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		73,808G- 73,579G	73,341 G	1,69	1,69
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238	0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)		62,312G- 62,21G -2,21G-1,978G-2,001G	62,279 G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,629G- 97,631G -7,635G--7,635G-7,637G	97,632 G	1,79	1,79
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,827G- 97,826G -7,9G-7,949G-7,949G	97,838 G	2,04	2,04
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		92,596G- 92,6G -2,615G--2,575G-2,61G	92,569 G	1,29	1,29
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732	1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		97,743G- 97,738G -7,744G--7,735G-7,738G	97,723 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696	0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		94,93G- 94,9G -4,9G-4,91G-4,91G	94,92 G	1,05	1,05
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		80,481G- 80,345G	79,905 G	3,09	3,09
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWWY	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		84,787G- 84,728G	84,476 G	1,18	1,18
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656	4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30)		102,463G- 102,42G -2,456G-2,341G-2,372G	102,407 G	3,77	3,77
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733	4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		105,5G- 105,62G -5,62G--5,474G-5,48G	105,571 G	3,85	3,85
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,027G- 100,963G	100,718 G	3,7	3,7
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		93,25G- 93,232G -3,192G-3,183G-3,183G	93,12 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138	4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		97,23G- 97,221G -7,23G--7,23G-7,23G	97,21 G		
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	ACCOR S.A. Bonds 1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		96,725G- 96,695G -6,705G--6,736G-6,736G	96,784 G	3,59	3,59
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		94,19G- 94,11G -4,11G--3,99G-4,02G	94,19 G	3,86	3,86
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJ02	3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		99,881G- 99,769G -9,772G--9,631G-9,68G	99,77 G	3,93	3,92
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		97,95G- 97,99G -7,99G--7,99G-7,99G	97,93 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866	ACEA S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		94,38G- 94,32G -4,29G--4,3G-4,33G	94,3 G	3,18	3,18
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899	1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		92,91G- 92,82G -2,74G--2,78G-2,83G	92,81 G	3,75	3,75
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)		84,554G- 84,698G -4,609G--4,715G-4,724G	84,802 G	2,94	2,94
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,78G- 87,69G -7,73G--7,74G-7,75G	87,77 G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		94,286G- 94,483G - 4,494G -- 4,408G-4,463G	94,499 G	3,17	3,17
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.)		98,94G- 98,97G - 8,97G -- 8,97G-8,97G	98,94 G		
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536	5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)		100,87G-0,637G-0,63G- 0,68G	100,737 G	5,57	5,56
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		88,5G- 88,5G - 8,5G -- 8,49G	88,875 G	3,48	3,48
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		89,92G- 89,92G - 9,92G -- 9,92G-9,92G	90,6 G		
Euro	100.000	22.11.24	22.11.	A19SM8	XS1722558258	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.11.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)	S s	98,59G- 98,59G - 8,59G -- 8,59G-8,59G	98,58 G	0,76	0,76
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A2RX5E	XS1953778807	0 1/2%, v. 20.02.19(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)		95,28G- 95,26G - 5,24G -- 5,24G-5,25G	95,26 G	1,05	1,05
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		70,61G- 70,485G - 0,407G - 0,33G-0,34G	70,497 G	0,71	0,71
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		99,42G- 99,35G - 9,349G - 9,27G-9,28G	99,399 G	3,14	3,14
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513	3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)		100,86G- 100,833G - 98,86G- 98,66G -	100,8 G	3,37	3,36
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)			98,439 G	3,16	3,16
Euro	100.000	30.10.34	30.10.	A2R9SN	FR0013457058	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		74,37G- 74,15G - 3,94G -- 3,98G-4,09G	74,31 G	1,34	1,34
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,551G- 86,383G - 6,308G -- 6,328G-6,3G	86,542 G	3,18	3,18
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A3K9SL	FR001400CW12	3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		94,16G- 93,84G - 3,72G -- 3,75G-3,77G	94,09 G	3,73	3,73
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR001400JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		62,384G- 62,139G - 1,998G -- 2,035G-1,977G	62,351 G	2,39	2,39
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR001400SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		81,443G- 81,243G - 1,144G -- 1,184G-1,196G	81,379 G	0,92	0,92
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362	4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		104,05G- 103,63G - 3,47G - 3,52G-3,54G	103,95 G	3,8	3,8
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)		98,655G- 98,658G - 8,658G -- 8,658G-8,658G	98,707 G	2,02	2,02
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		89,62G- 89,502G - 9,506G - 9,398G-9,446G	89,574 G	2,77	2,77
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		87,93G- 87,861G - 7,861G - 7,783G-7,785G	87,907 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		80,64G- 80,62G - 0,62G -- 0,46G-0,53G	80,55 G	1,24	1,24
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)		88,97G- 89,295G - 9,3G - 9,11G-9,12G	89,17 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A284HM	XS2249892535	Adevinta ASA Registered Notes 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,63G-/98,63G/-8,63G--8,63G-8,63G	98,63 G	3,67	3,66
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A284HN	XS2249894234	3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		99,96G-/99,96G/-9,96G--9,96G-9,96G	99,96 G	3,03	3,03
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		97,701G-/97,701G/-7,701G--7,701G-7,701G	97,701 G	3,3	3,3
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		87,5G-/87,55G/-7,55GG-7,49G-7,51G	87,58 G	3,16	
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A30V3M	XS2555178644	3%, v. 21.11.22(25), Anleihe v.2022(2022/2025)		99,172G-/99,185G/-9,185G--9,151G-9,173G	99,192 G	3,6	3,59
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378	3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029)		99,686G-/99,541G/-9,464G--9,466G-9,513G	99,611 G	3,22	3,22
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		99,108G-/99,109G/-9,11G-9,11G-9,11G	99,127 G	4,21	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		74,6G-/74,46G/-4,52GG-4,38G-4,42G	74,48 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,31G-/99,31G/-9,31G--9,31G-9,31G	99,33 G	6,96	6,96
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,875G-/97,875G/-7,875G--7,865G-7,885G	97,855 G	3,8	3,8
Euro	100.000	30.04.27	30.04.	A2R03E	ES0200002048	0,95%, v. 25.04.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		93,57G-/93,49G/-3,46G--3,48G-3,48G	93,5 G	2,03	2,03
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)		86,864G-/86,864G/-7,351G--7,367G-7,373G	87,373 G	6,83	6,83
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	Aedifica S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		78,03G-/77,94G/-7,83G--7,9G-7,91G	77,81 G	1,91	1,91
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806	AEGON Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		96,313G-/96,313G/-6,313G--6,313G-6,313G	96,251 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		95,02G-/94,97G/-4,86G--4,91G-5G	94,93 G	3,42	3,42
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)		98,857G-8,596G-8,628G-8,692G	98,748 G	3,59	3,59
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		92,74G-/92,66G/-2,69G--2,59G-2,64G	92,69 G	2,15	2,15
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		98,13G-/98,09G/-8,09G--7,97G-8,03G	98,1 G	3,29	3,29
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		98,22G-/98,25G/-8,25G--8,25G-8,25G	98,24 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	Aéroports de Paris S.A. Obligations 2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		97,2G-/97,15G/-7,17G-7,09G-7,14G	97,14 G	3,45	3,44
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		96,11G-/96G/-6G-5,889G-5,92G	96,069 G	3,54	3,54
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		89,83G-/89,76G/-9,76G--9,69G-9,72G	89,77 G	2,22	2,22
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		86,07G-/85,95G/-5,95G--5,79G-5,88G	86,01 G	3,44	3,44
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		79,1G-/78,95G/-8,95G-8,77G-8,85G	79,037 G	2,85	2,85
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		85,03G-/84,86G/-4,86G--4,64G-4,7G	84,87 G	3,5	3,5
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A3K3ME	XS2459747791	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		93,35G-/93,31G/-3,295GG-3,285G-3,3G	93,335 G	1,07	1,07
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		97,34G-/97,344G/-7,355GG-7,314G-7,32G	97,347 G	3,67	3,67
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)		87,813G-/87,755G/-7,663G--7,691G-7,751G	87,689 G	1,81	1,81
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		82,44G-/82,39G/-2,18G--2,24G-2,25G	82,41 G	2,81	2,81
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251	3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		94,1G-/93,99G/-3,99GG-3,96G-4,045G	93,99 G	3,62	3,62
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	AGEAS SA/NV Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		84,37G-/84,36G/-4,35G--4,37G-4,37G	84,36 G		
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	Ageasfinlux S.A. Registered Subordinated Convertible Notes 5,1769999999999996%, zinsv. v. 07.05.24-06.08.24, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		84,185G-/84,428G/-4,428G--4,425G-4,425G	84,191 G		
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)		92,42G-/92,36G/-2,31G--2,29G-2,34G	92,385 G	2,16	2,16
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,84G-/97,79G/-7,76G--7,77G-7,8G	97,81 G	3,44	3,44
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,413G-/99,407G/-9,409G--9,409G-9,409G	99,4 G	2,74	2,74
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,21G-/86,06G/-5,99G--6G-6,04G	86,13 G	0,58	0,58
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		88,435G-/87,982G/-7,892G--7,921G-7,948G	88,135 G	3,38	3,38
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		101,35G-/101,1G/-1,04G-1,06G	101,29 G	3,36	3,35
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)		86,5G-/86,35G/-6,3G--6,29G-6,35G	86,43 G	0,46	0,46
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		99,07G-/98,81G/-8,73G--8,76G	98,95 G	3,44	3,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	Agence France Locale Medium - Term Notes 3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,314G-/98,142G/-8,082G--8,069G-8,14G	98,245 G	3,36	3,36
Euro	100.000	31.07.25	26.07.	A19L3U	XS1652965085	AGPS BondCo PLC Guaranteed Notes 4 1/4%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 27.07.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,7G-/99,7G/-9,7G--9,7G-9,7G	99,962 G	4,52	4,51
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663	6%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		30G-/30G/-0G--0G-0G	30 G	34,03	34,03
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294	5 1/2%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		26,75G-/26,75G/-6,1G-6,1G-6,1G	26,23 G	37,38	37,38
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287MT	XS2283225477	5%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		(ausg)			
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A287MU	XS2283224231	4 5/8%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		29,08G-/28,91G/-8,77G--8,77G-8,85G	28,65 G	29,97	29,97
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	AGPS BondCo PLC Medium - Term Notes 5%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		31,65G-/31,65G/-1,65G--1,65G-1,66G	31 G	30,85	30,85
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)		1G-/1G/-1G-1G-1G	1 G		
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		95,27G-/95,11G/	95,08 G	7,72	7,69
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		81,57G-/81,45G/-1,45G--1,45G-1,45G	81,34 G	9,97	9,95
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MR	XS1980065301	4 3/4%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S		97,47G-/97,34G/-7,45G--7,62G-7,44G	97,48 G	8,12	8,06
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		80,495G-/80,585G/-0,545G--0,545G	80,535 G	10,51	10,49
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		85,91G-/85,78G/-5,72G--5,76G-5,76G	85,78 G	2,04	2,04
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3K3W0	XS2464405229	AIB Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.26, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28)		95,759G-/95,756G/-5,759G--5,704G-5,751G	95,716 G	3,46	3,46
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		99,714G-/99,706G/	99,642 G	3,78	3,78
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852	0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		92,35G-/92,337G/-2,34G--2,29G-2,31G	92,31 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LBDW	XS2555925218	5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		106,43G-/106,496G/-6,496G-6,31G-6,424G	106,35 G	4,2	4,19
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192ZV	XS1849550592	AIB Group PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)		98,478G-/98,462G/-8,455G--8,458G-8,461G	98,445 G	3,8	3,79
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		96,53G-/96,56G/-6,56G--6,52G-6,53G	96,52 G	3,45	3,44
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		98,87G-/98,88G/-8,88G--8,87G-8,87G	98,86 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A3LYQ6	XS2823235085	4 5/8%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.30, v. 20.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		99,17G-9,05G-8,95G-9G	99,003 G	4,74	4,74
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LYHS	XS2800678224	14 1/2%, v. 14.05.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S		106,44G-6,47G-6,54G-6,54G	106,43 G	13,37	13,35

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		0,865G/-0,865G/-0,865G-0,865G-0,865G	0,865 G		
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		104,81G-/104,83G/-4,84G-4,84G	104,799 G	4,59	4,58
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)		110,9G-/111,051G/-1,265G-1,265G-1,265G	110,78 G	4,91	4,91
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LYYQ	FR001400Q6Z9	4 5/8%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		98,236G-8,85G-8,85G-8,904G	98,84 G	4,88	4,88
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	Air France-KLM S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		98,31G-/98,37G/-8,44G-8,44G	98,3 G	3,78	3,78
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		99,75G-/99,74G/-9,75G-9,75G	99,78 G	5,84	5,84
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		98,986G-/99,03G/-9,07G-9,07G-9,07G	98,98 G	4,36	4,36
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	98,38G-8,13G-8,18G-8,22G	98,27 G	4,05	4,05
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)		95,66G-/95,63G/	95,4 G	5,41	5,4
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)		92,77G-/92,795G/-2,844G-2,844G	92,93 G	2,69	2,69
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	94,09G-/94,225G/-4,195G-4,195G	94,21 G	2,12	2,12
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		97,6G-/97,532G/-7,514G-7,514G	97,678 G	2,56	2,56
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		97,866G-/97,866G/-7,841G-7,841G	97,883 G	2,04	2,04
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		90,28G-/90,17G/-0,09G-0,13G	90,19 G	3,04	3,04
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		85,8G-/85,7G/-5,64G-5,64G	85,72 G	1,46	1,46
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2	2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		96,78G-/96,62G/-6,451G-6,53G	96,55 G	3,36	3,36
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		82,07G-/81,95G/-1,86G-1,86G	81,99 G	0,92	0,92
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		77,14G-/77,16G/-6,91G-6,91G	77,14 G	0,97	0,97
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,81G-/89,74G/-9,71G-9,73G	89,71 G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		81,48G-/81,37G/-1,36G-1,35G	81,46 G	1,96	1,96
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,22G-/95,19G/-5,15G-5,19G	95,13 G	1,84	1,84
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		88,35G-/88,28G/-8,106G-8,16G	88,35 G	3,11	3,11
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		94,722G-/94,711G/-4,665G-4,688G	94,72 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	Airbus SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,36G- 98,37G - 8,37G -8,37G	98,38 G	3,29	3,29
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,653G- 95,584G - 5,584G - 5,497G -5,53G	95,597 G	3,27	3,27
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		93,58G- 93,43G - 3,43G - 3,29G -3,34G	93,49 G	3,36	3,36
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		95,95G- 95,96G - 5,96G - 5,9G -5,93G	95,95 G	2,87	2,87
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,59G- 90,489G - 0,489G - 0,29G -0,32G	90,539 G	3,45	3,45
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		83,93G- 83,73G - 3,73G - 3,39G -3,46G	83,8 G	3,77	3,77
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	Aker BP ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		88,54G- 88,49G - 8,44G - 8,49G -8,55G	88,57 G	2,54	2,54
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		94,29G- 93,76G - 3,76G - 3,75G -3,75G	93,75 G	6,12	6,12
Euro	100.000	05.03.26	05.03.	A2RYQC	XS1958616176	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		95,146G- 95,171G - 5,123G - 5,121G -5,142G	95,152 G	0,79	0,79
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		88,14G- 88,08G /	87,97 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		95,785G- 95,918G - 5,926G - 5,921G -5,931G	95,88 G	2,34	2,34
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,16G- 99,16G - 9,16G - 9,16G -9,16G	99,15 G	3,49	3,49
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		90,177G- 90,175G - 0,175G - 0,057G -0,085G	90,055 G	3,54	3,54
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		92,623G- 92,727G - 2,747G - 2,674G -2,683G	92,682 G	3,22	3,22
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		89,35G- 89,307G - 9,307G - 9,174G -9,21G	89,255 G	3,62	3,62
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		90,17G- 90,22G /	90,2 G	5,11	5,11
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Treasury Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		96,775G- 96,775G - 6,77G - 6,77G -6,785G	96,78 G	4,68	4,68
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Treasury Nts 2018(25) Reg.S		98,085G- 98,175G - 8,175G - 8,175G -8,175G	98,185 G	4,97	4,95
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S		95,778G- 95,763G - 5,75G - 5,732G -5,735G	95,752 G	2,33	2,33
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		90,92G- 90,815G - 0,745G - 0,785G -0,81G	90,82 G	3,54	3,54
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZED	XS1808478710	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		97,62G- 97,62G - 7,62G - 7,62G	97,61 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		97,54G- 97,55G -7,55G--7,54G-7,54G	97,54 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490	0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		95,97G- 95,97G -5,95G--5,96G	95,97 G	1,3	1,3
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	Alcon Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		95,93G- 96,18G -6,06G--6,13G-6,17G	96,18 G	3,43	3,43
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3K2AQ	XS2444281260	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		95,22G- 95,2G -5,18G--5,17G-5,17G	95,17 G	1,83	1,83
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145	1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		91,39G- 91,34G -1,22G--1,28G-1,27G	91,23 G	3	3
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)		87,79G- 87,66G -7,66G--7,59G-7,61G	87,74 G	1,99	1,99
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		96,36G- 96,66G -6,62G--6,64G-6,65G	96,67 G	3,76	3,75
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		92,67G- 92,67G -2,67G--2,67G	92,67 G	4,49	4,49
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		95,33G- 95,316G -5,316GG-5,27G-5,3G	95,32 G	1,83	1,83
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		84,77G- 84,7G -4,72G--4,61G-4,65G	84,68 G	0,89	0,89
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		82,65G- 82,47G -2,36G--2,43G-2,49G	82,46 G	2,1	2,1
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,8220000000000001%, zinsv. v. 22.05.24-21.08.24, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		100,188G- 100,188G -0,188G-0,188G	100,215 G	4,44	4,38
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	89,725G- 89,517G -9,517G--9,393G-9,447G	89,58 G	3,07	3,07
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		93,033G- 92,996G -3,005G--3,005G-3,006G	93,032 G	1,87	1,87
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	99,859G- 99,85G -9,849G--9,85G-9,85G	99,885 G	3,04	3,04
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	84,26G- 84,175G -4,175GG-4,135G-4,135G	84,205 G	1,19	1,19
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		96,306G- 96,274G -6,26G--6,256G-6,257G	96,291 G	1,81	1,81
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		91,308G- 91,247G -1,255G--1,192G-1,241G	91,283 G	3,24	3,24
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		78,513G- 78,461G -8,461G--8,405G-8,406G	78,474 G	1,27	1,27
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	97,944G- 97,95G -7,952G--7,949G-7,981G	97,934 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		92,72G- 92,7G/-2,7G- 2,655G-2,69G	92,67 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		99,24G- 99,24G/-9,24G-- 9,24G-9,25G	99,43 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		88,96G- 89,134G/-9,142G- 9,009G-9,009G	88,951 G	2,71	2,71
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		97,461G- 97,557G/-7,41G- 7,43G-7,556G	97,551 G	3,25	3,25
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6	4,251999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		99,01G- 99,001G/-9,001G- 8,854G-8,854G	98,891 G	4,32	4,32
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8	4,5970000000000004%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)		101,29G- 101,23G/-1,23G- 1,182G-1,19G	101,23 G	4,48	4,48
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)		97,81G- 97,85G/-7,85G-- 7,82G-7,82G	97,84 G	2,37	2,37
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		76,89G- 76,9G/-6,9G-66,9G- 6,9G	76,749 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		86,38G- 86,29G/-6,3G- 6,16G-6,23G	86,28 G	2	2
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0	2,6000000000000001%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		74,59G- 74,63G/-4,57G-- 4,62G-4,62G	74,69 G		
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	Almirall S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,36G- 95,48G/-5,43G-- 5,36G-5,48G	95,4 G	4,27	4,27
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)		94,6G- 94,69G/	94,68 G	4,05	4,05
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		99,445G- 99,455G/-9,455G-- 9,46G-9,46G	99,455 G	4,36	4,35
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3KM3R	XS2307437629	5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		98,76G- 98,76G/-8,76G-- 8,76G-8,76G	98,76 G	5,72	5,72
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		85,16G- 85,08G/-5,08G-- 5,05G	85,1 G	3,62	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,53G- 92,54G/-2,54G-- 2,44G-2,47G	92,52 G	0,54	0,54
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		89,75G- 89,71G/-9,71G-- 9,68G-9,72G	89,74 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		82,47G- 82,38G/-2,38G-- 2,28G-2,32G	82,42 G	1,21	1,21
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2YPFE	XS2053346297	alstria office REIT-AG Anleihen 0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025)		92,594G- 92,588G/-2,588G-- 2,588G-2,588G	92,589 G	1,08	1,08
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		88,775G- 88,755G/-8,755G-- 8,755G-8,765G	88,745 G	3,32	3,32
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altarea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		98,78G- 98,75G/-8,75G-- 8,75G-8,75G	98,72 G	4,46	4,46

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	Altarea S.C.A. Bonds 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		90,31G- 90,21G/-0,17G --0,18G-0,18G	90,2 G	4,12	4,12
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192ZA	FR0013346814	Altareit S.A. Obligations 2 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		97,21G- 97,2G/-7,19G --7,19G-7,19G	97,21 G	5,75	5,75
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		77,76G- 77,82G/-7,82G --7,83G-7,87G	77,84 G	7,58	7,58
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353	2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,53G- 96,43G/-6,43G --7,083G-7,083G	96,38 G	4,59	4,59
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425	4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		75,65G- 75,71G/-5,74G --5,79G-5,83G	75,67 G	10,7	10,69
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		48G- 48G/-8G --8G-8G	59,831 G	18,98	18,98
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		24,25G- 24,25G/-3,5G --3,5G-3,5G	23,5 G	32,13	32,13
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		71,25G- 71G/-0,5G --0,5G-0,5G	71,119 G	16,14	16,14
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		68,1G- 68,04G/-8,04G --8,02G-8,02G	68,15 G	11,82	11,82
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		91,77G- 91,85G/-1,85G --1,82G-1,82G	91,79 G	4,59	4,59
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		70,24G- 70,37G/-0,43G --0,34G-0,37G	70,4 G	9,4	9,4
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		91,76G- 91,83G/-1,85G --1,8G-1,82G	91,77 G	5,38	5,38
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007	4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		68,06G- 67,97G/-7,97G --7,96G-7,96G	68,01 G	11,48	11,48
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		63,5G- 63,5G/-3G --3G-3G	63,238 G	13,33	13,33
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,924G- 97,934G/-7,961G --7,945G-7,956G	97,96 G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,82G- 95,795G/-5,745G --5,765G-5,805G	95,77 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,125G- 93,06G/-2,86G --2,89G-2,97G	93,05 G	4,31	4,31
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)		96,2G- 96,21G/-6,21G --6,172G-6,2G	96,24 G	3,08	3,08
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		93,595G- 93,53G/-3,535G --3,465G-3,47G	93,52 G	3,55	3,55
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		98,195G- 98,273G/-8,28G --8,215G-8,248G	98,25 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)		99,56G- 99,44G/-9,41G -- 9,43G-9,46G	99,44 G	3,62	3,62
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		85,61G	85,03 G	5,23	5,23
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			95,06G	94,955 G	4,91	4,9
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			99,17G- 99,16G/	99,11 G	5,77	5,68
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			98,45G- 98,4G/	97,63 G	5,14	5,14
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amtcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92,615G- 92,555G/-2,515G -- 2,515G-2,545G	92,525 G	2,4	2,4
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,925G- 94,845G/-4,795G -- 4,825G-4,905G	94,955 G	3,61	3,61
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,38G- 92,29G/-2,25G -- 2,28G-2,3G	92,3 G	1,61	1,61
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	S s	99,295G- 99,301G/-9,317G -- 9,317G-9,319G	99,311 G	3,88	3,88
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	88,427G- 88,371G/-8,375G -- 8,296G-8,34G	88,36 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720	3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	101G- 100,935G/-0,866G - 0,895G-0,93G	100,9 G	3,45	3,44
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	American International Group Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,96G- 94,94G/-4,9G - 4,92G	94,92 G	3,69	3,69
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3K24R	XS2454766473	American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 08.03.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		97,81G- 97,803G/-7,806G - 7,792G-7,794G	97,801 G	1,53	1,53
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		92,76G- 92,75G/-2,75G -- 2,697G-2,711G	92,713 G	2,95	2,95
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		85,33G- 85,19G/-5,19G -- 5,04G-5,07G	85,23 G	3,73	3,73
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		88,65G- 88,54G/-8,54G -- 8,44G-8,48G	88,579 G	3,59	3,58
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1905E	XS1823300949	American Tower Corp. Registered Notes 1,95%, v. 22.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,795G- 96,795G/-6,755G -- 6,745G-6,775G	96,775 G	3,72	3,72
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,031G- 98,02G/-8,01G - 8,012G-8,016G	98,031 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		88,72G- 88,94G/-8,94G -- 8,94G-8,94G	88,92 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		80,75G- 80,84G/-0,73G -- 0,8G-0,83G	80,82 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		92,21G- 92,18G/-2,18G -- 2,15G-2,17G	92,17 G	0,97	0,97
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		86,93G- 86,919G/-6,921G - 6,841G-6,871G	86,92 G	2,01	2,01
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,59G- 79,69G/-9,7G - 9,569G-9,61G	79,62 G	3,14	3,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	American Tower Corp. Registered Notes 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		91,68G/ 91,68G/-1,68G--1,58G-1,61G	91,63 G	0,87	0,87
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		83,647G-/83,61G/-3,61G-3,491G-3,529G	83,567 G	2,26	2,26
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	Amgen Inc. Registered Notes 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		97,26G-/97,34G/-7,33G--7,33G-7,36G	97,35 G	3,65	3,64
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		94,876G-/94,899G/-4,872G--4,89G-4,925G	94,915 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		95,45G-/95,32G/-5,29G--5,3G	95,3 G	3,19	3,18
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)		99,29G-/99,22G/-9,23G--9,205G-9,23G	99,255 G	3,7	3,7
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		101,8G-/101,722G/-1,79G--1,604G-1,631G	101,689 G	3,74	3,73
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		101,024G-/100,933G/-0,87G-0,9G-0,947G	100,939 G	3,63	3,62
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		102,561G-/102,397G/-2,16G-2,25G-2,306G	102,336 G	3,85	3,84
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		76,21G-/76,08G/-5,96G--6,02G-6,05G	76,09 G	1,63	1,63
Euro	200.000	05.03.25		A19W2L	DE000A19W2L5	ams-OSRAM AG Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.18(25), EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)		83G-/83G/-3G--3G-3G	83 G		
Euro	100.000	03.11.27	03.MN	A283WZ	DE000A283WZ3	ams-OSRAM AG Convertible Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 03.11.20(27), EO-Conv. Bonds 2020(27)		78,763G-/78,759G/-8,759G--8,761G-8,761G	78,771 G	5,38	5,38
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	A3K2LX	XS2445667236	Andorra Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	92,98G-/92,96G/-2,94G--2,94G-2,95G	92,95 G	2,68	2,68
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQMN	XS2339399946	1 1/4%, v. 06.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		84,99G-/84,84G/-4,73G--4,79G-4,78G	84,9 G	2,94	2,94
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,403G-/97,455G/-7,419G--7,432G-7,468G	97,454 G	3,29	3,29
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674	1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26)		96,67G-/96,66G/-6,64G--6,66G	96,66 G	3,35	3,35
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	A3K9MF	XS2536431617	4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32)		103,47G-/103,89G/-3,74G-3,81G-3,91G	103,77 G	4,18	4,17
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290	4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		102,143G-/102,142G/	102,141 G	3,94	3,93
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3LV5W	XS2779881601	3 3/4%, v. 15.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	S s	99,53G-/99,46G/-9,46G--9,36G-9,4G	99,431 G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482	4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)	S s	99,98G-/99,95G/-9,95G--9,783G-9,86G	99,92 G	4,14	4,14
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,26G-/85,31G/	84,09 G	5,32	5,31

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,251G- 95,658G - 5,571G -- 5,581G-5,611G	95,601 G	3,26	3,26
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		92,018G- 91,752G - 1,691G -- 1,711G-1,761G	91,981 G	3,62	3,62
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	94,68G- 94,674G - 4,7G - 4,67G-4,69G	94,674 G	2,42	2,42
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		87,04G- 86,9G - 6,9G - 6,725G-6,78G	86,91 G	3,52	3,51
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		99,416G- 99,415G - 9,694G -- 9,732G-9,731G	99,695 G	3,89	3,83
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		98,65G- 98,46G - 8,46G -- 8,42G-8,47G	98,526 G	3,46	3,46
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		98,694G- 98,684G - 8,694G -- 8,668G-8,704G	98,698 G	3,46	3,45
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		90,834G- 90,922G - 0,786G -- 0,844G-0,851G	90,796 G	3,25	3,25
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,715G- 96,69G - 6,695G -- 6,585G-6,655G	96,655 G	3,16	3,16
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		96,326G- 96,226G - 6,226G -- 6,056G-6,125G	96,182 G	3,45	3,45
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		98,083G- 97,971G - 7,971G -- 7,706G-7,728G	97,954 G	3,89	3,89
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		93,957G- 93,922G - 3,928G -- 3,879G-3,902G	93,917 G	2,37	2,37
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		90,142G- 90,032G - 0,042G -- 89,897G-9,955G	90,061 G	3,33	3,33
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LW8	BE6350702153	3,4500000000000002%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,15G-99,84G-9,9G-9,9G	99,96 G	3,46	3,46
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175	3,9500000000000002%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		98,49G-7,92G-8,03G-8,08G	98,1 G	4,09	4,09
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		99,508G- 99,508G - 9,506G -- 9,506G-9,506G	99,498 G	3,27	3,27
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		93,85G- 93,81G - 3,76G -- 3,77G-3,77G	93,81 G	1,9	1,9
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,988G- 97,994G - 8,006G -- 8,006G-8,006G	98,012 G	2,29	2,29
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		85,865G- 86,065G - 5,955G -- 6,05G-6,065G	86,12 G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		89,963G- 89,899G /	89,805 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	Aon Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,4G- 98,29G - 8,28G - 8,28G-8,28G	98,34 G	3,83	3,83
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	APA Infrastructure Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		95,25G- 95,175G - 5,12G -- 5,15G-5,175G	95,22 G	3,88	3,87
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715	0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		86,42G- 86,77G - 6,71G -- 6,77G-6,83G	86,42 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806	1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		79,44G- 79,28G - 9,16G -- 9,2G-9,27G	79,23 G	3,14	3,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Holdings GmbH Floating Rate Notes 8,9060000000000006%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		99,75G- 99,75G/-9,75G--9,75G-9,75G	99,833 G	9,32	9,28
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		97,5G-97,5G/-7,5G--7,5G-7,5G	97,5 G	5,76	5,75
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	Apple Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,18G- 97,18G/	97,11 G	5,09	5,07
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,54G- 96,56G/	96,437 G	4,81	4,8
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,39G- 89,39G/	88,57 G	5,1	5,1
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,044G- 96,071G/	95,897 G	4,72	4,72
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,501G- 97,503G/-7,505G--7,496G-7,502G	97,514 G	1,79	1,79
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		92,53G- 92,46G/-2,48G--2,408G-2,476G	92,5 G	2,97	2,97
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,57G- 94,63G/	94,46 G	4,77	4,76
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,42G- 81,42G/	80,68 G	5,19	5,19
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		98,426G- 98,419G/	98,409 G	5,52	5,52
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,98G- 94,96G/	94,75 G	4,67	4,67
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,24G- 81,28G/	80,58 G	5,2	5,2
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,32G- 85,32G/	84,905 G	5,13	5,13
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,97G- 94,97G/	94,88 G	5,04	5,03
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,27G- 83,31G/	82,58 G	5,18	5,18
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,18G- 98,18G/	98,16 G	5,38	5,36
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		93,77G- 93,58G/	93,52 G	4,52	4,52
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		83,97G- 83,48G/	83,24 G	5,06	5,06
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		96,72G- 96,741G/-6,741GG-6,658G-6,683G	96,72 G	3,09	3,09
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,248G-6,291G-6,258G-6,28G	96,3 G	3,27	3,26
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,24G- 98,22G/	98,2 G	5,04	5,04
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		79,23G- 79,23G/	78,65 G	5,15	5,15
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,323G- 95,331G/-5,367G--5,351G-5,351G	95,378 G	3,46	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,566G- 83,571G/-3,615G--3,441G-3,441G	83,52 G	1,19	1,19
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		96,234G-6,258G-6,259G-6,287G	96,3 G	2,32	2,32
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		94,645G- 94,615G/-4,575G--4,61G-4,645G	94,605 G	2,63	2,63
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		90,93G- 90,71G/-0,65G--0,65G-0,65G	90,74 G	3,5	3,49
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		87,49G- 87,63G/-7,57G--7,57G-7,61G	87,57 G	3,52	3,52
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722	1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)		85,44G- 85,25G/-5,16G--5,21G-5,25G	85,27 G	3,49	3,49
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		98,765G- 98,775G/-8,775G--8,775G-8,785G	98,765 G	3,77	3,77
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		86,49G- 86,36G/-6,3G-6,33G-6,37G	86,35 G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,69G- 94,65G/-4,6G-4,62G-4,64G	94,64 G	2,63	2,63
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348	1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		89,965G- 89,96G/-9,955G--9,955G-9,96G	90 G	3,31	3,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288	APRR Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28)		92,89G- 92,81G/-2,76G--2,76G-2,79G	92,79 G	2,68	2,68
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,44G-87,332G/-7,272G-7,326G-7,357G	87,342 G	3,44	
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999	Aramark International Finance S.àr.l. Senior Notes 3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,562G- 98,676G/-8,65G-8,644G-8,605G	98,662 G	5,03	5
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,1G- 95,936G/-5,92GG-5,92G-5,92G	95,93 G	5,27	5,27
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		97,11G- 97,11G/-7,132GG-7,115G-7,137G	97,129 G	3,57	3,57
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,55G- 96,546G/-6,548GG-6,531G-6,537G	96,541 G	2,06	2,06
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		21,03G- 20,91G/-0,97G--0,97G	21 G	42,84	42,84
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		80,325G- 80,415G/-0,415G--0,41G-0,405G	80,285 G	7,38	7,38
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,14G- 87,16G/-7,16G--7,16G-7,16G	87,13 G	4,56	4,56
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		81,67G- 81,75G/-1,75G--1,75G-1,75G	81,64 G	5,15	5,15
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.àr.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		90,84G- 90,78G/-0,78G--0,96G	90,77 G	4,09	4,09
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)		89,919G- 91,947G/-1,965G--2,031G-2,065G	92,119 G	2,18	2,18
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)		90,694G- 90,803G/	90,664 G	3,01	3,01
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29)		89,28G- 89,17G/	89,06 G	1,68	1,68
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397	0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(31)		80,99G- 80,84G/-0,76G--0,83G-0,83G	80,91 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)		63,426G- 63,196G/	62,94 G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		95,79G- 96,01G -5,99G--6,01G-6,01G	95,73 G	2,07	2,07
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		92,18G- 92,28G -2,26G--2,26G-2,28G	92,27 G	2,16	2,16
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		53,6G- 53,6G -3,81G-3,82G-3,84G	54,01 B	1,85	1,85
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	2 1/2%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		39,08G- 39,08G -9,22G--9,23G-9,23G	38,96 G	12,39	12,39
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)		36,57G- 36,57G -6,82G--6,88G-6,88G	36,61 G	11,88	11,89
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	2 1/2%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		40,11G- 40,11G -0,27G--0,27G-0,27G	40,25 G	8,76	8,76
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	3 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		41,63G- 41,84G -1,74G--1,74G-1,75G	41,86 G	13,42	13,41
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)		52,46G- 52,46G -2,51G--2,46G-2,47G	52,59 G	0,48	0,48
DM	1.000	20.05.11	20.05.	132501	DE0001325017	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)		1G- 1G	1 G		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		98,54G-8,46G-8,47G-8,48G	98,49 G	3,6	3,6
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527	2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich	S s	94,03G- 93,9G -3,86G--3,9G	93,91 G	3,11	3,11
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	S s	92,5G- 92,415G -2,36GG-2,395G-2,405G	92,45 G	1,61	1,61
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		90,565G- 90,379G -0,311G--0,34G-0,364G	90,497 G	3,15	3,15
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3K9Z0	FR001400CZ03	3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28)		99,52G- 99,37G -9,29G--9,32G-9,34G	99,45 G	3,16	3,16
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		94,58G- 94,56G -4,53G--4,53G-4,59G	94,63 G	3,16	3,16
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZP	FR0012452191	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		98,555G- 98,578G -8,592G--8,581G-8,591G	98,576 G	3,02	3,02
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		86,38G- 86,26G -6,16G--6,21G-6,22G	86,2 G	1,73	1,73
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		98,93G- 98,84G -8,75G--8,8G-8,81G	98,73 G	3,7	3,7
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		94,73G- 94,74G -4,74G--4,74G-4,74G	94,7 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		94,94G- 94,92G -4,92G--4,9G-4,91G	94,91 G	3,92	3,92
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,7G- 97,675G -7,6888G-7,656G-7,661G	97,698 G	2,04	2,04
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		87,39G- 87,29G -7,29G--7,23G-7,23G	87,34 G	3,7	3,7

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352	Aroundtown SA Medium - Term Notes 2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		91,86G-/91,83G/-1,83G-- 1,8G-1,8G	91,81 G	4,3	4,3
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		90G-/89,94G/-9,997G-9,93G- 9,96G	89,91 G	5,25	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		95,41G-/95,609G/-5,61G-- 5,609G-5,609G	95,61 G	1,3	1,3
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		85,25G-/85,12G/-5,12G-- 4,99G-4,99G	85,33 G	3,36	3,36
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848	0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		86,63G-/86,679G/-6,679G- 6,672G-6,674G	86,66 G	0,86	0,86
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.)		49,78G-/49,78G/-9,78G-- 9,78G-9,78G	49,71 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		51,548G-/50G/-0G-1,7225G- 0G	55,122 G		
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 25.06.23-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		68,18G-/68,18G/	68,18 G		
Euro	100.000	endlos	23.12.	A2R77Q	XS2055106210	3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		63,81G-/63,81G/-3,81G-- 3,81G-3,81G	63,82 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		93,34G-/93,22G/-3,23G-- 3,24G-3,24G	93,395 G	3,21	3,21
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)		97,984G-/98,003G/-7,986G-- 7,986G-7,988G	98 G	1,78	1,78
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9NF	FR001400CSG4	4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		100,22G-/100,25G/-0,215G-- 0,21G-0,235G	100,19 G	3,88	3,88
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A3KNZZ	FR0014002NR7	v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		98,902G-/98,902G/-8,903G-- 8,903G-8,903G	98,891 G	4,09	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		94,991G-/95,05G/-5,047G-- 5,032G-5,049G	94,977 G	4,05	
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)		96,837G-/96,863G/-6,85G- 6,848G-6,872G	96,881 G	2,36	2,36
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181	0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,746G-/98,73G/-8,73G- 8,73G-8,715G	98,72 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		88,085G-/88,04G/-7,985G-- 8,025G-8,05G	88,015 G	1,22	1,22
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431	0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		91,38G-/91,4G/-1,35G-- 1,38G-1,42G	91,42 G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411	ASB Bank Ltd. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,18G-/87,09G/-7,02G-- 7,04G-7,06G	87,05 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		91,88G-/91,76G/-1,78G-- 1,76G-1,76G	91,85 G	4,32	4,32
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,17G-/92,99G/	92,81 G	2,94	2,94

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,743G-/94,53G/-4,438G--4,476G-4,539G	94,528 G	3,04	3,04
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		96,169G-/96,195G/-6,187G--6,128G-6,151G	96,235 G	2,82	2,82
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		95,485G-/95,505G/-5,435G--5,465G-5,495G	95,415 G	3,26	3,26
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		85,162G-/85,016G/-4,921G--4,962G-5,004G	85,013 G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		89,14G-/89,04G/-8,94G--8,97G-9,01G	89,07 G	1,4	1,4
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		100,3G-/100,3G/-0,3G-00,3G	100,3 G	5,1	5,1
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		93,56G-/93,593G/-3,549G-3,558G-3,553G	93,64 G	3,78	3,78
Euro	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830	7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		112,46G-/112,99G/-2,82G-2,87G-2,94G	112,96 G	5,86	5,86
Euro	1.000	endlos	19.AO	A19QW5	XS1700709683	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.27, EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)		91,32G-/91,55G/-1,33G--1,32G-1,33G	91,31 G		
Euro	1.000	08.06.48	08.06.	A182MJ	XS1428773763	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)		101,93G-/102,19G/-2,16G-2,2G-2,19G	102,25 G	4,84	4,84
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		99,14G-/99,22G/-9,13G--9,14G-9,17G	99,15 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	92,5G-/92,44G/-2,47GG-2,39G-2,46G	92,459 G	2,7	2,7
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		86,98G-/86,9G/-6,9G--6,81G-6,81G	86,899 G	0,86	0,86
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,21G-/95,23G/	94,985 G	4,93	4,92
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		85,753G-/85,646G/-5,647G--5,281G-5,281G	85,786 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,97G-/98,031G/	97,886 G	5,1	5,09
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		98,5G-/98,54G/	97,81 G	5,48	5,48
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		99,46G-/99,46G/	98,49 G	5,82	5,82
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		90,966G-/91,636G/-1,621G--1,68G-1,648G	91,461 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		97,48G-/97,35G/	96,51 G	5,68	5,68
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		98,127G-/98,55G/-8,45G--8,53G-8,557G	98,519 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		85,09G-/85,15G/	84,4 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		84,88G-/84,86G/	83,73 G	5,66	5,66
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,648G-/99,664G/-9,68G-9,67G-9,671G	99,696 G	3,72	3,71
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,09G-/88,73G/	88,52 G	5,84	5,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	AT & T Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		94,99G- 95,07G/-5,11G-- 5,05G-5,08G	95,04 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,91G- 92,92G/	92,32 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		88,97G- 88,89G/	88,18 G	5,72	5,72
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		96,16G- 96,242G/-6,242GG- 6,13G-6,13G	96,104 G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		87,34G- 87,539G/-7,547GG- 7,447G-7,447G	87,556 G	3,9	3,9
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,03G- 93,081G/-3,116GG- 2,933G-2,987G	92,996 G	3,44	3,44
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,85G- 88,931G/-8,949GG- 8,889G-8,926G	88,819 G	3,69	3,69
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		84,94G- 84,882G/-4,882GG- 4,808G-4,848G	84,813 G	4,05	4,04
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,56G- 94,606G/-4,628GG- 4,617G-4,617G	94,626 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		85,75G- 85,838G/-5,852GG- 5,827G-5,831G	85,85 G	1,86	1,86
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		75,422G- 75,76G/-5,717G-- 5,665G-5,68G	75,65 G	3,96	3,95
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		96,37G- 96,37G/-6,37G-- 6,35G-6,35G	96,31 G	3,55	3,54
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.)		97,61G- 97,93G/-7,93G-- 7,69G-7,69G	97,75 G		
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,47G- 89,404G/-9,404GG- 9,36G-9,38G	89,45 G	1,39	1,39
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,702G- 92,656G/-2,612G-- 2,601G-2,661G	92,627 G	1,79	1,79
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	Athene Global Funding Registered Notes 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		96,935G- 96,925G/-6,935G-- 6,905G-6,915G	96,925 G	2,3	2,3
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		92,9G- 92,83G/-2,83GG- 2,76G-2,78G	92,9 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995	Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		95,23G- 95,23G/-5,22G-- 5,22G-5,24G	95,24 G	3,01	3,01
Euro	1.000	endlos	19.JD	A192DT	XS1835946564	Athora Netherlands N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		99,72G- 99,72G/-9,75G-- 9,72G-9,72G	99,72 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		94,176G- 94,115G/-4,087G-- 4,091G-4,12G	94,137 G	1,32	1,32
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		85,44G- 85,345G/-5,255GG- 5,305G-5,31G	85,385 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456	0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		83,24G- 83,07G/-2,96G-- 3,01G-3,04G	83,08 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,51G/-90,51G/-0,51G--0,51G-0,51G	90,51 G	6,49	6,48
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A2RTZJ	FR0013378452	Atos SE Obligations 1 3/4%, v. 07.11.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		10,854G-/10G/-0G-0G-00G	9 G	34,27	34,27
Euro	100.000	07.11.28	07.11.	A2RTZK	FR0013378460	2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		10,168G-/10G/-0G-0G-00G	10,381 G	43,27	43,27
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		14,53G-4,53G-4,58G		13,17	13,17
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		99,65G/-99,65G/-9,65G--9,65G-9,65G	99,65 G	5,28	5,27
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		82,07G/-82,05G/-2,05G--2,05G-2,05G	82,05 G	6,24	6,24
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	A19R3M	XS1716946717	Auckland, Council Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 13.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,77G/-98,77G/-8,77G--8,77G-8,77G	98,76 G	1,26	1,26
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A2R8AW	XS2055663764	0 1/8%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,78G/-85,65G/-5,6G--5,66G-5,67G	85,74 G	0,29	0,29
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)		80,05G/-80,05G/-0,09G--0,09G-0,09G	80,05 G	10,22	10,22
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A18186	XS1418788599	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		98,59G/-98,55G/-8,51G--8,52G-8,73G	98,76 G	3,81	3,81
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		99,395G/-99,395G/-9,395G--9,405G-9,405G	99,385 G	3,96	3,96
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A19ZW2	XS1812905526	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.04.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		97,215G/-97,225G/-7,175G--7,175G-7,175G	97,195 G	2,54	2,54
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		80,661G/-81,274G/-1,153G--1,273G-1,272G	81,381 G	2,14	2,14
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A1ZW6G	XS1191877452	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)		94,415G/-94,445G/-4,335G--4,365G-4,475G	94,385 G	3,16	3,16
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		92,64G/-92,63G/-2,63G--2,64G-2,65G	92,64 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	94,33G/-94,32G/-4,29G--4,3G-4,31G	94,27 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	3,6520000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,96G/-99,95G/	99,88 G	3,67	3,66
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		98,43G/-98,46G/-8,5G--8,49G-8,49G	98,45 G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169	0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		92,11G/-92,11G/-2,09G--2,09G-2,09G	92,04 G	1,45	1,45

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		99,26G- 99,26G - 9,26G -9,26G	99,25 G	3,48	3,48
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,32G- 98,11G - 8G - 8,008G -8,1G	98,22 G	2,99	2,99
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682	2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		97,06G- 97G - 6,945G -6,955G-6,965G	96,995 G	2,9	2,89
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	95,41G- 95,36G - 5,33G -5,33G-5,35G	95,33 G	2,1	2,1
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)		95,861G- 95,846G - 5,829G -5,811G-5,839G	95,827 G	2,34	2,34
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94	2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		93,29G- 93,04G - 2,97G -3,03G-3,03G	93,1 G	3,75	3,75
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616	Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		92,08G- 92,05G - 2,03G -2,08G-2,13G	92,01 G	3,5	3,5
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853	2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		86,93G- 86,67G - 6,59G -6,74G-6,74G	86,72 G	4,33	4,33
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,39G- 97,49G - 7,49G -7,43G-7,42G	97,46 G	4,65	4,63
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,035G- 98,018G - 7,964G -7,963G-7,973G	97,966 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		99,194G- 99,194G - 9,194G -9,194G-9,194G	99,194 G	8,94	8,65
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2YN2F	DE000A2YN2F3	Aves Transport 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 20.11.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98,1G- 98,1G - 8,1G --8,1G-8,1G	98,1 G	10,28	9,99
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		94,522G- 94,493G - 4,493G --4,455G-4,457G	94,476 G	2,63	2,63
Euro	1.000	29.04.25	29.04.	A1Z0S8	XS1224958501	1%, v. 29.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25/25)		97,732G- 97,71G - 7,719G --7,7G-7,708G	97,743 G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379	0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		85,71G- 85,59G - 5,59G --5,48G-5,54G	85,62 G	1,74	1,74
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		99,35G- 99,395G - 9,465G -9,465G-9,465G	99,31 G	7,49	7,49
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		99,35G- 99,42G - 9,45G --9,42G-9,4G	99,36 G	7,28	7,27
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	Aviva PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		96,325G- 96,306G - 6,306G --6,219G-6,268G	96,362 G	3,05	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		98,35G- 98,51G -8,44G-8,45G	98,55 G	3,48	3,48
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		99,93G-99,91G -9,91G-9,91G	99,98 G	3,88	3,88
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		97,48G- 97,48G -7,48G-7,48G	97,479 G	1,02	1,02
Euro	100.000	18.04.33	18.04.	A19ZB2	FR0013329216	1 3/8%, v. 18.04.18(33), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(33)		86,495G- 86,292G -6,277G-6,278G	86,435 G	3,18	3,18
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		92,06G- 92,02G -1,97G-1,99G	92,03 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		98,997G- 99G -9G-9G-99G	98,99 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		63,09G- 63G -2,81G-2,81G	63,089 G	0,8	0,8
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154	0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)		89,711G- 89,577G -9,586G-9,604G	89,64 G	1,67	1,67
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		91,36G- 91,282G -1,23G-1,259G	91,304 G	1,37	1,37
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6	3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		99,42G- 99,375G -9,325G-9,345G	99,424 G	3,29	3,28
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,68G- 91,83G -1,81G-1,81G	91,718 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		84,286G- 84,326G -4,338G-4,342G	84,364 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		93,345G- 93,49G -3,449G-3,449G	93,567 G	2,4	2,4
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170	3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		102,434G- 102,344G -2,347G-2,217G-2,256G	102,351 G	3,35	3,34
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.)		91,511G- 91,511G -1,521G-1,511G	91,511 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.24-24.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		92,101G- 92,111G -2,111G-2,111G	92,101 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		98,01G- 97,94G -7,92G-7,95G	97,99 G	3,51	3,51
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		95,13G- 95,195G -5,141G-5,168G	95,192 G	3,54	3,54
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.)		98,2G- 98,2G -8,2G-8,2G	98,25 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		97,19G- 97,18G -7,18G-7,19G	97,18 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)		82,82G- 82,765G -2,58G-2,59G	82,722 G	3,15	3,15
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487	4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)		97,77G- 97,74G -7,49G-7,52G	97,61 G	4,45	4,44
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		82,1G- 82,08G -1,95G-1,98G	82,12 G	2,69	2,69
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967	5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)		106,1G- 106,16G -5,97G-5,99G	105,92 G	5	5
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		95,92G- 95,91G -5,881G-5,881G	95,91 G	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.10.25	13.10.	A3K99B	FR001400D7M0	Ayvens S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 13.10.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		100,9G-/100,88G/-0,87G--0,88G	100,88 G	4,03	4,02
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70	3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28)		100,037G-/99,999G/-100,009G-99,929G-9,949G	99,993 G	3,89	3,88
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88	4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		100,211G-/100,15G/-0,15G-99,973G-9,973G	100,107 G	4	4
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157	Azelis Finance N.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S		102,52G-/102,52G/-2,51G-2,5G-2,5G	102,5 G	5,07	5,06
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	90,93G-/91,234G/-1,076GG-1,158G-1,201G	91,256 G	4,04	4,04
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,148G-/99,148G/-9,153G--9,145G-9,148G	99,186 G	3,89	3,88
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)		96,359G-/96,666G/-6,602G--6,631G-6,627G	96,71 G	3,92	3,92
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZKY4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		94,23G-/94,37G/-4,37G--4,291G-4,42G	94,43 G	2,64	2,64
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZKY5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		68,35G-/68,591G/-8,591G-8,08G-8,08G	68,661 G	4,37	4,37
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		99,482G-/99,461G/-9,467G--9,459G-9,467G	99,504 G	4,2	4,14
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,01G-/98,152G/-8,171G-8,059G-8,122G	98,086 G	3,66	3,66
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		106,512G-/106,425G/	106,26 G	4,24	4,24
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		92,15G-/92,65G/-2,61G--2,63G-2,66G	92,67 G	2,93	2,93
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		82,32G-/82,23G/-2,18G--2,19G-2,27G	82,28 G	2,42	2,42
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187	2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		80,49G-/80,38G/-0,325GG-0,315G-0,315G	80,325 G	4,93	4,93
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		79,94G-/79,85G/	79,76 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	Ball Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,505G-/93,505G/-3,505G--3,505G-3,505G	93,505 G	3,19	3,19
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		118,21G-/118,38G/-8,48G-8,48G-8,48G	118,22 G	6,15	6,15
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)		105,64G-/105,42G/	105,6 G	6,71	6,7
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)		90,707G-/90,627G/	90,392 G	1,92	1,92

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		92,515G- 92,45G/-2,4G- 2,41G-2,465G	92,405 G	1,08	1,08
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298	0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		97,29G-97,3G/-7,29G-- 7,3G-7,3G	97,3 G	1,54	1,54
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		97,73G-97,73G/-7,73G-- 7,73G-7,73G	97,73 G	1,43	1,43
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,81G-98,75G/-8,74G-- 8,77G	98,74 G	3,99	3,99
Euro	200.000	endlos	15.JAJ0	A28ZVB	ES0813211028	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		98,92G-99G-8,99G--8,99G- 8,99G	98,94 G		
Euro	1.000	23.01.25	23.01.	A19U70	IT0005321663	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 23.01.18(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)	S s	98,014G-98,017G-8,025G-- 8,017G-8,017G	98,005 G	2,03	2,03
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		95,48G-95,51G/-5,55G-- 5,51G-5,5G	95,48 G	3,61	3,61
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	Banco Comercial Portugu�es S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)		95G-94,98G/-4,995G-4,97G- 4,97G	95,01 G	2,36	2,36
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A2R8DF	PTBIT3OM0098	Banco Comercial Portugu�es S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,871%, zinsv. v. 27.09.19-26.03.25, v. 27.09.19(30), EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)		97,725G-97,745G/-7,745G-- 7,745G-7,745G	97,695 G	4,32	4,32
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)		97,55G-97,6G/	97,463 G	5,65	5,64
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		95,728G-95,784G/-5,788G-- 5,722G-5,748G	95,792 G	2,34	2,34
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		99,033G-99,006G/	98,946 G	3,21	3,21
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)		91,818G-91,741G/	91,563 G	1,91	1,91
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LA5S	XS2553801502	5 1/8%, zinsv. v. 10.11.22-09.11.27, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		104,42G-104,36G/-4,38G- 4,274G-4,304G	104,3 G	4,03	4,02
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)		103,935G-103,913G/- 3,921G-3,849G-3,886G	103,848 G	4,3	4,29
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS31	XS2745719000	4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		101,063G-100,931G/	100,619 G	3,81	3,8
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)		102,77G-2,75G-2,75G- 2,75G	102,73 G	4,07	4,06
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMV8	XS2310945048	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.)		97,619G-97,619G/-7,619G-- 7,619G-7,619G	97,48 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		100,68G-0,66G-0,62G-0,64G	100,67 G	3,45	3,44
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		99,615G- 99,615G/	99,655 G	4,77	4,76
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		96,9G- 96,87G/	96,83 G	3,08	3,08
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		98,88G- 98,88G/-8,88G--8,88G-8,87G	98,87 G	2,26	2,26
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		89,1G- 89G/-9G-8,,83G-8,85G	89,089 G	3,28	3,28
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		97,72G-97,71G/	97,7 G	2,04	2,04
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		91,523G- 91,435G/	91,329 G	2,44	2,44
Euro	100.000	11.01.26	11.01.	A3LCSH	ES0413900905	3 3/8%, v. 11.01.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		99,79G-99,8G/	99,77 G	3,5	3,49
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSJ	ES0413900913	3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)		100,61G-100,46G/	100,32 G	3,28	3,28
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,5800000000000001%, zinsv. v. 21.05.24-20.08.24, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		99,515G- 99,515G/	99,545 G	5,89	5,79
Euro	100.000	27.09.26	27.09.	A3K9R7	XS2538366878	3 5/8%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.25, v. 27.09.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		99,83G- 99,82G/-9,82G--9,81G-9,81G	99,849 G	3,71	3,7
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285	0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		94,41G- 94,41G/-4,43G--4,42G-4,42G	94,41 G	1,06	1,06
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257	0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		88,585G- 88,68G/-8,685G--8,57G-8,624G	88,627 G	1,4	1,4
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJ0	A3LCXP	XS2575952341	4,4729999999999999%, zinsv. v. 16.04.24-15.07.24, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,276G-100,267G/	100,262 G	4,05	4,02
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)		101,724G-101,723G/	101,582 G	4,05	4,05
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6779999999999999%, zinsv. v. 30.03.24-29.09.24, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		80,58G- 83,76G/	83,66 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	97,544G- 97,544G/	97,526 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	78,94G-78,74G/	78,63 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		85,58G- 85,45G/	85,31 G	2,05	2,05
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		86,33G-86,22G/	86,12 G	0,58	0,58
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	83,24G-83,14G/	82,995 G	0,3	0,3
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		98,472G- 98,47G/-8,476G--8,481G-8,481G	98,482 G	2,27	2,27
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		92,41G- 92,422G/-2,425GG-2,325G-2,36G	92,385 G	1,08	1,08
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		96,65G- 96,64G/-6,65G--6,62G-6,62G	96,679 G	2,83	2,83
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		93,246G- 93,202G/	93,029 G	2,39	2,39
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		93,06G-93,11G/	92,87 G	0,64	0,64
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499	0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)		88,85G- 88,89G/-8,91G--8,842G-8,85G	88,86 G	0,45	0,45
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163	1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		83,488G-83,457G/-3,475G--3,335G-3,335G	83,385 G	2,38	2,38
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424	3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		100,061G-100,092G/	100,06 G	3,68	3,67
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		101,372G-101,272G/	100,977 G	3,48	3,48
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		104,041G- 3,978G-3,897G-3,923G	103,913 G	3,51	3,51
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		105,629G-105,635G/	105,15 G	3,97	3,97
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		100,399G-100,256G/	99,95 G	3,72	3,71
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368	3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		100,18G	99,92 G	3,83	3,83
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525	4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		100,832G	100,103 G	4,02	4,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,45G-/101,51G/-1,52G-1,49G-1,542G	101,4 G	4,8	4,8
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)		98,51G-8,83G-8,796G-8,796G	98,86 G	3,96	3,95
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		98,2G-/98,14G/	98,02 G	3,89	3,88
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		93,575G-/93,495G/	93,355 G	4,09	4,08
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,791G-/98,809G/	98,771 G	4,15	4,13
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		85,89G-/86,05G/-6,09G--5,97G-6,02G	85,987 G	3,73	3,73
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		98,555G-/98,53G/	98,5 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966	4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		95,41G-/95,41G/-5,41G--5,4G-5,42G	95,37 G		
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A194R1	XS1864418857	Banff Merger Sub Inc. Registered Notes 8 3/8%, v. 23.08.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,445G-/96,63G/-6,63G-6,63G-6,74G	96,64 G	10,31	10,27
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	Banijay Group SAS Registered Notes 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,03G-/100,01G/-0,04G-0G-0,03G	100,09 G	6,58	6,55
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)		86,37G-/86,38G/	86,18 G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		83,07G-/82,97G/-2,936GG-2,86G-2,9G	82,907 G	1,57	1,57
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		99,983G-/99,93G/-9,96G-9,95G-100G	99,989 G	3,65	3,64
Euro	1.000	09.05.26	09.05.	A2R1SY	XS1991265478	0,8080000000000001%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.25, v. 09.05.19(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26)		97,35G-/97,35G/-7,35G--7,34G-7,34G	97,34 G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395	1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		89,981G-/89,95G/-9,95G-9,862G-9,903G	89,886 G	3,07	3,07
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		88,76G-/88,62G/-8,62G--8,52G-8,66G	88,589 G	1,3	1,3
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		97,243G-/97,498G/	97,438 G	3,07	3,06
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		93,551G-/93,37G/	92,792 G	3,72	3,71
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408	0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)		84,38G-/84,41G/-4,41G--4,34G-4,36G	84,416 G	1,64	1,64
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	4,819%, zinsv. v. 24.05.24-26.08.24, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		100,178G-/100,175G/	100,143 G	4,75	4,73
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)		90,86G-/90,815G/	90,675 G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271	1,1020000000000001%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		84,14G-/84,03G/-4,03G--4,03G	84,105 G	2,62	2,62
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	4,9219999999999997%, zinsv. v. 22.03.24-23.06.24, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,598G-/100,607G/	100,566 G	4,72	4,71
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		96,612G-/96,584G/-6,65G-6,633G-6,657G	96,682 G	3,01	3,01
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		95G-/94,97G/-4,997G-4,9G-4,95G	94,915 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,1340000000000003%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		102,23G-2,175G-2,16G-2,16G	102,222 G	3,54	3,54
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,732G- 99,734G/	99,731 G	5,74	5,61
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254	1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,19G- 98,18G/-8,21G--8,21G-8,21G	98,23 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,406G- 98,419G/	98,361 G	5,43	5,41
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		101,08G- 101,09G/	101,08 G	6,43	6,42
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		95,67G- 95,68G/-5,68G--5,67G-5,67G	95,65 G	4,06	4,06
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		98,66G- 98,659G/-8,666G-8,66G-8,667G	98,665 G	1,95	1,95
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		98,033G- 98,036G/	97,993 G	2,92	2,92
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352	0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		93,8G- 93,892G/-3,8922G-3,889G-3,889G	93,86 G	0,8	0,8
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)		106,184G- 106,138G/-6,138G-6,026G-6,039G	106,126 G	4	4
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)		103,227G- 103,296G/	103,065 G	3,93	3,93
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99,16G- 99,16G/-9,16G--9,16G-9,16G	99,16 G	2,54	2,54
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		94,25G- 94,21G/-4,23G--4,18G-4,22G	94,21 G	2,26	2,26
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		107,16G- 107,06G/	106,82 G	5,69	5,69
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		99,626G- 99,619G/-9,619G--9,619G-9,619G	99,57 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		101,47G- 101,47G/-1,47G-1,47G-1,47G	101,36 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg.Cov.Nts 2018(25)	S s	97,83G- 97,82G/-7,82G--7,82G-7,82G	97,81 G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.04.24-11.07.24, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		99,912G	99,878 G	4,49	4,48
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)		92,122G- 92,146G/	92,061 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		96,018G- 96,023G/	95,984 G	2,08	2,08
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)		85,789G- 85,719G/	85,639 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6H7	XS2473715675	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,605G- 97,64G/-7,64G-7,57G-7,585G	97,644 G	3,62	3,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		97,541G- 97,504G /	97,436 G	3,44	3,43
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)		101,91G- 101,899G /	101,94 G	4,87	4,86
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		92,97G- 92,92G - 2,94G -- 2,86G-2,87G	92,98 G	2,68	2,68
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	A1ZVME	ES0413679327	1%, v. 05.02.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		98,2G- 98,2G - 8,2G -- 8,2G - 8,2G	98,19 G	2,03	2,03
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		90,695G- 90,64G - 0,65G - 0,57G-0,595G	90,555 G	1,37	1,37
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		94,357G- 94,337G - 4,352G -- 4,379G-4,379G	94,38 G	1,84	1,84
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)		90,48G- 90,61G /	90,413 G	2,49	2,49
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		85,46G- 85,57G /	85,14 G	13,93	13,93
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,673G- 93,684G - 3,68G - 3,61G-3,611G	93,641 G	2,67	2,67
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	90,159G- 90,152G /	89,806 G	1,38	1,38
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	82,422G- 82,257G /	81,816 G	2,72	2,72
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		87,82G- 87,7G /	87,45 G	0,57	0,57
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3LBV3	FR001400EAY1	3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33)		100,327G- 100,19G - 0,19G - 0,15G-0,15G	100,139 G	3,73	3,72
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		100,421G- 100,373G - 0,39G-0,313G-0,335G	100,316 G	3,77	3,76
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		100,575G- 100,658G - 0,722G-0,625G-0,625G	100,582 G	3,91	3,91
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		98,38G- 98,26G /	98,085 G	4,14	4,13
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		96,16G- 96,348G - 6,348G - 6,298G-6,358G	96,301 G	3,86	3,86
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,335G- 95,39G - 5,39G - 5,34G-5,385G	95,411 G	3,88	3,88
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,31G- 97,3G - 7,314G - 7,281G-7,31G	97,289 G	3,98	3,98
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,02G- 94,89G - 4,93G -- 4,82G-4,86G	94,86 G	3,94	3,94
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,43G- 92,593G - 2,593G - 2,516G-2,544G	92,545 G	3,48	3,48
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,83G- 98,76G - 8,77G -- 8,75G-8,76G	98,75 G	4,05	4,04
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,21G- 90,1G - 0,13G -- 0,03G-0,07G	90,017 G	4,12	4,12

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 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)		80,12G- 79,94G/	79,24 G	2,79	2,79
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323			103,55G- 104,485G/	103,505 G	4,48	4,48
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9340000000000002%, zinsv. v. 15.06.24-14.12.24, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		90,601G- 90,601G/-0,601G-- 0,601G-0,601G	90,601 G		
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A287XY	XS2288824969	Banque ouest-africaine de développement -BOAD Registered Bonds 2 3/4%, v. 22.01.21(33), EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S		79,06G- 80,42G/-0,42G-- 0,42G-0,42G	78,99 G	5,69	5,69
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1	Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		97,81G- 97,81G/-7,81G-- 7,81G-7,81G	97,82 G	3,85	
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		100,94G- 100,89G/-0,89G- 0,82G-0,83G	100,891 G	3,65	3,64
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		98,428G- 98,457G/-8,46G- 8,451G-8,455G	98,462 G	2,37	2,37
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364	0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		99,99G- 99,99G/-9,99G-- 9,99G-9,99G	99,99 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		92,81G- 92,798G/	92,625 G	1,88	1,88
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	4,806%, zinsv. v. 13.05.24-11.08.24, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,507G- 100,568G/	100,561 G	4,57	4,56
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		82,621G- 82,52G/	82,192 G	2,68	2,68
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425	4,9180000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)		104,243G- 104,245G/- 4,245G-4,111G-4,118G	104,204 G	4,14	4,14
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071	4,6239999999999997%, zinsv. v. 08.05.24-07.08.24, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,128G-0,127G-0,13G- 0,13G	100,095 G	4,67	4,66
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154	4,3470000000000004%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35)		100,808G-0,795G-0,492G- 0,528G	100,684 G	4,28	4,28
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102	0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		87,57G- 87,53G/-7,53G-- 7,44G-7,46G	87,468 G	1,31	1,31
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		93,88G- 94,035G/-4,053GG- 4,037G-4,037G	94,035 G	2,08	2,08
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		94,851G- 95,051G/-5,087G-- 5,055G-5,001G	95,129 G	1,57	1,57
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)		85,06G- 84,99G/-4,99G-- 4,89G-4,89G	85,71 G	3,52	3,52
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		88G- 88G/-8G--8G-8G	88 G	4,54	4,54
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		91,538G- 91,643G/-1,643G-- 1,56G-1,583G	91,575 G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		84,673G- 84,741G/-4,791G-- 4,621G-4,637G	84,701 G	2,05	2,05
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		97,71G- 97,67G/	97,65 G	3,57	3,57
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		87,32G- 87,28G/-7,28G-- 7,16G-7,22G	87,61 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		92,29G- 92,381G/-2,321GG- 2,361G-2,473G	92,361 G	1,88	1,88

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	BASF SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		78,69G- 79,284G - 9,281G -9,282G-9,283G	79,206 G	3,6	3,6
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		91,051G- 91,161G - 1,201G -1,061G-1,061G	91,131 G	3,18	3,18
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		97,6G- 97,596G - 7,5899G -7,587G-7,589G	97,599 G	1,79	1,79
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		99,53G- 99,727G - 9,727G -9,6G-9,828G	99,692 G	3,17	3,17
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		100,8G- 100,876G - 0,876G -0,762G-0,764G	100,803 G	3,64	3,64
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		102,62G- 102,627G - 2,63G -2,506G-2,54G	102,56 G	3,4	3,4
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		104,21G- 104,11G - 4,144G -3,96G-4,01G	104,216 G	3,64	3,64
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		105,413G- 105,86G -5,857G-5,858G-5,859G	105,773 G	3,82	3,82
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		88,27G- 88,27G - 8,27G -8,082G-8,23G	88,27 G	3,39	3,39
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		95,523G- 95,532G - 5,536G -5,526G-5,526G	95,508 G	1,57	1,57
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)	S 10	99,89G-9,54G-9,6G-9,62G	99,77 G	3,05	3,04
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	77,888G- 77,716G	77,519 G	0,51	0,51
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	81,529G- 81,384G	81,233 G	0,49	0,49
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		84,855G- 84,705G	84,58 G	0,59	0,59
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		86,65G- 86,57G	86,45 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		104,75G- 104,888G -4,898G-4,867G-4,867G	104,965 G	6,06	6,06
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		96,16G- 96,15G - 6,15G -6,13G-6,12G	96,2 G		
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		99,126G- 99,086G - 9,099G -9,041G-9,049G	99,092 G	3,35	3,35
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		99,59G- 99,535G - 9,535G -9,43G-9,47G	99,594 G	3,25	3,25
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)		93,67G- 93,614G - 3,589G -3,603G-3,615G	93,64 G	1,6	1,6
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		77,801G- 77,621G	77,425 G	1,61	1,61
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		89,516G- 89,628G - 9,553G -9,552G-9,588G	89,577 G	0,83	0,83
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		84,79G- 84,665G - 4,634G -4,657G-4,667G	84,756 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		80,366G- 80,224G - 0,131G -0,187G-0,197G	80,299 G	0,62	0,62
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		91,967G- 91,895G - 1,847G -1,875G-1,88G	91,925 G	2,42	2,42
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		81,09G- 80,925G - 0,86G -0,912G-0,914G	81,019 G	0,25	0,25

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		101,511G- 101,474G -1,474G-1,406G-1,43G	101,42 G	3,53	3,52
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)		100,17G- 100,08G - 0,052G -99,973G-100G	100,13 G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,77G- 97,76G - 7,76G -7,75G-7,75G	97,77 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		89,68G- 89,63G - 9,63G -9,54G-9,59G	89,6 G	2,9	2,9
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)		102,375G- 102,361G -2,351G-2,455G-2,461G	102,351 G	3,72	3,71
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		102,799G- 102,602G -2,701G-2,601G-3,001G	102,701 G	4,21	4,21
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		100,818G- 100,795G -0,785G-0,83G-0,864G	100,863 G	3,58	3,57
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		99,868G-9,861G-9,861G-9,861G	99,989 G	3,76	3,76
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		97,23G- 97,24G - 7,24G -7,24G-7,26G	97,27 G	2,47	2,47
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)		90,28G- 90,35G - 0,62G -0,37G-0,37G	90,5 G	3,52	3,52
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)		99,956G- 100,06G - 0,618G -0,581G-0,573G	100,684 G	6,58	6,58
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)		95,14G- 95,23G - 5,23G -5,25G-5,25G	95,1 G	4,74	4,74
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)		94,64G- 94,65G - 4,66G -4,66G-4,69G	94,53 G	5,69	5,69
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		99,869G- 99,872G - 9,873G -9,871G-9,871G	99,864 G	0,75	0,75
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		92,51G- 92,573G - 2,573G -2,643G-2,697G	92,582 G	1,61	1,61
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		86,16G- 86,089G - 6,089G -5,993G-6,047G	86,092 G	2,6	2,6
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		80,99G- 80,88G - 0,88G -0,822G-0,916G	80,866 G	3,34	3,34
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		97,876G- 97,86G - 7,862G -7,859G-7,859G	97,88 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)		85,713G- 85,687G - 5,687G -5,618G-5,64G	85,658 G	0,87	0,87
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		78,87G- 78,77G - 8,77G -8,745G-8,815G	78,77 G	1,57	1,57
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		70,25G- 70,04G - 0,04G -69,923G-9,924G	70,06 G	2,84	2,84
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		91,16G- 91,066G - 1,01G -0,942G-1,02G	90,993 G	3,98	3,97

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		95,46G- 95,476G -5,5G-5,536G-5,54G	95,465 G	3,09	3,09	
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) 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25) 3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27)		100,81G- 100,77G / 98,09G- 98,073G / 99,99G- 99,94G -9,88G-- 9,92G-9,92G	100,71 G 98,062 G 99,95 G	3,18 0,51 3,15	3,17 0,51 3,14	
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6							
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9							
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) 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28) 4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		99,822G 87,91G- 87,84G -7,785GG- 7,79G-7,85G	99,39 G 87,81 G	3,78 0,28	3,78 0,28	
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0							
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6				101,732G- 101,696G / 101,481 G	101,481 G	3,64	3,64
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) 2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33) 1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		95G- 95G / 96,55G- 96,55G / 82,26G- 82,26G -2,26G-- 2,26G-2,26G	95 G 96,55 G 82,26 G	4,58 3,86 4,64	4,57 3,85 4,63	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73							
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6				92,5G- 92,5G -2,5G-- 2,5G	92,5 G	3,66	3,65
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4							
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		96,89G- 96,88G -6,88G-- 6,87G-6,88G	96,88 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031) 1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032) 7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		89,54G- 89,38G -9,34G-- 9,36G-9,71G	89,08 G	2,21	2,21	
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630				87,19G- 87,16G -7,16G-- 7,15G-7,16G	87,16 G	3,13	3,13
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837				105,66G- 106,07G / 105,98 G	105,98 G	6,13	6,13
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)		72,714G- 72,58G / 99,88G- 99,74G / 99,56 G	72,35 G 99,56 G	0,69 2,92	0,69 2,92	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6							
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		99,751G- 99,751G -9,751G-- 9,751G-9,751G	99,751 G	6,08	6,08	
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.)		94,5G- 93,75G -3,75GG-4G- 4G	94,5 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		92,25G- 92,25G -2,25G-- 2,25G-2,25G	92,373 G	6,92	6,9	
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		100,01G- 100,01G -0,01G- 0,01G-0,01G	99,01 G	7,55	7,3	

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,29G- 95,26G/-5,23G--5,25G-5,25G	95,23 G	2,54	2,54
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,2130000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		75,35G-75,34G/-5,34G--5,34G-5,34G	75,14 G	3,2	3,2
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		66,426G-66,282G/-6,258G--6,257G-6,259G	66,248 G	3,96	3,96
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,414G-87,435G/-7,43G--7,43G-7,431G	87,309 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		96,11G-96,05G/-6,04G--6,05G-6,07G	96,03 G	3,58	3,57
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		95,736G-95,711G/-5,698G--5,699G-5,694G	95,742 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395	3,5190000000000001%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		98,92G-98,74G/-8,67G--8,81G-8,87G	98,85 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		96,76G-96,73G/-6,73G--6,73G-6,73G	96,7 G	4,58	4,58
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,13G-97,01G/-7,02G--7,01G	97 G	4,81	4,81
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		89,4G-90,92G/-0,79GG-0,79G-0,79G	89,54 G	5	4,99
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A1ZVYK	BE0002483585	Belfius Bank S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.02.15(25), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)		98,12G-98,12G/-8,12G--8,12G-8,12G	98,128 G	1,52	1,52
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A191UG	BE0002598762	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 12.06.18(28), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28)	S s	91,83G-91,74G/-1,69G--1,72G-1,74G	91,8 G	2,18	2,18
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJK	BE0002682632	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)	S s	84,74G-84,69G/-4,69G--4,59G-4,64G	84,711 G	0,3	0,3
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683	2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)	S s	98,815G-98,662G/	98,506 G	3,1	3,1
Euro	100.000	26.10.24	26.10.	A19KHR	BE6299156735	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.10.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)		98,964G-98,979G/-8,988G--8,977G-8,978G	98,981 G	2,01	2,01
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		96,039G-96,045G/	95,958 G	0,78	0,78
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299	0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		95,233G-95,304G/-5,316G--5,292G-5,316G	95,296 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490	v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		92,57G-92,56G/-2,56G--2,52G-2,53G	92,51 G	3,62	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		94,79G-94,78G/-4,8G-4,75G-4,79G	94,78 G	0,79	0,79
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566	0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		89,094G-89,06G/-9,064G--8,99G-9,04G	89,036 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207	0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		90,83G-90,86G/-0,879GG-0,795G-0,81G	90,87 G	0,83	0,83
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966	3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408	S s	101,581G-1,53G-1,461G-1,48G	101,493 G	3,47	3,47
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740	3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		99,927G-100,04G/-0,08G-99,98G-9,99G	99,99 G	3,75	3,74
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	93,27G-93,25G/-3,25G--3,22G-3,22G	93,26 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		84,99G/ 84,92G/-4,92G-- 4,837G-4,851G	84,978 G	0,02	0,02
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	85,87G/-85,82G/	85,5 G	2,9	2,9
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		98,04G-8,142G-8,151G- 8,151G	98,154 G	4,16	4,16
Euro	200.000	endlos	16.AO	A19VPF	BE0002582600	Belfius Bank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 01.02.18-15.04.25, EO-FLR Securities2018(25/UND.)		94,88G/-94,89G/-4,88G-- 4,86G-4,86G	94,87 G		
Euro	1.000	19.01.32(30)	19.01.	A287SU	XS2278994418	Benin, Republik Government Bonds 4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S		83,81G/-83,84G/	83,73 G	7,77	7,76
Euro	1.000	26.03.26(24)	26.03.	A2RZTA	XS1963478018	5 3/4%, v. 26.03.19(26), EO-Bonds 2019(24-26) Reg.S		99,26G/-99,227G/	99,231 G	6,21	6,19
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496	4,9500000000000002%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		79,51G/-79,48G/	79,46 G	7,87	7,86
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		75G/-75G/-5G--5G-5G	75 G	14,08	14,08
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHEC	XS2619047728	Benteler International AG Registered Notes 9 3/8%, v. 15.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		106,875G/-106,875G/-7G-7G-7G	106,973 G	7,41	7,41
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		90,612G/-90,66G/-0,66G-0,475G-0,5G	90,602 G	3,3	3,3
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		88,28G/-88,09G/-8,09G--7,9G-7,95G	88,11 G	3,48	3,48
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)		96,922G/-96,996G/	96,815 G	5,01	5
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,065G/-96,015G/-6,015G--5,925G-5,97G	96,045 G	3,31	3,31
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		83,08G/-82,99G/-2,9G-2,63G-2,68G	82,96 G	3,6	3,6
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,056G/-94,155G/-4,155G--4,126G-4,195G	94,11 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		61,56G/-61,32G/-1,32G--1,12G-1,12G	61,42 G	1,63	1,63
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,376G/-97,361G/-7,364G--7,348G-7,352G	97,363 G	3,77	
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)	S 211	82,09G/-81,94G/	81,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3	0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211		96,4G/-96,4G/-6,4G--6,4G	96,4 G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	BHY0GY	DE000BHY0GY7	2 3/4%, v. 07.02.24(27), Hyp.-Pfandbr. v.24(27)		99,004G/-98,931G/-8,9G-8,912G-8,945G	98,98 G	3,14	3,14
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	BHY0A5	DE000BHY0A56	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 22.01.15(25), Inh.-Schv.Ser.109 v.15(25)	S 109	98,32G/-98,32G/-8,32G--8,32G-8,32G	98,31 G	2,53	2,53

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)		95,084G- 95,069G - 5,169G -- 5,181G-5,203G	95,108 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SBWA	XS2093880735	Berry Global Inc. Registered Notes 1%, v. 02.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,96G- 97,92G - 7,92G -- 7,92G-7,92G	97,91 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		93,39G- 93,33G - 3,33G -- 3,33G-3,33G	93,34 G	3,19	3,19
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024)		99,276G- 99,277G - 9,277G -- 9,276G-9,276G	99,27 G	3,48	3,48
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028)		95,232G- 95,175G - 5,185G -- 5,1G-5,14G	95,17 G	3,39	3,39
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030)		89,717G- 89,79G - 9,828G -- 9,727G-9,743G	89,711 G	3,34	3,34
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)		95,56G- 95,539G - 5,553G -- 5,502G-5,516G	95,54 G	2,35	2,35
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		96,897G- 96,924G - 6,924G -- 6,863G-6,867G	96,876 G	2,56	2,56
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936	3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		99,69G- 99,615G - 9,625G -- 9,53G-9,57G	99,615 G	3,6	3,6
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)		96,86G- 96,87G - 6,87G -- 6,87G-6,87G	96,83 G	3,64	3,64
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,29G- 93,36G - 3,26G -- 3,17G-3,25G	93,29 G	3,18	3,18
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		85,327G- 85,231G /	84,794 G	2,33	2,33
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		94,03G- 94G - 3,85G -- 3,94G-3,96G	94,04 G	3,49	3,49
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,156G- 99,323G - 9,267G -- 9,289G-9,323G	99,354 G	3,47	3,47
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,585G- 95,456G - 5,456G -- 5,266G-5,311G	95,44 G	3,76	3,76
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		88,902G- 88,728G - 8,728G -- 8,59G-8,67G	88,793 G	3,38	3,38
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		100,13G- 100,13G - 0,13G -- 0,13G-0,13G	100,13 G	5,62	5,61
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,43G- 100,46G - 0,53G -- 0,53G-0,49G	100,34 G	5,2	5,2
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z06S	XS1117297785	Blackrock Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,846G- 97,848G - 7,823G -- 7,825G-7,82G	97,841 G	2,55	2,55

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		91,155G- 91,045G - 1,015G -- 1,015G-1,025G	91,035 G	3,29	3,29
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		94,2G- 94,14G - 4,08G G- 4,11G-4,13G	94,16 G	2,11	2,11
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A1Z1QT	XS1234760699	2%, v. 19.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,3G- 98,29G - 8,29G G- 8,28G-8,28G	98,3 G	3,96	3,95
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,285G- 92,279G - 2,283G -- 2,266G-2,285G	92,252 G	3,75	3,75
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193UL	XS1851268893	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,814G- 97,814G - 7,814G -- 7,814G-7,814G	97,814 G	4,29	4,28
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,55G- 91,52G - 1,63G -- 1,69G-1,72G	91,67 G	2,72	2,72
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		88,139G- 88,06G - 8,06G - 7,943G-7,964G	88,03 G	3,96	3,96
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,582G- 95,467G - 5,47G - 5,531G-5,535G	95,667 G	4,58	4,58
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,875G- 87,8G - 7,901G -- 7,96G-8,062G	88,062 G	2,27	2,27
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		85,078G- 84,95G - 4,888G -- 4,909G-4,925G	85,26 G	3,81	3,81
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		92,6G- 92,543G - 2,5188G - 2,538G-2,559G	92,557 G	2,15	2,15
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A3LK2T	XS2649033359	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,1159999999999997%, zinsv. v. 11.04.24-10.07.24, v. 11.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,05G- 100,05G - 0,05G - 0,05G-0,05G	100,05 G	4,13	4,13
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)		96,073G- 96,047G - 6,041G -- 6,013G-6,026G	96,02 G	2,34	2,34
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,158G-7,139G-7,127G- 7,134G	97,154 G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,859G- 99,857G - 9,856G -- 9,855G-9,855G	99,846 G	1,49	1,49
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	97,901G- 97,895G - 7,89G - 7,886G-7,89G	97,893 G	1,78	1,78
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,285G- 93,148G - 3,088G -- 3,111G-3,138G	93,138 G	2,4	2,4
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,444G- 98,442G - 8,441G -- 8,44G-8,446G	98,436 G	2,02	2,02
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,156G- 95,165G - 5,156G -- 5,148G-5,163G	95,149 G	3,24	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		77,155G- 77,181G - 7,137G -- 7,241G-7,311G	77,171 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		93,065G- 93,144G - 3,111G -- 3,101G-3,181G	93,161 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		84,142G- 83,95G - 3,884G -- 3,948G-3,993G	83,958 G	2,07	2,07
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,857G- 94,911G - 4,795G -- 4,803G-4,833G	94,814 G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		91,451G- 91,521G - 1,431G -- 1,463G-1,522G	91,496 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		98,957G- 98,965G - 8,966G -- 8,936G-8,934G	98,951 G	2,01	2,01
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,639G- 92,791G - 2,671G -- 2,771G-2,806G	92,791 G	3,2	3,19
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,923G- 97,907G - 7,928G -- 7,928G-7,927G	97,922 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		91,673G- 91,555G - 1,553G -- 1,571G-1,6G	91,541 G	2,18	2,18
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,978G- 99,94G - 9,901G -- 9,911G-9,941G	99,956 G	3,27	3,26
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,501G- 100,501G - 0,321G-0,381G-0,341G	100,505 G	3,19	3,19
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		100,105G- 100,333G - 0,171G-0,311G-0,375G	100,141 G	3,58	3,58
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,124G- 102,097G - 2,014G-2,081G-2,132G	102,041 G	3,33	3,33
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		104,684G- 104,555G - 4,388G-4,565G-4,599G	104,461 G	3,53	3,53
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		99,81G-9,61G-9,65G-9,7G	99,71 G	3,32	3,32
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802	3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		100,16G-99,82G-9,88G- 9,79G	99,77 G	3,53	3,53
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		95,93G- 95,974G /	95,94 G	5,23	5,22
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,67G- 95,67G /	95,43 G	5,04	5,03
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)		93,611G- 93,696G - 3,606G -- 3,651G-3,718G	93,681 G	2,13	2,13
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423	3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,509G- 98,249G - 8,126G -- 8,209G-8,238G	98,269 G	3,59	3,59
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		98,931G- 98,953G - 8,801G -- 8,933G-8,868G	98,904 G	3,36	3,35
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		99,779G- 99,779G - 9,78G - 9,78G-9,78G	99,767 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.10.36	24.10.	A1871M	XS1508377584	0 7/8%, v. 24.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		77,252G- 77,12G - 7,211G -- 6,969G-7,071G	77,095 G	2,25	2,25
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,604G- 96,62G - 6,6G - 6,62G-6,62G	96,63 G	2,06	2,06
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	81,021G- 81,035G - 1,035G -- 0,746G-0,827G	81,013 G	3,25	3,25
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	93,462G- 93,461G - 3,48G - 3,396G-3,424G	93,459 G	1,34	1,34
Euro	1.000	09.11.24	09.11.	A19Q30	XS1715325665	0 1/5%, v. 09.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24)	S s	98,678G- 98,677G - 8,681G -- 8,68G-8,68G	98,654 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		92,665G- 92,683G - 2,683G -- 2,618G-2,634G	92,657 G	1,61	1,61
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199	0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25)		97,598G- 97,596G - 7,597G -- 7,618G-7,618G	97,592 G	1,02	1,02
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		90,881G- 90,736G - 0,653G -- 0,694G-0,721G	90,825 G	3	3
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		78,618G- 78,543G - 8,543G -- 8,411G-8,427G	78,549 G	0,03	0,03

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		82,49G/-82,41G/-2,41G-- 2,28G-2,32G	82,479 G	3	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		85,636G/-85,581G/-5,581G-- 5,511G-5,511G	85,597 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		97,39G/-97,4G/-7,4G- 7,39G-7,39G	97,36 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		73,017G/-72,948G/-2,948G-- 2,783G-2,786G	72,949 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)		94,774G/-94,76G/-4,769G-- 4,73G-4,744G	94,745 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		79,51G/-79,449G/-9,449G- 9,253G-9,287G	79,469 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		79,27G/-79,13G/-9,13G-- 8,92G-8,93G	79,2 G	3,3	3,3
Euro	1.000	26.11.25	26.11.	A2RUP2	XS1914934606	0 1/2%, v. 26.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25)		96,177G/-96,169G/-6,169G-- 6,157G-6,157G	96,175 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		90,727G/-90,684G/-0,688G-- 0,62G-0,62G	90,696 G	1,65	1,65
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		85,736G/-85,735G/-5,735G-- 5,65G-5,665G	85,735 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		81,814G/-81,764G/-1,764G-- 1,628G-1,654G	81,81 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		79,982G/-79,723G/	79,405 G	3,12	3,12
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		92,36G/-92,21G/	91,96 G	2,98	2,98
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685	2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,47G/-99,43G/-9,43G-- 9,35G-9,4G	99,459 G	2,94	2,94
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		78,11G/-78,05G/-8,05G-- 7,92G-7,92G	78,039 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,847G/-70,621G/	70,153 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		101,888G/-101,634G/- 1,516G-1,61G-1,633G	101,753 G	3,04	3,04
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		102,797G/-102,417G/- 2,292G-2,375G-2,394G	102,65 G	3,29	3,29
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		97,99G/-97,777G/	97,537 G	3,02	3,02
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,52G/-98,54G/-8,55G-- 8,55G-8,55G	98,57 G	2,02	2,02
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		98,64G/-98,72G/-8,72G-- 8,68G-8,68G	98,67 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		99,141G/-99,141G/-9,15G- 9,142G-9,15G	99,16 G	1	1
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643	0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)		91,92G/-91,88G/-1,88G-- 1,82G-1,82G	91,909 G	1,9	1,9
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		96,35G/-96,33G/-6,33G-- 6,32G-6,32G	96,36 G	1,29	1,29
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559	3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		102,37G/-102,297G/	102,175 G	3,17	3,17
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 5,7110000000000003%, zinsv. v. 19.06.24-18.09.24, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		85,51G/-85,52G/-5,53G-- 5,53G-5,53G	85,51 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		97,24G-/97,23G/-7,23G--7,23G	97,23 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		98,9G-/98,9G/-8,9011G-8,901G-8,901G	98,89 G	1,76	1,76
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	99,721G-/99,721G/-9,721G--9,721G-9,721G	99,711 G	0,75	0,75
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)		102,221G-/102,034G/-1,923G-2,351G-2,084G	102,062 G	3,82	3,82
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)		104,727G-/104,716G/	104,041 G	4,07	4,07
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)		93,789G-/93,768G/-3,748G--3,74G-3,787G	93,764 G	0,53	0,53
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006N17	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		90,883G-/90,964G/	90,642 G	1,1	1,1
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)		85,992G-/86,133G/	85,582 G	2,01	2,01
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)		96,812G-/96,771G/	96,505 G	3,61	3,61
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	BP45YE	FR001400FOV4	3 7/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		100,868G-/101,01G/	100,642 G	3,7	3,69
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6	4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		101,76G-/101,759G/	101,451 G	3,94	3,94
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		99,734G-/99,74G/	99,643 G	0,75	0,75
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)		96,833G-/96,805G/	96,732 G	1,03	1,03
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		91,557G-/91,6G/-1,64G-1,58G-1,6G	91,539 G	1,09	1,09
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)		90,264G-/90,323G/	89,951 G	2,49	2,49
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)		90,036G-/90,085G/	89,769 G	1,11	1,11
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)		92,378G-/92,372G/	92,131 G	0,81	0,81
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)		85,685G-/85,726G/	85,35 G	1,16	1,16
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4,0949999999999999%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		100,77G-/100,775G/	99,936 G	3,99	3,99
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	2,1000000000000001%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		88,125G-/88,314G/-8,336G--8,266G-8,271G	88,235 G	3,87	3,87
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8	3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		99,23G-/99,5B/	99,184 G	3,73	3,73
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		104,11G-/104,013G/	103,525 G	3,59	3,59
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	99,105G-/99,114G/	99,115 G	4,96	4,94
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,462G-/99,463G/-9,466G--9,457G-9,465G	99,46 G	2,24	2,24
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		97,237G-/97,221G/	97,1 G	3,26	3,25
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		89,195G-/89,264G/-9,342G--9,291G-9,291G	89,19 G	3,08	3,08
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		92,879G-/92,825G/	92,632 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,009G-/97,016G/-7,036G--7,038G-7,038G	97,098 G	3,33	3,33
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,592G-/92,532G/	92,226 G	3,24	3,24
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		96,985G-/96,97G/-6,974G--6,949G-6,956G	96,971 G	3,07	3,07
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	99,95G-/99,949G/-9,949G--9,95G-9,95G	99,931 G	1,98	1,98
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		95,074G-/95,076G/	94,94 G	2,37	2,37
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		91,932G-/91,997G/	91,633 G	3,26	3,26
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		98,13G-/98,15G/-8,16G--8,14G-8,15G	98,139 G	2,54	2,54
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		76,782G-/76,895G/	76,213 G	1,62	1,62
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		86,19G-/86,432G/	85,68 G	2,01	2,01
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)		94,69G-/94,64G/	94,19 G	3,29	3,29
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		97,11G-/97,113G/	97,102 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		91,68G- 91,595G/	91,29 G	2,35	2,35
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)		98,76G- 98,75G/-8,76G--8,76G-8,77G	98,76 G	4,3	4,27
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		98,05G- 98,019G/	97,91 G	4,04	4,03
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		84,57G/84,44G/	83,88 G	3,78	3,78
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,46G/97,68G/-7,68G--7,67G-7,67G	97,713 G	3,96	3,95
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		96,02G/96,161G/	95,949 G	3,85	3,84
Euro	200.000	endlos	06.JD	BP45W5	FR001400BBL2	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.29, EO-FLR Cap.Notes 2022(29/Und.)		101,21G- 101,11G/-1,06G-1,11G-1,05G	101,1 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192Z1	XS1850289171	BNZ International Funding Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)		97,03G- 97,02G/-7,02G--7,02G-7,01G	97,01 G	1,28	1,28
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		99,79G- 99,79G/-9,79G--9,79G-9,79G	99,78 G	1	1
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)		64,96G- 64,96G/	64,11 G	6,46	6,46
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		66,82G/66,82G/	65,9 G	6,56	6,56
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		100,865G-0,9G-0,9G-0,9G	100,785 G	5,65	5,64
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	BOI Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		92,89G- 92,75G/-2,75G--2,75G-2,75G	92,75 G	10,75	10,69
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		99,575G- 99,577G/-9,577G--9,578G-9,578G	99,575 G	4,03	3,97
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,63G- 95,71G/-5,72G--5,665G-5,695G	95,695 G	3,5	3,49
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,425G/97,424G/-7,427G--7,416G-7,416G	97,424 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,905G/89,874G/-9,895G--9,815G-9,862G	89,835 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291	4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		101,275G- 101,286G/-1,286G-1,238G-1,281G	101,257 G	3,43	3,42
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		103,25G- 103,2G/-3,21G-3,1G-3,15G	103,16 G	3,54	3,54
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		100,77G- 100,733G/-0,762G-0,656G-0,71G	100,694 G	3,44	3,44
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		103,12G- 103,262G/-3,262G-3,146G-3,185G	103,209 G	3,7	3,7
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,178G- 100,163G/-0,125G-0,05G-0,143G	100,101 G	3,46	3,46
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		98,91G- 98,81G/-8,68G--8,71G-8,77G	98,6 G	3,88	3,88
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730	3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,213G- 100,221G/-0,104G-0,196G-0,218G	100,236 G	3,59	3,59
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281	4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		98,667G- 98,69G/-8,397G--8,713G-8,711G	98,638 G	4,1	4,09

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.26(23)	28.FMAN	A30V3Z	NO0012713520	Booster Precision Components GmbH Floating Rate Notes 12,808%, zinsv. v. 28.05.24-27.08.24, v. 28.11.22(26), FLR-Notes v.22(23-24/30.11.26)		103G-/103G/-3G-33G-3G	103 G	11,87	11,81
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	BorgWarner Inc. Registered Bonds 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		82,29G-/82,11G/-2,01G-- 2,04G-2,14G	82,11 G	2,43	2,43
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	Boston Scientific Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,772G-/90,712G/-0,668G-- 0,701G-0,733G	90,724 G	1,37	1,37
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)		94,744G-/94,65G/-4,618G-- 4,623G-4,665G	94,66 G	2,9	2,9
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		91,96G-/91,881G/-1,849G- 1,849G-1,849G	91,874 G	2,42	2,42
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		94,7G-/94,565G/-4,4555G- 4,461G-4,55G	94,572 G	3,45	3,45
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		94,552G-/94,238G/-4,166G-- 4,279G-4,286G	94,472 G	3,81	3,81
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		85,377G-/85,247G/-5,132G-- 5,184G-5,229G	85,26 G	1,17	1,17
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3	4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		106,78G-/106,56G/-6,43G- 6,42G-6,42G	106,56 G	3,68	3,68
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5	5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		114,9G-/114,48G/-4,25G-- 4,33G-4,35G	114,58 G	4,22	4,22
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	Boxer Parent Company Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,39G-/99,39G/-9,39G-- 9,39G-9,39G	98,39 G	7,12	7,08
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,93699999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,47G-/96,46G/	96,24 G	4,93	4,92
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS238857998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		69,27G-/69,1G/-9,1G- 8,87G-8,87G	69,152 G	4	4
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		63,9G-/63,69G/-3,69GG- 3,49G-3,49G	63,73 G	2,92	2,92
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	3,7730000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		101,11G-/101,02G/-1,02G- 0,89G-0,96G	101,049 G	3,59	3,59
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,3230000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		104,35G-/104,1G/-4,1G- 4,33-4,1G-4,1G	104,13 G	3,85	3,85
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		99,163G-/99,17G/-9,178G-- 9,177G-9,178G	99,17 G	1,66	1,66
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	98,687G-/98,724G/-8,686G-- 8,724G-8,721G	98,707 G	3,83	3,81
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		92,734G-2,95G-2,986G- 3,004G	93,074 G	3,37	3,37
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		99,818G-9,829G-9,821G- 9,821G	99,818 G	1,79	1,79
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		97,366G-/97,354G/-7,346G-- 7,344G-7,413G	97,358 G	2,19	2,19

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		91,585G- 91,585G/-1,595G -- 1,485G-1,555G	91,535 G	3,5	3,5
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,211G- 99,143G/-9,12G -- 9,119G-9,175G	99,19 G	3,48	3,47
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,201G- 97,146G/-7,147G -- 7,164G-7,142G	97,164 G	3,55	3,54
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		95,385G- 95,436G/-5,384G -- 5,448G-5,46G	95,41 G	3,28	3,28
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		96,7G- 96,63G/-6,64G -- 6,56G-6,56G	96,66 G	3,5	3,5
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		94,37G- 94,346G/-4,36G -- 4,25G-4,318G	94,33 G	3,67	3,67
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		91,713G- 91,638G/-1,639G -- 1,639G-1,921G	91,929 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		85,565G- 85,443G/-5,443G -- 5,381G-5,381G	85,465 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		77,69G- 77,65G/-7,65G -- 7,53G-7,56G	77,69 G	2,82	2,82
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		97,2G- 97,453G/-7,453G -- 7,6G-7,6G	97,16 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		94,645G- 94,835G/-4,835G -- 4,991G-5G	94,575 G		
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		92,73G- 92,74G/-2,75G -- 2,69G-2,73G	92,67 G	1,07	1,07
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3	0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		91,74G- 91,73G/-1,75G -- 1,73G-1,772G	91,7 G	1,09	1,09
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		92,19G- 92,191G/	91,894 G	3,45	3,45
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13	4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		105,46G- 105,36G/-5,465G -- 5,46G-5,546G	105,279 G	4,06	4,06
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5	4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)		100,71G- 100,695G/	99,762 G	4,03	4,02
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YW	FR0013204468	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,109G- 90,117G/-0,162G -- 0,056G-0,1G	90,09 G	2,2	2,2
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		92,966G- 92,906G/-2,911G -- 2,857G-2,86G	92,831 G	3,48	3,48
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664	1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		95,947G- 95,926G/-5,939G -- 5,889G-5,916G	95,915 G	2,86	2,86
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,904G- 99,904G/-9,904G -- 9,904G-9,904G	99,894 G	4,2	4,12
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29	0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)		91,38G- 91,36G/-1,37G -- 1,345G-1,375G	91,355 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37	0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		80,59G- 80,54G/-0,545G -- 0,475G-0,515G	80,444 G	0,62	0,62
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		85,69G- 85,665G/-5,675G -- 5,602G-5,655G	85,585 G	1,45	1,45
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		94,65G- 94,631G/-4,666G -- 4,701G-4,702G	94,698 G	0,53	0,53
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,097G- 99,097G/-9,097G -- 9,103G-9,103G	99,095 G	1,26	1,26
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		91,846G- 91,813G/-1,824G -- 1,79G-1,84G	91,79 G	1,09	1,09
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447	1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		99,798G- 99,799G/-9,799G -- 9,799G-9,799G	99,785 G	1,99	1,99

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		97,83G- 97,82G/-7,83G--7,82G-7,83G	97,83 G	2,04	2,04
Euro	100.000	04.12.24	04.12.	A2SA5K	FR0013464930	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		98,342G-98,351G/-8,353G--8,347G-8,348G	98,354 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1	1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		81,34G- 81,27G/-1,319GG-1,333G-1,403G	81,309 G	2,44	2,44
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)		94,7G-94,654G/	94,648 G	0,79	0,79
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9	1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		95,275G-95,223G/	95,022 G	3,54	3,54
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1	2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		91,196G-91,028G/	90,496 G	3,71	3,71
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR0014002U2	0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		81,94G-81,92G/-1,92G--1,821G-1,85G	81,76 G	1,83	1,83
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797	4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		101,91G-101,81G/-1,81G-1,64G-1,7G	101,679 G	3,76	3,76
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083	4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		103,674G-103,574G/	102,686 G	4	3,99
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06	3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		99,576G-99,641G/	99,364 G	3,6	3,6
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6	4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		102,135G-102,05G/-1,955G-1,975G-2,02G	102,05 G	3,58	3,58
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)		88,95G-88,78G/	88,298 G	3,12	3,12
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1	2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		94,37G-94,31G/	94,074 G	3,09	3,09
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)		91,15G-91,13G/	90,79 G	2,11	2,11
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		80,12G-80,06G/	79,52 G	3,42	3,42
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22	5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		101,99G-101,76G/	101,312 G	4,9	4,9
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671	4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)		100,72G-100,66G/	99,72 G	4,8	4,79
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,58G-97,59G/-7,73G--7,788G-7,788G	97,86 G	4,15	4,14
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	BPCE SFH OHM 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		76,377G-76,174G/	76,02 G	1,31	1,31
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346	0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		94,318G-94,284G/-4,245G--4,239G-4,273G	94,311 G	1,58	1,58
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		92,144G-92,116G/	92,067 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		81,642G-81,517G/	81,352 G	0,92	0,92
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)		89,907G-89,755G/	89,715 G	1,67	1,67
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88	1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		89,545G-89,389G/	89,289 G	2,51	2,51
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4	1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		90,512G-90,311G/	90,197 G	3,15	3,15
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	Bpifrance SACA Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		95,02G-95G/-5G-4,996G-4,99G	95,009 G	1,32	1,32
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,682G-98,691G/-8,696G--8,686G-8,69G	98,682 G	1,51	1,51
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		97,17G-97,16G/-7,16G--7,16G-7,16G	97,153 G	1,03	1,03
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1Z227	FR0012792000	1 7/8%, v. 19.06.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(30)		93,036G-92,835G/-2,765G--2,778G-2,818G	92,948 G	3,23	3,22
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,86G-84,75G/-4,691G-4,63G-4,64G	84,81 G	0,59	0,59
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,095G-84,99G/-5,005G--4,875G-4,885G	85,099 G	0,12	0,12
Euro	100.000	26.09.28	26.09.	A2RR4K	FR0013367604	0 7/8%, v. 26.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,937G-90,825G/-0,754G--0,774G-0,778G	90,863 G	1,91	1,91

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		87,592G-/87,458G/-7,423G--7,415G-7,405G	87,496 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70	v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,57G-/88,5G/-8,492GG-8,42G-8,42G	88,55 G	3,18	
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3LAQE	FR001400DHQ4	3 3/8%, v. 25.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		101,057G-/100,909G/-0,931G-0,739G-0,772G	100,979 G	3,27	3,27
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4	3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,403G-/99,36G/-9,38G-9,31G-9,35G	99,382 G	3,3	3,3
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance SACA Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		94,45G-/94,42G/-4,421GG-4,36G-4,4G	94,44 G	1,84	1,84
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		93,8G-/93,75G/-3,75GG-3,68G-3,72G	93,789 G	2,13	2,13
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,21G-/95,301G/-5,3G-5,298G-5,298G	95,262 G	2,59	2,59
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A19P25	XS1577950667	Brambles Finance PLC Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 04.10.17(27), EO-Bonds 2017(17/27)		94,3G-/94,23G/-4,19GG-4,21G-4,22G	94,2 G	3,15	3,15
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)		38,492G-/39G/-9G-9G-99G	38,885 G	11,06	11,06
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)		113,18G-/113,18G/	113,03 G	5,24	5,23
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,415G-/96,305G/-6,245G--6,295G-6,325G	96,375 G	4,52	4,52
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,72G-/96,69G/-6,719GG-6,681G-6,722G	96,741 G	2,31	2,31
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)		85,02G-/84,96G/-4,96G--4,9G-4,9G	84,94 G	1,17	1,17
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692	3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	S s	98,702G-8,5G-8,5G-8,518G	98,658 G	4,1	4,1
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775	3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	S s	99,913G-9,794G-9,801G-9,855G	99,826 G	3,79	3,79
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A28Z72	XS2197770279	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 22.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,06G-/97,17G/-7,06G--7,22G-7,24G	97,1 G	3,54	3,54
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)		97,531G-/97,518G/-7,518G--7,504G-7,504G	97,533 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		86,31G-/86,16G/-6,16G--5,964G-6,027G	86,18 G	3,3	3,3
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.)		93,65G-/93,65G/-3,65G--3,65G-3,65G	93,65 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		91,55G/ 91,54G / 1,54G -- 1,52G-1,55G	91,55 G		
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1Z7RN	XS1303312034	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 08.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,867G/ 96,86G / 6,843G -- 6,852G-6,854G	96,858 G	1,8	1,8
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,47G/ 98,46G / 8,32G -- 8,32G-8,27G	98,37 G	3,2	3,2
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)		96,841G/ 96,831G / 6,841G -- 6,8G-6,821G	96,843 G	3,6	3,6
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		94,264G/ 94,268G / 4,269G -- 4,193G-4,285G	94,226 G	3,13	3,13
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,791G/ 98,792G / 8,797G -- 8,792G-8,797G	98,791 G	2,01	2,01
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,168G/ 96,161G / 6,166G -- 6,153G-6,19G	96,192 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		88,629G/ 88,481G / 8,508G -- 8,569G-8,547G	88,59 G	2,52	2,52
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		94,42G/ 94,425G / 4,44G -- 4,374G-4,375G	94,44 G	3,57	3,57
Euro	1.000	30.08.27	30.08.	A3K8U3	XS2496028502	2 3/4%, v. 30.08.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		97,62G/ 97,704G / 7,715G -- 7,638G-7,649G	97,688 G	3,54	3,54
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	A3K8U4	XS2496028924	3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		97,34G/ 97,522G / 7,522G -- 7,419G-7,42G	97,466 G	3,75	3,74
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)		99,9G-9,93G-9,985G- 100,02G	100,193 G	5,12	5,12
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		96,59G/ 96,61G / 6,61G -- 6,61G-6,61G	96,608 G	1,97	1,97
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A183XF	XS1441773550	Brown-Forman Corp. Registered Notes 1,2%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		95,1G/ 95,17G / 5,13G -- 5,15G-5,17G	95,26 G	2,49	2,49
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV00	XS2385151142	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 01.09.23-31.08.24, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S		29,52G/ 29,31G / 9,52G -- 9,54G-9,54G	29,8 G	19,16	19,14
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	4 1/2%, rat. v. 01.09.23-31.08.24, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S		35,79G/ 36,7G / 5,84G -- 6G	36,03 G	17,28	17,26
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Y	XS2385150177	4 1/2%, rat. v. 01.09.23-31.08.24, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S		31,37G/ 31,37G / 1,72G -- 1,72G-1,72G	31,26 G	19,31	19,29
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		89,27G/ 89,18G / 9,18G -- 9,17G-9,18G	89,2 G	5,36	5,36
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		98,25G/ 98,21G / 8,2G -- 8,22G-8,22G	98,309 G	5,34	5,34
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,81G/ 98,82G /	98,64 G	3,34	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34) 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)		97,79G-/97,8G/	97,76 G	3,47	3,47
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341			91,33G-/91,33G/-1,33G--1,29G-1,31G	91,26 G	4,14	4,14
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771			60,38G-/60,39G/	60,19 G	3,78	3,78
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425			82,12G-/82,08G/	81,89 G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211			102,265G-/102,285G/	102,135 G	3,64	3,63
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484			105,18G-/105,16G/	105,01 G	4	4
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760			103,75G-/103,76G/	103,59 G	3,74	3,74
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844			105,8G-/105,7G/	105,11 G	4,25	4,25
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24) 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		99,61G-/99,62G/	99,64 G	4,85	4,76
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319			104,02G-/104,02G/	103,89 G	3,94	3,93
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,528G-/98,547G/-8,568G--8,548G-8,19G	98,164 G	3,79	3,79
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607			94,23G-/94,21G/-4,18G--4,16G-4,17G	94,18 G	2,38	2,38
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. OHM 2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		98,6G-/98,46G/-8,42GG-8,44G-8,45G	98,55 G	3,12	3,11
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3			98,89G-/98,68G/-8,56G--8,64G-8,65G	98,83 G	3,16	3,16
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	CA Auto Bank S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)		99,204G-/99,183G/-9,187G--9,187G-9,187G	99,18 G	1	1
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581			99,625G-9,571G-9,6G-9,656G	99,56 G	3,88	3,87
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		93,896G-/93,878G/-3,881G--3,889G-3,889G	93,86 G	2,12	2,12
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055			91,4G-/91,34G/-1,35GG-1,28G-1,34G	91,294 G	1,91	1,91
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40			93,31G-/93,31G/-3,31G--3,31G-3,31G	93,41 G	4	4
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	CAB SELAS Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		89,26G-/89,26G/-9,26G--9,26G-9,26G	89,26 G	6,89	6,88
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32) 0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30) 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	S s	99,08G-/99,08G/-9,08G--9,08G-9,08G	99,08 G	1,26	1,26
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348			79,91G-/79,79G/-9,79G--9,63G-9,69G	79,75 G	1,88	1,88
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653			83,68G-/83,66G/-3,68G--3,59G-3,676G	83,667 G	1,49	1,49
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSV	XS2641164491			102,004G-/102,05G/-2,05G-1,947G-2,019G	102,03 G	3,8	3,8
Euro	100.000	29.09.27	29.09.	A3K9WZ	XS2538764684	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 29.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,24G-/97,16G/-7,13G--7,12G-7,14G	97,21 G	3,44	3,43

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		82,408G-/82,208G/-2,121G-- 2,112G-2,181G	82,359 G	1,09	1,09
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZ13	2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,24G-/99,2G/-9,2G- 9,12G-9,14G	99,239 G	3,19	3,19
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		99,48G-/99,28G/-9,21G-- 9,143G-9,184G	99,41 G	3,12	3,12
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3LAH3	FR001400DCH4	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 3%, v. 19.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,42G-/99,34G/-9,31G-- 9,3G-9,34G	99,36 G	3,2	3,2
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)		96,958G-/96,956G/-6,96G- 6,953G-6,955G	96,968 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWA3	FR0013396355	0 1/2%, v. 16.01.19(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25)		98,23G-/98,23G/-8,23G-- 8,223G-8,223G	98,22 G	1,02	1,02
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		81,648G-/81,451G/-1,38G- 1,449G-1,453G	81,594 G	0,92	0,92
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		65,51G-/65,24G/-5,06G-- 5,19G-5,21G	65,39 G	1,91	1,91
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		92,577G-/92,494G/-2,457G-- 2,492G-2,501G	92,541 G	2,43	2,43
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9	3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)		99,91G-/99,86G/-9,87G-- 9,82G-9,82G	99,91 G	3,18	3,17
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9	3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)		101,82G-/101,725G/- 1,661G-1,62G-1,63G	101,72 G	3,12	3,12
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03	3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)		100,03G-/99,969G/-9,969G-- 9,819G-9,819G	100,018 G	3,15	3,14
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		104,68G-/104,64G/-4,66G- 4,59G-4,64G	104,65 G	4,06	4,06
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		90,44G-/90,614G/-0,614G- 0,556G-0,558G	90,771 G	4,17	4,16
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		97,49G-/97,46G/-7,47G-- 7,37G-7,41G	97,43 G	4,05	4,04
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, Zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		96,444-T-(ausg)	96,444 -T		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Caixabank S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		99,967G-/99,967G/-9,967G-- 9,967G-9,967G	99,958 G	1,98	1,98
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		94,198G-/94,322G/-4,346G-- 4,314G-4,327G	94,316 G	1,58	1,58
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		94,145G-/94,26G/-4,29G- 4,24G-4,255G	94,251 G	2,37	2,37
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		100,04G-/100,04G/-0,04G- 0,04G-0,05G	100,04 G	3,77	3,75
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		94,89G-/94,857G/-4,871G- 4,805G-4,829G	94,887 G	2,62	2,62
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		88,89G-/88,804G/-8,804G- 8,62G-8,651G	88,869 G	3,25	3,25
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		97,71G-/97,71G/-7,71G-- 7,7G-7,7G	97,7 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A1ZYQC	ES0413307093	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1%, v. 25.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		96,77G- 96,76G/-6,76G-- 6,75G-6,76G	96,75 G	2,05	2,05
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404	1,6399999999999999%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		86,007G- 85,846G/-5,727G-- 5,764G-5,778G	85,891 G	3,43	3,43
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	S s	95,157G- 95,241G/-5,242G-- 5,24G-5,24G	95,248 G	0,79	0,79
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)		96,848G- 96,885G/-6,885G-- 6,882G-6,884G	96,859 G	1,54	1,54
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		98,18G- 98,187G/	98,123 G	2,66	2,66
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391	0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		88,875G- 88,95G/-8,95G- 8,896G-8,9G	88,93 G	1,12	1,12
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801	5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)		107,305G- 107,2G/-7,21G- 7,074G-7,133G	107,115 G	4,08	4,08
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181	4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		101,444G- 101,444G/- 1,458G-1,416G-1,451G	101,471 G	4,08	4,08
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363	4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		100,616G- 100,534G/	99,948 G	4,04	4,04
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		92,482G- 92,45G/-2,45G- 2,37G-2,38G	92,458 G	2,15	2,15
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		97,88G- 97,89G/-7,89G-- 7,89G-7,89G	97,86 G	0,77	0,77
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		95,49G- 95,535G/-5,603G- 5,585G-5,585G	95,532 G	2,88	2,88
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804	0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,09G- 99,09G/-9,09G-- 9,09G-9,09G	99,09 G	1,26	1,26
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		95,769G- 95,786G/-5,798G-- 5,768G-5,786G	95,87 G	2,34	2,34
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		93,014G- 92,946G/	92,812 G	1,34	1,34
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649	3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		101,746G- 101,682G/- 1,699G-1,609G-1,609G	101,642 G	3,41	3,4
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730	0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		92,062G- 92,115G/-2,131G-- 2,054G-2,071G	92,05 G	1,63	1,63
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113	4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)		105,014G- 104,815G/	104,206 G	3,76	3,75
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A19ZCB	XS1808351214	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.25, v. 17.04.18(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30)		97,74G- 97,675G/-7,681G- 7,665G-7,67G	97,702 G	2,69	2,69
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976	1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		93,98G- 94,18G/-4,19G-- 4,208G-4,208G	94,21 G	2,15	2,15
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LBMR	XS2558978883	6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33)		105,17G- 105,247G/- 5,247G-5,02G-5,226G	105,212 G	5,47	5,47
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		100G- 100G/-0G-0G-0G	100 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		96,74G- 96,741G/-6,741G- 6,741G-6,741G	96,681 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		97,57G- 97,529G/-7,529G- 7,529G-7,529G	97,2 G		
Euro	100.000	08.05.25	08.05.	A19Z7Z	ES0415306069	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 08.05.18(25), EO-Cédulas Hipotec. 2018(25)		97,517G- 97,519G/-7,519G-- 7,519G-7,523G	97,521 G	1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.02.29	16.02.	A3K188	ES0415306093	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 16.02.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)		88,97G/ 88,85G / 8,81G -- 8,87G-8,88G	88,93 G	1,68	1,68
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		93,1G/ 93,11G / 3,16G -- 3,11G-3,11G	93,19 G	4,66	4,66
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		90,552G/ 90,51G / 0,451G -- 0,473G-0,522G	90,553 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710	0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)		85,84G/ 85,74G / 5,68G -- 5,71G-5,74G	85,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397	0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)		92,752G/ 92,738G / 2,687G -- 2,686G-2,71G	92,739 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	Capgemini SE Senior Notes 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		99,034G/ 99,039G / 9,044G -- 9,038G-9,042G	99,04 G	2,01	2,01
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		94,18G/ 94,13G / 4,13G -- 4,039G-4,08G	94,11 G	3,43	3,42
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		96,801G/ 96,86G / 6,86G -- 6,865G-6,86G	96,869 G	3,35	3,35
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		92,39G/ 92,28G / 2,285G -- 2,11G-2,177G	92,28 G	3,54	3,54
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		96,981G/ 96,98G / 6,98G -- 6,98G-6,98G	96,98 G	1,28	1,28
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		88,175G/ 88,105G / 8,105G -- 8,045G-8,095G	88,105 G	2,52	2,52
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		88,64G/ 88,51G / 8,47G -- 8,47G-8,51G	88,47 G	3,73	3,73
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		85,805G/ 85,801G / 5,801G -- 5,66G-5,686G	85,752 G	1,46	1,46
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038	0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,286G/ 91,311G / 1,343G -- 1,27G-1,326G	91,324 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		88,605G/ 88,555G / 8,555G -- 8,465G-8,475G	88,555 G	1,96	1,96
Euro	1.000	12.10.25	12.10.	A3K99U	XS2545263399	3 1/4%, v. 12.10.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		99,465G/ 99,465G / 9,465G -- 9,464G-9,464G	99,465 G	3,67	3,66
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LHZC	XS2624683301	3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,046G/ 100,07G / 99,96G-100,067G-0,086G	99,994 G	3,46	3,45
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460	4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		102,064G/ 101,984G / 1,93G-1,882G-1,953G	101,947 G	3,5	3,49
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197	4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		105,048G/ 104,97G / 4,97G -- 4,852G-4,86G	104,97 G	3,62	3,62
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,001G/ 92,999G / 2,999G -- 2,913G-2,94G	93,1 G	3,49	3,49
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3	1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		89,44G/ 89,44G / 9,44G -- 9,44G-9,44G	89,44 G	3,62	3,62
Euro	100.000	07.03.28	07.03.	A19XCV	FR0013321536	Carmila S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 07.03.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		93,78G/ 93,73G / 3,73G -- 3,65G-3,66G	93,96 G	3,99	3,99

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A18ZGZ	FR0013142536	Carmila S.A.S. Senior Notes 2 3/8%, v. 24.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,49G- 99,5G/-9,5G -99,5G-9,5G	99,5 G	4,51	4,43
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		101,31G-1,38G-1,41G-1,51G	101,31 G	5,5	5,5
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		79,68G- 79,72G/-9,79G --9,79G-9,79G	79,59 G	2,49	2,49
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		96,35G- 96,35G/-6,35G --6,34G-6,34G	96,33 G	0,22	0,22
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	4,0789999999999997%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		100,71G- 100,67G/-0,67G -0,62G-0,63G	100,83 G	3,84	3,84
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		97,654G- 97,674G/-7,698G --7,667G-7,689G	97,684 G	2,56	2,56
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,08G- 97,012G/-7,012G G-6,936G-6,977G	97,02 G	3,56	3,55
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		93,27G- 93,235G/-3,235G G-3,15G-3,155G	93,345 G	2,14	2,14
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		96,821G- 96,794G/-6,807G --6,788G-6,789G	96,809 G	3,55	3,55
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6	1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		96,175G- 96,14G/-6,15G -6,085G-6,11G	96,25 G	3,62	3,62
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07	2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		94,44G- 94,31G/-4,31G --4,173G-4,191G	94,435 G	3,58	3,58
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3K99A	FR001400D0F9	4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		102,17G- 102,074G/-2,074G -1,967G-2,012G	102,155 G	3,61	3,6
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7AF	XS2049767598	Castellum AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	S s	92,605G- 92,565G/-2,525G --2,565G-2,595G	92,535 G	1,61	1,61
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.)		86,46G- 87,275G/-7,379G G-7,286G-7,234G	87,207 G		
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A3K3PH	XS2461785185	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 2%, v. 24.03.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		98,03G- 98,06G/-8,06G --8,06G-8,05G	98,08 G	4,06	4,06
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		82,48G- 82,37G/-2,3G -2,31G-2,4G	82,28 G	2,11	2,11
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	CCF SFH OHM 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		97,309G- 97,239G/	97,136 G	3,24	3,24
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		86,58G- 86,56G/-6,53G --6,57G-6,57G	86,55 G	4,03	4,03
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	CECONOMY AG Anleihen 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		93,62G- 93,71G/-3,72G --3,71G-3,7G	93,63 G	3,67	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,148G- 98,142G/-8,137G-- 8,133G-8,134G	98,145 G	2,54	2,54
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		95,04G- 95,01G/-4,97G-- 5,05G	94,99 G	4,1	4,09
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		101,322G- 101,306G/- 1,306G-1,252G-1,279G	101,28 G	4,12	4,12
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,336999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		104,75G- 104,863G/- 4,884G-4,816G-4,831G	104,834 G	4,15	4,14
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVV3	XS2385114298	0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,575G- 86,465G/-6,41G- 6,445G-6,47G	86,48 G	1,44	1,44
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		97,42G- 97,39G/-7,41G-- 7,37G-7,4G	97,41 G	3,76	3,75
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		89,78G- 89,71G/-9,72G-- 9,62G-9,66G	89,73 G	2,77	2,77
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617	0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		93,405G- 93,395G/-3,405G-- 3,35G-3,36G	93,4 G	1,6	1,6
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003	2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		85,04G- 84,93G/-4,94G-- 4,76G-4,86G	84,929 G	4,11	4,11
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405	1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		91,9G- 91,796G/-1,81G- 1,725G-1,755G	91,839 G	2,16	2,16
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587	2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		86,18G- 86,08G/-6,08G-- 5,95G-5,95G	86,1 G	4,04	4,04
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		82,31G- 82,28G/-2,28G-- 2,18G-2,18G	82,3 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332	0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		102,8G- 102,68G/-2,68G-- 2,44G-2,44G	102,79 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,1G- 99,11G/-9,11G- 9,1G-9,1G	99,12 G	4	3,98
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		87,97G- 87,84G/-7,84G-- 7,74G-7,78G	87,86 G	3,94	3,94
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		92,94G- 92,91G/-2,91G-- 2,84G-2,87G	92,88 G	2,15	2,15
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619	1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		91,04G- 90,94G/-0,94G-- 0,845G-0,89G	90,98 G	3,91	3,91
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,42G- 98,41G/-8,43G-- 8,4G-8,38G	98,39 G	4,14	4,13
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		97,485G- 97,445G/-7,425G-- 7,415G-7,435G	97,475 G	3,88	3,87
Euro	100.000	16.02.25	16.02.	A2R14L	XS1996435688	1%, v. 16.05.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		97,96G- 97,96G/-7,95G-- 7,95G-7,96G	97,96 G	2,03	2,03
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		88,11G- 87,94G/	87,87 G	1,13	1,13
Euro	100.000	14.11.25	14.11.	A3LA9D	XS2555412001	6,692999999999996%, zinsv. v. 16.11.22-13.11.24, v. 16.11.22(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)		100,65G- 100,67G/-0,68G- 0,68G-0,68G	100,66 G	6,13	6,1

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,685G- 95,685G -5,685G	95,645 G	3,13	3,13
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621	5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		104,64G- 104,61G -4,55G-4,55G-4,61G	104,68 G	4,1	4,09
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,149G- 97,164G -7,129G-7,163G-7,179G	97,24 G	4,21	4,2
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	CEZ AS Medium - Term Notes 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		97,41G- 97,3G -7,25G-7,28G-7,3G	97,31 G	3,75	3,75
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,23G- 93,2G -3,17G-3,18G-3,21G	93,17 G	1,87	1,87
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829	2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,23G- 96,16G -6,11G-6,13G-6,16G	96,16 G	3,85	3,84
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195QU	XS1867412006	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		97,08G- 97,07G -7,26G-7,25G-7,31G	97,07 G	4,05	4,05
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,55G- 98,56G -8,63G-8,63G-8,56G	98,56 G	3,27	3,27
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		93,175G- 93,18G -3,19G-3,16G-3,16G	93,18 G	1,07	1,07
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		82,88G- 82,763G -2,763G-2,607G-2,668G	82,787 G	2,39	2,39
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		95,705G- 95,735G -5,675G-5,655G-5,765G	95,745 G	5,31	5,29
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S		104,567G- 104,751G -4,751G-4,751G-4,751G	104,569 G	6,62	6,62
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974	8,5779999999999994%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.24, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		100,5G- 100,667G -0,632G-0,631G-0,667G	100,667 G	8,7	8,7
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273	4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		95,235G- 95,245G -5,255G-5,245G-5,245G	95,255 G	5,96	5,94
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,09G- 98,1G -8,1G-88,1G-8,1G	98,19 G	2,03	2,03
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		95,86G- 95,82G	95,78 G	3,62	3,62
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		90,49G- 90,47G	90,27 G	3,69	3,69
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		98,4G- 98,38G	98,35 G	3,28	3,28
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)		55,65G- 55,62G	55,37 G	3,99	3,99
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		68,77G- 68,79G	68,66 G	3,61	3,61
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		82,51G- 82,51G	82,31 G	1,99	1,99
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087	Chile, Republik Registered Notes 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27)		91,02G- 91,04G	91,05 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327	1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36)		74,96G- 74,93G	74,82 G	3,42	3,42
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604	0,5550000000000001%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		87,405G- 87,42G	87,305 G	1,27	1,27
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225	4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		101,01G- 100,96G	100,72 G	4,01	4,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		83,59G-/83,46G/	83,33 G	0,6	0,6
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235			72,39G-/72,21G/	72,02 G	1,72	1,72
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913			92,75G-/92,7G/-2,69G--2,7G-2,7G	92,71 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		83,05G-/82,9G/-2,83G--2,88G-2,92G	82,98 G	1,2	1,2
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		70,79G-/70,53G/-0,3G-0,37G-0,4G	70,54 G	2,82	2,82
Euro	1.000	17.11.24	17.11.	A3KY6P	XS2407277651	v. 17.11.21(24), EO-Notes 2021(24)		98,3G-/98,31G/	98,29 G	4,29	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735	0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28)		87,5G-/87,46G/	87,35 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559	0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		79,05G-/78,96G/	78,82 G	1,58	1,58
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	China, People's Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		94,74G-/94,75G/	94,69 G		
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		93,387G-/93,367G/-3,359G--3,353G-3,36G	93,348 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	Chubb INA Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,745G-/92,695G/-2,625G--2,645G-2,655G	92,625 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251			88,01G-/87,75G/-7,66G--7,58G-7,56G	87,82 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674			92,82G-/92,92G/-2,79G--2,79G-2,86G	92,89 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			86,805G-/86,675G/-6,445G--6,585G-6,575G	86,755 G	3,23	3,23
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		95,25G-/95,25G/-5,25G--5,25G-5,25G	95,25 G	6,54	6,53
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		87,35G-/87,28G/-7,05G--7,02G-7,05G	87,25 G	3,44	3,44
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		98G-/97,911G/-7,992G-7,92G-7,94G	97,94 G	5,39	5,38
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329	Cirsa Finance International S.à.r.l. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,75G-/102,75G/-2,75G--2,75G-2,75G	102,694 G	5,91	5,9
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27) 3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		97,511G-/97,499G/-7,505G--7,487G-7,504G	97,488 G	2,74	2,74
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685			97,4G-/97,393G/-7,3999G-7,385G-7,389G	97,385 G	2,54	2,54
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727			93,19G-/93,17G/-3,18G--3,16G-3,2G	93,178 G	1,07	1,07
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081			100,389G-/100,315G/	100,072 G	3,63	3,63
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622			102,141G-/102,038G/	101,505 G	3,84	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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.28	14.FMAN	A3LYHE	XS2819338091	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 4,4180000000000001%, zinsv. v. 14.05.24-13.08.24, v. 14.05.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28)		100,077G	100,078 G	4,47	4,47
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386	3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		99,47G-9,21G-9,29G-9,35G	99,33 G	3,85	3,85
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		92,12G- 92,03G - 2,034G - 2,031G - 2,064G	92,076 G	3,22	3,22
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672	1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)		93,269G- 93,226G - 3,234G - 3,242G - 3,242G	93,252 G	3,47	3,47
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,12G- 97,1G - 7,1G - 7,13G - 7,18G	97,129 G	3,46	3,46
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		90,084G- 90,14G - 0,178G - 0,037G - 0,05G	90,143 G	2,77	2,77
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		96,043G- 96,144G	95,793 G	5,25	5,25
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		98,767G- 98,765G - 8,768G - 8,77G - 8,777G	98,785 G	3,52	3,52
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)		87,396G- 87,344G	86,595 G	5,86	5,86
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		82,175G- 82,175G - 2,175G - 2,175G - 2,155G	82,135 G		
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		64,21G- 64,16G - 4,12G - 4,14G - 4,13G	64,2 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		91,13G- 90,86G - 0,83G - 0,83G - 1,02G	91,03 G	2,72	2,72
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		97,375G- 97,375G - 7,375G - 7,375G - 7,375G	97,375 G	5,04	5,04
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19474	XS1822791619	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		92,017G- 90,75G - 0,75G - 0,75G - 0,75G	90,75 G	5,18	5,18
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090	1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,95G- 84,95G - 4,93G - 4,91G - 4,95G	84,95 G	3,81	3,81
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		97,8G- 97,79G - 7,79G - 7,83G - 7,83G	97,84 G	2,55	2,55
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		90,595G- 90,655G - 0,535G - 0,65G - 0,69G	90,585 G	3,82	3,81
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		99G- 99G - 9G - 9,059G - 9,059G	98,99 G	1,76	1,76
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		94,15G- 94,09G - 4,03G - 4,1G - 4,1G	94,07 G	3,69	3,69
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		94,67G- 94,64G - 4,62G - 4,64G - 4,65G	94,65 G	1,58	1,58

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		89,665G-/89,565G/-9,535G-- 9,545G-9,585G	89,565 G	2,49	2,49
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		84,96G-/84,919G/-4,804G-- 4,846G-4,887G	84,849 G	3,49	3,49
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		94,809G-/94,83G/-4,794G-- 4,783G-4,79G	94,736 G	3,77	
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	92,235G-/92,165G/-2,085G-- 2,095G-2,145G	92,235 G	3,23	3,23
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		92,355G-/92,325G/-2,31G-- 2,33G-2,34G	92,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382	3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		101,68G-/101,54G/-1,49G-- 1,54G-1,56G	101,63 G	3,34	3,34
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A282K8	XS2226795321	CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 22.09.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,955G-/98,955G/-8,955G-- 8,955G-8,955G	98,915 G	2,25	2,25
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		97,576G-/97,544G/-7,56G-- 7,554G-7,567G	97,578 G	3,54	3,54
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,521G-/90,429G/-0,411G-- 0,377G-0,501G	90,42 G	3,53	3,53
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A2RRU5	XS1823623878	1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		97,13G-/97,16G/-7,08G-- 7,16G-7,19G	97,16 G	3,74	3,73
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748	1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,15G-/95,105G/-5,155G-- 5,215G-5,25G	95,33 G	3,59	3,58
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		86,72G-/86,65G/-6,65G-- 6,53G-6,57G	86,67 G	2,73	2,73
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		79,14G-/78,99G/-8,88G-- 8,93G-8,97G	78,99 G	2,96	2,96
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		99,95G-/99,95G/-9,95G-- 9,94G-9,94G	99,95 G	4,5	4,5
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		98,94G-/98,93G/-8,93G-- 8,94G-8,94G	98,96 G	4,33	4,33
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630	2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		86,95G-/87,042G/-7,058G-- 6,996G-7,01G	87,165 G	3,23	3,23
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		87,16G-/87,11G/-7,13G-- 7,045G-7,07G	87,194 G	0,86	0,86
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		88,16G-/88,318G/-8,202G-- 7,98G-8,334G	88,489 G	2,81	2,81
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		95,15G-/95,09G/-5,09G-- 5,04G	95,1 G	3,94	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		94,39G/-94,44G/-4,49G-- 4,49G-4,49G	94,38 G		
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)		99,18G/-99,19G/-9,2G- 9,184G-9,19G	99,2 G	3,74	3,74
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		88,23G/-88,18G/-8,18G-- 7,97G-8,09G	88,13 G	3,61	3,6
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		93,17G/-93,239G/-3,239G- 3,148G-3,207G	93,173 G	2,14	2,14
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)		86,175G/-86,22G/-6,22G- 6,1G-6,125G	86,119 G	1,45	1,45
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790	2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		98,79G/-98,911G/-8,937G- 8,889G-8,921G	98,922 G	3,64	3,63
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)		99,558G/-99,593G/-9,599G-- 9,526G-9,552G	99,597 G	3,5	3,5
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)		93,695G-3,665G-3,708G- 3,749G	93,71 G	3,48	3,48
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,71G/-98,73G/-8,73G-- 8,71G-8,74G	98,71 G	3,45	3,45
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		91,52G/-91,51G/-1,53G-- 1,428G-1,48G	91,49 G	3,54	3,54
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,242G/-82,078G/-1,991G-- 2,034G-2,083G	82,1 G	1,69	1,69
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)		86,4G/-86,38G/-6,23G- 6,38G-6,38G	86,34 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		96,915G/-96,93G/-6,956G-- 6,966G-6,966G	96,975 G	3,55	3,54
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		98,711G/-98,698G/-8,698G-- 8,697G-8,717G	98,711 G	3,88	3,88
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A3K9NA	FR001400CSY7	Coface S.A. Subordinated Notes 6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32)		107,25G/-106,94G/-6,88G- 6,87G-6,8G	107,14 G	4,97	4,97
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		80,04G/-80,285G/-0,185G- 0,255G-0,265G	80,265 G	2,17	2,17
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		89,909G/-89,959G/-9,86G- 9,751G-9,962G	89,959 G	2,21	2,21
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		69,51G/-69,31G/-9,31G-- 9,09G-9,12G	69,35 G	2,51	2,51
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)		84,575G/-84,451G/-4,245G-- 4,367G-4,419G	84,399 G	3,24	3,24
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082	0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		95,143G/-95,225G/-5,225G-- 5,235G-5,235G	95,202 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480	0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		86,755G/-86,72G/-6,73G- 6,74G-6,74G	86,65 G	0,69	0,69

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	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)		96,13G- 96,05G/-6G-6,004G- 6,05G	96,07 G	3,71	3,7
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3K5LX	XS2481288525	2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		95,51G- 95,36G/-5,26G-- 5,31G-5,4G	95,39 G	3,63	3,63
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		73,319G- 73,209G/-2,976G-- 3,138G-2,978G	73,271 G	3,41	3,41
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		91,424G- 91,378G/-1,368G-- 1,405G-1,379G	91,371 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		81,851G- 81,662G/-1,63G- 1,629G-1,63G	81,74 G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,96G- 84,909G/-4,826G- 4,892G-4,86G	84,899 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		91,831G- 92,644G/-2,604G-- 2,622G-2,652G	92,647 G	3,48	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		97,516G- 97,522G/-7,554G-- 7,553G-7,564G	97,535 G	1,53	1,53
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6	5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	S 1018	104,08G- 104,13G/-4,152G-- 4,072G-4,072G	104,121 G	4,28	4,28
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8	4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	S 1031	101,889G- 101,768G/- 1,649G-1,767G-1,767G	101,688 G	4,31	4,3
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	S 995	101,595G- 101,615G/ 104,032G- 103,929G/	101,355 G	4,15	4,14
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		104,032G- 103,929G/	103,494 G	4,31	4,31
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	99,797G- 99,797G/-9,797G-- 9,797G-9,797G	99,787 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	92,509G- 92,454G/	92,409 G	1,34	1,34
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	97,89G- 97,88G/-7,89G-- 7,88G-7,89G	97,88 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	92,177G- 92,114G/-2,066G-- 2,099G-2,099G	92,144 G	1,9	1,9
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	97,313G- 97,326G/-7,321G-- 7,315G-7,317G	97,317 G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	85,144G- 85,181G/-5,181G-- 5,181G-5,181G	85,154 G	2,92	2,92
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6	2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31)	S P67	98,233G- 98,164G/-8,093G-- 8,137G-8,152G	98,25 G	3,06	3,06
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23	3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33)	S P63	101,1G- 100,95G/	100,76 G	3	3
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28)	S P57	99,5G- 99,5G/	99,5 G	3	3
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7	2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26)	S P59	99,6G- 99,6G/	99,32 G	3,1	3,09
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	86,275G- 86,175G/-6,105G-- 6,165G-6,11G	86,255 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	93,149G- 93,12G/	93,067 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	81,46G- 81,3G/	81,12 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	95,812G- 95,827G/	95,753 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	92,859G- 2,741G-2,731G- 2,751G	92,761 G	3,19	3,19
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	99,371G- 99,371G/-9,37G- 9,397G-9,396G	99,371 G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	95,999G- 95,991G/-5,971G-- 6,001G-6,011G	96,031 G	2,08	2,08

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	91,525G- 91,481G - 1,467G -- 1,491G-1,521G	91,472 G	0,82	0,82
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	99,13G- 99,131G - 9,133G - 9,133G-9,133G	99,122 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	93,324G- 93,281G - 3,354G -- 3,253G-3,291G	93,261 G	1,07	1,07
Euro	100.000	12.03.27	12.MJSD	CZ45YA	DE000CZ45YA3	4,4429999999999996%, zinsv. v. 12.06.24-11.09.24, v. 12.03.24(27), FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	S 1037	100,358G- 100,362G /	100,349 G	4,37	4,36
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		96,99G- 96,989G - 6,976G - 6,978G-6,985G	96,951 G	2,3	2,3
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		94,554G- 94,487G /	94,192 G	3,49	3,49
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		95,13G- 95,132G - 5,132G - 5,1G-5,101G	95,104 G	2,34	2,34
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		93,016G- 92,998G - 2,998G -- 2,935G-2,958G	92,928 G	1,88	1,88
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		98,66G- 98,66G - 8,66G -- 8,66G-8,66G	98,59 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.)		97,8G- 97,8G - 7,8G -- 7,8G	97,64 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WA	DE000CZ45WA7	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.21-08.04.28, EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)		87,75G- 87,7G - 7,7G - 7,65G	86,3 G		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66		99,001G- 99,001G - 9,001G -- 9,001G-9,001G	99,001 G	3,16	3,15
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15	3 3/8%, v. 13.06.23(25), MTN-OPF v.23(25) P.62		100,105G- 100,12G /	100,09 G	3,28	3,27
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		107,129G- 107,11G - 7,03G - 7,07G-7,09G	107,03 G	5,74	5,73
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)		98,7G- 98,68G - 8,69G - 8,66G-8,67G	98,68 G	4,24	4,23
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)		99,19G-9,29G-9,337G- 9,39G	99,369 G	4,95	4,95
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	99,641G- 99,671G - 9,601G -- 9,551G-9,561G	99,65 G	4,26	4,25
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	100,511G- 100,511G - 0,511G-0,501G-0,511G	100,501 G	3,8	3,79
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	A18XKD	XS1357027652	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 09.02.16(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31)		90,37G- 90,27G - 0,21G -- 0,25G-0,25G	90,31 G	3,28	3,28
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		94,23G- 94,23G - 4,18G -- 4,19G-4,2G	94,23 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		90G- 89,885G - 9,8815G - 9,87G-9,865G	89,945 G	1,94	1,94
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		91,47G- 91,42G /	91,359 G	1,64	1,64
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A3LAH6	XS2544645117	3,246%, v. 24.10.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		99,743G- 99,725G - 9,715G -- 9,717G-9,727G	99,737 G	3,45	3,44
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633	3,7679999999999998%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		101,535G- 101,493G /	101,432 G	3,27	3,26

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,145G- 92,955G - 2,815G -- 2,915G-2,94G	93,035 G	2,41	2,41
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)		98,485G- 98,485G - 8,485G -- 8,485G-8,495G	98,455 G	2,24	2,24
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A3KMX1	XS2338545655	Compact Bidco B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 07.05.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		16,064G- 16,064G - 6,064G -- 6,064G-6,064G	16,226 G	68,2	68,2
Euro	100.000	04.09.24	04.09.	A180TW	FR0013162302	Compagnie de Financement Foncier OFM 0 1/2%, v. 04.05.16(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(24)		99,33G- 99,34G - 9,34G -- 9,34G-9,34G	99,33 G	1	1
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		93,55G- 93,52G - 3,5G -- 3,5G-3,51G	93,53 G	0,48	0,48
Euro	100.000	15.03.30	15.03.	A3K847	FR001400CM22	2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)		96,24G- 96,04G - 5,97G -- 6,02G-6,03G	96,14 G	3,14	3,14
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,935G- 97,935G - 7,935G -- 7,935G-7,935G	97,945 G	2,04	2,04
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,547G- 94,487G - 4,433G -- 4,458G-4,474G	94,525 G	2,91	2,91
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,888G- 95,896G - 5,876G -- 5,852G-5,926G	95,853 G	2,34	2,34
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		97,216G- 97,139G - 7,086G -- 7,1G-7,135G	97,151 G	3,31	3,3
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	93,968G- 93,884G - 3,808G -- 3,856G-3,866G	93,857 G	3,45	3,45
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		89,607G- 89,562G - 9,431G -- 9,489G-9,527G	89,651 G	3,66	3,65
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250	1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		97,688G- 97,677G - 7,681G -- 7,664G-7,671G	97,671 G	3,28	3,28
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		95,238G- 95,222G - 5,18G -- 5,189G-5,226G	95,143 G	3,43	3,43
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528	3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26)		100,481G- 100,493G - 0,452G-0,428G-0,489G	100,505 G	3,53	3,52
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361	3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		101,33G- 101,254G - 1,167G-1,21G-1,237G	101,134 G	3,65	3,65
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787	3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		99,247G-8,984G-9,038G- 9,061G	99,086 G	3,56	3,55
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)		99,052G-8,72G-8,808G- 8,859G	98,925 G	3,77	3,76
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	97,89G- 97,88G - 7,88G -- 7,87G-7,89G	97,9 G	0,77	0,77
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2	S s	89,9G- 89,78G - 9,76G -- 9,75G-9,75G	89,81 G	1,66	1,66
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHQ	FR0013286788	1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	93,19G- 93,1G - 3,05G -- 3,08G-3,07G	93,06 G	2,4	2,4
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		84,87G- 84,72G - 4,64G -- 4,68G-4,71G	84,72 G	2,36	2,36
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,557G- 95,532G - 5,5G -- 5,493G-5,527G	95,591 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,322G-/91,19G/-1,13G-1,146G-1,197G	91,171 G	3,34	3,34
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		96,868G-/96,845G/-6,838G--6,823G-6,836G	96,821 G	1,79	1,79
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		89,15G-/88,889G/-8,722G-8,811G-8,863G	88,894 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)		86,893G-/86,775G/-6,729G--6,736G-6,787G	86,819 G	3,3	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		78,106G-/77,949G/-7,947G--7,948G-7,949G	77,894 G	0,64	0,64
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		65,096G-/64,883G/-4,859G--4,86G-4,88G	65,084 G	1,91	1,91
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		93,41G-/93,27G/-3,21G--3,25G-3,3G	93,29 G	3,17	3,17
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KHC	XS1637093508	0 5/8%, v. 03.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	99,795G-/99,78G/-9,78G-9,78G-9,78G	99,76 G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377	3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	S s	98,08G-/97,87G/-7,8G-7,83G-7,87G	97,87 G	3,41	3,41
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		80,353G-/80,643G/-0,556G--0,694G-0,453G	80,822 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		99,285G-/99,285G/-9,165G--9,355G-9,285G	99,305 G	4,76	4,74
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		99,259G-/99,249G/-9,268G--9,265G-9,266G	99,248 G	2,25	2,25
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)		97,85G-/98,063G/-8,022G-8,06G-8,068G	98,028 G	3,43	3,43
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		96,811G-/96,81G/-6,796G--6,789G-6,791G	96,8 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415	3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27)		100,01G-/100,15G/-0,14G-0,12G-0,17G	100,12 G	3,57	3,56
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		101,494G-/101,501G/-1,441G-1,511G-1,531G	101,608 G	3,58	3,58
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		96,3G-/96,31G/-6,3144G-6,288G-6,288G	96,498 G	5,38	5,36
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177	3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		91,725G-/91,695G/-1,715G--1,695G-1,715G	91,715 G	5,84	5,82
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.24-27.02.25, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		85,65G-/85,65G/	85,65 G	3,64	3,64
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		92,585G-/92,668G/-2,686G--2,618G-2,67G	92,571 G	1,89	1,89
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339	0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		92,339G-/92,335G/	92,227 G	0,81	0,81
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LARG	XS2550081454	4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		102,386G-/102,414G/-2,425G-2,361G-2,414G	102,351 G	3,89	3,88
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQUJ	XS2712747182	4,415%, zinsv. v. 03.05.24-04.08.24, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		100,72G-/100,824G/-0,824G-0,805G-0,829G	100,74 G	4,11	4,1

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		88G-/87,88G/-7,888G-7,745G-7,76G	87,989 G	2,85	2,85
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	92,882G-/92,812G/-2,801G--2,722G-2,754G	92,846 G	1,88	1,88
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145	0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26)		95,39G-/95,37G/-5,37G--5,33G-5,35G	95,379 G	1,31	1,31
Euro	100.000	26.04.38	26.04.	A19ZTZ	XS1811812574	1 1/2%, v. 26.04.18(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38)		81,465G-/81,199G/-1,07G-1,158G-1,169G	81,327 G	3,21	3,2
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110	0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40)	S s	59,82G-/59,73G/-9,73G--9,54G-9,54G	59,819 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251	0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)		84,05G-/83,89G/-3,89G--3,79G-3,8G	83,99 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182	v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s	91,45G-/91,383G/-1,392GG-1,315G-1,346G	91,441 G	3,06	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851	0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	71,479G-/71,333G/-1,333G--1,127G-1,139G	71,478 G	2,11	2,11
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		91,157G-/91,07G/-1,07G-1G-1G	91,148 G	1,92	1,92
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		84,953G-/84,78G/	84,668 G	1,76	1,76
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901	0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)		81,386G-/81,292G/-1,274G--1,154G-1,178G	81,339 G	0,31	0,31
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187	2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		98,69G-/98,44G/	98,27 G	3,08	3,08
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)		96,44G-6,364G-6,357G-6,381G	96,388 G	2,59	2,59
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,511G-/100,49G/-0,483G-0,501G-0,49G	100,543 G	3,64	3,64
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		95,771G-/95,982G/-5,88G-5,924G-5,963G	96,204 G	2,85	2,85
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		85,285G-/85,311G/-5,333G--5,181G-5,188G	85,15 G	2,64	2,64
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067	0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		92,689G-/92,711G/-2,722G--2,711G-2,716G	92,674 G	0,54	0,54
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853	0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		77,99G-/77,98G/-7,98G--7,75G-7,841G	77,76 G	1,6	1,6
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960	3,9129999999999998%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		101,27G-/101,28G/-1,29G-1,21G-1,283G	101,266 G	3,33	3,33
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		97,76G-/97,76G/-7,76G--7,76G-7,76G	97,76 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972	3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)		92,35G-/92,35G/-2,35G--2,35G-2,35G	92,36 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377	3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		86,577G-/86,533G/-6,532G--6,532G-6,532G	86,542 G		
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,03G-/92,83G/-2,96G--2,81G-2,65G	93 G	1,34	1,34
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,73G-/102,65G/-2,55G--2,55G-2,56G	102,53 G	3,74	3,74
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571	3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,82G-/99,67G/-9,58G--9,66G-9,67G	99,76 G	3,69	3,68
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		99,61G-/99,61G/-9,64G--9,63G-9,63G	99,6 G	4,42	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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,675G- 99,731G - 9,75G - 9,739G-9,753G	99,79 G	5,39	5,38
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		90,09G- 90,785G - 0,825G - 0,815G-0,815G	90,68 G	7,25	7,24
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		76,83G- 76,9G - 7G - 7G - 7G	76,78 G	9	8,99
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		83,4G- 83,46G - 3,5G - 3,51G-3,51G	83,23 G	8,81	8,8
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305	Coty Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,15G- 99,15G - 9,15G - 9,15G-9,15G	99 G	5,31	5,3
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410	3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,41G- 99,44G - 9,44G - 9,47G-9,44G	99,41 G	4,24	4,23
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,494G- 97,509G - 7,502G - 7,503G	97,503 G	1,54	1,54
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		91,791G- 91,68G /	91,593 G	2,18	2,18
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792	2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,54G- 97,34G - 7,23G - 7,3G-7,3G	97,45 G	2,95	2,95
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		99,379G- 99,38G - 9,379G - 9,435G-9,433G	99,374 G	3,47	3,47
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937	4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028)		104,845G- 104,782G - 4,787G-4,672G-4,738G	104,83 G	3,56	3,56
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		95,635G- 95,681G - 5,651G - 5,672G-5,689G	95,681 G	1,82	1,82
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		88,375G- 88,823G - 8,701G - 8,721G-8,795G	88,681 G	3,1	3,1
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		97,192G- 97,166G - 7,15G - 7,144G-7,152G	97,174 G	3,81	3,81
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		86,14G- 86,199G - 6,125G - 6,16G-6,27G	86,275 G	2,29	2,29
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)		101,58G- 101,44G - 1,34G - 1,41G-1,45G	101,43 G	4,4	4,4
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A19J7V	FR0013262698	Covivio S.A. Obligations 1 1/2%, v. 21.06.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		93,41G- 93,36G - 3,35G - 3,32G-3,35G	93,35 G	3,21	3,21
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		87,885G- 87,665G - 7,555G - 7,605G-7,645G	87,635 G	3,64	3,64
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		82,16G- 82,46G - 2,31G - 2,41G-2,41G	81,99 G	2,7	2,7
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		96,326G-6,332G-6,352G- 6,365G	96,399 G	3,88	3,88
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	CPI Property Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	65,289G- 65,59G - 5,591G - 5,597G-5,597G	65,276 G	4,53	4,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786	CPI Property Group S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S		83,285G-/83,525G/-3,55G-3,55G	83,29 G	3,88	3,88
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654	1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)		71,215G-/71,42G/-1,45G-1,45G	71,215 G	4,85	4,85
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI Property Group S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		52G-/52,5G/-2,55G-2,5G-2,5G	52 G		
Euro	100	endlos	01.07.	A3E5WJ	DE000A3E5WJ1	CR Opportunities GmbH Anleihen 9 1/2%, Anleihe v.21(21/unb.)		100-GT-/100-GT/	100 -GT		
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		86,88G-/86,73G/-6,73G--6,635G-6,667G	86,73 G	4,52	4,52
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		81,86G-/81,57G/-1,57G--1,61G-1,578G	81,58 G	3,63	3,63
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		97,64G-/97,64G/-7,64G--7,64G-7,64G	97,64 G	1,02	1,02
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		100,537G-/100,553G/-0,551G-0,544G-0,548G	100,56 G	3,46	3,46
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7	0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)		79,548G-/79,366G/-9,284G--9,331G-9,331G	79,442 G	0,94	0,94
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1	0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		93,077G-/93,054G/	92,959 G	1,87	1,87
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2	2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		95,11G-/95,04G/-5,04G--4,92G-4,94G	95,119 G	3,13	3,13
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A3LBJ3	FR001400E1P5	2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		99,095G-/99,054G/-9,054G--8,963G-8,987G	99,132 G	3,15	3,15
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		97,562G-/97,57G/-7,57G-7,65G-7,66G	97,58 G	2,04	2,04
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		92,179G-/92,135G/	91,963 G	1,35	1,35
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	A3K4NX	FR0014009UH8	1 7/8%, zinsv. v. 22.04.22-21.04.26, v. 22.04.22(27), EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27)		96,454G-/96,439G/-6,445G--6,425G-6,45G	96,389 G	3,2	3,2
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3K986	FR001400D0Y0	4%, zinsv. v. 12.10.22-11.10.25, v. 12.10.22(26), EO-FLR Non-Prefer.2022(25/26)		100,16G-/100,16G/-0,16G-0,1G-0,113G	100,14 G	3,94	3,93
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		86,985G-/86,99G/-6,978G--7,03G-7,05G	86,882 G	1,14	1,14
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4	4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		101,322G-/101,364G/-1,425G-1,413G-1,458G	101,294 G	3,93	3,92
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		95,855G-/95,828G/-5,837G--5,791G-5,817G	95,742 G	3,65	3,65
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,155G-/94,163G/-4,189G--4,201G-4,231G	94,186 G	2,91	2,91
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		98,272G-/98,266G/-8,271G--8,266G-8,266G	98,257 G	2,79	2,79
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,468G-/99,454G/-9,463G--9,456G-9,467G	99,519 G	3,46	3,45
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		88,46G-/88,52G/-8,52G--8,5G-8,58G	88,436 G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		80,66G-/80,61G/-0,626G-G-0,655G-0,698G	80,579 G	2,16	2,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		88,555G- 88,515G - 8,394G -- 8,447G-8,481G	88,421 G	2,24	2,24
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		95,73G- 95,71G - 5,71G -- 5,71G-5,71G	95,677 G	0,78	0,78
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		82,228G- 82,118G /	81,476 G	2,71	2,71
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2	1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29)		89,856G- 89,917G - 9,918G -- 9,812G-9,816G	89,804 G	2,5	2,5
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A3K3EW	FR00140098S7	1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,785G- 96,801G - 6,806G -- 6,751G-6,757G	96,77 G	2,05	2,05
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9	2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		89,42G- 89,45G - 9,61G -- 9,645G-9,679G	89,529 G	3,77	3,77
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3	2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		94,94G- 94,95G - 4,985G G- 4,84G-4,875G	94,914 G	3,6	3,6
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		88,17G- 88,21G - 8,25G -- 8,16G-8,2G	88,189 G	0,85	0,85
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5	3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		99,37G- 99,329G - 9,331G G- 9,336G-9,339G	99,342 G	3,6	3,6
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A3LBN8	FR001400E7I7	3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)		101,97G- 101,825G - 1,825G-1,693G-1,719G	101,749 G	3,67	3,67
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4	3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31)		101,132G- 101,015G /	100,834 G	3,7	3,7
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		100,607G- 100,591G /	99,826 G	4,06	4,06
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		96,52G- 96,51G - 6,56G -- 6,56G-6,58G	96,57 G	3,96	3,96
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		97,39G- 97,34G - 7,34G -- 7,33G-7,34G	97,34 G	2,1	2,1
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LCK9	FR001400F067	7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.)		102,55G- 102,56G /	102,374 G		
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		92,02G- 91,89G - 1,96G -- 1,73G-1,73G	91,84 G	3,94	3,93
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)		99,13G- 99,18G /	99,15 G	4,74	4,69
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.)		91,66G- 91,62G /	91,5 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)		86,73G- 86,858G - 6,783G G- 6,857G-6,856G	86,918 G	2,48	2,48
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)		85,409G- 85,313G /	84,918 G	1,75	1,75
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		99,24G- 99,197G /	98,966 G	3,64	3,63
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		77,92G- 77,92G - 7,88G -- 8,02G-8,07G	78,04 G	2,23	2,23
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		81,342G- 81,222G /	80,757 G	2,14	2,14
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2	4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)		102,5G- 102,25G - 2,12G -- 2,16G-2,18G	101,63 G	3,85	3,84
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		99,225G-8,997G-8,99G- 9,051G	99,045 G	3,75	3,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	01.06.26 09.02.29	01.06. 09.02.	A182DW A19CZA	FR0013173028 FR0013236544	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		98,73G-8,67G-8,68G-8,7G 98,165G- 98,095G/-8,015G-- 8,025G-8,085G	98,788 G 97,985 G	3,96 3,96	3,95 3,95
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		98,127G- 98,129G/-8,13G- 8,125G-8,127G	98,119 G	1,27	1,27
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		95,055G- 95,055G/-5,035G-- 5,025G-5,045G	95,035 G	1,31	1,31
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		93,403G- 93,361G/-3,321G-- 3,299G-3,337G	93,391 G	1,34	1,34
Euro Euro	100.000 100.000	04.03.32 08.02.28	04.03. 08.02.	A3K2SQ A3K61B	FR0014008RV7 FR001400B9U1	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)		84,81G- 84,602G/ 97,363G- 97,282G/-7,246G-- 7,233G-7,273G	84,46 G 97,323 G	2,06 3,18	2,06 3,18
Euro Euro	100.000 100.000	20.07.28 08.12.27	20.07. 08.12.	A3KT0J A3LBZH	FR0014004KP3 FR001400EFP8	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 2 3/4%, v. 08.12.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(27)		88,169G- 88,096G/ 98,59G- 98,53G/-8,48G-- 8,49G-8,51G	87,992 G 98,56 G	0,02 3,21	0,02 3,2
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	22.06.27 22.02.33 03.02.31	22.06. 22.02. 03.02.	A3LEFW A3LEFX A3LTWK	FR001400FZ24 FR001400FZ32 FR001400NIS7	3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		99,953G- 99,913G/ 99,938G- 99,809G/ 99,48G- 99,3G/	99,865 G 99,611 G 99,19 G	3,16 3,15 3,12	3,16 3,15 3,12
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)		104,85G- 105,138G/- 5,018G-5,092G-5,106G	105,193 G	4,18	4,18
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)		91,65G- 91,589G/-1,533G- 1,536G-1,59G	91,589 G	2,97	2,97
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)		89,962G- 89,854G/-9,763G-- 9,828G-9,843G	89,852 G	3,57	3,57
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)		94,891G- 94,895G/-4,851G-- 4,885G-4,843G	94,873 G	2,61	2,61
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		90,79G- 90,9G/-0,8G- 0,85G-0,88G	90,92 G	1,91	1,91
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.02.26 15.05.25 15.03.29	01.FA 15.MN 15.MS	A19VCK A1Z04Q A3LR6Q	XS1758723883 XS1227287221 XS2730661100	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S		97,873G- 97,873G/-7,853G-- 7,854G-7,862G 98,996G- 98,994G/-8,996G-- 8,995G-8,989G 100,895G- 101,004G/- 1,013G-1,01G-1,02G	97,844 G 98,973 G 100,88 G	4,31 4,58 4,56	4,29 4,57 4,55
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,5G- 99,55G/-9,52G- 9,52G-9,52G	99,49 G	4,44	4,37
Euro Euro	1.000 1.000	01.10.25 20.01.26	01.10. 20.01.	A28242 A3K1DJ	XS2238342484 XS2434791690	CTP N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		97,463G- 97,497G/(-ausg) 95,044G- 95,044G/(-ausg)	97,419 G 95,044 G	4,17 1,83	4,16 1,83

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	91,773G-/91,76G/-1,764G--1,715G-1,731G	91,705 G	1,63	1,63					
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541							0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	96,234G-/96,264G/-(ausg)	96,239 G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556							1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	86,63G-/86,635G/-6,635G-6,46G-6,47G	86,518 G	2,89	2,89
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330							0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	92,73G-/92,226G/-(ausg))	92,7 G	1,35	1,35
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849							1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	81,96G-/81,95G/-1,95G--1,822G-1,865G	81,87 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 8,656000000000006%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		89,5G-/89,5G/-9,5G--9,5G-	89,5 G	14,8	14,7					
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		80,5G-/80,5G/-0,5G--0,625G-0,625G	80,738 G	11,35	11,35					
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		91,97G-/91,81G/-1,81G--1,82G-1,86G	91,89 G	2,16	2,16					
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990							0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)	81,2G-/81,11G/-1,03GG-1,06G-1,06G	81,1 G	2,15	2,15
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789							0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)	84,05G-/83,85G/-3,78G--3,85G-3,79G	83,94 G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3MQNR	XS2431964001	D.V.I. Deutsche Vermögens- und Immobilienverwaltungs GmbH Anleihen 2 1/2%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schuld.v.2022(2022/2027)		91,69G-/91,7G/-1,7G-11,7G-1,7G	91,67 G	5,39	5,39					
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)		92,815G-2,697G-2,699G-2,734G	92,74 G	3,35	3,35					
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175							1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)	85,82G-/85,7G/-5,6G-5,58G-5,62G	85,73 G	3,62	3,62
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)		97,978G-/98,031G/-8,024G--8,014G-8,017G	98,029 G	2,54	2,54					
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363							1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)	95,164G-/95,144G/-5,091G--5,133G-5,159G	95,139 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,65G-/89,65G/-9,65G--9,65G-9,65G	89,72 G	5,43	5,43					
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	Danaher Corp. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		95,3G-/95,19G/-5,19GG-5,04G-5,1G	95,213 G	3,45	3,45					
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299							2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)	96,98G-/97,002G/-7,002GG-7,012G-7,012G	96,998 G	3,49	3,48
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		123,77G-/123,56G/	122,97 G	2,62	2,62					
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		87,06G-/87,02G/-6,91G--6,96G-7,02G	86,99 G	0,86	0,86					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		93,63G- 93,596G -3,624G-3,634G-3,655G	93,621 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		81,651G- 81,537G -1,417G-1,493G-1,496G	81,575 G	1,84	1,84
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		99,48G- 99,39G -9,43G-9,42G-9,4G	99,37 G	4,42	4,42
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)		97,22G- 97,23G -7,22G-7,22G-7,22G	97,22 G	0,26	0,26
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)		98,812G- 98,809G -8,819G-8,809G-8,817G	98,808 G	1,43	1,43
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		91,58G- 91,54G -1,552G-1,442G-1,5G	91,54 G	2,62	2,62
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,907G- 97,905G -7,905G-7,894G-7,898G	97,934 G	2,04	2,04
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		98,457G- 98,48G -8,484G-8,48G-8,493G	98,503 G	2,27	2,27
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		93,162G- 93,2G -3,2G-3,15G-3,16G	93,19 G	1,22	1,22
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		87,026G- 86,94G -6,94G-6,85G-6,92G	86,997 G	0,91	0,91
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3	3,0710000000000002%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		97,51G- 97,34G -7,34G-7,2G-7,25G	97,35 G	3,46	3,46
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		94,99G- 94,97G -4,98G-4,98G-5,01G	95,01 G	3,61	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		83,94G- 83,816G -3,816G-3,72G-3,78G	83,824 G	1,24	1,24
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5	3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		100,24G- 100,132G -0,16G-0,03G-0,07G	100,132 G	3,46	3,46
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,6G- 101,52G -1,52G-1,4G-1,442G	101,54 G	3,41	3,4
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35	3,4809999999999999%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		100,432G-0,186G-0,211G-0,299G	100,291 G	3,42	3,42
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.)		91,571G- 91,588G -1,588G-1,588G-1,59G	91,628 G		
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	S s	99,352G- 99,352G -9,354G-9,353G-9,356G	99,332 G	1	1
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		95,993G- 95,966G	95,875 G	2,85	2,85
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814	0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		89G- 89,01G -9,003G-8,94G-8,99G	88,996 G	1,69	1,69
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848	4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)		104,22G- 104,126G -4,045G-4,094G-4,083G	104,154 G	3,97	3,97
Euro	1.000	12.04.27	10.JAJO	A3LW3R	XS2798276270	4,5519999999999996%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.24, v. 10.04.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)		100,079G-0,099G-0,099G-0,1G	100,099 G	4,59	4,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		92,225G- 92,19G/-2,19G- 2,135G-2,135G	92,219 G	1,62	1,62
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,23G- 97,22G/-7,23G- 7,23G-7,23G	97,21 G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 02.09.20-01.09.25, v. 02.09.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		96,59G- 96,58G/-6,58G- 6,57G-6,58G	96,58 G	2,09	2,09
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		97,765G- 97,905G/-7,91G- 7,9G-7,905G	97,92 G	1,77	1,77
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99,89G- 99,84G/-9,84G- 9,84G-9,84G	99,85 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819	1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		94,48G- 94,47G/-4,47G- 4,42G-4,46G	94,45 G	1,86	1,86
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A3LUHZ	XS2764457664	4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		100,55G- 100,47G/	100,12 G	4,56	4,56
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		101,616G- 101,501G/	101,403 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,487G- 98,478G/-8,478G- 8,478G-8,478G	98,48 G	4,52	4,51
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,54G- 92,51G/-2,47G- 2,5G-2,49G	92,5 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		86,11G- 85,94G/-5,88G- 5,895G-5,935G	85,945 G	0,87	0,87
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,03G- 99,04G/-9,05G- 9,05G-9,05G	99,05 G	4,13	
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		91,555G- 91,475G/-1,425G- 1,445G-1,425G	91,495 G	2,71	2,71
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLE	XS1720526737	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		98,57G- 98,58G/-8,57G- 8,58G-8,57G	98,57 G	0,76	0,76
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A3K41N	XS2475502832	De Volksbank N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 04.05.22-03.05.26, v. 04.05.22(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)		97,065G- 97,165G/-7,176G- 7,129G-7,151G	97,161 G	3,43	3,43
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A1871Q	XS1508404651	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.16(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31)	S s	85,015G- 84,824G/-4,737G- 4,806G-4,842G	84,934 G	1,76	1,76
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		93,47G- 93,4G/-3,38G- 3,39G-3,39G	93,42 G	1,61	1,61
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCX	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	S s	92,737G- 92,698G/-2,698G- 2,635G-2,64G	92,734 G	2,15	2,15
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998	0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)		60,07G- 59,96G/-9,916G- 9,76G-9,77G	59,989 G	0,42	0,42
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185	0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		95,53G- 95,52G/-5,53G- 5,5G-5,51G	95,53 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)		61,85G/ 61,77G/-1,77G-- 1,551G-1,57G	61,849 G	1,21	1,21
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7SB	XS2052503872	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0,01%, v. 16.09.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		99,014G/ 99,014G/-9,015G-- 9,015G-9,015G	98,997 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28)		88,43G/ 88,42G/-8,42G-- 8,38G-8,42G	88,361 G	0,85	0,85
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		93,16G/ 93,16G/	92,95 G	0,54	0,54
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		96,19G/ 96,14G/-6,15G-- 6,115G-6,13G	96,145 G	2,42	2,41
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	A289C5	DE000A289C55	DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 06.07.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		100,5G/ 100,5G/-0,5G- 0,5G-0,5G	100,6 G	6,08	6,08
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	101,393G/ 101,173G/	100,74 G	3,81	3,81
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	99,858G/ 99,829G/	99,455 G	3,29	3,28
Euro	100.000	23.01.27	23.JJ	A254Y9	DE000A254Y92	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 23.01.20(27), Wandelanl. v.20(27)Tr.B		79G/ 79G/-9G-- 9G-9G	79 G	2,52	2,52
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A		90,15G/ 90,105G/-0,105GG- 0,066G-0,066G	89,996 G	2,22	2,22
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		75,81G/ 75,87G/-5,92G-- 5,89G-5,89G	75,8 G	5,56	5,56
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		102,309G/ 102,27G/- 2,238G-2,277G-2,291G	102,25 G	3,75	3,74
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289	0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		92,99G/ 93,01G/-2,95G-- 3,005G-3G	92,925 G	1,07	1,07
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		99,93G/ 99,92G/-9,92G-- 9,92G-9,92G	99,92 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		107,13G/ 107,13G/	106,4 G	5,83	5,83
Euro	100.000	15.10.24	15.AO	A2YPAK	DE000A2YPAK1	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Anleihen 1 7/8%, v. 15.10.19(24), Anl.v.2019(2019/2024)		80,193G/ 81,352G/-1,301G-- 1,334G-1,235G	81,738 G	4,6	4,6
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,283G/ 90,297G/-0,298G-- 0,298G-0,288G	90,211 G	4,93	4,93
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	92,61G/ 92,567G/-2,567GG- 2,485G-2,511G	92,587 G	1,61	1,61
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A2G809	XS1957516252	0 3/8%, v. 01.03.19(27), MTN-HPF Nts.v.19(27)A.1477	A 1477	92,7G/ 92,65G/-2,66GG- 2,64G-2,64G	92,69 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A2G80S	XS1770021860	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 14.02.18(25), MTN-HPF Nts.v.18(25)A.1462	A 1462	97,89G-/97,89G/-7,89G-- 7,89G-7,89G	97,88 G	1,02	1,02
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2G80Z	XS1852086211	0 3/4%, v. 05.07.18(28), MTN-HPF Nts.v.18(28)A.1469	A 1469	91,218G-/91,173G/-1,075G-- 1,116G-1,116G	91,155 G	1,63	1,63
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	85,221G-/85,142G/-5,093G-- 5,05G-5,07G	85,14 G	0,12	0,12
Euro	100.000	06.02.29	06.02.	A2YNYK	XS2113737097	0,01%, v. 06.02.20(29), MTN-HPF Nts.v.20(29)A.1488	A 1488	86,881G-/86,805G/-6,83G-- 6,762G-6,77G	86,841 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 4,1420000000000003%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.24, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,037G-/100,037G/- 0,12G-0,225G-0,224G	100,038 G	3,7	3,66
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		85,952G-/85,921G/-5,801G-- 5,851G-5,871G	85,97 G	2,02	2,02
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,98G-/90,902G/-0,854GG- 0,891G-0,931G	90,863 G	1,37	1,37
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,736G-/95,709G/-5,68G- 5,688G-5,714G	95,711 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		90,233G-/90,111G/- 89,971G-90,021G-0,071G	90,131 G	2,84	2,83
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		100,551G-/100,431G/- 0,44G-0,419G-0,419G	100,501 G	3,33	3,33
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		99,351G-/99,351G/-9,351G-- 9,351G-9,351G	99,351 G	2,9	2,89
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,208G-/97,33G/-7,33G-- 7,32G-7,32G	97,32 G	2,55	2,55
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,684G-/91,522G/-1,451G-- 1,481G-1,511G	91,521 G	3,11	3,11
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		93,246G-/93,202G/-3,173G-- 3,201G-3,222G	93,231 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		76,311G-/76,053G/-5,929G-- 5,988G-5,93G	76,113 G	1,96	1,96
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		73,782G-/74,121G/-3,937G-- 3,961G-3,974G	74,065 G	3,55	3,55
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		87,931G-/87,926G/-7,921G-- 8,001G-7,981G	88,095 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		69,7G-/69,604G/-9,6044G- 9,362G-9,427G	69,55 G	2,49	2,49
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		87,588G-/87,384G/-7,242G-- 7,309G-7,4G	87,392 G	3,24	3,24
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		93,232G-/93,201G/-3,201G-- 3,281G-3,336G	93,323 G	2,13	2,13
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		89,494G-/89,474G/-9,497G-- 9,297G-9,576G	89,331 G	3,06	3,06
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		91,994G-/91,956G/-1,872G-- 1,86G-1,934G	91,921 G	2,43	2,43
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		101,775G-/101,642G/- 1,673G-1,831G-1,894G	102,036 G	3,45	3,44
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		93,691G-/93,751G/-3,751G-- 3,836G-3,89G	93,855 G	3,02	3,02
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		104,456G-/104,143G/- 4,216G-4,439G-4,47G	104,63 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		73,121G-/73,043G/-3,18G- 3,374G-3,373G	73,458 G	1,7	1,7
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		58,892G-/59,137G/-9,102G-- 9,341G-9,356G	59,597 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		50,446G- 50,506G/-0,362G -- 0,451G-0,481G	50,501 G	2,46	2,46
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		81,919G- 82,081G/-2,028G -- 2,103G-2,154G	82,203 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		84,29G- 84,345G/-4,345G -- 4,133G-4,137G	84,18 G	3,25	3,25
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		96,79G- 96,82G/-6,841G -- 6,84G-6,84G	96,847 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		86,25G- 86,28G/-6,29G -- 6,29G-6,29G	86,19 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)		104,125G- 104,135G/ 103,315G- 103,29G/ - 3,332G-3,298G-3,31G	103,765 G	4,35	4,34
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A30VT0	DE000A30VT06	5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30)		100,275G- 100,275G/ - 0,275G-0,275G-0,275G	103,254 G	4,38	4,37
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A351VE	XS2648075658	4,4160000000000004%, zinsv. v. 11.04.24-10.07.24, v. 11.07.23(25), FLR-MTN v.23(25)		100,275G- 100,275G/ - 0,275G-0,275G-0,275G	100,275 G	4,21	4,21
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3826R	DE000A3826R6	3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		100,189G- 100,101G/ - 0,107G-0,041G-0,051G	100,02 G	3,74	3,73
Euro	100.000	04.04.30	04.04.	A3829D	DE000A3829D0	4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		99,422G-9,253G-9,328G- 9,376G	99,294 G	4,25	4,24
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		97,614G- 97,625G/-7,663G -- 7,665G-7,666G	97,611 G	2,61	2,61
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		96,943G- 96,946G/-6,946G -- 6,943G-6,943G	96,911 G	2,8	2,8
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	DL19VR	DE000DL19VR6	1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25)		98,77G- 98,77G/-8,78G -- 8,77G-8,77G	98,75 G	1,89	1,89
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		88,058G- 87,985G/	87,557 G	3,9	3,9
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		94,96G- 94,95G/-4,97G -- 4,968G-4,97G	94,919 G	1,58	1,58
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		83,58G- 83,55G/-3,55G -- 3,43G-3,497G	83,348 G	3,27	3,27
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		94,69G- 94,63G/	94,41 G	3,46	3,45
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		98,222G- 98,178G/	97,927 G	3,76	3,76
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)		99,787G- 99,629G/	99,462 G	3,07	3,07
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		99,37G- 99,33G/	99,29 G	3,27	3,27
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		97,135G- 97,09G/	97,04 G	3,21	3,2
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		95,59G- 95,42G/	95,22 G	3,14	3,14
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		99,763G- 99,72G/	99,69 G	3,25	3,24
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		100,62G- 100,55G/	100,33 G	3,05	3,05
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		101,16G- 101,07G/	100,96 G	3,13	3,12
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		94,73G- 94,704G/	94,67 G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		85,116G- 84,971G/-4,911G -- 4,971G-4,966G	85,041 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		95,56G- 95,59G/-5,58G -- 5,56G-5,57G	95,58 G	1,04	1,04
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		94,74G- 94,5G/	94,23 G	3,15	3,15
£	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)		98,429G- 98,439G/	98,417 G	5,26	5,26
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		101,54G- 101,45G/	101,31 G	3,54	3,53
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		94,502G- 94,501G/-4,501G -- 4,436G-4,479G	94,459 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		98,043G- 98,033G/-8,034G-- 8,037G-8,038G	98,031 G	2,29	2,29
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		93,361G- 93,371G/-3,417G-- 3,342G-3,362G	93,274 G	3,72	3,72
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		98,076G- 97,99G/-8,02G-- 7,973G-8,083G	98,03 G	3,85	3,83
Euro	200.000	endlos	30.04.	A30VT9	DE000A30VT97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)		107,22G- 107,21G/-7,21G-- 7,18G-7,19G	107,16 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		88,76G- 88,76G/	88,61 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		86,46G- 86,34G/	86,11 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7	6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		95,642G- 95,65G/-5,65G-- 5,65G-5,65G	95,61 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)		100,52G- 100,9G/-0,88G-- 0,88G-0,864G	100,709 G	5,47	5,47
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		97,13G- 97,074G/	96,86 G	4,44	4,44
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		99,1G- 99,1G/-9,1G-- 9,08G- 9,08G	99,06 G	4,18	4,15
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		100,67G- 100,53G/-0,659G-- 0,652G-0,681G	100,732 G	4,12	4,11
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		98,47G- 98,47G/-8,48G-- 8,48G-8,48G	98,47 G	0,1	0,1
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWDY	ES0413320104	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 16.01.19(25), EO-Cédulas Hipotec. 2019(25)		98,31G- 98,31G/-8,31G-- 8,31G-8,31G	98,3 G	1,77	1,77
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,56G- 100,52G/-0,53G-- 0,47G-0,49G	100,549 G	3,4	3,4
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		97G- 97G/-7G-- 7G-7G	97 G	5,08	5,08
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)		91,66G- 91,7G/-1,7G-- 11,7G- 1,7G	91,61 G	1,69	1,69
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)		97,599G- 97,733G/-7,81G-- 7,999G-7,998G	97,607 G	3,22	3,21
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		92,651G- 92,671G/-2,651G-- 2,661G-2,741G	92,611 G	2,42	2,42
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A351ZR	DE000A351ZR8	3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26)		100,87G- 100,866G/- 0,823G-0,848G-0,852G	100,871 G	3,47	3,47
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6	3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29)		102,172G- 102,075G/- 1,978G-2,037G-2,081G	102,052 G	3,31	3,31
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4	3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33)		103,63G- 103,5G/-3,5G-- 3,31G-3,382G	103,499 G	3,44	3,44
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		94,482G- 94,521G/-4,53G-- 4,518G-4,52G	94,447 G	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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	Deutsche Börse AG Anleihen 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		82,237G-/82,135G-2,135G--2,07G-2,1G	82,14 G	0,3	0,3
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		88,12G-/88G-8G-7,885G-7,86G	87,89 G	3,29	3,29
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		93,066G-/93,056G-3G-3,016G-3,017G	93,054 G	1,07	1,07
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		98,93G-/98,93G-8,93G--8,93G-8,93G	98,92 G	1,51	1,51
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		94,432G-/94,419G/	94,267 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		91,395G-/91,31G/-1,26G-1,26G-1,295G	91,34 G	1,9	1,9
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		87,62G-/87,53G/-7,47G--7,5G-4,5G	84,51 G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		0,91G-/0,91G/-0,91GG-0,91G-0,91G	0,91 G	204,31	204,31
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,9G-/0,9G/-0,9G-0,9G-0,9G	0,7 G	356,94	356,94
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		99,012G-/99,031G/-9,199G--9,135G-9,15G	99,021 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732	4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		100,05G-0,05G-0G-0G	100,05 G	4	4
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		99,79G-/99,8G/-9,8G-99,8G-9,8G	99,8 G	3,93	3,93
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		97,458G-/97,574G/-7,56G-7,515G-7,728G	97,725 G	4	4
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		99,12G-/99,112G/-9,12G--9,11G-9,099G	99,12 G	4,31	4,28
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		98,91G-/99,006G/-9,011G-9,036G-9,044G	98,948 G	4,03	4,03
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		97,5-8,326-/98,076G/-8,09G-8,111G-8,112G	98,059 G	4,03	4,03
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		96,872G-/97G/-6,971G--7,037G-7,073G	96,993 G	3,96	3,96
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.25, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		98,413G-/98,413G/-8,321G-8,411G	98,413 G	4,46	4,46
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		98,12G-/98,21G/-8,2G-8,2G-8,22G	98,09 G	3,33	3,32
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	91,453G-1,375G-1,334G-1,371G	91,412 G	1,36	1,36
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	94,932G-/94,93G/-4,936G--4,917G-4,927G	94,928 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68	2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	R 15327	97,455G-/97,35G/	97,25 G	3,51	3,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A31RJ4	DE000A31RJ45	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 16.01.24(27), MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27)	R 15337	99,235G- 99,195G/-9,155G-- 9,16G-9,19G	99,21 G	3,58	3,57
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	99,9G-99,88G/	99,82 G	3,67	3,67
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2	3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27)	R 15332	100,491G-100,42G/-0,37G- 0,4G-0,42G	100,47 G	3,49	3,48
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3T0YH	DE000A3T0YH5	1%, v. 13.04.22(26), MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	R 15317	94,95G-94,95G/-4,93G-- 4,92G-4,92G	94,94 G	2,1	2,1
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	97,915G- 98,707G/	97,915 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27)	R 35424	101,24G-101,3G/	101,17 G	4,45	4,44
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WFV	DE000A30WFV1	4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26)	R 35416	95,82G-95,78G/-5,74G-- 5,76G-5,76G	95,72 G	6,51	6,49
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)	R 35384	89,655G-89,675G/-9,655G-- 9,675G-9,685G	89,535 G	0,22	0,22
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	92,289G-92,315G/	92,189 G	0,54	0,54
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	96,151G-96,09G/	96,033 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	79,94G-79,61G/-9,51G-- 9,56G-9,61G	79,78 G	3,13	3,13
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	96,241G-96,139G/-6,096G-- 6,097G-6,133G	96,186 G	3,44	3,44
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,6790000000000003%, zinsv. v. 28.06.23-27.06.24, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	72,355G-72,55G/-2,55G- 2,55G-2,55G	72,34 G	12,13	12,13
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	8,4740000000000002%, zinsv. v. 29.04.24-27.04.25, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		56,86G-57,5G/-7,5G- 7,83G-7,82G	57,5 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	95G-95G/-5G--5G-5G	95 G	5,73	5,72
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	72,83G-72,75G/-2,75G-- 2,75G-2,75G	72,8 G	12,39	12,39
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	95G-94,999G/-4,55G-4,5G- 4,5G	95,05 G	5,46	5,45
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)		99,681G-99,682G/-9,681G-- 9,681G-9,685G	99,709 G	3,53	3,5
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)		94,534G-94,741G/-4,761G-- 4,761G-4,761G	94,791 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		90,823G-91,424G/-1,331G-- 1,412G-1,501G	91,43 G	1,64	1,64
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		87,501G-87,501G/-7,501G-- 7,501G-7,501G	87,062 G	2,28	2,28
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)		96,648G-96,641G/-6,616G-- 6,613G-6,621G	96,625 G	2,58	2,58
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		93,309G-93,221G/-3,163G-- 3,171G-3,211G	93,228 G	2,13	2,13
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)		94,348G-94,411G/-4,303G-- 4,396G-4,431G	94,423 G	2,98	2,97
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)		101,016G-101,681G/- 0,951G-1,051G-1,081G	101,119 G	3,23	3,23
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)		98,77G-8,5G-8,5G-8,5G	98,52 G	3,66	3,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,866G/-95,843G/-5,836G-- 5,852G-5,851G	95,812 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,931%, zinsv. v. 02.06.24-01.12.24, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		82,81G/-82,67G/-2,67G-- 2,67G-2,67G	82,5 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9119999999999999%, zinsv. v. 07.06.24-06.06.25, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		82,351G/-82,351G/-2,351G-- 2,351G-2,351G	82,341 G		
Euro	500	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		100,26G/-100,26G/-0,26G-- 0,26G-0,51G	100,45 G	4,15	4,11
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)		85,51G/-85,79G/-5,635G-- 5,733G-5,768G	85,893 G	3,5	3,5
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		95,816G/-95,80G/-5,772G-- 5,768G-5,792G	95,802 G	1,82	1,82
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		91,403G/-91,366G/-1,351G-- 1,376G-1,416G	91,351 G	3,18	3,18
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		68,712G/-69,501G/-9,501G-- 9,501G-9,501G	69,421 G	3,6	3,6
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		92,573G/-92,592G/-2,527G-- 2,801G-2,694G	92,603 G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		84,131G/-84,303G/-4,302G-- 4,353G-4,314G	84,344 G	3,21	3,21
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		96,823G/-96,621G/-6,607G-- 6,648G-6,637G	96,637 G	3,61	3,6
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)		129,143G/-129,121G/- 8,911G-8,931G-9,081G	129,021 G	3,52	3,51
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,847G/-93,783G/-3,672G-- 3,781G-3,752G	93,791 G	3,19	3,19
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,186G/-97,157G/-7,155G-- 7,147G-7,154G	97,238 G	2,81	2,81
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		94,183G/-94,251G/-4,201G-- 4,201G-4,201G	94,142 G	3,18	3,17
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		89,38G/-89,29G/-9,29G-- 9,14G-9,19G	89,26 G	3,62	3,61
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,851G-5,859/-95,543G/- 5,481G-5,531G-5,561G	95,526 G	2,86	2,86
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		90,08G/-90,037G/ 6,085G-6,098G	89,8 G	4,6	4,6
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		96,14G/-96,104G/-6,086G-- 6,085G-6,098G	96,103 G	2,34	2,34
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,651G/-98,664G/-8,669G-- 8,661G-8,666G	98,653 G	1,26	1,26
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,928G/-106,726G/- 6,599G-6,662G-6,728G	106,81 G	3,31	3,3
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,068G/-101,097G/- 1,072G-1,058G-1,063G	101,107 G	3,55	3,54
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,687G/-99,69G/-9,689G-- 9,697G-9,698G	99,685 G	3,62	3,58
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,556G/-100,851G/- 0,831G-0,811G-0,842G	100,938 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		97,33G- 97,33G/-7,33G--7,33G-7,33G	97,33 G	2,05	2,05
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		86,91G- 86,82G/-6,83G--6,74G-6,799G	86,88 G	3,45	3,45
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		99G- 99G/-9G--9G-9G	99 G	2,25	2,25
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641	2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034)		74,383G- 74,507G/-4,408G--4,408G-4,364G	74,302 G	5,35	5,35
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102G- 102G/-2G-22G-2G	102 G	1,32	1,32
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		78,69G- 78,62G/-8,62G--8,53G-8,53G	78,61 G	1,27	1,27
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		65,08G- 65,426G/-5,426G-5,303G-5,357G	65,503 G	3,96	3,96
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,71G- 98,71G/-8,71G--8,71G-8,7G	98,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.10.25	10.10.	A2RSR5	XS1890084061	0 7/8%, v. 10.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,64G- 96,62G/-6,62G--6,61G-6,61G	96,62 G	1,8	1,8
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148	0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		95,81G- 95,77G/-5,77G--5,76G-5,76G	95,75 G	0,02	0,02
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)		98,768G- 98,656G/-8,59G-8,644G-8,661G	98,711 G	3,07	3,06
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,34G- 94,35G/-4,33G--4,32G-4,34G	94,33 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,81G- 82,7G/-2,58G--2,64G-2,65G	82,69 G	1,8	1,8
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	87,75G- 87,64G/-7,6G-7,6G-7,64G	87,65 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938	1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		91,98G- 91,85G/-1,8G-1,83G-1,85G	91,83 G	3,26	3,26
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		86,983G- 86,976G/-6,848G--6,967G-6,967G	86,936 G	3,44	3,44
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		97,979G- 97,989G/-7,922G--7,918G-7,948G	97,96 G	3,5	3,5
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		99,22G- 99,22G/-9,219G-9,219G-9,206G	99,201 G	3,48	3,48
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427	1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		96,045G- 96,08G/-5,995G--6,04G-6,095G	96,025 G	3,37	3,37
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		94,35G- 94,12G/-4,05G--4,1G-4,15G	94,15 G	3,37	3,37
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RS8W	XS1896660989	1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25)		97,74G- 97,733G/-7,744G-7,748G-7,749G	97,744 G	2,04	2,04
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175	1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		94,365G- 94,295G/-4,265G--4,255G-4,295G	94,245 G	3,15	3,15
Euro	100.000	24.04.31	24.04.	A383C5	DE000A383C50	Die Sparkasse Bremen AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(31), Hyp.-Pfandbr. R.2401 v.24(31)	R 2401	99,63G- 99,5G/	99,32 G	3,21	3,21
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A3H3HG	DE000A3H3HGO	0,01%, v. 19.03.21(25), Hyp.-Pfandbr. S 01 v.21(22/25)	S 01	97,33G- 97,33G/	97,33 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A352A8	DE000A352A83	Die Sparkasse Bremen AG	S 2401	99,33G/-99,34G/	99,33	G	3,57	3,56
Euro	1.000	17.01.26	17.01.	A352A9	DE000A352A91	Inhaber - Schuldverschreibungen	S 2402	98,87G/-98,91G/	98,87	G	3,62	3,61
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A352BA	DE000A352BA3	2 3/4%, v. 17.01.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2402	S 2403	99,31G/-99,32G/	99,31	G	3,55	3,54
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A352BB	DE000A352BB1	2 3/4%, v. 05.02.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2403	S 2404	99,07G/-99,1G/	99,07	G	3,47	3,46
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A3827G	DE000A3827G7	2 9/10%, v. 05.02.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2404	S 2405	98,66G/-98,73G/	98,66	G	3,16	3,15
Euro	1.000	05.02.28	05.02.	A3827H	DE000A3827H5	2,6499999999999999%, v. 05.02.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2405	S 2406	98,74G/-98,85G/	98,74	G	3,09	3,08
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3827J	DE000A3827J1	2 3/4%, v. 05.02.24(28), Inh.-Schv.v.2024(28) Ser.2406	S 2407	99,39G	99,46	G	3,02	3,01
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A3827K	DE000A3827K9	2,6499999999999999%, v. 01.03.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2407	S 2408	99,76G/-99,78G/	99,76	G	2,88	2,88
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A383CN	DE000A383CN9	2,7000000000000002%, v. 04.03.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2408	S 2409	99,63G	99,63	G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V.		80,49G/-80,3G/-0,21G--0,24G-0,29G	80,28	G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	Guaranteed Registered Notes		96,53G/-96,53G/-6,52G--6,51G-6,52G	96,54	G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,69G/-87,56G/-7,46G--7,51G-7,53G	87,55	G	3,41	3,41
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		83,53G/-83,36G/-3,29G--3,33G-3,37G	83,39	G	2,98	2,98
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		90,21G/-90,12G/-0,14G--0,09G-0,14G	90,1	G	2,49	2,49
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWMS	XS1891174341	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		97,668G/-97,654G/-7,612G--7,609G-7,653G	97,639	G	4,07	4,05
Euro	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	Digital Euro Finco LLC		81,49G/-81,34G/-1,24G--1,27G-1,31G	81,31	G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Guaranteed Registered Notes		78,9G/-78,82G/-8,72G--8,77G-8,78G	78,74	G	1,58	1,58
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		94,77G/-94,83G/-4,8G--4,81G-4,825G	94,775	G	3,92	3,92
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	Discovery Communications LLC		92,057G/-92,197G/	92,09	G	0,81	0,81
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A3K55J	XS2486092492	Guaranteed Notes		98,04G/-98,04G/-8,05G--8,04G-8,05G	98,02	G	2,67	2,67
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,864G/-98,853G/	98,824	G	3,5	3,5
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876	0 1/4%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		88,355G/-88,419G/-8,421G--8,365G-8,365G	88,41	G	0,57	0,57
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480	1 5/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.25, v. 31.05.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		102,43G/-102,405G/-2,405G-2,32G-2,356G	102,374	G	3,86	3,86
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702	3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		104,08G/-104,005G/-3,995G-3,89G-3,935G	103,959	G	3,8	3,79
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A3LBNW	XS2560328648	0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		101,26G/-101,21G/-1,22G--1,177G-1,177G	101,21	G	4,46	4,45
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A19192	XS1839888754	4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)	S s	97,22G/-97,22G/-7,22G--7,21G-7,21G	97,21	G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A19192	XS1839888754	DNB Bank ASA						
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A19192	XS1839888754	Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A19192	XS1839888754	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		95,87G/- 95,87G -5,87G--5,86G-5,86G	95,87 G	1,3	1,3
Euro	1.000	14.04.25	14.04.	A2YNXX	DE000A2YNXX1	DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH Anleihen 4%, v. 15.04.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,999G/- 99,999G -9,999G--9,999G-9,999G	99,999 G	3,99	3,97
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,175G/- 97,175G -7,145G--7,155G-7,155G	97,185 G	4,61	4,6
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,18G/- 90,22G -0,22G--0,22G-0,22G	90,18 G	4,36	4,36
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXP4	XS2394012103	Dongfeng Motor [Hong Kong] International Co. Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 0,425%, v. 19.10.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		98,47G/- 98,47G -8,47G--8,47G-8,47G	98,45 G	0,86	0,86
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188UY	XS1405765733	Dover Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		94,84G/- 94,81G -4,775G-4,8G-4,825G	94,815 G	2,62	2,62
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,27G/- 91,41G -1,34G--1,16G-1,42G	91,45 G	1,63	1,63
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	DP World Ltd. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		96,305G/- 96,305G -6,305G--6,305G-6,305G	96,295 G	4,12	4,11
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	Dragados S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	96,21G/- 96,405G -6,387G-6,405G-6,446G	96,449 G	3,88	3,88
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,83G/- 96,8G -6,8G-66,8G-6,79G	96,79 G	5,16	5,14
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A19L27	XS1652512457	DS Smith PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		99,737G/- 99,734G -9,734G--9,734G-9,734G	99,727 G	2,72	2,72
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,785G/- 93,73G -3,73G-3,71G-3,74G	93,71 G	1,85	1,85
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186SF	XS1495373505	DSM B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		94,06G/- 93,98G -3,96G--3,96G-4,05G	94 G	1,59	1,59
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		97,88G/- 97,87G -7,87G--7,86G-7,86G	97,88 G	2,04	2,04
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363	0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		88,21G/- 88,12G -8,04G--8,08G-8,11G	88,09 G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254	0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		80,75G/- 80,54G -0,44G--0,49G-0,56G	80,58 G	1,54	1,54
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,287G/- 92,243G -2,202G--2,184G-2,216G	92,219 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88,91G/-88,7G/-8,62G--8,65G-8,69G	88,8 G	3,09	3,09
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		82,263G/-82,018G/-1,919G--1,944G-1,962G	82,051 G	1,22	1,22
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		78,216G/-77,863G/-7,756G--7,767G-7,806G	77,967 G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470	0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		72,52G/-72,09G/-1,97G--1,98G-2G	72,22 G	2,41	2,41
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		63,3G/-61,5G/-1,5G--1,5G-1,5G	63,65 G	27,23	27,23
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,28G/-98,28G/-8,28G--8,28G-8,28G	98,28 G	5,06	5,06
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,03G/-94G/-4G-4G--3,97G	93,98 G	4,23	4,23
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,89G/-96,07G/-6,07G--6,13G-6,13G	95,89 G	4,54	4,53
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	Duke Energy Corp. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		97,34G/-97,25G/-7,2G--7,23G-7,25G	97,3 G	3,86	3,86
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)		95,22G/-95,24G/-5,24G--4,97G-4,97G	95,59 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		89,76G/-89,67G/-9,65G--9,68G-9,69G	89,66 G	1	1
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		80,47G/-80,47G/-0,37G--0,43G-0,33G	80,48 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	DXC Technology Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,95G/-96,99G/-6,99G--6,98G-7G	96,94 G	3,58	3,58
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	99,14G/-99,15G/	99,14 G	2,25	2,25
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	89,118G/-89,052G/-9,052G--8,976G-8,979G	89,112 G	1,96	1,96
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	92,875G/-92,84G/	92,77 G	1,08	1,08
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	96,931G/-96,937G/	96,913 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		115,032G/-114,713G/-4,708G-4,711G-4,742G	114,761 G	3,72	3,72
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	96,762G/-96,703G/-6,681G--6,54G-6,743G	96,736 G	3,36	3,36
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		97,857G/-97,843G/-7,849G--7,832G-7,833G	97,848 G	2,04	2,04
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)		93,214G/-93,211G/-3,181G--3,222G-3,257G	93,121 G	2,66	2,66
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	91,003G/-91,178G/-1,063G--1,02G-1,086G	90,911 G	3,25	3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						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)		81,749G-/81,829G/-1,695G--1,824G-1,814G	81,788 G	1,52	1,52	
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)		90,764G-/90,907G/-0,858G--0,897G-0,933G	90,923 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		84,593G-/84,744G/-4,637G--4,641G-4,701G	84,541 G	1,76	1,76	
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)		92,944G-/93,019G/-2,983G--3,044G-3,066G	93,039 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		96,807G-/96,792G/-6,819G--6,813G-6,831G	96,785 G	2,05	2,05	
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)		92,037G-/92,241G/-2,161G--2,181G-2,193G	92,241 G	1,62	1,62	
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)		83,046G-/83,342G/-3,195G--3,231G-3,335G	83,459 G	2,08	2,08	
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)		92,105G-/92,226G/-2,146G--2,19G-2,239G	92,366 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		84,654G-/84,66G/-4,528G--4,51G-4,561G	84,653 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		99,281G-/99,283G/-9,281G--9,282G-9,286G	99,271 G	3,93		
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)		98,296G-/98,209G/-8,161G--8,211G-8,271G	98,251 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541	3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		101,677G-/101,615G/-1,501G-1,505G-1,525G	101,511 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		101,965G-/102,228G/-2,098G-2,19G-2,188G	102,316 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018	3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31)		99,233G-/99,088G/-8,97G--9,092G-9,107G	99,098 G	3,53	3,52	
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109	3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		99,197G-/99,03G/-9,001G--9,001G-9,001G	99,156 G	3,86	3,85	
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906	3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		99,02G-/98,85G/-8,71G--8,78G-8,84G	98,82 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CW	XS2791960664	4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44)		100,05G-/99,69G/-9,47G--9,63G-9,59G	99,72 G	4,15	4,15	
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)		87,871G-/88,162G/-8,052G--8,201G-8,201G	88,204 G	0,23	0,23	
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)		79,701G-/79,834G/-9,728G--9,794G-9,86G	79,842 G	1,49	1,49	
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)		94,993G-/94,971G/-4,959G--4,971G-4,982G	94,976 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)		77,369G-/77,598G/-7,547G--7,587G-7,605G	77,368 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581	0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25)		98,463G-/98,456G/-8,456G--8,457G-8,457G	98,447 G	1,77	1,77	
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)		88,714G-/88,806G/-8,681G--9,176G-8,781G-8,741G	88,803 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		88,016G-/87,864G/-7,863G--7,863G-7,865G	87,916 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		96,16G-/96,16G/-6,11G--6,11G-6,18G	96,215 G	3,55	3,54	
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,58G-/93,51G/-3,508G--3,46G-3,48G	93,559 G	3,79	3,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	easyJet PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,12G-/97,11G/-7,12G--7,1G-7,1G	97,15 G	1,8	1,8
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)		98,668G-/98,529G/-8,424G--8,474G-8,532G	98,668 G	4	4
Euro	1.000	20.09.24	20.09.	A186FS	XS1492685885	Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 20.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,207G-/99,206G/-9,21G-9,21G-9,21G	99,196 G	1,5	1,5
Euro	1.000	14.05.25	14.05.	A2R2A3	XS1996269061	0,697%, v. 14.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,25G-/97,24G/-7,24G--7,23G-7,23G	97,24 G	1,43	1,43
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915	0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		94,36G-/94,34G/-4,32G--4,33G-4,35G	94,32 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483	0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		85,64G-/85,51G/-5,41G--5,46G-5,45G	85,5 G	1,35	1,35
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,041G-/96,062G/	95,913 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,31G-/81,31G/	80,84 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,68G-/99,69G/	99,67 G	6,35	6,18
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,2G-/96,49G/	96,22 G	4,67	4,66
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,878G-/98,869G/-8,869G--8,854G-8,86G	98,886 G	3,75	3,75
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred SE Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		95,5G-/95,43G/-5,39G--5,4G-5,42G	95,41 G	3,64	3,63
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,19G-/98,175G/-8,169G--8,17G-8,174G	98,182 G	2,79	2,79
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		90,085G-/90,065G/-0,015G--0,015G-0,035G	89,985 G	3,05	3,05
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,493G-/96,493G/-6,496G--6,479G-6,467G	96,464 G	3,87	3,87
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		99,88G-/99,86G/-9,815G--9,815G-9,86G	99,865 G	3,68	3,67
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)		96,9G-/96,904G/-6,8766G--6,862G-6,915G	96,935 G	3,33	3,33
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,695G-/93,622G/-3,56G--3,615G-3,638G	93,667 G	3,17	3,17
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,53G-/98,51G/-8,5G--8,52G-8,52G	98,52 G	3,83	3,81
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		93,077G-/93,036G/-3,01G--3,041G-3,08G	93,123 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,612G-/97,64G/-7,604G--7,624G-7,653G	97,659 G	3,74	3,73
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339	1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		91,424G-/91,733G/-1,662G--1,734G-1,742G	91,737 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		98,304G-/99,434G/-9,151G--9,38G-9,355G	99,477 G	5,81	5,81

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,297G- 92,571G/-2,58G- 2,633G-2,648G	92,615 G	0,78	0,78
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,85G- 94,83G/-4,8G- 4,78G-4,8G	94,81 G	3,4	3,4
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		90,723G- 90,608G/-0,543G-- 0,581G-0,597G	90,672 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	eircom Finance DAC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,626G- 96,625G/-6,625G-- 6,627G-6,639G	96,622 G	5,46	5,45
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 07.12.21-06.12.27, v. 07.12.12(27), Inh.-Schv. v.2012(2020/2027)		20G- 20,2G/-0,22G-0,2G- 0,2G	20,2 G		
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)		22,25G- 22,25G/-2,25G-- 2,25G-2,25G	22,25 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)		112,833G- 112,614G/- 2,26G-2,365G-2,409G	112,507 G	3,91	3,9
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,12G- 94,103G/-4,12G-- 4,045G-4,086G	94,1 G	2,11	2,11
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		77,93G- 77,85G/-7,85G-- 7,69G-7,691G	77,871 G	4,24	4,24
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,442G- 100,457G/- 0,412G-0,443G-0,416G	100,497 G	3,67	3,66
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		104,773G- 104,63G/- 4,336G-4,358G-4,4G	104,454 G	4,12	4,12
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,1G- 100,1G/-0,1G- 0,1G-0,1G	100,13 G	4,09	4,03
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		104,318G- 104,231G/- 4,122G-4,178G-4,196G	104,257 G	3,81	3,81
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,222G- 101,285G/- 1,293G-1,229G-1,252G	101,326 G	3,64	3,63
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		90,48G- 90,452G/-0,349GG- 0,349G-0,37G	90,346 G	3,75	3,75
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		63,12G- 62,84G/-2,68G-- 2,78G-2,79G	62,84 G	4,48	4,48
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006U00	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		76,91G- 76,9G/-6,9G- 6,77G-6,77G	76,949 G	2,59	2,59
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0	4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)		101,99G- 101,89G/-1,89G- 1,759G-1,778G	101,873 G	3,97	3,97
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		100,7G- 100,48G/-0,48G-- 0,199G-0,21G	100,52 G	4,61	4,6
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LRT6	FR001400M9L7	3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		100,34G- 100,377G/- 0,377G-0,282G-0,334G	100,347 G	3,63	3,63
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		97,627G- 97,627G/	97,45 G	5,6	5,57
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		85,4G- 86,06G/	85,88 G	6,2	6,19
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		93- 93G/-5-- 5,75bB	92 G	6,37	6,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		99,628G- 99,66G/-9,66G- 9,664G-9,67G	99,641 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		98,87G- 98,89G/-8,94G- 8,94G-8,96G	98,78 G		
Euro	200.000	endlos	06.12.	A3LB2Y	FR001400EFQ6	7 1/2%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.28, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		106,33G- 106,43G/-6,5G- 6,5G-6,52G	106,24 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.)		91,1G- 91,1G/-1,13G- 1,15G-1,15G	90,94 G		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		92,92G- 92,97G/-3,01G- 3,02G-3,02G	92,8 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		85,937G- 86,009G/-6,118G- 6,138G-6,138G	85,819 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		99,825G- 99,825G/-9,828G- 9,828G-9,828G	99,827 G		
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		90,84G- 90,79G/-0,75G- 0,78G-0,79G	90,77 G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXK8	XS2393240887	Eleving Group Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)		95,1G- 95,1G/-5,1G- 5,1G	95,1 G	12,32	12,25
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	Eli Lilly and Company Registered Notes 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		96,696G- 96,7G/-6,7G- 6,662G-6,664G	96,686 G	3,36	3,36
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		93,99G- 94,05G/-4,085G- 3,936G-4,005G	93,89 G	3,25	3,25
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,33G- 83,23G/-3,25G- 3,15G-3,15G	83,24 G	1,5	1,5
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		70,42G- 70,24G/-0,24G- 0,12G-0,12G	70,21 G	3,5	3,49
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,34G- 79,3G/-9,3G- 9,199G-9,199G	79,29 G	1,26	1,26
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		59,84G- 59,953G/-9,953G- 9,664G-9,664G	59,826 G	3,43	3,43
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		55,21G- 55,08G/-5,08G- 4,88G-4,88G	54,92 G	3,59	3,59
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		92,155G-2,117G-2,035G- 2,082G	92,081 G	3,22	3,22
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		99G- 98,94G/-8,994G- 8,84G- 8,91G	98,95 G	3,56	3,56
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		97,24G- 97,184G/-7,2G- 7,085G-7,131G	97,148 G	3,66	3,66
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	A19FXD	BE0002276450	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		93,95G- 93,91G/-3,93G- 3,85G-3,9G	93,88 G	2,92	2,92
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		85,985G- 85,815G/-5,715G- 5,835G-5,795G	85,845 G	2,04	2,04

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,602G- 96,605G - 6,607G -- 6,554G-6,567G	96,603 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,25G- 97,11G - 7,25G -- 7,115G-7,25G	97,199 G	5,24	5,23
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	Elis S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		97,93G- 98,04G - 8,02G -- 8,04G-8,05G	98,08 G	4,11	4,1
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		97,37G- 97,38G - 7,39G -- 7,39G-7,4G	97,34 G	2,05	2,05
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		91,22G- 91,18G - 1,15G -- 1,15G-1,2G	91,17 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		90,37G- 90,43G - 0,37G -- 0,38G-0,43G	90,31 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A2RX8N	XS1953833750	1 1/8%, v. 26.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	S s	95,82G- 95,83G - 5,85G -- 5,88G-5,88G	95,87 G	2,34	2,34
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Loan Participation Certificates 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		99,271G- 99,191G - 9,181G -- 9,181G-9,191G	99,131 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)		95,73G- 96,02G - 6,3G -- 6,34G-6,34G	96,38 G	3,61	3,61
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	97,005G- 97,025G - 7,035G -- 7,035G-7,035G	96,855 G		
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	ELO S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		95,765G- 95,88G - 5,95G -- 5,95G-5,95G	95,95 G	5,57	5,55
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		92,595G- 92,5G - 2,54G -- 2,59G-2,63G	92,57 G	5,93	5,92
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		97,434G- 97,437G - 7,47G -- 7,468G-7,469G	97,417 G	4,85	4,85
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		94,594G- 94,85G - 4,84G -- 4,91G-4,91G	94,96 G	6,21	6,19
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	Emeria SASU Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,25G- 81,23G - 1,23G -- 1,28G-1,33G	81,15 G	8,22	8,22
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746	Emerson Electric Co. Registered Notes 1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,873G- 96,878G - 6,845G -- 6,852G-6,859G	96,852 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254	2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		93,18G- 93,03G - 2,99G -- 3,08G	93,05 G	3,45	3,44
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,805G- 97,825G - 7,785G -- 7,765G-7,785G	97,815 G	3,93	3,93
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747	0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)		88,3G- 88,29G - 8,3G -- 8,28G-8,29G	88,27 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820	0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		79,98G- 79,96G - 9,96G -- 9,94G-9,95G	79,93 G	2,19	2,19

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuld v.v.2022(2029)		98,18G- 98,075G /	97,935 G	2,9	2,9
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagfs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	93,121G-3,046G-3,042G-3,052G	93,056 G	2,95	2,95
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		93,75G- 93,7G -3,68G--3,69G-3,72G	93,7 G	1,59	1,59
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531	1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,36G-98,37G-8,4G-8,38G-8,37G	98,36 G	2,53	2,53
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896	0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		76,96G-76,97G-6,81G--6,9G-6,93G	76,97 G	0,97	0,97
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322	3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		98,27G-98,05G-7,95G--8G-8,01G	98,07 G	3,88	3,87
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)		94,02G- 94,04G-4,06G--4,06G-4,07G	94 G	2,05	2,05
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		98,62G-98,62G-8,62G--8,62G-8,62G	98,59 G	1,16	1,16
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		90,63G-90,69G-0,7G-0,71G-0,71G	90,54 G	1,9	1,9
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272	5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84)		102,48G-102,5G-2,52G-2,52G-2,53G	102,45 G	5,11	5,11
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207	1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81)		86,9G-86,95G-6,95G-6,95G-6,95G	86,84 G	1,74	1,74
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008	2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		80,53G-80,57G-0,57G--0,57G-0,57G	80,5 G	2,81	2,81
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)		100,658G-100,653G/-0,645G-0,654G-0,645G	100,672 G	3,67	3,64
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		121,001G-121,001G/-1,001G-1,001G-1,001G	120,701 G	4,21	4,21
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		98,035G-98,024G-7,964G--8,311G-8,311G	98,004 G	3,41	3,41
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		82,391G-82,281G-2,181G--2,231G-2,251G	82,267 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702	0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)	S s	97,617G-97,605G-7,604G--7,595G-7,59G	97,61 G	1,28	1,28
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		85,324G-85,186G-5,041G--5,235G-5,241G	85,356 G	3,77	3,77
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	76,103G-76,036G-5,96G-6,02G-6,111G	76,092 G	1,31	1,31
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	89,717G-90,011G/-89,871G-90,007G-0,043G	90,014 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LBKB	XS2558395351	3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		100,425G-100,521G/-0,4G-0,481G-0,501G	100,551 G	3,4	3,39
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278	4,0490000000000004%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		102,603G-102,46G/-2,355G-2,415G-2,463G	102,488 G	3,54	3,53
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619	3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		100,333G-100,309G/-0,246G-0,191G-0,211G	100,219 G	3,44	3,44
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		100,65G-100,561G/-0,34G-0,471G-0,471G	100,591 G	3,94	3,94
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472	3,8500000000000001%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)		101,511G-101,501G/-1,416G-1,428G-1,481G	101,444 G	3,57	3,57
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555	4,2999999999999998%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		103,025G-102,841G/-2,671G-2,755G-2,791G	102,854 G	3,95	3,95

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589	Encore Capital Group Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,085G- 98,865G - 8,865G -- 8,845G-8,845G	99,115 G	5,88	5,85
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)		95,99G- 96G - 6,03G -- 6,104G-6,11G	96,08 G	2,86	2,86
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,27G- 99,27G - 9,27G -- 9,274G-9,276G	99,268 G	2	2
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		94,82G- 94,78G - 4,78G -- 4,77G-4,8G	94,81 G	2,35	2,35
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,86G- 98,87G - 8,87G -- 8,87G-8,88G	98,87 G	3,87	3,85
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		90,763G- 90,763G - 1,041G -- 1,073G-1,109G	90,907 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735	1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		77,23G- 77,09G - 7,09G -- 6,93G-6,97G	77,13 G	2,89	2,89
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,66G- 97,66G - 7,66G -- 7,65G-7,65G	97,68 G	3,03	3,03
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		84,31G- 84,21G - 4,21G -- 4,12G-4,155G	84,244 G	2,07	2,07
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		95,52G- 95,51G - 5,51G -- 5,53G-5,53G	95,53 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		78,29G- 78,06G - 8,06G -- 7,89G-7,94G	78,139 G	3,19	3,19
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3K88C	XS2531420656	3 7/8%, v. 09.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 22(22/29)		101,05G- 101,021G - 0,99G - 1,005G-1,005G	100,92 G	3,64	3,63
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293	0 1/2%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		84,94G- 84,83G - 4,83G -- 4,72G-4,77G	84,869 G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020	v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		90,66G- 90,63G - 0,662G - 0,62G-0,62G	90,65 G	3,35	
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376	0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		70,6G- 70,44G - 0,44G - 0,291G-0,33G	70,54 G	2,49	2,49
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633	v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		93,82G- 93,86G - 3,86G -- 3,827G-3,83G	93,82 G	3,34	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716	0 3/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		86,88G- 86,79G - 6,792G - 6,67G-6,73G	86,825 G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807	0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		74,99G- 74,84G - 4,84G -- 4,7G-4,74G	74,89 G	2,32	2,32
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		101,67G- 101,52G - 1,56G - 1,502G-1,503G	101,51 G	3,74	3,74
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996	4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43)		100,58G- 100,42G - 0,56G - 0,469G-0,493G	100,67 G	4,46	4,46
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)		96,65G- 96,72G - 6,76G -- 6,8G-6,75G	96,65 G		
Euro	1.000	endlos	24.05.	A2R2KV	XS2000719992	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.19-23.05.25, EO-FLR Cap. Secs 2019(25/UND)		98,55G- 98,55G - 8,67G -- 8,643G-8,651G	98,576 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		89,22G- 89,37G - 9,36G -- 9,37G-9,37G	89,24 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		81,88G- 82,03G - 2,07G -- 2,22G-2,21G	81,95 G		
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	enercity AG Genußschein Genußscheine		1000G- 1000G /	1,050 -T		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,88G- 94,84G - 4,8G - 4,82G-4,84G	94,83 G	4,17	4,17

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A0DZJ2	XS0213737702	Energie AG Oberösterreich Bonds 4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		99,31G- 99,31G/-9,33G-- 9,34G-9,34G	99,33 G	5,45	5,4
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		89,906G- 90,423G/-0,476G-- 0,458G-0,462G	90,399 G	5,79	5,79
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		95,105G- 95,115G/-5,075G-- 5,085G-5,105G	95,095 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		81,08G- 80,93G/-0,8G- 0,85G-0,89G	80,94 G	1,55	1,55
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		83,92G- 83,78G/-3,67G-- 3,79G-3,79G	83,74 G	1,77	1,77
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635	0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		77,74G- 77,52G/-7,43G-- 7,48G-7,53G	77,55 G	0,97	0,97
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		92,08G- 92,01G/-2,01G-- 2,01G-2,01G	92,08 G	2,94	2,94
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		92,98G- 92,93G/-2,93G-- 2,9G-2,94G	92,99 G	3,22	3,22
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		90,96G- 90,895G/-0,925GG- 0,82G-0,865G	90,88 G	3,01	3,01
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		79,88G- 79,788G/-9,788GG- 9,606G-9,641G	79,79 G	4,01	4,01
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		119,746G- 119,15G/-22,5G- 19,31G-9,31G	119,05 G	4,97	4,97
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,843G- 97,803G/-7,811G-- 7,763G-7,771G	97,966 G	3,6	3,6
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		95,834G- 95,79G/-5,8G- 5,78G-5,78G	95,8 G	2,08	2,08
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		79,33G- 79,17G/-9,17G-- 9,01G-9,076G	79,18 G	3,77	3,77
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,224G- 98,22G/-8,22G- 8,21G-8,21G	98,225 G	2,79	2,79
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)		93,72G- 93,67G/-3,67G-- 3,6G-3,65G	93,68 G	3,58	3,58
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)		89,56G- 89,43G/-9,45G-- 9,32G-9,4G	89,45 G	3,72	3,72
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,245G- 91,228G/-1,231G-- 1,177G-1,2G	91,21 G	0,82	0,82
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,146G- 91,124G/-1,125G-- 1,067G-1,095G	91,116 G	0,82	0,82
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		69,29G- 69,203G/-9,203GG- 9,096G-9,137G	69,452 G	3,98	3,98
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,06G- 91,01G/-1,04G-- 0,96G-0,99G	91,09 G	3,56	
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)		82,97G- 82,91G/-2,91G-- 2,81G-2,81G	82,93 G	1,2	1,2
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)		64,54G- 64,7G/-4,7G- 4,511G-4,511G	64,704 G	3,83	3,83
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)		96,74G- 96,72G/-6,72G-- 6,7G-6,7G	96,71 G	1,8	1,8
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)		85,47G- 85,34G/-5,39G-- 5,22G-5,28G	85,36 G	3,79	3,79
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6	3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		99,855G- 99,75G/-9,64G- 9,7G-9,74G	99,715 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	Engie S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		84,9G-/84,82G/-4,8266G-4,705G-4,77G	84,828 G	0,88	0,88
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		72,26G-/72,11G/-2,11G--1,95G-2,03G	72,21 G	2,75	2,75
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3	3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		100,15G-/100,068G/-0,115G-99,96G-9,96G	100,05 G	3,63	3,63
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		101,25G-/101,11G/-1,11G-0,9G-0,97G	101,09 G	3,88	3,88
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)		99,56G-/99,37G/-9,37G--9,06G-9,11G	99,38 G	4,32	4,32
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78	3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,155G-/100,135G/-0,15G-0,085G-0,095G	100,14 G	3,58	3,57
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)		100,093G-/100,362G/-0,211G-0,254G-0,318G	100,385 G	3,83	3,83
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)		99,41G-/99,367G/-9,35G--9,309G-9,37G	99,364 G	3,73	3,73
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)		99,74G-/99,6G/-9,6G-9,41G-9,47G	99,6 G	3,93	3,93
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)		98,44G-/98,21G/-8,21G--7,99G-8,11G	98,14 G	4,39	4,39
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		87,718G-/87,732G/-7,731G--7,732G-7,733G	87,654 G		
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.)		97,08G-/97,14G/-7,14G--7,14G-7,14G	97,1 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.)		99,26G-/99,29G/-9,29G--9,27G-9,27G	99,3 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.)		82,15G-/82,167G/-2,167G-2,174G-2,224G	82,066 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,17G-/99,176G/-9,177G-9,176G-9,179G	99,174 G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,31G-/91,25G/-1,25G--1,17G-1,21G	91,25 G	2,44	2,44
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,82G-/97,82G/-7,82G--7,81G-7,81G	97,81 G	2,04	2,04
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		85,43G-/85,36G/-5,38G--5,36G-5,39G	85,39 G	1,46	1,46
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,97G-/97,94G/-7,95G--7,93G-7,93G	97,94 G	2,6	2,6
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811	0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,57G-/88,48G/-8,45G--8,45G-8,48G	88,45 G	0,85	0,85
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)		100,15G-/100,08G/-0,05G-0,07G-0,12G	100,07 G	3,58	3,58
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773	4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,16G-/103,01G/-2,93G-2,95G-3G	103 G	3,85	3,84
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,88G-/91,89G/-1,9G-1,9G-1,9G	91,88 G	3,64	3,64
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		86,84G-/86,79G/-6,79G--6,78G-6,79G	86,86 G	4,64	4,64
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMDB	XS2304675791	1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		80,09G-/80,14G/-0,05G--0,06G-0,06G	80,2 G	4,51	4,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	EPH Financing International a.s. Medium - Term Notes 6,6509999999999998%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,43G-/103,41G/-3,41G-3,41G	103,438 G	5,74	5,73
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	Epiroc AB Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,25G-/99,17G/-9,08G--9,19G-9,24G	99,16 G	3,75	3,75
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	EQT AB Senior Notes 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	S s	93,57G-/93,55G/-3,56G--3,63G-3,65G	93,59 G	4,22	4,22
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775	2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B	S s	90,71G-/90,52G/-0,41G--0,45G-0,48G	90,53 G	4,34	4,34
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331	0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		80,92G-/80,59G/-0,48G--0,53G-0,62G	80,46 G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	Equinix Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		91,25G-/91,18G/-1,145GG-1,16G-1,185G	91,145 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		77,24G-/77,05G/-6,92G--8,75G-8,75G	77,05 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,35G-/84,35G/	83,52 G	5,34	5,34
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		94,015G-/94,015G/-3,99G-3,965G-3,975G	93,95 G	1,59	1,59
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		81,56G-/81,31G/-1,22G--1,25G-1,28G	81,28 G	3,51	3,51
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)		99,14G-/99,15G/-9,16G--9,15G-9,16G	99,16 G	3,58	3,57
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		94,1G-/94,09G/-4,05GG-4,09G-4,1G	94,13 G	2,64	2,64
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		83,65G-/83,49G/-3,37G--3,51G-3,55G	83,48 G	3,5	3,5
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		94,855G-/94,885G/-4,855G--4,845G-4,865G	94,855 G	1,58	1,58
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		86,53G-/86,43G/-6,31G--6,33G-6,37G	86,36 G	3,18	3,18
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,97G-/98,97G/	99,01 G	6,07	5,96
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)		97,83G-/97,83G/	97,82 G	2,81	2,81
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		88,66G-/88,56G/-8,48G--8,53G-8,56G	88,54 G	1,35	1,35
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	Eramet S.A. Obligations 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		100,65G-/100,7G/-0,71G-0,71G	100,69 G	5,05	5,04
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		107,32G-/107,33G/-7,3G-7,25G-7,34G	107,35 G	8,92	8,92

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,82G- 89,73G/	89,65 G	1,66	1,66
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		99,51G- 99,49G/	99,41 G	3,07	3,07
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		102,16G- 102,395G/-1,985G-2,085G-2,47G	102,47 G	3,57	3,57
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29)		101,466G- 101,388G/	101,277 G	3,19	3,19
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2	3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33)		100,19G- 100,09G/	99,89 G	3,11	3,11
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4	2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31)		98,417G- 98,279G/	98,141 G	3,17	3,17
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s	87,974G- 87,919G/	87,805 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	71,22G- 70,98G/	70,76 G	1,4	1,4
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)		95,037G- 95,027G/	94,996 G	1,31	1,31
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)	S s	88,65G- 88,625G/-8,495G-8,56G-8,59G	88,59 G	0,28	0,28
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	96,649G- 96,598G/	96,541 G	3,1	3,1
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		94,911G- 94,885G/-4,852G--4,866G-4,873G	94,856 G	1,84	1,84
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		95,6G- 95,63G/-5,61G-5,62G-5,59G	95,57 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	89,35G- 89,2G/	89,02 G	1,95	1,95
Euro	1.000	19.06.30	19.06.	EB0FWB	AT0000A2GL28	2,7370000000000001%, zinsv. v. 19.06.24-18.06.25, v. 19.06.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(30)1676		91G- 91G/-1G--1G-1G	91 G	4,48	4,48
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JJA	XS1961057780	5 1/8%, zinsv. v. 12.03.19-14.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		98,51G- 98,51G/-8,51G--8,51G-8,51G	98,5 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JJK	XS2108494837	3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		88,37G- 88,37G/	88,3 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583	4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		89,64G- 89,64G/-9,61G--9,61G-9,6G	89,64 G		
Euro	50.000	02.06.31	02.MJSD	EB09TB	AT0000A347P5	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,1500000000000004%, v. 02.06.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31) 1848		105,97G- 105,773G/-5,688G-5,772G-5,802G	105,907 G	4,25	4,25
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		100,4G- 100,4G/-0,4G-0,4G-0,4G	100,4 G	3,68	3,66
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)		78,7G- 78,46G/-8,36G-8,43G-8,46G	78,46 G	2,52	2,52
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415	4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		101,99G- 101,8G/-2G-2,19G-2,21G	101,82 G	3,67	3,67
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006	3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		95,305G- 94,913G/-4,719G--4,82G-4,892G	95,001 G	4,15	4,15
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		95,335G- 95,36G/-5,35G-5,33G-5,36G	95,34 G	0,79	0,79
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		90,326G- 90,214G/-0,16G-0,182G-0,226G	90,306 G	1,11	1,11
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)		96,698G- 96,693G/-6,683G--6,689G-6,689G	96,721 G	0,26	0,26

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,854G-/90,878G/-0,741G-- 0,753G-0,793G	90,794 G	0,82	0,82					
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676							0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	84,24G-/84,155G/-3,95G-- 3,989G-4,044G	84,084 G	1,78	1,78
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A1ZX0J	XS1198117670	Essity AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 05.03.15(25), EO-Med.-T. Notes 2015(15/25)		97,98G-/97,97G/-7,96G-- 7,97G-7,96G	97,97 G	2,29	2,29					
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568							0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	87,62G-/87,18G/-7,16G-- 7,22G-7,19G	87,18 G	1,14	1,14
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)	83,48G-/83,445G/-3,43G-- 3,43G-3,44G	83,445 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		86,77G-/86,64G/-6,59G-- 6,6G-6,63G	86,66 G	0,58	0,58					
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		100,225G-/100,175G/	100,185 G	4,86	4,84					
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		95,61G-/95,61G/-5,61G-- 5,61G-5,61G	95,61 G	3,64	3,63					
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792							5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)	105,145G-/105,145G/- 5,155G-5,145G-5,14G	105,12 G	4,77	4,77
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		8,84B-8,8,79B-8,8,75B-8- /8,74B/	8,84 B	118,99	118,99					
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5							5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	9-BT-8,002-9-BT-9-BT-9- BT/-8,85rB-8,1-8,89B	9 -T	108,78	108,78
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		96,315G-/96,352G/-6,333G-- 6,333G-6,335G	96,31 G	0,26	0,26					
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909							3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)	100,65G-/100,55G/-0,46G- 0,5G-0,52G	100,52 G	3,45	3,45
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)		93,51G-/93,51G/	93,51 G	3,01	3,01					
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428							1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)	81,26G-/81,26G/-1,26G-- 1,26G-1,26G	81,23 G	2,32	2,32
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		93,465G-/93,455G/	93,415 G	3,27	0,24					
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253							0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	84,993G-/84,861G/-4,802G-- 4,832G-4,841G	84,945 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689							0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	75,28G-/75,12G/	74,95 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865							1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)	95,69G-/95,61G/	95,55 G	3,14	3,14
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026							0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)	65,6G-/65,21G/	65,02 G	1,53	1,53
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966							0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	88,74G-/88,64G/-8,6G- 8,62G-8,62G	88,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838							3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)	101,37G-/101,27G/-1,27G- 1,14G-1,16G	101,36 G	2,95	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		99,435G- 99,415G/-9,405G-- 9,395G-9,415G	99,355 G	4,05	4,04
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137	4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		99,8G-99,8G/-9,8G-- 9,8G	99,8 G	4,04	4,04
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		79,55G-79,42G/-9,3G- 9,37G-9,42G	79,41 G	2,2	2,2
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,652G-99,652G/-9,652G-- 9,652G-9,652G	99,893 G	4,18	4,18
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.)		96,51G-96,53G/-6,9G- 6,88G-6,86G	97 G		
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		105,05G-105,05G/	104,677 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		98,165G-98,165G/-8,165G-- 8,165G-8,165G	98,175 G	3,82	3,82
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		92,12G-92,34G/-2,29G-- 2,32G-2,36G	92,38 G	3,24	3,24
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		82,57G-82,37G/-2,28G-- 2,33G-2,38G	82,4 G	2,7	2,7
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979	3,2789999999999999%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		97,42G-97,31G/-7,2G- 7,27G-7,29G	97,34 G	3,71	3,71
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	3,5979999999999999%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		99,71G-99,56G/-9,5G- 9,53G-9,56G	99,57 G	3,7	3,7
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122	3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)		100,31G-100,07G-99,95G-- 100G-0,05G	100,07 G	3,91	3,9
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		77,662G-77,532G/-7,401G-- 7,463G-7,534G	77,531 G	1,91	1,91
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,87G-94,82G/-4,81G-- 4,8G-4,83G	94,8 G	2,9	2,9
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEC	XS1789623029	Euronext N.V. Senior Notes 1%, v. 18.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		97,707G-97,685G/-7,679G-- 7,678G-7,684G	97,695 G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379	1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		89,69G-89,48G/-9,48G-- 9,54G	89,57 G	2,51	2,51
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,83G-93,833G/-3,793GG- 3,793G-3,808G	93,836 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		72,373G-72,104G/-1,923G-- 2,05G-2,516G	72,112 G	3,72	3,72
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		83,516G-83,395G/-3,216G-- 3,221G-3,36G	83,402 G	1,8	1,8
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)		81,39G-81,11G/-1,02G-- 1,11G-1,12G	81,29 G	2,77	2,77
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		87,267G-87,13G/-7,07G- 7,07G-7,1G	87,2 G	1,72	1,72
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	97,81G-97,81G/-7,82G-- 7,8G-7,8G	97,792 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		87,41G-87,19G/-7,05G-- 7,13G-7,14G	87,35 G	2,86	2,86
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		103,5G-103,36G/	103,29 G	2,89	2,88

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		102,675G/-102,36G/-2,22G-2,31G-2,3G	102,53 G	3,17	3,17
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		100,3G/-100,31G/-0,31G--0,31G-0,31G	100,4 G	2,79	2,78
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVFB	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		100,084G/-100,019G/-0,025G-99,987G-100,011G	100,06 G	2,99	2,99
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		106,48G/-106,69G/-6,49G-6,63G-6,35G	106,55 G	3,27	3,27
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		98,82G/-98,72G/-8,665G-8,7G-8,71G	98,8 G	2,9	2,9
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		85,77G/-85,53G/	85,36 G	3,03	3,03
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		93,005G/-92,866G/	92,815 G	2,85	2,85
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		61,38G/-61,11G/	60,96 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,827G/-95,823G/	95,779 G	3,16	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		49,16G/-49,04G/-8,84G--8,94G-8,94G	49,1 G	1,22	1,22
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		72,097G/-71,851G/-1,78G-1,83G-1,84G	72,05 G	3,04	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,535G/-89,433G/-9,382G--9,42G-9,421G	89,5 G	2,87	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		73,61G/-73,42G/	73,27 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		75,52G/-75,29G/-5,2G-5,28G-5,3G	75,43 G	1,32	1,32
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	72,658G/-72,242G/	72,256 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		96,05G/-95,72G/	95,55 G	3,14	3,14
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		93,974G/-93,907G/	93,863 G	0,53	0,53
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,656G/-86,38G/	86,33 G	2,29	2,29
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		79,204G/-78,915G/	78,785 G	2,85	2,85
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	72,332G/-71,761G/	71,899 G	3,3	3,3
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		97,454G/-97,468G/	97,457 G	1,63	1,63
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		89,025G/-88,24G/	88,444 G	3,35	3,35
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,315G/-97,22G/	97,2 G	2,9	2,89
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		84,532G/-83,88G/	83,889 G	3,4	3,39
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		100,94G/-100,34G/	100,42 G	3,35	3,35
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		98,77G/-98,44G/	98,42 G	2,96	2,96
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		93,19G/-92,49G/	92,13 G	3,41	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)		101,076G/-100,917G/	100,924 G	2,9	2,9
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,51G/-99,18G/-9,451	100,05	3,06	3,06
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		98,4G	97,74 G	3,34	3,34
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EW	EU000A3K4EW6	2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)	S s	99,89G	99,785 G	2,91	2,9
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		93,932G/-93,71G/	93,667 G	2,89	2,89
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,82G/-94,78G/	94,76 G	3,2	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		57,46G/-57,14G/	57,01 G	1,57	1,57
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,5G/-72,24G/	72,09 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		86,93G/-86,77G/	86,69 G	2,86	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		61,492G/-61,192G/	61,023 G	2,44	2,44
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,572G/-82,41G/	82,276 G	2,87	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		63,691G/-63,4G/	63,27 G	1,41	1,41
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		54,997G	54,557 G	2,51	2,51
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		101,416G			
						European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.10.24	17.10.	A2R881	XS2066639522	v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		98,845G/-98,849G/-8,848G--8,85G-8,856G	98,791 G	3,64	

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 5,9259000000000004%, zinsv. v. 29.01.24-28.04.24, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		106,36G-/106,36G/-6,36G-6,36G	106,365 G	4,08	4,07
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		110,56G-/110,23G/-0,07G-0,17G-0,13G	110,4 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		101,616G-/101,616G/-1,606G-1,614G-1,618G	101,641 G	3,21	3,2
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		87,349G-/87,166G/-7,089G--7,125G-7,143G	87,239 G	2,29	2,29
AS\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		97,296G-/97,303G/	97,299 G	4,47	4,47
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,971G-/94,98G/-4,967G--4,936G-4,948G	94,964 G	3,05	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		87,623G-/87,474G/-7,413G--7,447G-7,462G	87,554 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		64,08G-/63,76G/-3,61G--3,74G-3,75G	63,92 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)		95,342G-/95,327G/-5,303G--5,317G-5,321G	95,329 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		87,3G-/87,11G/-7,04G-7,11G-7,11G	87,23 G	2,56	2,56
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,988G-/96,986G/-6,976G--6,981G-6,983G	96,98 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,213G-/95,283G/-5,268G--5,244G-5,244G	95,274 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,075G-/94,05G/-4,005G--4,035G-4,05G	94,065 G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,991G-/99G/-9G-8,9991G-9G	98,99 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		73,413G-/73,16G/-2,93G-3,07G-3,09G	73,18 G	3,14	3,14
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,275G-/93,21G/-3,17G-3,187G-3,21G	93,26 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,303G-/106,159G/-6,081G-6,166G-6,153G	106,268 G	2,84	2,83
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,62G-/101,59G/-1,55G-1,58G-1,59G	101,63 G	2,9	2,9
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		106,31G-/105,93G/-5,77G-5,99G-5,91G	106,15 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		96,77G-/96,66G/-6,61G--6,6G-6,6G	96,85 G	3	3
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		95,965G-/95,65G/-5,461G--5,59G-5,604G	95,82 G	3,11	3,11
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		99,605G-/99,404G/-9,38G-9,41G-9,43G	99,61 G	2,85	2,85
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,86G-/100,64G/-0,51G-0,59G-0,6G	100,73 G	2,92	2,92
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		99,357G-/99,356G/-9,355G-9,355G	99,348 G	1,75	1,75
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,25G-/96,24G/-6,19G--6,19G-6,22G	96,24 G	2,58	2,58
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		88,932G-/88,778G/-8,685G--8,725G-8,764G	88,837 G	2,25	2,25
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,96G-/83,795G/-3,72G--3,785G-3,8G	83,875 G	2,88	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		89,8G-/89,74G/-9,68G-9,69G-9,71G	89,75 G	2,92	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		45,055G-/44,91G/-5,12G-4,82G-4,82G	45,02 G	0,22	0,22

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,949G- /85,827G/-5,77G- 5,82G-5,82G	85,902 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,501G-97,56G/-7,5G- 7,493G-7,493G	97,49 G	3,39		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		89,3G-89,23G/-9,18G- 9,2G-9,22G	89,26 G	2,97		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,68G-93,67G/-3,63G- 3,625G-3,665G	93,685 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		70,54G-70,21G/-0,05G- 0,19G-0,17G	70,42 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		74,632G-74,426G/-4,345G- 4,42G-4,406G	74,546 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	99,807G-99,82G/-9,819G- 9,818G-9,81G	99,81 G	0,4	0,4	
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	90,66G-90,583G/-0,509G- 0,524G-0,557G	90,589 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		82,595G-82,45G/-2,37G- 2,39G-2,43G	82,52 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		86,34G-86,24G/	86,13 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,373G-92,325G/	92,253 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		100,627G-100,54G/-0,47G- 0,506G-0,52G	100,571 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,468G-90,3G/	90,128 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		97,02G-96,952G/	96,794 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		83,706G-83,61G/	83,498 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,37G-72,15G/-2,07G- 2,14G-2,13G	72,28 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,778G-88,696G/	88,592 G	2,85		
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,044G-93,011G/	92,97 G	2,94		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		90,895G-90,885G/	90,802 G	2,85		
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,78G-99,56G/	99,37 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,508G-99,412G/	99,236 G	2,86	2,85	
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		97,985G-97,72G/-7,507G- 7,63G-7,62G	97,88 G	3,21	3,2	
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		99,625G-99,525G/	99,4 G	2,85	2,85	
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,08G-99,07G/	99,07 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,022G-100,014G/	100,01 G	0,57	0,56	
						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)		100,016G-100,016G/	100,009 G	1,59	1,59	
						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)		86,413G-86,453G/-6,417G- 6,422G-6,46G	86,441 G	3,69	3,69	
						Eutelsat S.A. Bonds						
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		79,8G-80,11G/-0,11G- 0,11G-0,55G	79,76 G	3,68	3,68	
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		87,145G-87,47G/-7,47G- 7,41G-7,41G	87,135 G	5,03	5,03	
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		95,501G-95,371G/-5,341G- 5,341G-5,511G	95,361 G	4,13	4,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.29	13.AO	A3LWY2	XS2796660384	Eutelsat S.A. Registered Notes 9 3/4%, v. 08.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		104,086G-4,18G-4,18G-4,18G	104,198 G	8,85	8,84
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		99,191G- 99,196G - 9,197G -- 9,201G-9,197G	99,186 G	0,75	0,75
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		91,12G- 91,94G - 1,94G -- 1,94G-1,94G	91,7 G	1,62	1,62
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25)		96,215G- 96,21G - 6,21G -- 6,184G-6,189G	96,204 G	1,29	1,29
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		95,86G- 95,84G - 5,907G -- 5,937G-6,003G	95,944 G	3,57	3,56
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5VW	DE000A3E5VW4	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		90,59G- 90,59G - 0,58G -- 0,58G-0,58G	90,55 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		87,055G- 87,009G - 6,893G -- 6,961G-6,995G	86,977 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		76,001G- 76,001G - 6,001G -- 6,001G-6,001G	76,001 G	0,98	0,98
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V. Notes 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		98,18G- 98,13G - 8,12G -- 8,11G-8,14G	98,13 G	4,17	4,15
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		94,67G- 94,79G - 4,72G -- 4,8G-4,82G	94,81 G	3,31	3,3
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A1ZQW2	XS1119021357	2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24)		98,2G- 98,815G - 8,8155G -- 8,815G-8,815G	98,815 G	4,97	4,97
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683	0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		84,35G- 84,23G - 4,04G -- 4,12G-4,14G	84,17 G	2,07	2,07
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		82,17G- 81,98G - 2,01G -- 2,01G-2,03G	82,28 G	3,9	3,9
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		88,094G- 88,069G - 7,976G -- 8,057G-8,108G	87,918 G	3,53	3,53
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		95,59G- 95,58G - 5,56G -- 5,56G-5,58G	95,54 G	2,84	2,84
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	Export Development Canada Medium - Term Notes v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,841G- 97,844G - 7,84G -- 7,84G-7,841G	97,831 G	3,7	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		99,698G- 99,698G - 9,701G -- 9,701G-9,701G	99,689 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		89,796G- 89,957G - 9,876G -- 9,943G-9,98G	89,948 G	1,16	1,16
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		81,95G- 81,69G - 1,59G -- 1,64G-1,67G	81,66 G	2,02	2,02

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		72,51G- 72,2G/-2,02G-- 2,13G	72,23 G	3,83	3,83
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)		20,1G- 20,1G/-0,1G-- 0,1G-0,1G	20,1 G	52,38	52,38
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		2,55G- 2,55G/-2,55G-- 2,55G-2,55G	2,55 G		
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		2G-/2G/-2G-- 2G-2G	2 G	186,05	186,05
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19YHY	XS1794675931	Fairfax Financial Holdings Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 29.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		95,8G- 95,74G/-5,49G-- 5,7G-5,71G	95,68 G	3,99	3,99
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		86,855G- 86,825G/-6,795G-- 6,775G-6,795G	86,835 G	2,86	2,86
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336	1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		89,965G- 89,955G/-9,925G-- 9,955G-9,975G	89,905 G	2,49	2,49
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,117G- 98,117G/-8,113G-- 8,083G-8,098G	98,102 G	3,8	3,8
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393	1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		95,626G- 95,649G/-5,646G-- 5,596G-5,619G	95,681 G	3,89	3,89
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,8730000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		91,86G- 91,91G/-1,94G-- 1,94G-1,95G	91,92 G	3,18	3,18
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)		105,732G- 105,772G/- 5,626G-5,725G-5,741G	105,753 G	4,03	4,03
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	FCR Immobilien AG Anleihen 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025)		90G- 90G/-0G-- 0G-0G	90 G	9,35	9,35
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		96,25G- 98,01G/-6,25G-- 6,25G-6,25G	96,25 G	8,45	8,43
Euro	1.000	20.01.26	17.JAJO	A3LTA4	XS2742659738	Federation des caisses Desjardins du Quebec Floating Rate Medium -Term Notes 4,4379999999999997%, zinsv. v. 17.04.24-16.07.24, v. 17.01.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,42G- 100,42G/-0,42G-- 0,42G-0,42G	100,41 G	4,23	4,21
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		95,28G- 95,3G/-5,3G-- 5,25G-5,27G	95,29 G	3,39	3,39
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,94G- 85,92G/-5,92G-- 5,744G-5,806G	85,89 G	2,99	2,99
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,42G- 96,39G/-6,39G-- 6,37G-6,37G	96,39 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		86,48G- 86,436G/-6,453G-- 6,338G-6,393G	86,4 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,08G- 78,952G/-8,954G-- 8,802G-8,838G	78,97 G	2,41	2,41

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,444G-/97,434G/-7,45G-7,45G-7,45G	97,45 G	3,08	3,08
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		98,07G-/98,06G/-8,06G--8,05G-8,06G	98,07 G	2,8	2,8
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		99,78G-/99,78G/-9,78G--9,78G-9,78G	99,77 G	4,9	4,9
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		88,215G-/88,47G/-8,39G-8,13G-8,485G	88,345 G	1,22	1,22
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,96G-/95,95G/-5,91G--5,92G-5,92G	95,93 G	2,88	2,88
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,96G-/94,94G/-4,91G--4,9G-4,91G	94,91 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,802G-/99,785G/-9,785G--9,785G-9,789G	99,775 G	2,18	2,18
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,07G-/94,33G/-4,255G-4,27G-4,335G	94,3 G	3,18	3,18
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,68G-/95,65G/-5,63G--5,63G-5,63G	95,66 G	1,3	1,3
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		89,068G-/88,931G/-8,888G--8,847G-9,247G	88,947 G	2,23	2,23
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	A188N8	XS1511793124	FIL Ltd. Bonds 2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		95,46G-/95,6G/-5,6G-55,6G-5,67G	95,58 G	4,46	4,45
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,698G-/99,696G/-9,695G--9,695G-9,696G	99,696 G	4,64	4,63
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		95,28G-/95,27G/-5,24G--5,25G-5,25G	95,27 G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11	S s	87,99G-/87,72G/-7,63G--7,7G-7,7G	87,93 G	2,56	2,56
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	A19XSX	XS1791423178	1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33)		87,16G-/86,96G/-6,85G--6,91G-6,93G	87,04 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		91,04G-/90,98G/-0,95G--0,95G-0,97G	91,01 G	2,97	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,98G-/88,84G/-8,8G-8,86G	88,94 G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,405G-/91,285G/-1,245G--1,285G-1,305G	91,365 G	1,63	1,63
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)		94,68G-/94,68G/-4,7G-4,68G-4,68G	94,87 G	3,42	3,42
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041	0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		94,03G-/93,8G/-3,8G-33,8G-3,8G	93,79 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	Fiserv Inc. Registered Notes 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,33G-/93,27G/-3,21G--3,23G-3,23G	93,25 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	Fiserv Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		88,56G- 88,43G - 8,32G -- 8,4G-8,45G	88,37 G	3,61	3,61
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	Flamingo Lux II SCA Senior Notes 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		70,365G- 70,864G - 0,864G -- 0,852G-69,752G	69,605 G	14,11	14,11
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	Flutter Treasury DAC Senior Secured Notes 5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S		101,34G-1,335G-1,3G- 1,32G		4,75	4,74
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		81,056G- 80,886G - 0,772G -- 0,829G-0,88G	80,904 G	1,54	1,54
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)		100,59G-0,22G-0,41G- 0,39G		3,83	3,82
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A19P7E	BE0002292614	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 1 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		91,78G- 91,76G - 1,76G -- 1,69G-1,71G	91,75 G	3,77	3,77
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		91,61G- 91,54G - 1,55G -- 1,43G-1,48G	91,52 G	4,55	4,55
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		94,795G- 94,755G - 4,755G -- 4,755G-4,765G	94,645 G	1,32	1,32
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,84G- 87,74G - 7,74G -- 7,76G-7,8G	87,78 G	1,14	1,14
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865	1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,78G- 75,66G - 5,6G - 5,64G-5,67G	75,67 G	2,64	2,64
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)		82,42G- 82,33G /	81,72 G	6,49	6,49
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,4880000000000004%, zinsv. v. 03.06.24-02.09.24, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		100,14G- 100,15G - 0,15G - 0,15G-0,15G	100,16 G	4,21	4,16
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		98,253G- 98,23G - 8,23G - 8,23G-8,23G	98,23 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989	3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		99,02G- 99G - 9,01G -- 9,043G-9,043G	99,01 G	4,05	4,04
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895	1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)		99,75G- 99,74G - 9,74G -- 9,74G-9,74G	99,8 G	3,44	3,44
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		97,4G- 97,358G - 7,3744G - 7,396G-7,397G	97,397 G	4,04	4,03
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		97,63G- 97,618G - 7,627G - 7,614G-7,646G	97,635 G	4,05	4,04
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	4,4450000000000003%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		101,19G- 101,103G - 1,113G-0,987G-1,05G	101,08 G	4,23	4,22
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648	4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		100,07G-99,89G-9,94G- 9,99G	99,98 G	4,16	4,16

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	ForestFinance Capital GmbH Nachrangige Anleihen 5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		25G-/25G/-5G--5G-5G	25 G	36,65	36,52
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	Fortum Oyj Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,445G-/96,386G/-6,361G--6,356G-6,381G	96,369 G	3,35	3,35
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,317G-/93,541G/-3,174G--3,525G-3,525G	93,536 G	3,65	3,65
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		89,73G-/89,73G/-9,73G--9,73G-9,58G	89,53 G	8,73	8,73
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Forvia SE Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,17G-/98,16G/-8,16G--8,17G-8,17G	98,17 G	4,6	4,6
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,9G-/96,265G/-6,0955G-6,095G-6,095G	95,875 G	4,9	4,9
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,512G-/97,512G/-7,523G--7,523G-7,523G	97,507 G	4,49	4,49
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,925G-/94,025G/-4,025G--4,055G-3,975G	93,875 G	4,61	4,61
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,75G-/89,91G/-9,91G--9,91G-9,76G	89,8 G	4,76	4,76
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		95,192G-/95,233G/-5,24G-5,233G-5,192G	95,08 G	4,75	4,75
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A3LA6X	XS2553825949	7 1/4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		104,06G-/104,01G/-4,01G-4,01G-4G	104 G	5,17	5,17
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		99,85G-/99,85G/-9,87G--9,903G-9,84G	99,84 G	3,21	3,21
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		95,071G-/95,051G/-5,309G--5,484-5,401G-5,351G	95,161 G	3,77	3,77
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		93,031G-/93,501G/-3,021G--3,021G	93,011 G	3,9	3,89
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A2YN6Y	DE000A2YN6Y5	FRENER & REIFER Holding AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 11.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		99,5B-/99,5B/	99,5 B	6,59	6,44
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	96,514G-/96,635G/-6,605G--6,571G-6,591G	96,57 G	3,51	3,5
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	94,81G-/95,097G/-4,936G-5,035G-5,077G	95,224 G	3,75	3,75
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		95,597G-/95,591G/-5,571G--5,57G-5,577G	95,573 G	3,6	
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)		81,48G-/81,461G/-1,361G-1,319G-1,391G	81,521 G	2,13	2,13
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)		88,12G-/88,295G/-8,248G-8,28G-8,129G	88,343 G	1,13	1,13
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)		87,778G-/87,906G/-7,915G--7,631G-7,671G	87,711 G	3,42	3,42
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		92,606G-/92,731G/-2,701G--2,89G-2,905G	92,793 G	1,34	1,34
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		87,714G-/87,81G/-7,728G--7,896G-7,557G	87,901 G	2,83	2,83

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		95,408G- 95,357G/-5,336G-- 5,304G-5,319G	95,381 G	2,1	2,1
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		97,732G-7,721G-7,712G-7,717G	97,804 G	3,03	3,03
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		100,768G-/100,725G/-0,706G-0,781G-0,823G	100,811 G	3,6	3,59
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)		90,777G-0,981G- 90,941G/-1,127-0,891G-0,935G-0,931	90,927 G	1,64	1,64
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		94,266G-/94,296G/-4,331G--4,411G-4,451G	94,398 G	3,4	3,4
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		93,169G-/93,202G/-3,173G--3,217G-3,222G	93,248 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		80,865G-/81,188G/-1,2-1,21-1,055G-1,014G-1,001-1,055G	80,931 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		98,747G-/98,741G/-8,748G--8,747G-8,749G	98,794 G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		97,865G-/98,271G/-8,121G--8,331G-8,211G	98,191 G	3,29	3,29
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		105,35G-/105,431G/-5,431G-5,327G-5,327G	105,297 G	3,89	3,89
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		100,9G-/100,932G/-0,958G-100,95 0,89G-0,915G	100,95 G	3,75	3,75
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		98,247G-/98,243G/-8,235G--8,239G-8,245G	98,265 G	3,81	3,81
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		95,598G-/95,621G/-5,571G--5,609G-5,641G	95,697 G	3,71	3,71
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A2TSC4	DE000A2TSC49	Fundamentum GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.06.19(26), IHS v.2019(2020/2026)verläng.		67G-/67G/-7G--7G-7G	67 G	14,86	14,86
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)		99G-/98,4G/-8,44G-8,4G-8,4G	99 G	6,61	6,61
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		96,01G-/96,26G/-6,26G--6,26G-6,26G	96,26 G	6,9	6,9
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	G City Europe Ltd. Senior Notes 4 1/4%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,112G-/95,92G/-5,92G-5,92G-5,92G	95,99 G	7,86	7,81
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.)		60,37G-/59,593G/-62,6133G-2,613G-2,616G	60,25 G		
Euro	1.000	01.05.26	01.FMAN	A284K6	XS2250154494	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 10,0850000000000001%, zinsv. v. 02.05.24-31.07.24, v. 04.11.20(26), EO-FLR Notes 2020(21/26) Reg.S		66,59G-/66,37G/-6,37G--6,24G-5,17G	66,49 G	30,3	30,3
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		67,34G-/67,18G/-7,18G--7,18G-7,13G	67,31 G	19,83	19,83
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	94,52G-/94,44G/-4,42G--4,42G-4,45G	94,43 G	2,89	2,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		98,262G- 98,252G - 8,254G -- 8,254G-8,254G	98,246 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	GE Aerospace Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		102,919G- 102,902G - 2,588G-2,568G-2,557G	102,876 G	3,84	3,84
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)		97,39G- 97,377G - 7,39G -- 7,36G-7,366G	97,39 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		91,526G- 91,459G - 1,368G -- 1,399G-1,439G	91,401 G	3,28	3,28
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNC	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		84,11G- 83,88G - 3,88G -- 3,64G-3,67G	83,66 G	3,74	3,74
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,08G- 85,08G	84,04 G	5,49	5,49
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,695G- 94,638G - 4,599G -- 4,617G-4,609G	94,681 G	3,85	3,85
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)		102,22G- 102,245G - 2,185G-2,175G-2,245G	102,145 G	3,72	3,71
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		124,713G- 124,515G - 4,348G-4,508G-4,491G	124,376 G	3,71	3,71
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29)		89,266G- 89,146G - 9,062G -- 9,106G-9,15G	89,152 G	2,23	2,23
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	93,59G- 93,55G - 3,54G -- 3,62G-3,62G	93,64 G	2,9	2,9
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	88,59G- 88,48G - 8,28G -- 8,41G-8,32G	88,47 G	3,71	3,71
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A19PPU	FR0013284205	1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28)		92,5G- 92,39G - 2,35G -- 2,38G-2,4G	92,42 G	2,96	2,96
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989	1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		89,12G- 89,08G - 8,975G -- 9,06G-9,1G	89,19 G	3,63	3,63
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		98,4G- 98,39G - 8,4G -- 8,4G	98,4 G	3,03	3,03
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227	1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34)		82,98G- 82,74G - 2,6G -- 2,67G-2,67G	82,72 G	3,75	3,74
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		78,863G- 78,536G - 8,608G -- 8,726G-8,702G	78,697 G	2,21	2,21
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		70,318G- 69,936G - 9,877G -- 9,991G-9,924G	70,028 G	2,47	2,47
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)		94,39G- 94,379G - 4,379G -- 4,316G-4,443G	94,398 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,002G- 95,016G - 5,053G -- 4,998G-5,026G	95,014 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		95,115G- 95,124G - 5,127G -- 5,104G-5,118G	95,123 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072	3,6499999999999999%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		100,205G-99,93G-9,965G- 9,985G	99,925 G	3,65	3,65
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,8500000000000001%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		100,42G-0,13G-0,15G- 0,17G	100,21 G	3,83	3,83
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)		94,6G- 94,7G	94 G	5,74	5,74

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,77G-/96,79G/	96,68 G	5,58	5,57
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		99,48G-/99,49G/	99,41 G	5,64	5,62	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28		97,609G-/97,606G/	97,522 G	5,43	5,42	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		98,63G-/98,676G/	98,663 G	5,68	5,67	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26) 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) 0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 4,2999999999999998%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		98,34G-/98,33G/-8,32G-- 8,32G-8,32G	98,32 G	3,43	3,43
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867		95,294G-/95,297G/-5,291G-- 5,273G-5,275G	95,284 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639		98,07G-/98,05G/-8,05G-- 8,05G-8,05G	98,077 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734		91,62G-/91,677G/-1,694G-- 1,631G-1,67G	91,692 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366		88,395G-/88,32G/-8,25G-- 8,285G-8,325G	88,335 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340		102,07G-/101,98G/-1,86G-- 1,91G-1,94G	101,89 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,105G-/97,205G/-7,215G-- 7,215G-7,235G	97,155 G	4,88	4,87
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345		97,724G-/97,815G/-7,74G-- 7,787G-7,769G	97,722 G	4,56	4,56	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		89,55G-/89,45G/-9,45G-- 9,41G-9,43G	89,45 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		115,55G-/115,45G/-5,395G-- 5,52G-5,54G	115,36 G	3,96	3,96
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) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		93,81G-/93,84G/-3,77G-- 3,81G-3,85G	93,74 G	2,13	2,13
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161		87,48G-/87,65G/-7,6G-- 7,65G-7,7G	87,44 G	3,44	3,44	
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)		100,364G-/100,342G/- 0,336G-0,339G-0,33G	100,396 G	3,65	3,65
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		95,787G-/95,803G/-5,782G-- 5,808G-5,777G	95,855 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		91,05G-/91,09G/-1,2G-- 1,15G-1,22G	91,07 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		94,74G-/94,796G/-4,796G-- 4,765G-4,795G	94,88 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		90,49G-/90,61G/-0,625G-- 0,526G-0,613G	90,577 G	3	3	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		98,84G-/98,9G/-8,91G-- 8,91G-8,92G	98,91 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		90,916G-/90,862G/-0,861G-- 0,862G-0,861G	90,848 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		86,495G- 86,987G - 6,964G - 6,964G -7,006G	86,976 G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311	1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		79,74G - 79,62G - 9,54G - 9,67G -9,7G	79,63 G	3,12	3,12
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267	4,1539999999999999%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,445G-0,212G-0,291G-0,225G	100,38 G	4,11	4,11
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.41 25.10.42	15.MN 25.AO	A1GW9A A1HBR7	USC98874AJ64 USC98874AK38	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		100G- 99,91G / 92,64G- 94,05G /	99,31 G 92,69 G	6,1 6,19	6,1 6,18
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)		99,963G- 99,994G - 9,994G - 9,962G -9,978G	100,011 G	3,76	3,75
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		98,4G- 98,383G - 8,3899G - 8,38G -8,38G	98,402 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		95,04G- 95,025G - 5,025G - 5G -5,041G	95,07 G	3,12	3,12
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,223G- 99,251G - 9,251G - 9,239G -9,242G	99,237 G	1,25	1,25
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,62G- 96,61G /	96,44 G	5,4	5,39
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,45G- 90,36G - 0,34G - 0,34G -0,39G	90,37 G	3,01	3,01
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	95,81G- 95,77G - 5,74G - 5,74G -5,75G	95,76 G	3,8	3,8
Euro	1.000	14.05.27	15.FMAN	A3KQ8K	XS2342638033	Golden Goose S.p.A. Floating Rate Notes 8,7029999999999994%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.24, v. 14.05.21(27), EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS		98,65G- 98,9G - 8,9G -88,9G-8,9G	98,65 G	9,45	9,45
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		89,47G- 89,51G - 9,67G - 9,77G -9,8G	89,44 G	5,61	5,61
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		101,37G- 101,5G - 1,51G - 1,51G -1,51G	101,51 G	5,87	5,87
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A19MBW	XS1654229373	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		92,935G- 92,885G - 2,845G - 2,865G -2,885G	92,845 G	2,92	2,92
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		92,21G- 92,14G - 2,11G - 2,1G -2,11G	92,14 G	3,24	3,24
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539	0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		85,29G- 85,21G - 5,14G - 5,17G -5,2G	85,22 G	0,29	0,29
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		63,55G- 63,53G - 3,53G - 3,53G -3,53G	63,51 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		95,345G- 95,295G/-5,265G-- 5,275G-5,325G	95,305 G	3,64	3,64
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704	4,7000000000000002%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		105,39G- 105,44G/-5,3G- 5,37G-5,43G	105,53 G	3,57	3,57
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		98,94G- 99,44G/-8,94G-- 8,94G-8,94G	99,2 G	7,4	7,36
Euro	200.000	endlos	31.03.	A161ZB	XS1262884171	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7,3300000000000001%, zinsv. v. 31.03.24-30.03.25, FLR-Subord. Bond v.15(21/unb.)		94G- 94G/-4G-- 4G	92,9 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		75,1G- 75,1G/-5,1G- 5,1G	75,1 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	9,4060000000000006%, zinsv. v. 31.03.24-30.03.25, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		92,31G- 92,31G/-2,31G-- 2,31G-2,31G	92 G		
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A1942N	XS1870373104	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1,048%, v. 28.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	99,113G- 99,033G/-9,035G-- 9,037G-9,037G	93,5 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146	1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	95,25G- 95,25G/-5,25G-- 5,25G-5,25G	95,25 G	2,98	2,98
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,85G- 99,913G/-9,911G- 9,85G-9,85G	99,85 G	4,1	4,09
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A2R2Q3	XS2001269047	1,0149999999999999%, v. 27.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,99G- 96,99G/-6,99G-- 6,99G-6,99G	96,99 G	2,08	2,08
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R83R	XS2063547470	0,6810000000000001%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	88,15G- 88,14G/-8,16G-- 8,16G-8,18G	88,14 G	1,54	1,54
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		97,641G- 97,631G/-7,631G-- 7,631G-7,648G	97,618 G	1,28	1,28
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749	4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		99,531G- 99,481G/-9,406G-- 9,406G-9,397G	99,441 G	6,04	5,91
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986	6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		102,997G- 102,998G/- 2,994G-2,997G-2,995G	102,998 G	4,67	4,65
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		107,501G- 107,501G/- 7,457G-7,315G-7,443G	107,347 G	4,94	4,94
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631	5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,92G-0,93G-1,05G- 1,05G	101 G	5,5	5,5
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555	Grifols S.A. Registered Notes 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		97,751G- 98,451G/-8,451G-- 8,451G-8,451G	98,501 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		87,53G- 89,565G/-9,565G- 9,505G-9,445G	89,385 G	5,02	5,02
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,695G- 81,763G/-1,773G-- 2,061G-78,172G	78,501 G	9,82	9,82
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		96,49G- 96,54G/-6,54G-- 6,804G-6,54G	96,69 G		
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		94,64G- 94,6G/	94,53 G	3,15	3,15
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		80,34G- 80,31G/-0,31G-- 0,136G-0,168G	80,26 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1,8500000000000001%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		80,91G/ 80,82G/-0,72G -- 0,74G-0,72G	80,79 G	3,3	3,3
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	Groupe VYV UMG Obligations 1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		89,215G/ 89,085G/-8,975G -- 8,975G-9,005G	89,205 G	3,59	3,59
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		104,63G/ 104,65G/-4,732G -- 4,65G-4,65G	104,59 G	5,89	5,89
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		97,493G/ 97,45G/-7,45G -- 7,46G-7,46G	97,435 G	4,91	4,91
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		97,835G/ 97,839G/-7,839G -- 7,837G-7,837G	97,857 G	4,64	4,63
Euro	1.000	30.04.26	30.A310	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,675G/ 93,675G/-3,675G -- 3,705G-3,745G	93,645 G	7,14	7,13
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LBTG	XS2553817680	GSK Capital B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		98,32G/ 98,3G/-8,24G -- 8,3G-8,32G	98,3 G	3,52	3,52
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	GTC Aurora Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		87,425G/ 87,37G/-7,555G -- 7,55G-7,59G	87,38 G	5,01	5,01
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		84,07G/ 83,947G/-3,876G -- 3,938G-3,96G	83,926 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		90,78G/ 90,82G/-0,75G -- 0,79G-0,82G	90,81 G	1,91	1,91
Euro	1.000	29.03.26	29.03.	A3K3TP	XS2462324745	Haleon Netherlands Capital B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.03.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		95,6G/ 95,6G/-5,57G -- 5,57G-5,57G	95,57 G	2,61	2,61
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828	1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		90,19G/ 90,15G/-0,06G -- 0,1G-0,15G	90 G	3,67	3,67
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122	2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		86,15G/ 85,99G/-5,87G -- 5,94G-5,98G	85,89 G	3,87	3,87
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)		81,66G/ 81,6G/-1,6G -- 1,44G-1,46G	81,6 G	0,31	0,31
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld.v.15(25)	S 4	97,98G/ 97,99G/-7,99G -- 7,98G-7,98G	97,97 G	1,27	1,27
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26)	S 7	95,097G/ 95,076G /	95,026 G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld.v.17(27) Ser.9	S 9	93,124G/ 93,058G/-3,001G -- 3,017G-3,034G	93,093 G	1,6	1,6
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld.v.18(28) Ser.10	S 10	92,426G/ 92,323G/-2,29G -- 2,311G-2,338G	92,392 G	1,89	1,89
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuld.v.19(29)		85,885G/ 85,77G/-5,723G -- 5,746G-5,754G	85,848 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuld.v.19(24)		98,319G- 98,319G/	98,31 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	v. 16.03.20(28), Inh.-Schuld.v.20(28)	S 14	88,474G- 88,39G/	88,327 G	2,95		
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42	0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuld.v.20(25) Ser.14		97,284G- 97,287G/	97,263 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59	v. 22.01.21(31), Inh.-Schuld.v.21(31)	S 16	82,801G- 82,671G/	82,572 G	2,93		
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67	0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuld.v.21(41)	S 17	63,538G- 63,322G/	63,128 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	14.04.33	14.04.	A2LQZ7	DE000A2LQZ75	0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuld.v.21(42)	S 18	61,741G- 61,531G/	61,359 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A2LQZ8	DE000A2LQZ83	2 7/8%, v. 14.04.23(33), Inh.-Schuld.v.23(33)	S 19	99,48G- 99,52G/	99,26 G	2,94	2,94	
Euro	100.000	15.10.32	15.JAJO	A2LQZ9	DE000A2LQZ91	3%, v. 19.06.23(28), Inh.-Schuld.v.23(28)	S 20	100,003G- 99,92G/	99,854 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	17.01.28	17.JAJO	A352E0	DE000A352E06	3,956%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 18.10.23(32), FLR-Inh.-Sch. v.Ser.20 v.23(32)	S 21	99,37G- 99,37G/	99,37 G	4,11	4,11	
Euro	100.000	24.05.34	24.05.	A352E1	DE000A352E14	3,988%, zinsv. v. 17.04.24-16.07.24, v. 23.01.24(28), FLR-Inh.-Sch. v.Ser.21 v.24(28)	S 22	100,323G- 100,323G/	100,324 G	3,95	3,94	
Euro	100.000					2 7/8%, v. 24.05.24(34), Inh.-Schuld.v.22 v.24(34)		99,38G- 99,22G/-9,08G--9,16G-9,21G	99,304 G	2,97	2,97	
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes						
						1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		94,32G- 94,242G/-4,26G--4,198G-4,217G	94,408 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes						
						1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		86,755G- 87,053G/-6,924G--6,984G-7,013G	87,069 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		86,13G- 86,07G/-6,07G--5,96G-6,01G	85,97 G	2,21	2,21	
Euro	100.000	26.08.43	26.08.	A30VQR	XS2549815913	5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043)		111,4G- 111,48G/-1,48G--1,328G-1,331G	111,526 G	4,95	4,94	
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		81,52G- 81,55G/-1,6G-1,46G-1,48G	81,465 G	2,68	2,68	
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes						
						3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		98,36G- 98,36G/-8,5G-8,36G-8,36G	98,36 G			
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen						
						2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		94,48G- 94,64G/-4,64G--4,45G-4,46G	94,76 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes						
						0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,691G- 98,679G/-8,673G--8,671G-8,672G	98,668 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes						
						1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		88,63G- 88,47G/-8,39G--8,44G-8,5G	88,49 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		84,95G- 84,81G/-4,79G--4,85G-4,79G	84,97 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes						
						1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		98,549G- 98,54G/-8,538G--8,54G-8,538G	98,548 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	3 3/4%, v. 20.01.23(32), Medium Term Notes v.23(23/32)		98,763G- 98,902G/-9,133-8,762G-9,089-8,869G	98,791 G	3,92	3,92	
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)		96,749G- 96,721G/-6,702G--6,703G-6,771G	96,712 G	3,35	3,35	
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)		94,951G- 95,13G/-5,073G--5,12G-5,17G	95,172 G	3,15	3,15	

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		93,55G- 93,799G -3,689G-3,923G-3,947G	93,738 G	3,46	3,46
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		99,582G- 99,569G -9,574G-9,573G-9,574G	99,57 G	3,92	3,87
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)		92,409G- 92,56G -2,44G-2,54G-2,56G	92,58 G	2,41	2,41
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)		105,477G- 105,585G -5,446G-5,612G-5,66G	105,488 G	4,13	4,13
Euro	100.000	06.03.27	06.MS	A3KVZL	SE0016589105	Heimstaden AB Registered Bonds 4 3/8%, v. 06.09.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		68,68G- 68,68G -8,7G-8,69G-8,71G	68,69 G	12,5	12,5
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		34,28G- 34,28G -4,28G-4,28G-4,28G	34,28 G		
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		90,84G- 90,81G -0,8G-0,79G-0,8G	90,78 G	2,47	2,47
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		65,85G- 65,9G -5,89G-5,87G-5,9G	65,85 G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739	2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		61,35G- 61,5G -1,31G-1,31G-1,35G	61,39 G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A2SAJP	XS2010037765	3,2480000000000002%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.25, EO-FLR Cap. 2019(25/Und.)		73,83G- 73,83G -3,8G-3,82G-3,82G	73,88 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		57,5G- 57,5G -7,5G-7,5G-7,5G	57,708 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.)		65,715G- 65,716G -5,715G-5,715G-5,716G	65,713 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)		92,764G- 92,763G -2,764G-2,763G-2,766G	92,766 G	1,34	1,34
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)		81,329G- 81,299G -1,212G-1,2G-1,223G	81,258 G	3,33	3,33
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366	0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		73,96G- 73,8G -3,8G-33,8G-3,84G	73,87 G	2,02	2,02
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)		97,093G- 97,093G -7,098G-7,096G-7,099G	97,084 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		76,986G- 79,697G -9,994G-80,006G-0,04G	76,966 G	2,49	2,49
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)		71,086G- 70,944G -0,938G-0,94G-0,966G	71,003 G	4,51	4,51
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)		95,427G- 95,47G -5,5G-5,5G-5,5G	95,477 G	2,09	2,09
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)		94,94G- 94,956G -4,956G-4,885G-4,959G	94,951 G	2,88	2,88
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)		98,94G- 98,956G -8,964G-8,961G-8,971G	98,958 G	3,01	3,01
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)		94,431G- 94,427G -4,458G-4,382G-4,437G	94,405 G	2,64	2,64
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)		90,165G- 90,098G -0,098G-0,005G-0,085G	90,084 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	Heineken N.V. Medium - Term Notes 2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		89,79G- 89,58G/-9,58G -- 9,465G-9,466G	89,59 G	3,58	3,57
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)		91,115G-1,077G-0,978G- 1,05G	91,054 G	3,26	3,26
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		99,097G- 99,162G/-9,17G - 9,15G-9,2G	99,18 G	3,61	3,61
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479	1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,356G- 98,363G/-8,369G -- 8,358G-8,365G	98,365 G	3,29	3,29
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94G- 94,1G/-4,11G -3,945G- 4,026G	94,054 G	3,41	3,4
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)		82,875G- 82,88G/-2,91G - 2,7G-2,847G	82,909 G	3,01	3,01
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)		77,32G- 77,36G/-7,36G -- 7,14G-7,14G	77,3 G	3,68	3,68
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LFK7	XS2599731473	3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24)		99,944G- 99,952G/-9,954G -- 9,951G-9,95G	99,957 G	4,02	3,96
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)		102,608G- 102,582G/- 2,582G-2,524G-2,577G	102,486 G	3,41	3,41
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)		104,42G- 104,31G/-4,31G - 4,078G-4,14G	104,309 G	3,65	3,65
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)		100,278G- 100,347G/- 0,336G-0,293G-0,329G	100,32 G	3,47	3,47
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		95,52G- 95,55G/	95,235 G	4,92	4,91
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)		91,907G- 92,211G/-2,183G -- 2,231G-2,291G	92,171 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.10.24	04.AO	A2R8SS	XS2060691719	Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes 2%, v. 04.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,68G- 98,65G/-8,65G -- 8,65G-8,58G	98,58 G	4,04	4,04
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		95,74G- 96,05G/-6,04G -- 6,05G-5,86G	95,75 G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		87,94G- 87,82G/-7,74G -- 7,78G-7,81G	87,84 G	3,72	3,72
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	94,005G- 94,04G/-3,99G - 4,04G-4,05G	94,045 G	2,11	2,11
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	90,02G- 90,02G/-89,96GG - 9,98G-90,23G	90,04 G	3,88	3,88
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,324G- 87,348G/-7,177G -- 7,313G-7,322G	87,383 G	3,86	
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)		98,308G- 98,253G/-8,207G -- 8,226G-8,229G	98,231 G	3,21	3,21
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		80,969G- 81,093G/-1,102G -- 1,102G-1,102G	80,984 G	1,23	1,23

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,1G-/96,1G/-6,1G--6,1G-6,1G	96,1 G	8,95	8,93
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)		96,94G-/96,96G/-6,88G--6,96G-6,99G	97,02 G	3,71	3,71
Euro	1.000	08.11.25	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 10 1/2%, rat. v. 08.08.23-07.11.25, v. 08.11.18(25), Inh.Schv. v.18(18/25)		93,61G-/93,56G/-3,56G--3,56G-3,5G	93,61 G	16,79	16,55
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346	Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes 0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		92,315G-/92,265G/-2,225G--2,245G-2,27G	92,18 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236	0,9340000000000001%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		81,99G-/81,79G/-1,69G--1,74G-1,79G	82,63 G	2,27	2,27
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)		97,925G-/97,918G/-8,01G--8,01G-8,01G	97,928 G	3,51	3,51
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		90,505G-/90,53G/-0,496G--0,541G-0,581G	90,418 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		82,261G-/82,651G/-2,651G--2,209G-1,945G	82,261 G	3,01	3,01
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9	4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		100,44G-0,5G-0,5G-0,54G	100,42 G	4,14	4,14
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		85,461G-/85,431G/-5,366G--5,287G-5,44G	85,364 G	1,46	1,46
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		98,45G-/98,11G/-8,04G--8,16G-8,2G	98,45 G	6,74	6,74
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)		95,055G-/95,313G/-5,247G--5,315G-5,351G	94,991 G	3,54	3,54
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		90,813G-/91,089G/-0,997G--0,938G-1,065G	91,133 G	3,67	3,67
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		77,156G-/76,973G/-6,83G--6,944G-6,956G	77,006 G	1,62	1,62
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		90,058G-/90,143G/-0,066G--0,116G-0,154G	90,093 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		98,885G-/98,875G/-8,86G--8,863G-8,872G	98,878 G	3,82	3,81
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		92,756G-/92,928G/-2,872G--2,913G-2,831G	92,938 G	1,07	1,07
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		84,463G-/84,417G/-4,304G--4,375G-4,392G	84,375 G	1,48	1,48
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715	0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		82,53G-/82,3G/-2,24G--2,26G-2,27G	82,33 G	1,21	1,21
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		80,37G-/80,24G/-0,11G--0,17G-0,24G	80,25 G	1,25	1,25
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		93,23G-/93,11G/-3,07G--3,09G-3,11G	93,14 G	3,46	3,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		89,095G- 88,955G - 8,855G -- 8,895G-8,935G	88,985 G	3,6	3,6
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		96,7G- 96,63G - 6,57G -- 6,58G-6,6G	96,64 G	3,77	3,77
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		85,64G- 85,54G - 5,44G -- 5,45G-5,45G	85,46 G	3,43	3,43
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117	0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		87,94G- 87,77G - 7,65G -- 7,7G-7,73G	87,77 G	1,42	1,42
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		101,398G- 101,254G /	101,09 G	4	4
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		98,685G- 98,677G - 8,675G -- 8,668G-8,668G	98,675 G	4,06	4,04
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)		94,88G- 94,872G - 4,88G -- 4,869G-4,876G	94,87 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,96G- 84,87G - 4,89G -- 4,82G-4,86G	84,92 G	1,46	1,46
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		98G- 98G - 7,775G -8,4-7,7G- 7,7G	96,8 G	5,62	5,6
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919	Honeywell International Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,12G- 96,08G - 6,08G -- 5,99G-6,04G	96,132 G	3,41	3,41
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		81,65G- 81,51G - 1,51G -- 1,37G-1,41G	81,552 G	1,84	1,84
Euro	1.000	02.11.34	02.11.	A3LA1M	XS2551903425	4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		103,15G- 103,001G - 3,001G-2,791G-2,848G	102,958 G	3,79	3,78
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LVAE	XS2776889995	3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		99,235G- 99,085G - 8,98G - 9,045G-9,065G	99,105 G	3,56	3,55
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,21G- 99,03G - 8,84G -- 8,92G-8,93G	99,13 G	3,86	3,86
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	Hörmann Industries GmbH Anleihen 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		106,51G- 106,27G - 6,24G - 6,495G-6,495G	106,51 G	5,18	5,18
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		98,2G- 98,2G - 8,2G -- 8,2G	98,2 G	4,06	4,06
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)		98,417G- 98,443G - 8,436G -- 8,434G-8,412G	98,439 G	4,53	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		88,09G- 88G - 8G - 7,992G - 7,95G	88,04 G	1,41	1,41
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		79,699G- 79,328G - 9,211G -- 9,293G-9,289G	79,312 G	2,81	2,81
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		0,5G- 0,5G - 0,5G -0,5G- 0,5G	0,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,24G- 92,18G/-2,11G-- 2,09G-2,17G	92,24 G	2,95	2,95
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		90,15G- 90,285G/-0,15G-- 0,15G-0,21G	90,275 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)		94,545G- 94,535G/-4,525G-- 4,515G-4,535G	94,535 G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992	0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		83,37G- 83,22G/-3,12G-- 3,18G-3,21G	83,19 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596	3,0190000000000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		98,31G- 98,26G/-8,26G-- 8,32G-8,34G	98,37 G	3,62	3,62
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)		87,839G- 87,878G/	87,613 G	1,45	1,45
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	4,9260000000000002%, zinsv. v. 25.03.24-23.06.24, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,72G- 100,774G/	100,712 G	4,64	4,63
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)		99,985G	99,75 G	3,76	3,76
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	99,347G- 99,337G/-9,339G-- 9,343G-9,343G	99,327 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		97,157G-7,19G-7,166G- 7,173G	97,098 G	3,6	3,6
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		93,29G- 93,34G/-3,34G-- 3,34G-3,34G	93,29 G		
Euro	1.000	16.11.32	16.11.	A3LA6H	XS2553547444	6,3639999999999999%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		106,05G- 106,03G/-5,97G-- 5,98G-6,04G	105,96 G	5,44	5,44
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWGK	XS2788605660	4,5990000000000002%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)		100,21G	99,7 G	4,57	4,57
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)		96,92G-6,83G-6,85G-6,89G	96,87 G	3,99	3,99
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	HSE Finance S.a r.l Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		45,866G- 45,866G/-5,866G-- 5,866G-5,866G	46,329 G	23,99	23,99
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)		101,651G- 101,651G/- 1,651G-1,651G-1,651G	101,651 G	4,94	4,93
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A3K6HM	FI4000523550	Huhtamäki Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 09.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		99,76G- 99,76G/-9,76G-- 9,75G-9,76G	99,73 G	4,34	4,34
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		102,82G- 102,77G/-2,77G-- 2,81G-2,83G	102,71 G	4,4	4,39
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A180B5	XS1395182683	Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)		99,15G- 99,14G/-9,27G-- 9,33G-9,27G	99,25 G	5,28	5,25
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		0,561G- 0,561G/	0,561 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		0,76G-/0,76G/-0,76GG-0,76G-0,76G	0,76 G		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31) 3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		81G-/80,81G/	80,67 G	0,31	0,31
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3		99,134G-/98,987G/	98,852 G	3,2	3,2	
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24) 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		99,959G-/99,949G/-9,949G--9,95G-9,95G	99,93 G	0,75	0,75
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3		100,14G-/100,05G/	99,76 G	3,97	3,96	
Euro	100.000	17.07.26	17.07.	A193H4	XS1856342560	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 17.07.18(26), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26) 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29) 3 1/4%, v. 19.10.22(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)		94,4G-/94,361G/-4,3499G-4,351G-4,354G	94,381 G	1,32	1,32
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151		93,957G-/93,926G/	93,789 G	3,31	3,31	
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455		84,582G-/84,463G/	84,329 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A3LAH1	AT0000A30ZH4		99,61G-/99,56G/-9,53G--9,53G-9,54G	99,59 G	3,43	3,42	
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		96,71G-/96,98G/-6,96G--6,92G-6,9G	97,08 G	3,32	3,32
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) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	S s	95,427G-/95,374G/-5,364G--5,389G-5,414G	95,416 G	2,6	2,6
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		S s	98,027G-/98,016G/-8,072G--8,07G-8,064G	98,069 G	2,03	2,03
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	93,964G-/93,882G/-3,84G-3,852G-3,923G	93,922 G	2,63	2,63
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108		S s	92,514G-/92,358G/-2,399G--2,512G-2,545G	92,615 G	3,13	3,13
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			97,309G-/97,3G/-7,28G-7,291G-7,29G	97,301 G	1,8	1,8
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861			86,9G-/86,71G/-6,7G--6,66G-6,8G	86,88 G	3,15	3,15
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LBMP	XS2558916693			99,36G-/99,24G/-9,17G--9,22G-9,24G	99,23 G	3,31	3,31
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375		Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		90,41G-/90,46G/-0,47G--0,46G-0,47G	90,4 G	
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.)		94,953G-/94,954G/-5,033G--5,075G-5,075G	94,834 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			89,712G-/89,755G/-9,754G--9,754G-9,753G	89,541 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			98,943G-/98,957G/-8,965G--9,006G-9,006G	98,901 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			85,943G-/86,022G/-6,107G--6,079G-6,062G	86,079 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			92,045G-/92,081G/-2,081G--2,127G-2,127G	91,891 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,051G- 96,028G -6,027G--6,027G-6,091G	96,093 G	2,34	2,34
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		96,096G- 96,077G -6,157G--6,157G-6,177G	96,067 G	0,78	0,78
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,369G- 99,369G -9,369G--9,369G-9,369G	99,363 G	3,72	3,72
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		96,201G-6,211G-6,166G-6,166G	96,201 G	3,64	3,64
Euro	100.000	17.11.25	17.11.	A18852	FR0013218393	1 1/8%, v. 15.11.16(25), EO-Obl. 2016(16/25)		96,1G- 96,06G -6,02GG-6,04G-6,05G	96,05 G	2,33	2,33
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19NVE	FR0013281755	1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		93,245G- 93,155G -3,095G--3,105G-3,075G	93,15 G	3,18	3,18
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058	1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		91,675G- 91,68G -1,55G-1,58G-1,62G	91,63 G	3,53	3,53
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		79,49G- 79,34G -9,26G--9,3G-9,29G	79,37 G	1,57	1,57
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		85,072G- 84,861G -4,77G-4,813G-4,829G	84,924 G	2,35	2,35
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		91,795G- 91,725G -1,695G--1,845G-1,845G	91,625 G	4,01	4,01
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,07G- 93,99G -3,95G--3,95G-3,99G	93,96 G	4,13	4,13
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		87,67G- 87,46G -7,41G--7,44G-7,46G	87,52 G	4,46	4,46
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		97,946G- 98,12G -8,11G-8,06G-7,98G	97,965 G	4,77	4,76
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121	3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		97,77G- 97,89G -7,89G--7,8G-7,81G	97,95 G	4,75	4,74
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)		98G- 98G -8G--8G-8G	98 G	4,65	4,64
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)		91,7G- 91,611G -1,6111G-1,6111G-1,6111G	91,52 G	9,35	9,32
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		100,25G- 100,25G -0,25G-0,25G-0,25G	100,25 G	3,91	3,91
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,4080000000000004%, zinsv. v. 31.03.24-29.06.24, EO-FLR Tr.P.Secs 2002(08/Und.)		69G- 69G -9G--9G-9G	69 G		
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)		68,446G- 68,238G /	68,284 G	3,71	3,71
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6	3,0499999999999998%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,45G- 97,2G -7,09G--7,13G-7,16G	97,4 G	3,43	3,43
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		94,947G- 94,638G -4,441G--4,517G-4,54G	94,964 G	3,81	3,81

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,082G/-100,05G/-0,09G-0,05G-0,05G	100 G	5,16	5,15
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,68G/-99,69G/-9,72G--9,7G-9,71G	99,62 G	5,78	5,77
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	Iliad S.A. Obligations 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,87G/-98,93G/-8,92G--8,93G-8,9G	98,88 G	3	3
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196	1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		97,7G/-97,82G/-7,83G-7,83G-7,83G	97,7 G	3,82	3,82
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420	2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		96,27G/-96,29G/-6,29G--6,3G-6,31G	96,22 G	4,35	4,35
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0	1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28)		90,295G/-90,295G/-0,305G--0,3G-0,3G	90,16 G	4,12	4,12
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15	5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		101,95G/-101,93G/-1,93G-1,93G-1,93G	101,86 G	4,67	4,66
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		93,43G/-93,37G/-3,25G--3,34G-3,37G	93,33 G	3,38	3,38
Euro	1.000	05.12.24	05.12.	A2R3BG	XS1843435253	0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,385G/-98,391G/-8,398G--8,399G-8,398G	98,386 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,584G/-91,501G/-1,428G--1,416G-1,448G	91,489 G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793	1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,57G/-85,41G/-5,28G--5,35G-5,4G	85,35 G	2,34	2,34
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,879G/-98,869G/-8,848G--8,848G-8,853G	98,865 G	4,04	4,02
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	IMERY S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		92,81G/-92,78G/-2,73G--2,74G-2,78G	92,72 G	3,97	3,97
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768	1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		94,515G/-94,43G/-4,37G-4,4G-4,45G	94,42 G	3,15	3,15
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872	2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,03G/-99,05G/-9,05G--9,05G-9,05G	99,04 G	4	4
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7	1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		80,44G/-80,49G/-0,32G--0,4G-0,43G	80,25 G	2,46	2,46
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	IMERY S.A. Obligations 4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		102,64G/-102,47G/-2,38G-2,42G-2,43G	102,42 G	4,24	4,23
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	Immofinanz AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		82,375G/-82,24G/-2,24G-2,24G-2,32G	82,25 G	5,95	5,95
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,21G/-81,19G/-1,03G--1,13G-1,18G	81,26 G	4,29	4,29
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	S s	98,4G/-98,42G/-8,42GG-8,41G-8,39G	98,4 G	2,78	2,78
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241	3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		99,305G/-99,315G/-9,275G--9,315G-9,305G	99,405 G	3,8	3,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,17G- 96,18G/-6,125G -6,185G-6,2G	96,215 G	3,66	3,65
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		87,48G- 87,32G/-7,25G --7,29G-7,31G	87,32 G	2,55	2,55
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	Indigo Group S.A.S. Bonds 1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		92,76G- 92,64G/-2,59G --2,63G-2,66G	92,64 G	3,5	3,5
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		98,615G- 98,625G/-8,615G --8,615G-8,625G	98,605 G	3,85	3,84
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 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S	S s	99,7G-9,7G-9,63G-9,66G	99,71 G	3,84	3,84
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			99,545G- 99,54G/	99,528 G	4,24	4,24
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			99,043G- 99,035G/	99,048 G	4,28	4,27
Euro	1.000	24.04.25	24.04.	A19ZSY	XS1810775145	Indonesien, Republik Registered Notes 1 3/4%, v. 24.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		97,095G- 97,105G/	97,115 G	3,59	3,59
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396		92,25G- 92,25G/	92,28 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714		94,55G- 94,54G/	94,49 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398		84,23G- 84,25G/	84,25 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik Senior Notes 1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33) 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		79,04G- 79,04G/	78,96 G	2,77	2,77
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332		86,825G- 86,795G/	86,855 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317		78,34G- 78,35G/	78,28 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		97,4G- 97,41G/-7,41G -7,41G-7,583G	97,41 G	3,95	3,94
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474		103,09G- 103,13G/-3,13G -3,17G-3,16G	103,12 G	5,79	5,79	
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S 2 7/8%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,08G- 98,08G/-8,1G -8,08G-8,1G	97,96 G	4,55	4,54
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A2R0NA	XS1843437549		96,661G- 96,661G/-6,661G --6,661G-6,661G	96,701 G	4,83	4,82	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	INEOS Quattro Finance 1 PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,86G- 96,88G/-6,88G --6,88G-6,96G	96,78 G	5,39	5,39
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 8 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		96,14G- 96,17G/-6,16G --6,16G-6,18G	96,13 G	5,13	5,11
Euro	1.000	15.03.29	15.MN	A3LQ2A	XS2719090636		105,37G- 105,49G/-5,53G -5,63G-5,64G	105,34 G	7,2	7,19	
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		93,42G- 93,48G/-3,47G --3,49G-3,49G	93,4 G	4,76	4,76

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,745G- /99,675G-9,625G-- 9,635G-9,665G	99,66 G	3,5	3,5
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		95,33G- /95,27G-5,27G-- 5,19G-5,22G	95,29 G	2,34	2,34
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		91,91G- /91,865G-1,865G-G- 1,802G-1,805G	91,84 G	3,43	3,43
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		89,661G- /89,547G-9,547G-- 9,408G-9,446G	89,518 G	3,54	3,54
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056	0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		97,92G- /97,91G-7,91G-- 7,92G-7,92G	97,913 G	1,27	1,27
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		98,37G- /98,42G-8,42G-- 8,42G-8,42G	98,48 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		96,34G- /96,39G-6,4G- 6,4G-6,4G	96,33 G		
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	Informa PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,705G- /97,695G-7,705G-- 7,695G-7,715G	97,695 G	3,97	3,95
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163	1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		91,3G- /91,2G-1,17G-1,2G- 1,22G	91,22 G	2,73	2,73
Euro	100.000	02.10.26	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,5679999999999996%, zinsv. v. 02.04.24-01.07.24, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,813G- /100,789G/	100,732 G	4,27	4,26
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		92,139G- /92,077G/	91,975 G	1,9	1,9
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		90,151G- /90,084G/	89,973 G	1,66	1,66
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		93,193G- /93,164G/	93,114 G	1,07	1,07
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		77,389G- /77,152G/	76,946 G	2,58	2,58
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485	2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		97,259G- /97,116G/	96,978 G	3,06	3,06
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995	0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		80,87G- /80,816G-0,816G-G- 0,691G-0,721G	80,847 G	0,31	0,31
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A3LBJ0	XS2557551889	2 3/4%, v. 21.11.22(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)		99,197G- /99,195G-9,197G-- 9,174G-9,183G	99,2 G	3,34	3,33
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A3LN8R	XS2697483118	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,647G- /101,594G/	101,403 G	3,38	3,38
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A191ER	BE0002594720	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		97,31G- /97,31G-7,31G-- 7,3G-7,3G	97,3 G	1,28	1,28
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653	0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30)		84,33G- /84,26G-4,221G-G- 4,18G-4,19G	84,29 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918	0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		94,518G- /94,491G-4,503G-- 4,45G-4,469G	94,518 G	1,58	1,58
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		92,91G- /92,8G/	92,7 G	3,1	3,1
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282	3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)		100,48G- /100,468G/- 0,422G-0,381G-0,4G	100,46 G	3,23	3,23
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733	3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		99,44G- /99,24G/	99,13 G	3,13	3,12
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		85,15G- /85,17G-5,18G-- 5,13G-5,167G	85,142 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A2R68E	XS2049154078	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/10%, zinsv. v. 03.09.19-02.09.24, v. 03.09.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		99,181G-/99,182G-/9,184G-- 9,181G-9,182G	99,175 G	0,2	0,2
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249	1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		95,925G-/95,925G/-5,925G-- 5,885G-5,91G	95,915 G	2,59	2,59
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751	1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31)		89,375G-/89,381G/-9,381G-- 9,355G-9,393G	89,305 G	3,57	3,57
Euro	100.000	25.05.26	23.05.	A3K5RY	XS2483607474	2 1/8%, zinsv. v. 23.05.22-22.05.25, v. 23.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		98,369G-/98,36G/-8,375G-- 8,368G-8,373G	98,381 G	3,01	3
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546	0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		89,73G-/89,747G/-9,781G-G- 9,695G-9,744G	89,704 G	0,83	0,83
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761	0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		98,313G-/98,316G/	98,293 G	0,25	0,25
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		85,601G-/85,525G/	84,844 G	2,03	2,03
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185	4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		102,437G-/102,429G/- 2,47G-2,432G-2,504G	102,452 G	4,06	4,06
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708	5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33)		109,43G-/109,46G/-9,46G- 9,403G-9,41G	109,239 G	4,02	4,02
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077	4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		102,421G-/102,329G/	101,994 G	3,97	3,97
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554	4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)		105,909G-/105,816G/	104,97 G	4,03	4,03
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789	4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		100,935G-/100,805G/	99,698 G	3,9	3,9
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		87,85G-/87,89G/-7,91G-- 7,848G-7,9G	87,887 G	0,57	0,57
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		93,081G-/93,06G/-3,065G-- 2,992G-3,016G	93,005 G	2,94	2,94
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		98,258G-/98,26G/-8,27G- 8,254G-8,27G	98,28 G	2,28	2,28
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973	2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28)		93,896G-/93,854G/-3,888G-- 3,828G-3,945G	93,77 G	3,56	3,56
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451	2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		93,59G-/93,57G/-3,57G-- 3,51G-3,552G	93,447 G	3,65	3,64
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,653G-/97,661G/-7,663G-- 7,636G-7,651G	97,659 G	3,7	3,69
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		99,17G-/99,17G/-9,18G-- 9,17G-9,17G	99,18 G	1,79	1,79
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8G	XS1796079488	2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30)		97,86G-/97,85G/-7,85G-- 7,84G-7,84G	97,89 G	2,41	2,4
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170	2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)		95,9G-/95,93G/-5,9722G- 5,995G-5,995G	95,935 G	2,77	2,77
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799	1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)		95,06G-/95,05G/-5,05G-- 5,02G-5,03G	95,03 G	1,83	1,83
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687	4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33)		99,2G-/99,1G/-9,1G--9,03G- 9,06G	99,072 G	4,25	4,25
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446	0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32)		90,58G-/90,72G/-0,73G-- 0,73G-0,73G	90,65 G	1,93	1,93
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		89,82G-/89,77G/	89,55 G	2,21	2,21
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407	4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)		99,43G-9,34G-9,4G-9,45G	99,48 G	4,44	4,44
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		85,48G-/85,39G/-5,39G-- 5,25G-5,25G	85,47 G	2,9	2,9
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0	0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027)		91,66G-/91,626G/-1,637G-G- 1,566G-1,586G	91,65 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.05.39	23.05.	A1KRJU	DE000A1KRJU8	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039)		74,431G- 74,177G - 4,032G -- 4,155G-4,144G	74,337 G	2,69	2,69
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		87,859G - 87,779G /	87,693 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)		100,508G- 100,476G /	100,361 G	3,11	3,1
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)		90,435G- 90,295G - 0,235G -- 0,275G-0,305G	90,285 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		93,625G- 93,715G - 3,711G -- 3,659G-3,631G	93,625 G	4,55	4,54
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		94,19G- 94,16G - 4,14G -- 4,13G-4,14G	94,16 G	3,3	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		96,97G- 97G /	96,95 G	3,61	
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		98,99G- 99,16G - 9,17G -- 9,17G-9,17G	98,98 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		95,425G- 95,745G - 5,685G -- 5,705G-5,735G	95,795 G	3,7	3,7
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)		87,66G- 87,58G - 7,57G -- 7,56G-7,58G	87,41 G	5,1	5,1
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)		37,92G- 37,62G - 7,44G -- 7,62G-7,61G	37,78 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,062G- 99,887G - 9,78G - 9,802G-9,848G	99,988 G	2,92	2,92
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,4500000000000002%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		103,805G- 103,477G - 3,312G-3,442G-3,457G	103,699 G	3,14	3,14
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		99,722G- 99,54G /	99,33 G	2,95	2,95
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,392G- 99,398G - 9,402G -- 9,399G-9,402G	99,389 G	2,24	2,24
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,218G- 94,194G - 4,147G -- 4,192G-4,243G	94,187 G	3,43	3,42
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,425G- 97,435G - 7,425G -- 7,425G-7,435G	97,425 G	1,95	1,95
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19H WX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		91,635G- 91,535G - 1,465G -- 1,545G-1,605G	91,525 G	3,27	3,27
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		98,93G- 98,932G - 8,938G - 8,903G-8,936G	98,953 G	3,67	3,66
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,66G- 89,7G - 9,707G - 9,625G-9,642G	89,685 G	0,67	0,67
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		81,01G- 81,01G - 1,04G -- 0,91G-0,93G	80,989 G	1,6	1,6
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		70,16G- 70,019G - 0,019G - 69,822G-9,84G	69,98 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,225G- 98,238G - 8,251G -- 8,235G-8,252G	98,238 G	1,77	1,77
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,783G- 94,741G - 4,705G -- 4,757G-4,849G	94,776 G	2,62	2,62
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,03G- 90,005G - 0,005G - 89,79G-9,856G	89,924 G	3,49	3,49
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		87,24G- 87,26G - 7,28G -- 7,13G-7,23G	87,2 G	2	2
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		81,68G- 81,59G - 1,6G - 1,471G-1,53G	81,489 G	3,05	3,05
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds 1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	92,275G- 92,305G - 2,225G -- 2,285G-2,295G	92,305 G	3,2	3,2
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A3KNWW	XS2322423455	2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A	S s	98,87G- 98,89G - 8,89G -- 8,89G-8,86G	98,77 G	4,29	4,27
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	International Development Association Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		85,77G- 85,51G / 73,695G- 73,488G - 3,374G -- 3,434G-3,434G	85,32 G	3,14	3,13
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPV1	XS2334114779	0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)			73,586 G	0,95	0,95
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	International Distributions Services PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		99,53G- 99,53G - 9,531G - 9,529G-9,529G	99,525 G	4,67	4,67
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,065G- 94,045G - 4,02G - 4,02G-4,055G	94,025 G	2,63	2,63
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		93,07G- 93,07G / 	92,98 G	2,15	2,15
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782	International Flavors & Fragrances Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,525G- 95,505G - 5,495G -- 5,425G-5,435G	95,485 G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		93,705G- 93,775G - 3,775G -- 3,775G-3,795G	93,675 G	4,19	4,19
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2843L	XS2256977013	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 9 3/4%, v. 12.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		100,5G- 100,5G - 0,5G - 0,25G-0,25G	100,5 G	9,47	9,38
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA6U	XS2089368596	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 04.12.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		97,87G- 97,87G - 7,87G -- 7,87G-7,88G	97,86 G	1,53	1,53
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629	1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		93,14G- 93,07G - 3,04G -- 3,05G-3,13G	93,05 G	2,13	2,13
Euro	1.000	endlos	30.MS	A3K3WA	XS2463450408	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		97,51G- 97,46G - 7,46G -- 7,41G-7,41G	97,04 G		
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		57,63G- 57,63G - 7,64G -- 7,63G	57,62 G	11,84	11,84

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	Intrum AB Medium - Term Notes 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		52,37G- 56,63G -6,08G--5,98G-5,875G	56,09 G	10,59	10,59
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		96,3G- 96,31G -6,23GG-6,03G-6,06G	96,41 G	6,42	6,42
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KFV	XS1634534017	3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) 144A		95,845G- 95,95G -5,74G-5,54G-5,55G	95,946 G	6,45	6,45
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168	4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		75,18G- 75,19G -5,31G--5,33G-5,4G	75,06 G	12,64	12,64
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		96,421G- 96,406G /	96,351 G	2,56	2,56
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3KLYR	XS2296207116	0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		93,73G- 93,72G -3,85G--3,88G-3,9G	93,9 G	1,06	1,06
Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A30VJ8	DE000A30VJ81	1%, v. 14.06.22(25), Inh.-Schv. v.2022(2025)		98,485G- 98,486G /	98,478 G	2,02	2,02
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A30VJG	DE000A30VJG6	1 1/4%, v. 27.05.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2027)		94,912G- 94,877G /	94,811 G	2,63	2,63
Euro	100.000	04.07.40	04.07.	A30VK1	DE000A30VK13	2,3220000000000001%, v. 04.07.22(40), Inh.-Schv. v.2022(2040)		88,937G- 88,674G /	88,478 G	3,24	3,24
Euro	100.000	22.10.27	22.10.	A351NV	DE000A351NV6	2 7/8%, v. 23.05.23(27), Inh.-Schv. v.2023(2027)		99,441G- 99,376G /	99,314 G	3,07	3,07
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A351PS	DE000A351PS7	3%, v. 19.05.23(26), Inh.-Schv. v.2023(2026)		99,552G- 99,529G /	99,497 G	3,26	3,25
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A351R8	DE000A351R85	2,9500000000000002%, v. 12.06.23(30), Inh.-Schv. v.2023(2030)		99,75G- 99,74G /	99,57 G	3	3
Euro	100.000	01.12.33	01.MJSD	A38227	DE000A382277	3,8879999999999999%, zinsv. v. 03.06.24-01.09.24, v. 01.12.23(33), FLR-Inh.-Schv. v.2023(2033)		99,39G- 99,39G /	99,39 G	4,03	4,02
Euro	100.000	25.04.31	25.JAJO	A3824M	DE000A3824M2	4,032%, zinsv. v. 25.04.24-24.07.24, v. 25.01.24(31), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2031)		99,92G- 99,92G /	99,92 G	4,11	4,11
Euro	100.000	02.03.29	03.MJSD	A3825E	DE000A3825E6	3,9380000000000002%, zinsv. v. 03.06.24-01.09.24, v. 04.03.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2029)		100,29G	100,29 G	3,93	3,92
Euro	100.000	19.01.32	19.JAJO	A3827M	DE000A3827M5	4,0449999999999999%, zinsv. v. 19.04.24-18.07.24, v. 19.01.24(32), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2032)		100-T- 100-T /	100 -T	4,11	4,1
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A38295	DE000A382954	2 7/8%, v. 17.05.24(34), Inh.-Schv. v.2024(2034)		99,4G- 99,24G /	99,07 G	2,96	2,96
Euro	100.000	30.03.28	28.MJSD	A383EK	DE000A383EK1	4,0010000000000003%, zinsv. v. 27.05.24-27.06.24, v. 27.05.24(28), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2028)		100,354G- 100,354G /	100,354 G	3,96	3,95
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A3E5LJ	DE000A3E5LJ4	0,14%, v. 19.05.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		82,23G- 82,23G /	82,15 G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A3E5UC	DE000A3E5UC0	0,01%, v. 15.07.21(24), Inh.-Schv. v.2021(2024)		99,759G- 99,759G /	99,749 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		88,36G- 88,36G /	88,23 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3H248	DE000A3H2481	0,01%, v. 24.03.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		81,8G- 81,8G /	81,73 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.02.26	25.02.	A3MQSJ	DE000A3MQSJ6	0,45%, v. 25.02.22(26), Inh.-Schv. v.2022(2026)		95,366G- 95,371G /	95,318 G	0,94	0,94
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A3MQVN	DE000A3MQVN2	1%, v. 12.05.22(25), Inh.-Schv. v.2022(2025)		97,798G- 97,8G /	97,777 G	2,04	2,04
Euro	100.000	05.07.47	05.07.	A3MQWJ	DE000A3MQWJ8	2,262%, v. 05.07.22(47), Inh.-Schv. v.2022(2047)		86,077G- 85,797G /	85,577 G	3,14	3,14
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A3MQZZ	DE000A3MQZZ7	1,28%, v. 05.05.22(29), Inh.-Schv. v.2022(2029)		91,37G- 91,37G /	91,32 G	2,78	2,78
Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A289KN	DE000A289KN1	2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27)	S 222	99,16G- 99,11G -9,06G--9,06G-9,08G	99,14 G	3,05	3,04
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A2LQK4	DE000A2LQK49	0 1/2%, v. 17.01.19(26), Inh.-Schv.Ser.200 v.19(26)	S 200	95,2G- 95,18G -5,18GG-5,15G-5,17G	95,19 G	1,05	1,05
Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		81,68G- 81,51G /	81,36 G	0,12	0,12
Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75	0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24)		99,259G- 99,26G -9,262G--9,259G-9,261G	99,25 G	0,5	0,5
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83	0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27)		92,897G- 92,837G /	92,775 G	1,61	1,61

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25)		97,111G- 97,124G - 7,115G -- 7,107G-7,111G	97,112 G	1,03	1,03
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109	0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29)		85,998G- 85,877G - 5,83G - 5,868G-5,885G	85,977 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2TR11	DE000A2TR117	0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28)		87,926G- 87,841G /	87,719 G	0,23	0,23
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		94,17G- 94,14G - 4,11G -- 4,12G-4,13G	94,15 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.09.25	03.MJSD	A2TR15	DE000A2TR158	4,488000000000004%, zinsv. v. 03.06.24-02.09.24, v. 03.09.20(25), FLR-IHS Ser.16 v.20(25)	S 16	100,85G- 100,85G /	100,853 G	3,81	3,8
Euro	100.000	05.11.24	05.FMAN	A2TR16	DE000A2TR166	4,552999999999999%, zinsv. v. 06.05.24-04.08.24, v. 05.11.20(24), FLR-IHS Ser.17 v.20(24)	S 17	100,276G- 100,276G /	100,278 G	3,85	3,81
Euro	100.000	25.02.26	25.FMAN	A2TR17	DE000A2TR174	4,501000000000003%, zinsv. v. 27.05.24-25.08.24, v. 25.02.21(26), FLR-IHS Ser.18 v.21(26)	S 18	101,128G- 101,129G /	101,13 G	3,86	3,85
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		87,94G- 87,9G /	87,77 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A2TR19	DE000A2TR190	2 1/8%, v. 06.09.22(30), IHS v.22(30)		95,705G- 95,581G /	95,475 G	2,91	2,91
Euro	100.000	19.04.27	19.JAJO	A30VNN	DE000A30VNN4	3,895%, zinsv. v. 19.04.24-18.07.24, v. 19.01.23(27), FLR-IHS Ser.22 v.23(27)	S 22	99,795G- 99,795G /	99,796 G	4,03	4,03
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9	3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31)	S 23	102,223G- 102,054G /	101,912 G	2,91	2,91
Euro	100.000	31.03.25	30.MJSD	A30VNQ	DE000A30VNQ7	3,902000000000001%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.24, v. 31.03.23(25), FLR-IHS Ser.24 v.23(25)	S 24	100G- 100G /	100 G	3,96	3,94
Euro	100.000	25.11.26	25.FMAN	A30VNR	DE000A30VNR5	3,801000000000002%, zinsv. v. 27.05.24-25.08.24, v. 25.05.23(26), FLR-IHS Ser.25 v.23(26)	S 25	99,906G- 99,906G /	99,907 G	3,9	3,89
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	A30VNS	DE000A30VNS3	2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34)	S 26	99,571G- 99,316G - 9,209G -- 9,28G-9,32G	99,488 G	2,96	2,95
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	Investor AB Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		90,015G- 89,895G - 9,815G -- 9,815G-9,815G	89,895 G	3,3	3,3
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010	0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		71,94G- 71,68G - 1,56G -- 1,64G-1,65G	71,73 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.06.28	15.MJSD	A3LJYU	XS2631199168	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 8,689999999999995%, zinsv. v. 15.03.24-16.06.24, v. 15.06.23(28), EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S		99,61G- 99,75G - 9,76G -- 9,75G-9,78G	99,75 G	9,05	9,05
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)		97,8G- 97,8G - 7,8G -- 7,8G	97,8 G	4,72	4,7
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A19PGK	XS1685582105	iQera Group SAS Registered Notes 4 1/4%, v. 28.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		73,86G- 73,86G - 3,86G -- 3,86G-3,86G	76,82 G	11,36	11,36
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,445G- 98,405G - 8,315G -- 8,325G-8,325G	98,405 G	4,33	4,31
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		94,185G- 94,145G - 4,125G -- 4,205G-4,305G	94,085 G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150	2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		92,63G- 92,705G - 2,875G - 2,82G-2,82G	92,825 G	4,5	4,49
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434	1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,76G- 95,77G - 5,77G -- 5,77G	95,74 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059	2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,71G- 89,765G - 9,785G - 9,785G-9,775G	89,645 G	4,74	4,73
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X37	XS2182399274	Island, Republik Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26)		94,851G- 94,831G /	94,771 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		88,42G- 88,28G - 8,24G -- 8,28G-8,3G	88,41 G	3,31	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050	3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		100,88G	101,31 G	3,39	3,39
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,279G- 97,282G /	97,266 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/8%, v. 18.01.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 03.07.19(69), EO-Medium-Term Notes 2019(69) 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)		92,8G- 92,8G/	92,8 G	3,21	3,21
Euro	1.000	18.01.37	18.01.	A19BUY	XS1551294413			82,72G- 82,72G/	82,65 G	4,17	4,17
Euro	100.000	03.07.69	03.07.	A2R4L8	XS2022179662			58,25G- 58,25G/	56,24 G	4,02	4,02
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			89,15G- 89,09G/-9,04G-- 9,01G-9,03G	89,09 G	3,35	3,35
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194			76,67G- 76,64G/	76,4 G	1,63	1,63
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	97,23G- 97,24G/-7,23G-- 7,23G	97,23 G	2,54	2,54
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A19NHW	XS1673102734	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.08.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,22G- 93,18G/-3,15G-- 3,115G-3,19G	93,175 G	3,18	3,18
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825			99,12G- 99,13G/-9,13G-- 9,13G-9,13G	99,12 G	4,1	4,06
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			94,219G- 94,198G/-4,174G-- 4,158G-4,164G	94,175 G	1,86	1,86
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		98,49G- 98,47G/	98,39 G	7,63	7,58
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,03G- 94,98G/-4,96G-- 4,96G-5G	94,96 G	2,86	2,86
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		93,89G- 93,89G/-3,89G-- 3,89G-3,89G	93,89 G	14,7	14,6
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26) 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		96,17G- 96,175G/-6,15G-- 6,165G-6,175G	96,155 G	3,57	3,57
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2			94,785G- 94,725G/-4,685G-- 4,675G-4,715G	94,715 G	3,67	3,67
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 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)		94,14G- 94,075G/-4,015GG- 4,08G-4,095G	94,14 G	3,65	3,65
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			98,195G- 98,198G/-8,188G-- 8,185G-8,187G	98,205 G	3,3	3,3
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			91,568G- 91,49G/-1,446G-- 1,484G-1,514G	91,485 G	2,17	2,17
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			75,793G- 75,807G/-5,623G-- 5,766G-5,743G	75,846 G	4,45	4,45
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7			104,98G- 105,01G/-5,01G- 4,836G-4,86G	104,87 G	4,03	4,03
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6			83,635G- 83,47G/-3,376G-- 3,406G-3,444G	83,465 G	2,37	2,37
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8			106,273G-6,26G-6,049G- 6,101G	106,071 G	4,17	4,17
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		99,75G- 99,76G/-9,78G-- 9,78G-9,79G	99,791 G
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	100,01G- 100G/-0,01G- 0,01G-0,01G	100 G			5,92	5,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		105,14G- 105,14G - 5,14G -5,14G	105,12 G	4,64	4,63
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,93G- 99,25G - 9,38G - 9,4G -9,41G	98,97 G	4,71	4,71
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,245G- 98,345G - 8,335G - 8,365G -8,365G	98,385 G	4,43	4,42
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K569	XS2485856681	Japan Bank for International Cooperation Senior Guaranteed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(29), EO-Bonds 2022(29)		92,745G- 92,62G - 2,59G - 2,61G -2,635G	92,665 G	3,13	3,13
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		91,9G- 91,89G - 1,85G - 1,86G -1,86G	91,74 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3K84R	XS2527914779	2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,26G- 97,19G - 7,15G - 7,15G -7,17G	97,22 G	3,32	3,31
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,18G- 89,12G	89,03 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	JCDecaux SE Bonds 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		99,24G- 99,25G - 9,25G - 9,25G -9,25G	99,25 G	3,98	3,98
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		96,42G- 96,32G - 6,25G - 6,27G -6,32G	96,29 G	3,67	3,67
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6	1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		88,47G- 88,32G - 8,22G - 8,28G -8,31G	88,3 G	3,66	3,66
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)		94,22G- 94,27G - 4,23G - 4,23G -4,27G	94,26 G	3,83	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		86,68G- 86,62G - 6,51G - 6,51G -6,54G	86,62 G	1,15	1,15
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		78,85G- 78,832G - 8,694G - 8,756G -8,756G	78,741 G	2,86	2,86
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		97,86G- 97,87G - 7,87G - 7,87G -7,87G	97,86 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656	0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		89,55G- 89,52G - 9,49G - 9,49G -9,52G	89,5 G	1,39	1,39
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098	4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		101,26G- 101,203G - 1,203G -1,1G-1,1G	101,212 G	3,9	3,89
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959	4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		102,53G- 102,39G - 2,19G - 2,19G -2,19G	102,254 G	4,21	4,21
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		99,015G- 99,015G - 9,005G - 9,005G -9,005G	99,005 G	2	2
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	JES.GREEN Invest GmbH Anleihen 5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)		78G- 78G - 8G - 8G -8G	78 G	12,67	12,67
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		7,617G- 7,617G - 7,617G - 7,617G -7,617G	7,617 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3K888	XS2531438351	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)		98,07G- 98,022G/-8,03G-- 7,99G-8,02G	98,008 G	3,43	3,43
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)		95,462G- 95,45G/	95,36 G	5,17	5,17
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,41G- 95,31G/-5,245G- 5,26G-5,31G	95,285 G	3,19	3,18
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		92,83G- 92,58G/-2,46G-- 2,55G-2,59G	92,61 G	3,29	3,29
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		80,59G- 80,34G/-0,14G-- 0,23G-0,27G	80,3 G	3,35	3,35
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)		92,21G-2,348G-2,263G- 2,286G	92,465 G	2,47	2,47
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		86,31G-6,18G-6G-6,05G	86,129 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		88,7G- 88,65G/	88,02 G	4,89	4,89
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,65G- 95,711G/	95,533 G	4,71	4,7
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		88,17G- 88,19G/	87,53 G	4,94	4,94
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	3,2000000000000002%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,26G-99,91G-9,93G- 9,97G	100,01 G	3,2	3,2
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023	3,3500000000000001%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		100,33G-99,84G-9,93G- 100,02G	100,12 G	3,35	3,35
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536	3,5499999999999998%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		100,29G-99,7G-9,85G- 9,88G	99,94 G	3,56	3,56
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A19BCD	XS1539114287	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1 3/8%, v. 25.02.16(25), EO-Notes 2016(17/25)		98,325G- 98,315G/-8,315G-- 8,315G-8,315G	98,305 G	2,78	2,78
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)		102,434G- 102,175G/- 2,146G-2,271G-2,284G	102,238 G	3,99	3,99
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		80,18G- 80,09G/-0,09G-- 79,959G-80,006G	79,99 G	1,49	1,49
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	4,4569999999999999%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)		104,502G- 104,444G/- 4,444G-4,396G-4,396G	104,399 G	3,76	3,76
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948	1,0469999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)		83,74G- 83,68G/-3,68G-- 3,516G-3,57G	83,55 G	2,49	2,49
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		85,61G- 85,796G/-5,822G- 5,674G-5,716G	85,671 G	2,31	2,31
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)		91,82G- 91,81G/	91,694 G	0,85	0,85
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)		92,664G- 92,566G/	92,215 G	3,41	3,4
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248	3,7610000000000001%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34)		99,97G	99,21 G	3,76	3,76
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		94,695G- 94,637G/-4,659G-- 4,58G-4,637G	94,613 G	3,12	3,12
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		93,486G- 93,433G/	93,184 G	3,26	3,26
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		95,556G- 95,458G/	95,367 G	4,9	4,9

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	98,031G- 97,988G - 8,004G -- 7,894G-7,933G	97,931 G	3,45	3,44
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,353G- 99,328G - 9,337G -- 9,356G-9,356G	99,384 G	3,4	3,39
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,666G- 98,663G - 8,666G -- 8,67G-8,674G	98,679 G	3,02	3,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,68G-5,675G-5,633G- 5,646G	95,699 G	3,11	3,11
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		98,574G- 98,59G /	98,553 G	5,66	5,6
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A2RR60	XS1883352095	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	S s	96,285G- 96,29G - 6,27G -- 6,27G-6,28G	96,28 G	2,32	2,32
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,935G- 88,155G - 7,985G -- 8,14G-8,165G	87,79 G	2,25	2,25
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162	3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		97,622G-7,252G-7,345G- 7,376G	97,448 G	3,95	3,95
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)		95,83G- 95,84G - 5,84G -- 5,85G-5,85G	95,76 G	2,51	2,51
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778	2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		93,41G- 93,41G - 3,41G -- 3,41G-3,41G	93,32 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25)		98,88G- 98,88G - 8,88G -- 8,88G-8,89G	98,879 G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A3K98R	XS2544400786	4 5/8%, zinsv. v. 11.10.22-10.04.25, v. 11.10.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		100,46G- 100,45G - 0,47G -- 0,45G-0,46G	100,439 G	4,35	4,34
Euro	1.000	02.09.26	02.09.	A3KVH8	XS2382849888	0,05%, zinsv. v. 02.09.21-01.09.25, v. 02.09.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		95,47G- 95,45G - 5,45G -- 5,44G-5,44G	95,43 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371	0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		91,557G- 91,549G - 1,567G -- 1,498G-1,535G	91,534 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270	Jyske Bank A/S Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 16.11.22(27), EO-Non-Prefer. MTN 2022(26/27)		103,769G- 103,753G - 3,78G-3,731G-3,731G	103,739 G	4,29	4,28
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		94,96G- 94,96G - 4,96G -- 4,96G-4,96G	94,91 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214	1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		94,77G- 94,75G - 4,75G -- 4,71G-4,72G	94,76 G	2,11	2,11
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LW8	XS2754488851	5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		102,04G- 101,78G /	101,58 G	4,91	4,91
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		99,719G- 99,723G - 9,723G -- 9,723G-9,723G	99,697 G	6,33	6,33
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A383E2	XS2844398482	4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029)		99,61G-9,68G-9,77G-9,77G		4,3	4,3
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		78,02G- 78,02G /	78,02 G	10,06	10,06

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A3K1U6	XS2436313196	Kane Bidco Ltd. Registered Notes 5%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(24/27) Reg.S		98,36G- 97,43G/-8,35G --8,35G-8,35G	98,35 G	5,76	5,74
Euro	1.000	31.07.30	15.MJSD	A3LT4R	XS2756269960	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 7,4400000000000004%, zinsv. v. 15.03.24-14.06.24, v. 05.02.24(30), EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S		100G- 100G/-0G-0G -0G	100 G	7,65	7,65
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,91G- 97,04G/-7,05G --7,05G	96,97 G	4,7	4,69
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.25 02.05.29	29.09. 02.MN	A254UR A3825C	DE000A254UR5 NO0013168005	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025) 6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		(ausg) 105,6G-5,65G-5,79-5,65G-5,65G	105,56 G	4,74	4,74
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.09.26 30.09.34 09.11.28	30.09. 30.09. 09.11.	A2R8NK A2R8NM A2RT8A	XS2050933899 XS2050933626 XS1901718335	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		93,64G- 93,48G/ 82,67G- 82,62G/ 96,67G- 96,73G/	93,45 G 82,53 G 96,69 G	1,28 3,55 3,18	1,28 3,55 3,18
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	Katjes International GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		107,45- 107,45G/-7,5G -7,53G-7,53G	107,61 G	4,83	4,82
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		108,26G- 107,85G/-7,85G -7,85G-7,85G	108,06 G	5,42	5,41
Euro Euro	100.000 100.000	24.10.27 08.03.26	24.10. 08.03.	A19Q3E A19XGX	BE0002500750 BE0002583616	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		92,425G- 92,392G/-2,392G --2,338G-2,339G 95,71G- 95,69G/-5,7G -5,66G-5,67G	92,418 G 95,699 G	1,62 1,56	1,62 1,56
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.09.26 14.01.29 21.01.28 29.03.26 29.06.25 01.03.27 23.11.27	10.09. 14.01. 21.01. 29.03. 29.06. 01.03. 23.11.	A282A0 A287K7 A3K1E0 A3K3TJ A3K64X A3KZK1 A3LBMZ	BE0002728096 BE0002766476 BE0002839208 BE0002846278 BE0974423569 BE0002832138 BE0002900810	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26) 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) 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) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.24, v. 29.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		95,59G- 95,58G/-5,6G -5,57G-5,59G 88,16G- 88,19G/-8,205GG -8,105G-8,125G 92,45G- 92,444G/ 98,116G- 98,137G/ 99,971G- 99,965G/ 94,285G- 94,24G/ 101,238G- 101,233G/- 1,236G-1,157G-1,186G	95,61 G 88,09 G 92,309 G 98,087 G 99,934 G 94,149 G 101,24 G	0,26 0,28 1,62 2,59 2,91 0,53 3,99	0,26 0,28 1,62 2,58 2,91 0,53 3,98
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	24.01.30 16.06.27 10.04.25 25.08.30	24.01. 16.06. 10.04. 25.08.	A28SVF A28YNK A2R0KC A3K8UD	BE0002681626 BE0974365976 BE0002645266 BE0002875566	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) 0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30)		86,361G- 86,34G/-6,36G -6,28G-6,33G 93,747G- 93,72G/-3,735G --3,69G-3,705G 97,539G- 97,536G/-7,535G --7,536G-7,541G 96,09G- 96,112G/-6,112GG -5,985G-6,05G	86,245 G 93,74 G 97,537 G 96,02 G	1,73 0,8 1,28 3,73	1,73 0,8 1,28 3,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		83,24G/ 83,23G/-3,23G-- 3,065G-3,156G	83,114 G	1,8	1,8
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)	S s	99,19G/ 99,199G/-9,205GG- 9,198G-9,203G	99,22 G	1,79	1,78
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2R68N	BE0002664457	0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.24, v. 03.09.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		97,87G/ 97,977G/-7,98G-- 7,97G-7,98G	97,99 G	0,88	0,88
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		91,66G/ 91,9G/-1,91G-- 1,84G-1,86G	91,88 G	1,36	1,36
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		96,75G/ 96,76G/-6,76G-- 6,75G-6,85G	96,77 G		
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	Kellanova Co. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,178G/ 98,172G/-8,161G-- 8,162G-8,162G	98,183 G	2,54	2,54
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		86,363G/ 86,325G/-6,231G-- 6,338G-6,381G	86,37 G	1,16	1,16
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434	Kennedy-Wilson Holdings Inc. Senior Notes 3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		94,285G/ 94,335G/-4,335G-- 4,335G-4,355G	94,305 G	6,75	6,75
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)		95,909G-5,893G-5,891G- 5,891G	95,935 G	2,6	2,6
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		94,861G/ 94,856G/-4,863G-- 4,799G-4,871G	94,903 G	3,15	3,15
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		90,54G/ 90,49G/-0,5G- 0,4G-0,45G	90,476 G	1,66	1,66
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5	1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		97,795G/ 97,795G/-7,851G-- 7,795G-7,859G	97,855 G	2,55	2,55
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7	1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		92,261G/ 92,18G/-2,18G- 1,98G-1,99G	92,175 G	3,4	3,4
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1	3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		99,34G/ 99,35G/-9,35G-- 9,24G-9,26G	99,35 G	3,42	3,42
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412	3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		98,34G/ 98,195G/-8,195G- 8,04G-8,08G	98,2 G	3,63	3,63
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,418G/ 98,413G/-8,39G- 8,384G-8,432G	98,414 G	3,71	3,7
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		87,165G/ 86,985G/-6,905G-- 7,045G-6,975G	86,955 G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963	0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		83,68G/ 83,66G/-3,55G-- 3,65G-3,66G	83,72 G	2,08	2,08
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NUE	XS1679515038	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 07.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,28G/ 99,29G/-9,29G-- 9,29G-9,29G	99,28 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		96,02G/ 96,04G/-5,95G--6G- 6,01G	96,09 G	3,81	3,8

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 3 1/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		93G-/93G/-3G--3G-3G	93,896 G	6,37	6,34
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		97,295G-/97,22G/-7,22G-7,22G-7,22G	97,22 G	3,3	3,3
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		89,95G-/89,87G/-9,76G--9,94G-9,86G	89,95 G	3,61	3,61
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	Kleopatra Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		87,28G-/87,28G/-7,25G--7,23G	87,27 G	9,6	9,6
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A3KLN8	XS2298382453	Kleopatra Holdings 2 S.C.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		57,03G-/57,06G/-7,06G--7,04G	57,22 G	22,02	22,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A186N0	FR0013203825	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31)		83,83G-/83,69G/-3,57G--3,54G-3,57G	83,63 G	2,96	2,96
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753	1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		96,96G-/96,93G/-6,9G-6,91G-6,91G	96,91 G	3,83	3,82
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		94,465G-/94,425G/-4,35G-4,365G-4,395G	94,505 G	2,9	2,9
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605	1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32)		84,27G-/84,04G/-3,92G--4,05G-4,1G	84,13 G	3,83	3,83
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653	1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		99,09G-/99,17G/-9,12G--9,17G-9,16G	99,17 G	3,49	3,49
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3	0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)		83,4G-/83,24G/-3,12GG-3,16G-3,16G	83,13 G	2,1	2,1
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		92,49G-/92,39G/-2,32G--2,37G-2,4G	92,35 G	3,73	3,73
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		82,415G-/82,295G/-2,175G--2,175G-2,2G	82,225 G	1,51	1,51
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	KNAB N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27/3)	S s	92,851G-/92,812G/-2,824G--2,747G-2,774G	92,844 G	1,6	1,6
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		98,59G-/98,58G/-8,58G--8,58G-8,58G	98,57 G	0,76	0,76
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834	0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)		95,22G-/95,21G/-5,21G--5,2G-5,2G	95,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098	0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)		72,424G-/72,326G/-2,326G--2,168G-2,17G	72,412 G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		97,491G-/97,491G/-7,5G-7,645G	97,491 G	2,3	2,3
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		99,434G-/99,38G/-9,38G-9,286G-9,359G	99,381 G	3,46	3,45
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A3K31C	XS2463711643	Kojamo Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		95,9G-/95,89G/-5,86GG-5,86G-5,88G	95,88 G	4,15	4,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A19XGJ	XS1785356251	Kojamo Oyj Notes 1 5/8%, v. 07.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,16G- 98,15G/-8,14G --8,14G-8,14G	98,15 G	3,3	3,3
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)		98,26G-8,28G-8,32G-8,31G	98,27 G	4,89	4,88
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	86,01G- 85,88G/-5,825G G-5,84G-5,875G	85,96 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.04.29	25.04.	A3LXTK	XS2809676294	2 7/8%, v. 25.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,85G-9,65G-9,69G-9,73G	99,78 G	2,93	2,93
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A1804Z	XS1408351887	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		95,41G- 95,37G/-5,35G --5,37G-5,37G	95,38 G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3K57H	XS2489343793	1 1/2%, v. 08.06.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		93,9G/-93,77G/-3,71G G-3,75G-3,77G	93,85 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200	2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,21G- 96,01G/-5,94G --6G-6G	96,09 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A193ML	XS1843461689	Kongsberg Actuation Systems B.V. Registered Notes 5%, v. 23.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,405G- 96,535G/-6,545G --6,625G-6,625G	96,545 G	8,54	8,52
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,207G- 99,198G/-9,203G --9,202G-9,204G	99,237 G	1,75	1,75
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,956G- 95,969G/-5,99G -5,999G-5,999G	95,955 G	2,34	2,34
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,751G- 95,763G/-5,763G --5,704G-5,731G	95,752 G	3,38	3,38
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,55G- 96,527G/-6,534G G-6,515G-6,516G	96,541 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		84,72G/-84,673G/-4,673G G-4,576G-4,592G	84,68 G	0,89	0,89
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		94,245G- 94,485G/-4,475G --4,485G-4,485G	94,345 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		97,542G- 97,531G/-7,534G --7,515G-7,522G	97,537 G	1,28	1,28
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		91,23G/-91,17G/-1,349G G-1,378G-1,412G	91,403 G	2,44	2,44
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,432G- 100,409G/-0,413G -0,412G-0,413G	100,416 G	4	3,95
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146	0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		79,94G/-79,8G/-80,2822G -0,255G-0,338G	80,335 G	2,17	2,17
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		78,08G/-77,96G/-7,96G --7,81G-7,862G	77,93 G	2,23	2,23
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619	3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,46G- 99,2G/-9,06G --9,13G-9,18G	99,16 G	3,96	3,96
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,305G- 98,305G/-8,305G --8,305G-8,305G	98,345 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		104,16G/-104,15G/-4,15G-4,16G-4,16G	104,1 G		
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)		91,129G-/91,14G/-1,14G-0,94G-0,96G	91,036 G	3,85	3,85
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579	1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		95,435G-/95,381G/-5,38G-5,381G-5,395G	95,392 G	3,59	3,59
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059	2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		93,08G-/92,98G/-2,98G--2,89G-2,93G	92,95 G	3,59	3,59
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)		92,652G-/92,59G/-2,612G--2,515G-2,573G	92,597 G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529	1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)		98,189G-/98,19G/-8,19G-8,168G-8,17G	98,176 G	2,79	2,79
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		92,115G-/92,198G/-2,22G-2,096G-2,17G	92,222 G	3,52	3,52
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,41G-/94,49G/-4,498G-4,498G-4,498G	94,466 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		92,3G-/92,256G/-2,2388G-2,249G-2,249G	92,278 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A3KX45	XS2388377827	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Hypotheken-Pfandbriefe 0,258%, v. 27.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S		88,18G-/88,07G/-8,03G--8,07G-8,07G	88,13 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		95,61G-/95,7G/	95,67 G	3,62	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		92,35G-/92,3G/	92,23 G	3,52	
Euro	1.000	09.05.25	09.FMAN	A3LHK4	XS2622214745	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Floating Rate Notes 4,288000000000003%, zinsv. v. 09.05.24-08.08.24, v. 10.05.23(25), EO-FLR Notes 2023(24/25)		100,151G-/100,158G/-0,175G-0,181G-0,159G	100,151 G	4,17	4,16
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,5G-5,56G-5,559G-5,559G	95,639 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,83G-/95,79G/	95,71 G	5,38	5,37
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,48G-/83,4G/	82,72 G	5,79	5,79
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,995G-/99,925G/-9,845G--9,825G-9,855G	99,915 G	3,53	3,53
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25)		99,099G-/99,122G/	99,13 G	3,14	3,13
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		87,065G-/86,93G/-6,87G-6,9G-6,92G	86,99 G	0,86	0,86
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		99,55G-/99,551G/	99,552 G	4,72	4,69
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		82,825G-/82,61G/-2,53G-2,58G-2,57G	82,73 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		97,73G- 97,771G/	97,717 G	3,48	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		92,285G- 92,235G/-2,2G-2,22G-2,23G	92,26 G	2,95	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		97,372G- 97,389G/-7,387G--7,388G-7,389G	97,39 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		84,125G- 84G/-3,94G-3,99G-3,99G	84,085 G	2,84	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		96,941G- 96,935G/-6,941G--6,927G-6,932G	96,932 G	0,51	0,51
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		97,4G- 97,42G/	97,4 G	4,48	4,47
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		80,28G- 80,07G/-79,9G--9,98G-80G	80,19 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		87,91G- 87,72G/	87,52 G	2,54	2,54
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		86,74G- 86,52G/-6,42G--6,5G-6,51G	86,65 G	2,6	2,6
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		94,723G- 94,706G/-4,697G--4,664G-4,688G	94,72 G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		92,19G- 92,11G/-2,045G-2,095G-2,1G	92,14 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		91,16G- 91,066G/-1,03G--1,04G-1,07G	91,14 G	1,64	1,64
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		92,114G- 92,11G/-2,041G--2,03G-2,059G	92,098 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)		88,875G- 88,795G/-8,75G-8,765G-8,795G	88,83 G	2,85	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		74,354G- 74,09G/-3,95G-4,05G-4,08G	74,26 G	2,34	2,34
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		99,863G- 99,86G/-9,861G--9,861G-9,861G	99,85 G	3,93	
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		101,855G- 101,722G/-1,616G-1,649G-1,672G	101,738 G	2,82	2,82
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		100,43G- 100,18G/-0,12G-0,15G-0,2G	100,33 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		99,687G- 99,632G/	99,569 G	2,85	2,85
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		101,112G- 100,998G/-0,946G-0,986G-0,989G	101,05 G	2,88	2,87
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		97,9G- 97,696G/	97,46 G	2,9	2,9
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		99,675G- 99,52G/	99,345 G	2,83	2,83
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		99,133G-8,96G-9,013G-9,025G	99,101 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		82,08G- 81,9G/	81,77 G	2,8	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		88,428G- 88,357G/	88,259 G	2,86	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		94,205G- 94,168G/-4,137G--4,155G-4,2G	94,178 G	3,06	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		74,55G- 74,33G/	74,09 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		92,125G- 92,07G/	92 G	2,93	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		96,777G- 96,784G/	96,805 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		95,82G- 95,68G/-5,62G--5,64G-5,67G	95,73 G	2,88	2,87
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		99,89G- 99,72G/-9,66G--9,72G-9,75G	99,83 G	2,8	2,8
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		101,234G- 101,233G/	101,224 G	1,43	1,43
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		58,85G- 58,85G/	58,25 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		98,78G- 98,78G/	98,78 G	5,05	5,05
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		97,31G- 97,31G/	97,22 G	4,1	4,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		95,531G-/95,509G/-5,513G--5,487G-5,501G	95,52 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		98,976G-/98,976G/-8,975G--8,975G-8,975G	98,966 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		94,14G-/94,085G/-4,05G--4,07G-4,08G	94,115 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,682G-/92,64G/-2,59G--2,62G-2,64G	92,66 G	1,08	1,08
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		92,51G-/92,44G/-2,41G--2,435G-2,45G	92,485 G	1,35	1,35
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		97,469G-/97,474G/-7,469G--7,472G-7,474G	97,472 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		96,419G-6,432G-6,422G-6,429G	96,434 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N04	XS1680281133	Kronos International Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 13.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,975G-/97,85G/-7,85G--7,85G-7,85G	97,85 G	5,65	5,63
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A. Bonos 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		99,1G-/99,09G/-9,09G--9,09G-9,09G	99,08 G	1,01	1,01
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y7	ES0443307063	Kutxabank S.A. Cédulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 22.09.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		97,13G-/97,126G/-7,116G--7,122G-7,128G	97,126 G	2,55	2,55
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	Kutxabank S.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		92,78G-/92,73G/-2,65G--2,69G-2,72G	92,7 G	1,07	1,07
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)		99,5G-/99,5G/-9,52G--9,51G-9,52G	99,51 G	3,67	3,66
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81	2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		98,82G-/98,839G/-8,839G--8,712G-8,727G	98,8 G	3,23	3,22
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5	3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,42G-/100,4G/-0,42G--0,36G-0,4G	100,41 G	3,21	3,2
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3	3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		101,389G-/101,286G/-1,286G-1,17G-1,211G	101,335 G	3,13	3,12
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	L'Oréal S.A. Notes 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		95,26G-/95,271G/-5,283G--5,29G-5,29G	95,31 G	1,82	1,82
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)		91,968G-/91,948G/	91,721 G	2,17	2,17
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,29G-/93,211G/-3,14G--3,149G-3,19G	93,169 G	3,84	3,84
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		99,041G-/99,053G/-9,053G--9,057G-9,057G	99,031 G	2,01	2,01
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		89,117G-/89,088G/-9,088G--8,988G-9,077G	88,981 G	3,08	3,08
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		93,44G-/93,42G/-3,43G--3,38G-3,4G	93,41 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 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)		81,02G- 80,94G/	80,36 G	1,84	1,84
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6			101,936G- 101,8G/	101,32 G	4	4
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2			101,325G- 101,245G/-1,245G-1,107G-1,174G	101,196 G	3,67	3,66
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45	3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		98,973G- 98,941G/	98,385 G	3,7	3,7
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31) 0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32) 5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		94,82G- 94,81G/-4,81G--4,8G-4,84G	94,78 G	1,71	1,71
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34		S s	89,06G- 89,02G/-9,03G--9,01G-9,04G	89 G	1,67	1,67
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4			103,48G- 103,38G/	103 G	5,05	5,04
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)		96,64G-6,61G-6,56G-6,59G	96,56 G	3,94	3,94
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		91,21G- 91,25G/-1,35G--1,3G-1,35G	91,6 G		
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)		100,225G- 100,006G/-99,874G-9,956G-9,972G	100,143 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	La Financiere Atalian S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		37,002G- 37,002G/-7,002G--7,002G-7,002G	37,313 G	27,32	27,32
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A286DD	BE0002751320	La Lorraine Bakery Group N.V. Bonds 3%, v. 15.12.20(27), EO-Bonds 2020(27)		94,97G- 94,95G/-4,95G--4,949G-4,949G	94,998 G	4,6	4,59
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26) 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		93,71G- 93,69G/-3,74G--3,69G-3,71G	93,68 G	1,6	1,6
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261			86,28G- 86,2G/-6,2G--6,09G-6,11G	86,21 G	4,48	4,48
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		99,741G- 99,721G/-9,731G--9,731G-9,731G	99,731 G		
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854			92,98G- 93,02G/-3,02G--3,02G-3,02G	92,98 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		99,482G- 99,482G/-9,482G--9,482G-9,482G	99,478 G	3,96	3,91
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985			97,65G- 97,65G/-7,65G--7,811G-7,811G	97,65 G	2,3	2,3
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001I06			83,59G- 83,69G/-3,721GG-3,64G-3,67G	83,669 G	3,58	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3			71,81G- 71,63G/-1,63G--1,44G-1,49G	71,73 G	1,74	1,74
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686			93,47G- 93,42G/-3,43G--3,38G-3,4G	93,435 G	1,33	1,33
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694			85,16G- 85,07G/-5,102GG-5,01G-5,047G	85,112 G	3,22	3,22

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	La Poste Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		90,535G-/90,49G/-0,51G-0,43G-0,46G	90,5 G	0,83	0,83
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		77,93G-/77,81G/-7,82G--7,67G-7,71G	77,87 G	2,55	2,55
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,64G-/91,55G/-1,56G--1,46G-1,51G	91,6 G	3,14	3,14
Euro	100.000	14.03.33	14.03.	A3K9CS	FR001400CN54	3 1/8%, v. 14.09.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		96,433G-/96,364G/-6,223G--6,283G-6,341G	96,397 G	3,62	3,62
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47	2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,84G-/96,78G/-6,81G--6,73G-6,73G	96,79 G	3,47	3,46
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30)		100,84G-/100,77G/-0,81G-0,74G-0,83G	100,74 G	3,59	3,59
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		102,72G-/102,6G/-2,6G-2,44G-2,47G	102,57 G	3,72	3,72
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		96,88G-/96,89G/-6,93G--6,86G-6,87G	96,94 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		84,595G-/84,715G/-4,705G--4,765G-4,765G	84,525 G	9,33	9,3
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)		95G-/95G/-5G--5G-5G	94,683 G	4,41	4,41
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		94,301G-/94,37G/-4,37G-4,363G-4,367G	94,356 G	3,59	3,59
Euro	50.000	17.07.24	17.JJ	A289BQ	DE000A289BQ3	LAIQON AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 17.07.20(24), Wandelschuld v.20(24)		80,01G-/80,01G/-0,01G--0,01G-0,01G	80,01 G	13,36	13,36
Euro	10.000	13.07.26	13.07.	LB09N6	DE000LB09N67	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 2,7000000000000002%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26)		96,82G-/96,81G/-6,77G--6,79G-6,79G	96,79 G	4,36	4,36
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1DU5	DE000LB1DU59	1,3999999999999999%, v. 21.06.17(24), CLN R6C BonS 17(24)		99,29G-/99,29G/-9,29G--9,29G-9,29G	99,28 G	2,78	2,78
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1P7V	DE000LB1P7V2	1,55%, v. 31.05.18(24), BonSchuld GEC 18(24)		99,3G-/99,3G/-9,3G--9,3G-9,3G	99,29 G	3,08	3,08
Euro	100.000	28.11.25	28.FMAN	LB3893	DE000LB38937	Landesbank Baden-Württemberg Floating Rate Medium -Term Notes 4,4080000000000004%, zinsv. v. 28.05.24-27.08.24, v. 29.11.23(25), FLR-MTN Ser.844 v.23(25)		100,011G-/100,011G/-0,011G-0,011G-0,011G	100,011 G	4,47	4,46
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)		95,513G-/95,501G/-5,482G--5,492G-5,498G	95,502 G	0,78	0,78
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		97,778G-/97,779G/-7,778G--7,774G-7,775G	97,77 G	0,77	0,77
Euro	100.000	10.01.25	10.01.	LB1M2X	DE000LB1M2X2	0 1/4%, v. 10.01.18(25), MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25)		98,153G-/98,157G/-8,155G--8,155G-8,155G	98,147 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		91,046G-/90,989G/	90,909 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		86,638G-/86,576G/	86,456 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5	2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		99,03G-/99G/	99 G	3,47	3,46
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0	3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)		99,75G	99,55 G	3,09	3,09
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		100,091G	99,831 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	91,935G- 91,975G/-1,935G-- 1,935G-1,975G	91,935 G	0,81	0,81
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0	0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27)	S 811	89,82G-89,78G-9,7G- 9,75G-9,78G	89,75 G	0,83	0,83
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	91,249G- 91,174G/	91,018 G	0,82	0,82
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16	0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31)	S 822	80,43G-80,23G-0,19G-- 0,22G-0,18G	80,35 G	0,93	0,93
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1	0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29)	S 824	85,92G-85,78G-5,8G- 5,77G-5,82G	85,9 G	0,87	0,87
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3	0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28)	S 825	87,49G-87,43G-7,35G-- 7,51G-7,46G	87,43 G	0,57	0,57
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833	0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 826	88,63G-88,55G-8,49G-- 8,5G-8,55G	88,55 G	0,85	0,85
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB2CPE	DE000LB2CPE5	Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, zinsv. v. 06.11.19-14.04.25, FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/ unb.)	R 1	91,26G- 91,24G/-1,23G-- 1,23G-1,39G	91,25 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	LB06CF	DE000LB06CF2	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.09.15(25), OPF-MTN. S.753 v.15(25)	S 753	96,81G- 96,826G/-6,824GG- 6,812G-6,822G	96,821 G	1,79	1,79
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	LB2CMY	DE000LB2CMY0	0,01%, v. 18.09.19(28), MTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810	R 810	88,115G-88,01G-7,945G-- 7,995G-7,995G	88,065 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	LB3807	DE000LB38077	2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831	R 831	97,93G-97,915G/-7,89G-- 7,875G-7,91G	97,935 G	3,2	3,19
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	LB381U	DE000LB381U7	2 3/4%, v. 19.10.22(24), MTN Öff.Pfandbr. 22(24)R.832	R 832	99,712G-99,7G/	99,697 G	3,66	3,62
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	LB39EQ	DE000LB39EQ6	3 1/8%, v. 13.06.24(29), MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855	S 855	100,505G			
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		97,03G- 96,9G/-6,9G-66,9G- 6,86G	96,9 G	4,35	4,34
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		99,38G- 99,36G/-9,35G-- 9,35G-9,35G	99,38 G	4,31	4,31
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		90,33G-90,26G/-0,28G-- 0,26G-0,26G	90,26 G	4,46	4,46
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A162A5	DE000A162A59	Landesbank Berlin AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 25.10.17(27), Pfandbr.Ser.555 v.2017(2027)	S 555	92,73G- 92,305G/-2,284GG- 2,29G-2,304G	92,347 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HLB4Q3	DE000HLB4Q36	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 08.08.18(24), Carrara 08d/18 IHS 18(24)		99,35G- 99,35G/-9,35G-- 9,35G-9,4G	99,35 G	1	1
Euro	100.000	19.11.24	19.11.	HLB2P2	XS2080581189	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 19.11.19(24), MTN IHS S.H339 v.19(24)	S H	98,25G- 98,25G/-8,25G-- 8,26G-8,26G	98,24 G	0,25	0,25
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207	4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	102,42G-102,26G/-2,16G- 2,22G-2,28G	102,23 G	3,54	3,54
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		98,3G-98,3G/	98,3 G	4,26	4,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		98,21G-/98,21G/-8,18G-- 8,21G-8,21G	98,21 G	5,02	5,02
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) 0 1/8%, v. 22.01.20(30), MTN OPF S.H343 v.2020(30)	S H343	93,745G-/93,715G/	93,645 G	1,33	1,33
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	HLB2P6	XS2106579670			85,305G-/85,18G/-5,1G- 5,165G-5,165G	85,235 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5559	94,95G-/94,93G/-4,92G-- 4,9G-4,91G	94,93 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		96,395G-/96,395G/	96,302 G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.11.34	14.11.	A3UFWD	XS2555166128	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)		100,99G-/100,72G/-0,61G- 0,7G-0,72G	100,89 G	2,92	2,92
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)	S 1113	95,316G-/95,318G/-5,306G-- 5,273G-5,282G	95,305 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866			88,155G-/88,025G/-7,96G- 8,005G-8,005G	88,095 G	1,42	1,42
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)	S 1206	88,152G-/88,061G/	87,96 G	2,88	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280			93,511G-/93,492G/-3,465G-- 3,421G-3,455G	93,496 G	1,34	1,34
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		91,367G-/91,329G/-1,255G-- 1,245G-1,286G	91,332 G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		91,03G-/90,965G/-0,91G-- 0,94G-0,95G	90,98 G	2,96	
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841	3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33)	S 1232	103,476G-/103,234G/- 3,147G-3,214G-3,24G	103,382 G	2,85	2,85
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)		93,91G-/93,845G/-3,813GG- 3,829G-3,852G	93,847 G	2,12	2,12
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		97,508G-/97,493G/-7,601G-- 7,572G-7,501G	97,497 G	2,31	2,31
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		88,526G-/88,471G/-8,888- 8,411G-8,9-8,511G-8,541G	88,762 G	3,86	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726	0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)		82,553G-/82,835G/-2,764G-- 2,82G-2,867G	82,586 G	1,5	1,5
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		92,14G-/92,08G/-2,09G-- 1,99G-2,04G	92,09 G	3,78	3,78
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25)		98,517G-/98,515G/-8,517G-- 8,515G-8,515G	98,52 G	3,88	3,87
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,43G-/94,436G/-4,46G-- 4,464G-4,464G	94,469 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,987G-/93,018G/-3,026G-- 3,006G-3,009G	93,032 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		99,89G-/99,89G/-9,89G-- 9,89G-9,89G	99,881 G	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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,52G- 91,49G -1,5G-1,434G-1,46G	91,45 G	1,9	1,9
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)		77,14G- 77,074G - 7,099G -6,96G-6,993G	77,087 G	4,17	4,17
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)		79,95G- 79,893G - 9,917G -9,805G-9,835G	79,904 G	1,86	1,86
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)		76,761G- 76,64G - 6,64G -6,499G-6,54G	76,66 G	2,28	2,28
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		78,364G- 78,26G - 8,26G -8,14G-8,17G	78,28 G	2,54	2,54
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)		94,609G- 94,636G - 4,653G --4,643G-4,66G	94,641 G	0,79	0,79
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)		87,82G- 87,771G - 7,771G -7,712G-7,712G	87,75 G	1,99	1,99
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)		78,702G- 78,606G - 8,606G --8,4G-8,446G	78,569 G	3,79	3,79
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)		95,484G- 95,767G - 5,723G --5,718G-5,67G	95,705 G	1,82	1,82
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27)		95,64G- 95,56G - 5,53G --5,53G-5,53G	95,59 G	3,25	3,25
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,85G- 99,87G - 9,86G --9,87G-9,87G	99,85 G	1,49	1,49
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		91,23G- 90,82G - 0,37G --0,38G-0,35G	91,12 G	3,26	3,26
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080	1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		96,205G- 96,145G - 6,115G --6,115G-6,125G	96,155 G	2,07	2,07
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		86,75G- 86,5G - 6,27G --6,29G-6,25G	86,64 G	1,74	1,74
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		90,625G- 90,415G - 0,305G --0,285G-0,255G	90,515 G	1,38	1,38
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KQY9	FR0014005OK3	0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		82,28G- 81,91G - 1,5G -1,66G-1,41G	82,16 G	0,92	0,92
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		91,5G- 91,5G - 1,5G --1,5G-1,5G	91,5 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,685G- 97,735G - 7,835G --7,775G-7,805G	97,775 G	4,28	4,27
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		98,8G- 98,487G - 8,487G -8,487G-8,487G	98,578 G	8,69	8,63
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		97,91G-8,011G-8,027G-8,027G	97,995 G	3,86	3,86
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A3LBTR	XS2561647368	4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S		103,13G- 102,96G - 3,02G -3,11G-3,14G	103,11 G	4,06	4,05
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)		92,811G- 92,734G - 2,686G --2,701G-2,751G	92,751 G	2,15	2,15

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		91,785G- 91,765G/-1,795G-- 1,745G-1,805G	91,755 G	0,54	0,54
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602	0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		80,86G-/80,78G/-0,78G-- 0,735G-0,77G	80,71 G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		97,25G-/97,304G/-7,311GG- 7,3G-7,302G	97,259 G	3,31	3,31
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)		93,7G-/93,66G/-3,6755G- 3,597G-3,663G	93,76 G	2,13	2,13
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)		88,43G-/88,35G/-8,35G-- 8,23G-8,29G	88,319 G	3,1	3,1
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		83,21G-/83,05G/-3,05G-- 2,93G-2,931G	83,05 G	3,56	3,56
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	92,42G-/92,399G/-2,394GG- 2,36G-2,105G	92,402 G	3,68	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	76,96G-/76,992G/-7,019GG- 6,948G-6,948G	76,985 G	0,97	0,97
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	57,82G-/57,699G/-7,699GG- 7,422G-7,44G	57,67 G	3,43	3,43
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		98,9G-/98,872G/-8,8911G- 8,816G-8,857G	98,8 G	3,33	3,33
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,2000000000000002%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,118G-/99,022G/-8,913G-- 8,956G-9,026G	98,965 G	3,36	3,36
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,3999999999999999%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		97,97G-/97,961G/-7,961GG- 7,783G-7,783G	97,8 G	3,64	3,63
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142	3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,17G-99,93G-9,99G- 100,02G	100 G	3,37	3,37
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)		99,93G-9,63G-9,67G-9,75G	99,77 G	3,53	3,53
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498	3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		99,48G-8,95G-9,05G-9,03G	99,15 G	3,82	3,82
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A3LJS5	XS2634593854	Linde PLC Senior Notes 3 5/8%, v. 12.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25)		99,875G-/99,902G/-9,901G-- 9,897G-9,892G	99,892 G	3,74	3,74
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		100,36G-/100,311G/- 0,321G-0,195G-0,238G	100,25 G	3,32	3,32
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		100,759G-/100,892G/- 0,889G-0,89G-0,919G	100,934 G	3,51	3,51
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		100G-/99,99G/-9,988G- 9,98G-9,99G	99,98 G	4,17	4,17
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,02G-/98,01G/-8G-8G-- 8G	98 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775	2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,77G-/97,77G/-7,74G-- 7,75G-7,76G	97,76 G	3,68	3,67
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19X75	XS1795392502	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		97,747G-/97,748G/-7,743G-- 7,743G-7,747G	97,741 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		93,73G-/93,71G/-3,68G-- 3,69G-3,7G	93,72 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718	0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		85,28G-/85,205G/-5,12G-- 5,15G-5,175G	85,24 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		99,688G- 99,77G - 9,687G -- 9,665G-9,676G	99,688 G	3,45	3,44
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A1ZUTV	XS1167204699	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,47G- 98,47G - 8,47G -- 8,47G-8,47G	98,46 G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)	S s	99,38G- 99,38G - 9,37G -- 9,37G-9,38G	99,39 G	3,86	3,85
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		98,655G- 98,656G - 8,656G -- 8,657G-8,657G	98,647 G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446	3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		96,54G- 96,52G - 6,43G -- 6,47G-6,48G	96,55 G	3,77	3,77
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664	3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32)		100,16G-99,92G-100,03G- 0,06G	100,08 G	3,87	3,86
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	93,77G- 93,69G - 3,64G -- 3,66G-3,69G	93,7 G	3,16	3,16
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,9470000000000001%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		98,29G- 98,29G - 8,29G -- 8,29G-8,29G	98,29 G		
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		79,05G- 78,92G - 8,83G -- 8,87G-8,89G	78,96 G	2,21	2,21
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		94,08G- 94,04G - 4,01G -- 4,03G	94,01 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		99,733G- 99,733G - 9,734G -- 9,734G-9,733G	99,719 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,935G- 91,99G - 1,885G -- 1,825G-1,96G	92,045 G	3,48	3,48
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		98,05G- 98,03G - 8,02G -- 8,02G-8,02G	98,04 G	4,55	4,54
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		94,65G- 94,59G - 4,56G -- 4,6G-4,64G	94,68 G	4,62	4,61
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		79,454G- 79,364G - 9,364G -- 9,244G-9,244G	79,26 G	4,75	4,74
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711	0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		94,82G- 94,83G - 4,83G -- 4,82G-4,82G	94,81 G	1,31	1,31
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		85,981G- 85,92G - 5,93G -- 5,85G-5,87G	85,98 G	3,75	3,75
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673	4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		100,721G- 100,671G - 0,673G-0,553G-0,581G	100,67 G	4,46	4,46
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		99,223G- 99,253G - 9,255G -- 9,258G-9,252G	99,246 G	1,75	1,75
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A19PCC	XS1685653211	1 3/4%, v. 19.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(29/29)		91,74G- 91,68G - 1,63G -- 1,61G-1,675G	91,625 G	3,51	3,51
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107	1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		94,53G- 94,62G - 4,4G - 4,46G-4,47G	94,6 G	3,47	3,47
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)		100,09G- 99,92G - 9,82G - 9,84G-9,8G	99,92 G	3,9	3,9

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		97,425G- 97,425G -7,395G-- 7,405G-7,355G	97,405 G	4,95	4,94
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)		97,774G- 97,766G -7,758G-- 7,751G-7,763G	97,766 G	4	3,99
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,525G- 92,468G -2,396G-- 2,438G-2,466G	92,457 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,64G- 98,66G -8,66G-- 8,67G-8,69G	98,61 G	4,47	4,47
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,208G- 99,22G -9,212G-- 9,21G-9,208G	99,208 G	4,88	4,87
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,785G- 98,895G -8,895G-- 8,875G-8,895G	98,845 G	6,24	6,24
Euro	1.000	15.04.27	15.JD	A2R0MH	XS1975716595	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Notes 4 1/2%, v. 11.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		96,13G- 96,17G -6,17G-- 6,17G-6,17G	96,13 G	6,08	6,08
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,18G- 97,17G -7,17G-- 7,17G-7,17G	97,14 G	4,56	4,56
Euro	1.000	22.03.26	22.MS	A3E5FD	DE000A3E5FD9	LTG AG Anleihen 5 3/4%, v. 22.03.21(26), Anleihe v.21(24/26)		83-T- 83-T/	83 -T	13,62	13,62
Euro	1.000	22.03.25	22.MS	A3E5FQ	DE000A3E5FQ1	6%, v. 22.03.21(25), Anleihe v.21(21/25)verläng.		90B- 90B/	90 B	13,12	13,12
Euro	1.000	23.05.27	23.MN	A3MQS3	DE000A3MQS31	5 3/4%, v. 23.05.22(27), Anleihe v.22(25/27)		100,25-T- 100,25-T/	100,25 -T	5,73	5,73
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YPES	DE000A2YPES6	Luana AG Anleihen 5%, v. 15.08.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		96,5-T- 96,5-T/	96,5 -T	10,24	10,24
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480	Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes 0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26)		92,9G- 92,92G -2,89GG- 2,88G-2,89G	92,89 G	1,16	1,16
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A28URV	XS2133077383	Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 11.03.20(25), EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)		97,38G- 97,38G -7,39G-- 7,38G-7,38G	97,38 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		94,871G- 94,841G -4,804G-- 4,824G-4,844G	94,838 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		97,849G- 97,837G -7,82G- 7,818G-7,825G	97,82 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	Lune Holdings S.à.r.l. Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,33G- 86,01G -6,04G-- 6,6G-6,44G	83,95 G	9,68	9,66
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		94,488G- 94,505G -4,515G-- 4,516G-4,516G	94,515 G	3,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		89,65G-/89,715G/-9,751G-9,66G-9,695G	89,742 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		83,49G-/83,57G/-3,57G--3,44G-3,498G	83,59 G	0,9	0,9
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		97,695G-/97,716G/-7,716G--7,706G-7,712G	97,724 G	1,53	1,53
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A3LGU3	FR001400HJE7	3 3/8%, v. 21.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 23(23/25)		99,765G-/99,754G/-9,754G--9,733G-9,743G	99,804 G	3,57	3,55
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7	3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		100,283G-/100,22G/-0,23G-0,09G-0,11G	100,212 G	3,22	3,22
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0	3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33)		101,183G-/101,075G/-1,075G-0,896G-0,937G	101,074 G	3,38	3,38
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,835G-/93,825G/-3,78G-3,775G-3,8G	93,81 G	1,85	1,85
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,74G-/86,6G/-6,49G--6,53G-6,59G	86,56 G	3,7	3,7
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		63G-/63G/-3G--3G-3G	63 G	18,33	18,33
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	MACIF Subordinated Notes 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		90,03G-/89,99G/-9,96G--9,93G-9,94G	89,97 G	1,39	1,39
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)		81,36G-/81,36G/-1,32G--1,35G-1,36G	81,31 G		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7	2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		79,26G-/79,12G/-9,01G--9,05G-9,1G	79,11 G	3,28	3,28
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		88,895G-/88,805G/-8,75G-8,775G-8,81G	88,785 G	0,79	0,79
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		92,46G-/92,39G/-2,35G--2,35G-2,38G	92,35 G	1,35	1,35
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		88,723G-/88,668G/	88,374 G	2,12	2,12
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033	0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,105G-/83,845G/-3,775G--3,815G-3,83G	83,84 G	2,26	2,26
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		97,835G-/97,835G/-7,815G--7,805G-7,805G	97,815 G	2,8	2,8
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		90,39G-/90,51G/-0,35G--0,46G-0,49G	90,62 G	4,49	4,49
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	Magna International Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		93,97G-/93,89G/-3,85G--3,87G-3,9G	93,89 G	3,16	3,16
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		88,22G-/88,22G/-8,22G--8,22G-8,22G	87,99 G	5,37	5,37

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.31	02.MN	A383NZ	XS2810867742	MAHLE GmbH Senior Notes 6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S		101,14G-1,215G-1,21G-1,225G	101,07 G	6,37	6,37
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)		96,5G-6,494G-6,451G-6,478G	96,505 G	3,56	3,56
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		96,44G-6,412G-6,34G-6,37G	96,412 G	3,37	3,37
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48)		97,72G- 98,05G -7,71G--8,03G-8G	97,71 G	4,26	4,26
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		98,63G- 98,6G -8,6G-8,56G-8,6G	98,64 G	4,47	4,47
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	Mapfre S.A. Subordinated Notes 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		92,85G- 92,71G -2,6G-2,68G-2,7G	92,7 G	4,32	4,32
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222	Marokko, Königreich Registered Notes 1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		94,731G- 94,901G /	94,721 G	2,89	2,89
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216			86,73G- 86,45G /	86,63 G	4,53	4,52
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			80,59G- 80,65G -0,63G--0,67G-0,63G	80,61 G	3,68	3,68
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,979000000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30) 1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		93,27G- 93,15G -3,07G--3,03G-3,05G	93,07 G	3,33	3,32
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892			95,1G- 95,065G -5,03GG-5,015G-5,06G	95,045 G	2,81	2,81
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	Mastercard Inc. Registered Notes 2,100000000000000001%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 1/2%, v. 01.12.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		96,27G- 96,246G -6,246GG-6,152G-6,194G	96,193 G	3,28	3,28
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A18VCZ	XS1327055932			94,202G- 94,409G -4,326G--4,356G-4,095G	94,101 G	3,54	3,54
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808			90,928G- 90,903G -0,782G--0,775G-0,801G	90,755 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,98G- 97,01G -7G-7,003G-7,03G	96,99 G	4,59	4,58
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,2G- 98,09G -8,09GG-8,08G-8,09G	98,05 G	4,67	4,66
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,24G- 99,17G -9,16G--9,17G-9,18G	99,15 G	5,26	5,26
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		81,19G- 81,98G -2,21G--2,29G-2,29G	81,31 G	14,06	14,06

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.03.25	05.03.	A19ZWS	XS1812878889	mBank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,073%, v. 26.04.18(25), EO-Med.-T.Hyp.-Pf.-Br.2018(25)		98,03G- 98,03G/-8,04G-- 8,04G-8,03G	98,03 G	2,18	2,18
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		90,63G- 90,63G/-0,61G-- 0,61G-0,66G	90,61 G	2,11	2,11
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		94,1G- 94,095G/-4,0955G- 4,035G-4,045G	94,065 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		96,16G- 96,16G/	95,98 G	5,1	5,09
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		85,74G- 85,51G/	85,1 G	5,66	5,66
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		90,43G- 90,364G/-0,366G- 0,233G-0,295G	90,362 G	3,29	3,29
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		99,29G- 99,31G/-9,32G-- 9,32G-9,33G	99,34 G	3,94	3,89
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		78,3G- 78,3G/	77,63 G	5,56	5,56
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		95,73G- 95,817G/-5,823G- 5,729G-5,904G	95,801 G	3,37	3,36
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		98,685G- 98,965G/-8,959G-- 8,953G-8,969G	98,687 G	3,59	3,58
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		96,605G- 96,55G/-6,56G- 6,499G-6,519G	96,595 G	3,4	3,4
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		95,03G- 95,076G/-5,085G- 5,088G-5,088G	95,074 G	1,89	1,89
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		88,66G- 88,54G/-8,545G- 8,422G-8,48G	88,58 G	3,55	3,55
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,26G- 95,185G/-5,185G- 5,075G-5,129G	95,214 G	3,46	3,46
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		94,8G- 94,7G/-4,7G-- 4,7G	94,64 G	3,64	3,64
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,699G- 87,642G/-7,599G-- 7,61G-7,65G	87,627 G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		79,3G- 79,15G/-9,2G-- 9,069G-9,106G	79,18 G	2,19	2,19
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863	3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,75G- 100,545G/-0,55G- 0,46G-0,484G	100,689 G	3,47	3,46
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325	3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,769G- 101,578G/- 1,508G-1,539G-1,618G	101,598 G	3,6	3,59
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911	4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,197G- 102,156G/- 1,964G-2,08G-2,123G	102,184 G	3,89	3,89
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,029G- 97G/-6,988G-- 6,981G-7,003G	96,989 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,61G- 95,55G/-5,51G-- 5,52G-5,55G	95,54 G	3,36	3,36
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A3KM50	XS2311413160	MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(33/34)		77,38G- 77,33G/-7,3G- 7,35G-7,36G	77,27 G	2,58	2,58
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3KM6F	XS2311412865	0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27)		91,475G- 91,465G/-1,475G-- 1,475G-1,485G	91,465 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,341G- 95,377G/-5,377G-- 5,369G-5,392G	95,347 G	3,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		88,02G- 87,91G -7,85G--7,87G-7,91G	87,89 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		81,19G- 81,25G -1,06G--1,21G-1,2G	81,31 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		70,71G- 70,44G -0,3G-0,31G-0,36G	70,38 G	3,86	3,85
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		64,16G- 63,83G -3,59G--3,71G-3,67G	63,91 G	3,84	3,84
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,31G- 96,31G -6,324G-6,311G-6,311G	96,308 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,05G- 84,87G -4,76G--4,81G-4,88G	84,83 G	2,33	2,33
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		73,65G- 73,57G -3,36G--3,37G-3,41G	73,59 G	3,87	3,87
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		66,5G- 66,2G -5,98G-6,06G	66,15 G	3,9	3,9
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		82,87G- 82,56G -2,42G--2,51G	82,63 G	3,83	3,82
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,305G- 89,175G -9,075G--9,085G-9,145G	89,105 G	3,46	3,46
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,995G- 94,005G -3,955G--3,935G-3,945G	93,925 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		98,466G- 98,502G -8,507G--8,511G-8,525G	98,489 G	3,79	3,77
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		98,36G- 98,411G -8,427G-8,342G-8,352G	98,33 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		98,08G- 98,1G -8,1G-7,924G-7,961G	98,072 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		98,44G- 98,394G -8,409G-8,26G-8,26G	98,386 G	3,58	3,58
						Mercedes-Benz Finance Canada Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBM Y	DE000A3LBM Y2	3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,18G- 99,05G -9,05G--9,05G-9,05G	99,095 G	3,37	3,37
						Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		99,928G- 99,92G -9,919G--9,919G-9,923G	99,915 G	3,51	3,45
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		93,258G- 93,391G -3,337G--3,411G-3,451G	93,341 G	2,94	2,94
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		85,687G- 85,783G -5,619G--5,74G-5,741G	85,718 G	1,74	1,74
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		94,768G- 94,661G -4,643G--4,681G-4,691G	94,761 G	3,38	3,38
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		91,717G- 91,587G -1,581G--1,582G-1,583G	91,543 G	3,22	3,22
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		85,853G- 85,817G -5,624G--5,867G-5,934G	85,801 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		92,818G- 92,856G -2,849G--2,849G-2,85G	92,863 G	2,14	2,14
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		92,621G- 92,649G -2,556G--2,605G-2,714G	92,572 G	3,23	3,23
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		87,031G- 87,071G -6,978G--6,897G-7,038G	86,984 G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		80,458G- 80,351G -0,342G--0,344G-0,391G	80,322 G	2,77	2,77
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		85,323G- 85,203G -5,201G--5,202G-5,211G	85,208 G	2,62	2,62
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		79,834G- 79,863G -9,701G--9,847G-9,721G	79,84 G	1,88	1,88

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,3419999999999996%, zinsv. v. 03.04.24-02.07.24, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,01G/-100,01G/-0,01G-0,01G-0,01G	100,018 G	4,08	4
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)		96,76G-6,734G/-96,721G/-6,714-6,702G-6,707-6,725G-6,726	96,725 G	2,05	2,05
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		95,592G/-95,557G/-5,531G--5,565G-5,611G	95,598 G	3,12	3,12
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,182G/-99,187G/-9,182G--9,18G-9,18G	99,214 G	3,68	3,67
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		96,984G/-97,001G/-7,001G--6,961G-6,991G	96,951 G	3,46	3,46
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		96,948G/-96,913G/-6,905G--6,883G-6,897G	96,893 G	3,08	3,08
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		98,127G/-98,126G/-8,123G--8,12G-8,125G	98,125 G	1,73	1,73
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		93,187G/-93,166G/-3,094G--3,159G-3,141G	93,116 G	1,34	1,34
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,168G/-96,139G/-6,108G--6,122G-6,132G	96,151 G	2,82	2,82
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		93,278G/-93,271G/-3,205G--3,238G-3,261G	93,251 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962	3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,533G-9,522G-9,582G-9,618G	99,405 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		98,504G-8,33G-8,462G-8,419G	98,47 G	3,53	3,53
Euro	100.000	13.04.25	13.04.	A3LGGL	DE000A3LGGL0	3,3999999999999999%, v. 13.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 2023(25)		99,714G/-99,708G/-9,706G--9,707G-9,713G	99,702 G	3,75	3,74
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,436G/-100,403G/-0,369G-0,358-0,378G-0,387G	100,388 G	3,29	3,29
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		101,837G/-101,676G/-1,601G-1,622G-1,647G	101,689 G	3,43	3,43
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A3LJT7	DE000A3LJT71	3 5/8%, v. 16.06.23(24), EO-Medium-Term Notes 2023(24)		99,83G/-99,83G/-9,83G--9,83G-9,83G	99,84 G	3,95	3,91
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,069G/-98,993G/-8,963G--8,981G-9,004G	98,995 G	3,35	3,35
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		98,397G/-98,5G/-8,5G-8,5G-8,5G	98,25 G	3,48	3,47
Euro	100.000	27.02.26	27.02.	A19W02	FR0013320249	Mercialys Bonds 1 4/5%, v. 27.02.18(26), EO-Bonds 2018(18/26)		95,821G/-95,837G/-5,808G--5,803G-5,809G	95,811 G	3,74	3,74
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		100,557G/-100,604G/-0,576G-0,567G-0,618G	100,603 G	4,4	4,4
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		91,875G/-92,033G/-1,924G--1,99G-1,982G	92,177 G	4,43	4,42
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,79G/-98,803G/-8,793G-8,8G-8,802G	98,791 G	1,01	1,01
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		78,8G/-78,8G/-8,8G--8,597G-8,648G	78,81 G	3,46	3,46
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,78G/-86,74G/	85,98 G	5,33	5,33
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,8G/-96,79G/-6,79G-6,72G-6,76G	96,86 G	3,35	3,34
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		92,88G/-92,884G/-2,884G-2,69G-2,722G	92,73 G	3,34	3,34

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	10.02.25 10.02.45	10.FA 10.FA	A1ZWRX A1ZWRZ	US58933YAR62 US58933YAT29	Merck & Co. Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,36G- 98,32G / 79,98G- 79,98G	98,34 G 79,33 G	5,54 5,38	5,49 5,38
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		96,34G- 96,34G -- 6,32G-6,32G	96,34 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		89,55G- 89,61G - 9,629G G- 9,534G-9,543G	89,502 G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		91,61G- 91,596G - 1,621G G- 1,535G-1,562G	91,582 G	0,82	0,82
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		84,86G- 84,78G - 4,78G -- 4,658G-4,72G	84,81 G	2,05	2,05
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)		97G- 97,088G - 7,1103G - 7,058G-7,065G	97,091 G	3,43	3,43
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		98,752G- 98,781G - 8,781G -- 8,781G-8,781G	99,091 G	3,43	3,42
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)		94,3G- 94,32G - 4,33G G- 4,33G-4,33G	94,26 G	1,79	1,79
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)		93,7G- 93,7G - 3,71G G-3,7G- 3,7G	93,66 G	3,12	3,12
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531	1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		98,481G- 98,492G - 8,492G -- 8,492G-8,492G	98,45 G	1,67	1,67
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		96,055G- 95,885G - 5,875G -- 5,875G-5,905G	96,005 G	3,71	3,71
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015	1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		97,49G- 97,5G - 7,5G - 7,49G-7,49G	97,51 G	3,59	3,59
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)	S s	93,1G- 92,94G - 2,87G G- 2,91G-2,95G	92,94 G	3,89	3,88
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634	2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,85G- 95,69G - 5,68G -- 5,72G-5,73G	95,72 G	3,88	3,88
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		79,54G- 79,3G - 9,17G -- 9,19G-9,26G	79,27 G	4,39	4,39
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)		86,06G- 85,9G - 5,79G -- 5,81G-5,86G	85,88 G	3,2	3,2
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		88,698G- 88,829G - 8,829G -- 8,829G-8,829G	88,745 G	12,66	12,66
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		97,964G- 98,117G - 8,082G -- 8,089G-8,073G	98,073 G	3,05	3,05
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051	4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)		102,14G- 102,001G - 1,901G-1,932G-1,991G	102,028 G	4,15	4,14
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		92,01G- 92,006G - 2,017G G- 1,941G-1,957G	92,09 G	1,2	1,2
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,28G- 98,3G - 8,3G - 8,28G-8,3G	98,268 G	3,56	3,56
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878	0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		87,64G- 87,6G - 7,602G G- 7,52G-7,55G	87,55 G	1,14	1,14
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711	3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		102,16G- 101,924G - 1,787G-1,9G-1,896G	101,98 G	3,42	3,41

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		102,41G-/102,308G/-2,307G-2,17G-2,235G	102,277 G	3,4	3,4
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,41G-0,36G-0,245G-0,25G	100,415 G	3,59	3,59
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)		92,48G-/92,47G/	92,4 G	0,81	0,81
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	MGI - Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 9,5510000000000002%, zinsv. v. 27.05.24-26.08.24, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		97,5G-/97,5G/-7,5G--7,5G-7,5G	97,5 G	16,55	15,83
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)		95,02G-/94,96G/	94,89 G	4,98	4,97
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,44G-/83,44G/	82,7 G	5	5
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		83,96G-/83,92G/	83,24 G	5,02	5,02
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		93,49G-/93,49G/	92,91 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,792G-/82,82G/	82,34 G	4,99	4,99
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		97,43G-/97,29G/-7,41G--7,43G-7,43G	97,41 G	2,96	2,96
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,4G-/97,414G/	97,36 G	5,17	5,15
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		100,43G-/100,345G/-0,345G-0,305G-0,33G	100,34 G	3,04	3,04
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		85,64G-/85,65G/	84,74 G	4,97	4,97
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,209G-/98,14G/	98,16 G	5,45	5,45
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	Minor Hotels Europe & Americas S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,088G-/98,959G/-8,961G--8,959G-9,069G	98,964 G	4,53	4,53
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		98,51G-/98,52G/-8,52G--8,52G-8,52G	98,51 G	4,28	
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880	3,7330000000000001%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		99,56G-/99,52G/-9,47G--9,5G-9,47G	99,51 G	3,94	3,94
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A3K6QN	XS2489981485	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 2,2639999999999998%, zinsv. v. 15.06.22-13.06.24, v. 15.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		99,988G-/99,988G/-9,988G--9,988G-9,988G	99,975 G	2,28	2,28
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A3K9HV	XS2530031546	3,2730000000000001%, zinsv. v. 21.09.22-18.09.24, v. 21.09.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25)		99,793G-/99,805G/-9,793G--9,796G-9,793G	99,791 G	3,44	3,43
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NTC	XS1675764945	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,872%, v. 07.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		99,367G-/99,355G/-9,356G--9,354G-9,359G	99,336 G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,718G-/99,719G/-9,711G--9,711G-9,711G	99,698 G	0,68	0,68
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,148G-/89,001G/-8,941G--8,953G-9,001G	89,048 G	1,89	1,89
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)		96,58G-/96,58G/	96,414 G	5,12	5,11
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29)		87,48G-/87,37G/-7,38G--7,42G-7,45G	87,45 G	1,07	1,07

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	98,305G- 98,325G - 8,325G -- 8,315G-8,315G	98,325 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,46G- 93,375G - 3,27G -- 3,28G-3,295G	93,365 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,145G- 95,105G - 5,105G -- 5,095G-5,105G	95,135 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,43G- 83,34G - 3,27G -- 3,31G-3,33G	83,27 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,57G- 85,45G - 5,36G -- 5,39G-5,42G	85,4 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2R7C9	XS2049630887	0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,694G- 98,694G - 8,695G -- 8,695G-8,694G	98,684 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,635G- 85,53G - 5,465G -- 5,495G-5,5G	85,54 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,63G- 89,53G - 9,53G -- 9,36G-9,38G	89,46 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780	3,4900000000000002%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,89G- 99,95G - 9,77G -- 9,99G-100G	99,92 G	3,49	3,48	
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348	4,0289999999999999%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		102,82G- 102,69G - 2,52G -- 2,6G-2,64G	102,61 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		94,08G- 94,05G - 4,03G -- 4,03G-4,04G	94,01 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPPF	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		80,71G- 80,51G - 0,38G -- 0,5G-0,53G	80,52 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,6079999999999997%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		105,19G- 105,049G - 4,935G-5,038G-5,078G	105,136 G	3,67	3,67	
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	A283PZ	FR00140004Q9	MMB SCF OFM 0,01%, v. 14.10.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		S s	82,23G- 82,09G - 2,01G -- 2,08G-2,09G	82,17 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.09.29	17.09.	A2R7MW	FR0013447075	0,05%, v. 17.09.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)			85,16G- 85,045G - 5,005G -- 5,045G-5,055G	85,125 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)	96,27G- 96,27G - 6,25G -- 6,26G-6,26G		96,27 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)	S s	96,82G- 96,806G - 6,799G -- 6,807G-6,806G	96,82 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		91,59G- 91,51G - 1,42G -- 1,47G-1,51G	91,49 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,225G- 89,055G - 8,93G -- 8,995G-9,035G	89,15 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)	S s	94,355G- 94,315G - 4,265G -- 4,275G-4,315G	94,335 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		91,49G- 91,44G - 1,43G -- 1,43G-1,44G	91,43 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		80,71G- 80,68G - 0,45G -- 0,7G-0,53G	80,73 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297	0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	86,215G- 86,13G - 6,09G -- 6,095G-6,105G	86,145 G	2,02	2,02		

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		98,54G- 98,54G -8,54G--8,53G-8,53G	98,54 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,768G- 99,77G -9,771G--9,77G-9,772G	99,762 G	2,48	2,48
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		92,63G- 92,7G -2,7G-2,66G-2,67G	92,66 G	3,44	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224	0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		85,425G- 85,474G -5,474G--5,379G-5,387G	85,365 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		83,379G- 83,246G -3,246G--3,123G-3,172G	83,29 G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263	0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		85,43G- 85,517G -5,517G-5,452G-5,456G	85,49 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282	0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		80,18G- 80,07G -0,07G--79,93G-9,99G	80,09 G	1,55	1,55
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449	1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		68,83G- 68,59G -8,59G--8,394G-8,432G	68,701 G	3,6	3,6
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,175G- 95,232G -5,238G--5,18G-5,313G	95,227 G	3,39	3,39
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		88,61G- 88,46G -8,46G--8,29G-8,33G	88,48 G	3,71	3,71
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,693G- 88,817G -8,779G--8,822G-8,778G	88,852 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,064G- 79,11G -8,934G--9,051G-9,092G	79,147 G	1,89	1,89
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		70,563G- 70,209G -0,069G--0,231G-0,215G	70,445 G	3,81	3,81
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		96,461G- 96,441G -6,421G--6,431G-6,441G	96,458 G	3,36	3,36
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	Montenegro, Republik Registered Notes 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		98,961G- 98,991G /	98,921 G	4,62	4,61
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S		91,91G- 91,85G /	91,87 G	5,5	5,49
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		87,045G- 87,025G /	87,005 G	5,44	5,43
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	Moody's Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,79G- 95,81G -5,86G--5,82G-5,958G	95,865 G	3,33	3,32
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		87,046G- 86,995G -6,995G--6,874G-6,885G	86,963 G	2,18	2,18
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		87,447G- 87,4G -7,411G--7,312G-7,333G	87,307 G	1,13	1,13
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740	0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	S s	92,769G- 92,76G -2,76G-2,7G-2,7G	92,727 G	0,87	0,87
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121	0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J	S s	83,552G- 83,495G -3,51G-3,471G-3,471G	83,474 G	1,19	1,19
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		98,516G- 98,516G /	98,477 G	2,92	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	82,097G- /81,905G/	81,395 G	2,69	2,69
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		94,933G- /94,75G/	94,219 G	3,73	3,73
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		96,872G- /96,86G/-6,882G--6,886G-6,902G	96,851 G	2,73	2,72
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,812999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		103,638G- /103,626G/	103,377 G	3,88	3,88
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,147999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		109,24G- /109,02G/	108,4 G	3,99	3,99
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707	3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		100,03G	99,55 G	3,78	3,78
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889	3,955000000000001%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		100,345G	99,431 G	3,91	3,91
Euro	1.000	19.03.27	19.MJSD	MS8KQL	XS2790333616	4,585%, zinsv. v. 21.03.24-19.06.24, v. 21.03.24(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		100,261G	100,22 G	4,56	4,55
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	95,735G- /95,705G/-5,705G--5,66G-5,705G	95,665 G	3,48	3,48
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	95,558G- /95,608G/-5,581G--5,607G-5,633G	95,451 G	2,85	2,85
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,812G- /98,809G/-8,82G--8,817G-8,82G	98,804 G	3,52	3,52
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)		96,736G- /96,767G/	96,635 G	5,25	5,25
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	MorphoSys AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		96,55G- /96,93G/-7,04G--7,04G-7,04G	96,53 G	1,29	1,29
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,841G- /97,931G/-7,923G--7,92G-7,922G	97,938 G	1,78	1,78
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584	0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		87,08G- /87,09G/-7,05G--7,02G-7,16G	87,1 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433	0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,371G- /95,34G/-5,326G--5,328G-5,337G	95,32 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC Registered Notes 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		93,61G- /93,49G/-3,48G--3,47G-3,5G	93,49 G	6,78	6,76
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)		99,78G- /99,78G/	99 G	6,42	6,41
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)		90,365G- /90,27G/-0,28G--0,475G-0,465G	90,39 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		99,201G- /99,206G/-9,201G--9,209G-9,205G	99,198 G	3,8	3,8
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 12,842000000000001%, zinsv. v. 03.06.24-01.09.24, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		99,56G- /99,56G/-9,56G--9,56G-9,56G	99,56 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.12.25	21.MJSD	A3LBT7	NO0012702549	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 11,425000000000001%, zinsv. v. 21.03.24-20.06.24, v. 21.12.22(25), EO-FLR Notes 2022(24/25)		102,8G- 102,8G/-2,8G-2,8G-2,8G	102,51 G	9,74	9,67
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	98,005G- 97,905G/-7,948G--7,948G-7,948G	97,944 G	3,05	3,05
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	97,737G- 97,741G/	97,729 G	1,02	1,02
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	93,152G- 93,127G/-3,108G--3,064G-3,098G	93,138 G	1,34	1,34
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	91,161G- 91,048G/	90,941 G	2,73	2,73
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	MHB32J	DE000MHB32J7	3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27)	S 2014	99,8G- 99,731G/-9,6711G-9,701G-9,721G	99,811 G	3,09	3,09
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5	2 3/4%, v. 26.01.23(25), MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	S 2017	99,189G- 99,243G/-9,233G--9,22G-9,178G	99,215 G	3,42	3,41
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	100,181G-0,011G-0,041G-0,071G	100,141 G	2,99	2,99
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	100,11G- 99,88G/	99,74 G	3,01	3,01
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	MHB60L	DE000MHB60L4	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 12.09.18(25), MTN-IHS Serie 1794 v.18(25)	S 1794	96G- 95,99G/-6,333G-6,345G-6,347G	96 G	1,8	1,8
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	92,44G- 92,753G/-2,41G--2,4G-2,4G	92,34 G	1,08	1,08
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1	0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1927	84,04G- 84,457G/-4,555G-4,47G-4,527G	84,411 G	0,89	0,89
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)		83,38G- 83,495G/-3,495G-3,32G-3,45G	83,4 G	2,46	2,46
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)		96,29G- 96,291G/-6,291G-6,171G-6,207G	96,288 G	3,48	3,48
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)		79,5G- 79,39G/-9,39G-9,28G-9,29G	79,35 G	2,44	2,44
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Anleihen 4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44)		99G-8,58G-8,62G-8,66G	98,81 G	4,35	4,35
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A19BLM	XS1548533329	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.01.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(26)		94,445G- 94,425G/-4,375G--4,37G-4,41G	94,43 G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A19P0M	XS1692485912	0 3/4%, v. 03.10.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,28G- 93,21G/-3,18G--3,19G-3,21G	93,25 G	1,6	1,6
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		71,974G- 71,762G/-1,687G--1,75G-1,728G	71,904 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491	v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		83,58G- 83,406G/-3,347GG-3,397G-3,414G	83,482 G	2,91	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144	v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24)		98,542G- 98,547G/-8,549G--8,547G-8,546G	98,538 G	3,73	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25)		97,11G- 97,13G/-7,13G--7,12G-7,12G	97,12 G	3,56	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		86,54G- 86,405G/-6,332GG-6,39G-6,416G	86,464 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		81,75G- 81,572G/-1,51G--1,554G-1,606G	81,697 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062	v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		82,558G- 82,43G/-2,359G--2,405G-2,42G	82,502 G	2,93	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		89,44G- 89,371G/-9,314GG-9,35G-9,358G	89,39 G	2,98	

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A2TSCU	DE000A2TSCU0	Murphy & Spitz Green Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034)		95G-/95G/-5G--5G-5G	95 G	4,9	4,9
Euro	100.000	01.04.26	01.AO	A3MQXE	DE000A3MQXE7	mVISE AG Wandelanleihen 4 1/2%, v. 01.04.22(26), Wandelanleihe v.22(22/26)		100-T-/100-T/	100 -T	4,55	4,54
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)		87,95G-/87,94G/-7,93G--7,95G-7,98G	87,84 G	1,98	1,98
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,301G-/98,297G/-8,293G--8,292G-8,284G	98,304 G	4,05	4,05
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,245G-/95,252G/-5,272G--5,272G-5,273G	95,243 G	4,43	4,42
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		95,46G-/95,55G/-5,524G-5,529G-5,554G	95,6 G	4,2	4,19
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		96,97G-/96,86G/-6,82G--6,83G-6,85G	96,85 G	4,18	4,17
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		95,631G-/95,624G/-5,579G--5,57G-5,602G	95,6 G	2,09	2,09
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040	0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		80,62G-/80,65G/-0,5G-0,66G-0,72G	80,74 G	0,93	0,93
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919	1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		93,115G-/93,015G/-2,94G-2,99G-2,975G	92,97 G	2,93	2,93
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		71,215G-/70,955G/-0,803G--0,878G-0,929G	71,019 G	2,1	2,1
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		92,503G-/92,401G/-2,324G--2,355G-2,379G	92,374 G	3,51	3,51
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,557G-/78,502G/-8,364G--8,268G-8,246G	78,578 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		104,93G-/104,81G/-4,68G-4,8G-4,79G	104,7 G	3,76	3,76
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25)		98,74G-/98,74G/-8,74G--8,74G-8,74G	98,74 G	3,61	3,61
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		93,8G-/93,73G/-3,7G--3,71G-3,72G	93,75 G	1,86	1,86
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023	0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26)		95,87G-/95,86G/-5,85G--5,84G-5,85G	95,86 G	1,56	1,56
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		93,068G-/93,062G/	92,991 G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.08.29	30.08.	A3K8VH	XS2526882001	2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29)		96,1G-/95,94G/-5,9G--5,92G-5,95G	96,02 G	3,21	3,2
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217	0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		86,63G-/86,55G/-6,5G-6,51G-6,53G	86,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		96,265G-/96,231G/-6,196G--6,22G-6,23G	96,193 G	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		92,25G-/92,14G/-2,05G-- 2,1G-2,16G	92,12 G	2,95	2,95
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		99,12G-/99,13G/-9,13G-- 9,13G-9,13G	99,12 G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042	1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		88,84G-/88,65G/-8,55G-- 8,69G	88,71 G	2,53	2,53
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	A19XNT	XS1790961962	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 13.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		97,965G-/97,97G/-7,968G-- 7,968G-7,972G	97,96 G	1,53	1,53
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		92,126G-/92,145G/ 88,92G-/88,85G/-8,81G-- 8,81G-8,87G	92,057 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203	0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)		92,827G-/92,838G/ 101,001G-/100,937G/	88,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)			92,764 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130	3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)			100,847 G	3,23	3,23
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)		100,375G-/100,37G/-0,37G- 0,275G-0,305G	100,345 G	3,65	3,65
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223	3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		99,94G-9,77G-9,81G-9,9G	99,83 G	3,77	3,77
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		97,27G-/97,31G/-7,3G- 7,3G-7,3G	97,29 G	4	3,99
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059	8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	S s	110,01G-/109,95G/-9,95G- 9,95G-9,96G	109,91 G	6,55	6,55
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)		100,47G-0,48G-0,48G- 0,48G	100,46 G	5,81	5,81
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25)		97,87G-/97,88G/-7,89G-- 7,89G-7,89G	97,88 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		79,68G-/79,5G/-9,38G-- 9,45G-9,49G	79,59 G	2,05	2,05
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,81G-/99,81G/-9,81G-- 9,81G-9,81G	99,8 G	1,99	1,99
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		83,74G-/83,735G/-3,601G- 3,703G-3,712G	83,723 G	2,5	2,5
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		94,864G-/94,879G/-4,834G-- 4,901G-4,901G	94,881 G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		85,225G-/85,055G/-4,985G-- 5,025G-5,045G	85,095 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		88,395G-/88,335G/-8,295G-- 8,285G-8,335G	88,315 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010	2,1789999999999998%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26)		97,06G-/97,05G/-7,02G-- 7,02G-7,05G	97,04 G	3,72	3,72
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283	2,9489999999999998%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30)		95,5G-/95,58G/-5,5G-- 5,51G-5,56G	95,48 G	3,82	3,82
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	3,2450000000000001%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)		94,04G-/93,92G/-3,75G-- 3,83G-3,9G	93,87 G	4,01	4,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		86,543G/ 86,947G / 6,844G -- 6,927G-6,94G	86,94 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		75,57G / 75,36G / 5,349G -- 5,4G-5,394G	75,416 G	1,97	1,97
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		98,285G/ 98,295G / 8,295G -- 8,295G-8,295G	98,285 G	1,01	1,01
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095	0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		85,755G/ 85,615G / 5,545G -- 5,605G-5,625G	85,685 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990	1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		91,555G/ 91,485G / 1,425G -- 1,455G-1,475G	91,51 G	2,17	2,17
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6	0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		63,19G/ 62,93G / 2,79G -- 2,9G-2,93G	63,07 G	1,19	1,19
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637	Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)		97,62G/ 97,62G / 7,62G -- 7,62G-7,62G	97,63 G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,203G/ 88,095G /	87,885 G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	Nationwide Building Society ACV 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,235G/ 95,065G / 5,045G -- 5,085G-5,035G	95,155 G	3,34	3,34
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A19XGT	XS1788834700	Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.25, v. 08.03.18(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		98,18G/ 98,18G / 8,18G -- 8,17G-8,18G	98,18 G	2,6	2,59
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28)		92,415G/ 92,32G / 2,26G -- 2,305G-2,31G	92,37 G	2,44	2,44
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		87,58G/ 87,41G / 7,32G -- 7,37G-7,39G	87,52 G	3,1	3,1
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		93,1G/ 93,06G / 3,03G -- 3,03G-3,04G	93,07 G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348	0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		64,8G/ 64,54G / 4,4G -- 4,51G-4,53G	64,69 G	1,55	1,55
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,287G-8,285G-8,285G- 8,285G	98,271 G	2,53	2,53
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417	0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		96,378G/ 96,373G / 6,366G -- 6,37G-6,372G	96,362 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		95,901G/ 95,882G /	95,733 G	3,54	3,54
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901	3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		98,63G/ 98,48G / 8,44G -- 8,44G-8,48G	98,46 G	3,57	3,57
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		87,36G/ 87,276G /	87,053 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQCO	XS2710354544	4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		102,092G/ 102,092G / 2,044G -- 2,044G-2,058G-2,069G	102,095 G	3,56	3,56
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A19LZ7	XS1651453729	Nationwide Building Society Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 25.07.17-24.07.24, v. 25.07.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		99,7G/ 99,69G / 9,69G -- 9,69G-9,69G	99,69 G	2,06	2,06
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,3740000000000001%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		93,889G/ 93,889G / 3,889G -- 3,889G-3,906G	93,941 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,77G- 95,759G/-5,767G -5,747G-5,747G	95,75 G	2,61	2,61
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		94,51G- 94,58G/-4,58G --4,6G-4,62G	94,65 G	2,89	2,89
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439	0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		97,43G- 97,43G/-7,42G --7,42G-7,42G	97,43 G	1,79	1,79
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		93,28G- 93,19G/-3,14G --3,16G-3,18G	93,2 G	3,2	3,2
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,52G- 98,55G/-8,53G --8,53G-8,53G	98,53 G	2,77	2,77
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854	1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		96,27G- 96,253G/-6,227G -6,235G-6,249G	96,233 G	2,58	2,58
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139	0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,06G- 86,89G/-6,8G -6,85G-6,86G	86,9 G	1,72	1,72
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		98,344G- 98,344G/-8,347G --8,343G-8,341G	98,348 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367	0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25)		98,63G- 98,64G/-8,63G --8,64G-8,64G	98,62 G	1,51	1,51
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3K81M	XS2528858033	4,0670000000000002%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		100,91G- 100,88G/-0,83G -0,84G-0,88G	100,83 G	3,83	3,83
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098	0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)		86,955G- 86,935G/-6,885G --6,89G-6,935G	86,9 G	1,79	1,79
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259	0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		87,56G- 87,47G/-7,39G --7,45G-7,48G	87,44 G	1,52	1,52
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)		104,5G- 104,43G/-4,43G --4,4G-4,4G	104,406 G	5,17	5,17
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		99,16G- 99,15G/-9,15G --9,15G-9,15G	99,15 G	3,86	3,85
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,493G- 94,467G/	94,354 G	2,9	2,9
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A3K52N	XS2485553866	2%, v. 27.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,93G- 97,93G/-7,92G --7,92G-7,92G	97,92 G	3,83	3,82
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197	0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,522G- 93,489G/-3,483G --3,499G-3,499G	93,47 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768	0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		95,185G- 95,19G/	95,145 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837	3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		100,2G- 100,07G/	99,824 G	3,6	3,6
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		98,58G- 98,54G/-8,53G --8,54G-8,54G	98,45 G	3,52	3,52
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)		96,815G- 97,015G/-6,87G -6,71G-6,82G	96,885 G	4,51	4,51
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970	1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		94,29G- 94,3G/-4,29G --4,3G-4,31G	94,3 G	3,92	3,92
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		84,483G- 86,627G/-6,562G --6,723G-6,748G	86,812 G	4,57	4,57
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)		100,57G-0,47G-0,34G-0,36G	100,56 G	2,94	2,94
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		87,06G- 86,92G/-6,87G --6,91G-6,94G	86,97 G	1,15	1,15

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,196G- 97,197G - 7,193G -- 7,185G-7,186G	97,169 G	2,04	2,04
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		91,89G- 91,81G - 1,79G -- 1,81G	91,85 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,07G- 93,04G /	92,98 G	3,05	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		99,13G- 99,058G - 9,058G - 8,95G-8,983G	99,069 G	2,95	2,95
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,28G- 87,99G - 8,28G -- 8,3G-8,37G	87,99 G	4,98	4,98
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)		99,6G- 100,716G - 0,74G - 0,6G-0,67G	100,704 G	3,76	3,76
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	Neste Oyj Senior Notes 0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,876G- 88,851G - 8,728G -- 8,74G-8,803G	88,759 G	1,69	1,69
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)		91,078G- 90,992G - 0,922G -- 0,902G-0,966G	90,948 G	2,72	2,72
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		82,295G- 82,299G - 2,236G -- 2,321G-2,331G	82,44 G	3,42	3,42
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		76,718G- 76,565G - 6,566G -- 6,567G-6,569G	76,549 G	3,12	
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		62,944G- 62,968G - 2,815G -- 2,945G-2,941G	63,124 G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		96,423G- 96,397G - 6,376G -- 6,391G-6,406G	96,397 G	2,33	2,33
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		91,59G- 91,511G - 1,451G - 1,521G-1,521G	91,521 G	3,13	3,12
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		98,584G- 98,587G - 8,588G -- 8,592G-8,592G	98,576 G	3,69	
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		90,525G- 90,469G - 0,451G -- 0,441G-0,511G	90,488 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		81,657G- 81,726G - 1,609G -- 1,681G-1,751G	81,729 G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212	0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		94,029G- 94,201G - 4,201G -- 4,35G-4,201G	94,037 G	1,85	1,85
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485	1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		83,69G- 83,446G - 3,295G - 3,412G-3,399G	83,477 G	3,36	3,36
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303	1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		89,096G- 89,084G - 8,889G -- 9,103G-9,121G	89,213 G	2,8	2,8
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		93,909G- 93,975G - 3,971G -- 3,971G-3,991G	94,021 G	3,18	
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472	0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		87,128G- 87,18G - 7,124G -- 7,186G-7,203G	87,234 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		79,432G- 79,445G - 9,341G -- 9,405G-9,457G	79,291 G	1,57	1,57
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434	0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		67,441G- 67,6G - 7,685G -- 7,758G-7,759G	68,069 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463	3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		100,287G- 100,302G - 0,347G-0,331G-0,371G	100,34 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LA6R	XS2555198089	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		100,804G- 100,641G - 0,58G-0,591G-0,631G	100,641 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA6S	XS2555198162	3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		100,963G- 100,891G - 0,681G-0,791G-0,801G	100,941 G	3,28	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)		101,099G/-101,031G/-0,981G-0,981G-1,031G	101,051 G	3,18	3,17
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631	3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		104,609G/-104,609G/-4,566G-4,553G-4,578G	104,682 G	3,14	3,14
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855	3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30)		101,872G/-101,778G/-1,675G-1,696G-1,797G	101,836 G	3,14	3,14
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945	3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35)		103,22G/-102,945G/-2,762G-2,867G-2,933G	103,04 G	3,43	3,43
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882	3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)		99,51G-9,492/-99,068G/-8,95G-9,025G-9,069G	99,067 G	3,16	3,15
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005	3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)		97,808G/-97,738G/-7,615G--7,731G-7,744G	97,949 G	3,47	3,47
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		97,25G/-97,239G/-7,24G--7,225G-7,225G	97,246 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		100,251G/-100,264G/-0,288G-0,334G-0,344G	100,349 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,294G/-99,279G/-9,28G-9,269G-9,284G	99,304 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,475G/-101,4G/-1,4G-1,3G-1,328G	101,365 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		103,3G/-103,26G/-3,31G--3,25G-3,31G	103,3 G	5,09	5,08
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		104,58G/-104,51G/-4,52G-4,4G-4,4G	104,43 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		100,11G/-100,125G/-0,125G-99,93G-9,96G	100,092 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,715G/-105,67G/	105,365 G	5,12	5,11
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025)		100,1G/-100,1G/-0,1G-0,1G-0,1G	100,1 G	6,39	6,36
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		99,03G/-99,049G/-9,03G--9,03G-9,03G	99,03 G	8,9	8,67
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4	7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		97,06G/-97,06G/-7,06G--7,06G-7,06G	97,06 G	8,74	8,71
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		93,1G/-93,1G/-3,1G--3,1G-3,1G	93,1 G	9,31	9,26
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	New Immo Holding S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		95,1G/-95G/-4,94GG-5G-5G	95,14 G	4,98	4,96
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		92,16G/-92,1G/-2,07G--2,03G-2,11G	92,12 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,597G/-88,106G/-8,022G--8,06G-6,481G	88,258 G	0,58	0,58
Euro	1.000	05.12.79	05.12.	A2R685	XS2010044977	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.24, v. 05.09.19(79), EO-FLR Notes 2019(24/79)		97,55G/-97,62G/-7,61G--7,61G-7,61G	97,82 G	1,69	1,69
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		91,8G/-91,82G/-1,82GG-1,83G-1,78G	91,76 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182BC	XS1423753463	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26)		94,857G- 94,839G - 4,803G -- 4,8G-4,811G	94,832 G	1,32	1,32
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195N5	XS1877512258	1%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		91,487G-91,371G - 1,327G -- 1,369G-1,377G	91,451 G	2,17	2,17
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		92,61G- 92,573G - 2,573G - 2,515G-2,517G	92,604 G	2,15	2,15
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		84,85G-84,78G - 4,78G -- 4,7G-4,713G	84,849 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		96,236G-96,168G /	96,103 G	3,24	3,24
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759	0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)		81,71G-81,64G - 1,64G -- 1,53G-1,55G	81,68 G	0,31	0,31
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		82,788G-82,626G /	82,498 G	0,3	0,3
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		96,807G- 96,823G - 6,824G -- 6,813G-6,816G	96,83 G	1,79	1,79
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,158G-92,095G /	91,971 G	1,88	1,88
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,396G-92,341G /	92,32 G	0,54	0,54
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780	6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		107,012G-106,947G /	106,729 G	4,23	4,22
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		98,69G- 98,61G - 8,64G -- 8,61G-8,64G	98,67 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		96,895G- 96,865G - 6,905G -- 6,885G-6,895G	96,845 G	7,74	7,69
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695	7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		98,65G-98,65G - 8,65G -- 8,65G	98,63 G	8,55	8,49
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	Nidec Corp. Bonds 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		93,73G- 93,81G - 3,77G -- 3,77G-3,78G	93,91 G	0,1	0,1
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)		94,339G- 94,323G /	94,192 G	5,01	5
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		97,75G-97,73G - 7,72G -- 7,72G-7,73G	97,71 G	4,02	4,01
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,38G-96,27G - 6,2G - 6,24G-6,29G	96,26 G	4,17	4,17
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		63,11G- 61,85G - 1,85G -- 1,85G-1,85G	63,32 G	22,38	22,38
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	NN Group N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		94,94G- 94,885G - 4,845G - 4,85G-4,89G	94,945 G	3,42	3,42
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		84,167G-84,042G - 3,92G - 3,965G-3,938G	84,171 G	2,07	2,07
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		100,23G- 100,23G - 0,23G - 0,23G-0,22G	100,23 G	4,61	4,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		99,59G-/99,58G/-9,57G--9,57G-9,57G	99,41 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		89,25G-/89,25G/-9,125GG-9,125G-9,01G	89,14 G	6,39	6,39
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		98,02G-/98G/-8,02G--8,02G-8,02G	98 G	4,69	4,69
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		98,645G-/98,639G/-8,645G--8,637G-8,643G	98,62 G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570	3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		97,991G-/98,158G/-8,184G--8,088G-8,104G	98,184 G	3,65	3,65
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		97,057G-/97,048G/-6,999G--7,027G-7,045G	97,086 G	3,8	3,79
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		91,93G-/92,054G/-2,056GG-1,995G-2,053G	92,053 G	4,75	4,75
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)		88G-/88G/-8G--8G-8G	88 G	12,04	12,04
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		90,69G-/90,63G/-0,59G--0,59G-0,6G	90,64 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	96,77G-/96,79G/-6,78G--6,78G-6,78G	96,78 G	0,77	0,77
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	91,9G-/91,85G/-1,81GG-1,82G-1,85G	91,87 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)		98,97G-/98,835G/	98,715 G	3,1	3,1
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		105,31G-/105,25G/-5,25G-5,25G-5,21G	105,24 G	3,47	3,47
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Anleihen zinsv. v. 29.06.23-28.06.24, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		71,5G-/71,5G/-1,5G--1,5G-1,5G	71,5 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	98,5G-/98,5G/-8,5G--9,291G-9,591G	98,5 G	3,77	3,76
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	99G-/99G/-9G--9G-9G	99,25 G	5,01	4,95
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	97,6G-/97,6G/-7,6G--7,6G-7,6G	97,6 G	4,94	4,92
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027)		99,18G-/99,12G/	99,06 G	3,2	3,19

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34)		99,28G-9,11G-9,2G-9,22G	98,69 G	5,73	5,72
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	93,765G- 93,72G/-3,725G-- 3,66G-3,715G	93,669 G	2,38	2,38
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,33G-8,34G-8,34G	98,38 G	2,28	2,28
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519	0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		92,681G-92,63G/-2,66G- 2,59G-2,64G	92,61 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A2R2UV	XS2003499386	0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		94,449G- 94,429G/-4,429G-- 4,394G-4,438G	94,422 G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255	1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27)		93,905G-93,9G/-3,91G- 3,825G-3,88G	93,86 G	2,39	2,39
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649	2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		95,41G- 95,347G/-5,347G- 5,145G-5,183G	95,286 G	3,56	3,56
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480	0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)		82,83G-82,76G/-2,76G-- 2,58G-2,62G	82,73 G	1,21	1,21
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		88,037G-87,959G/	87,943 G	1,13	1,13
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		93,36G- 93,31G/-3,32G-- 3,26G-3,3G	93,29 G	1,33	1,33
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		98,05G- 98,06G/-8,06G-- 8,06G-8,06G	97,99 G		
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A191AC	XS1825134742	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		97,4G- 97,4G/-7,4G-- 7,4G	97,39 G	1,28	1,28
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		87,45G-87,228G/-7,152GG- 7,195G-7,217G	87,344 G	3,07	3,07
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		99,006G- 99,005G/-9,009G-- 9,005G-9,009G	99,002 G	2,01	2,01
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		93,33G-93,3G/-3,3G- 3,26G-3,26G	93,319 G	1,34	1,34
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410	0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)		91,43G- 91,4G/-1,4G- 1,35G-1,35G	91,412 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704	0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		94,9G- 94,89G/-4,89GG- 4,86G-4,87G	94,889 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		91,07G-91,01G/-1,01G-- 0,95G-0,95G	91,069 G	2,19	2,19
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		99,8G-99,682G/	99,547 G	3,06	3,06
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685	3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		102,33G-102,18G/-2,14G- 2,17G-2,19G	102,26 G	3,08	3,07
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937	3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		99,499G-9,182G-9,214G- 9,211G	99,374 G	3,09	3,09
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	Nordex SE Wandelanleihen 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuldv.v.23(30)		112,9G- 112,49G/-2,44G-- 2,64G-2,58G	113,04 G	1,96	1,96
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		96,259G- 96,271G/-6,249G-- 6,247G-6,261G	96,266 G	1,04	1,04
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		97,66G-97,66G/	97,66 G	3,06	3,06
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S		98,115G- 98,115G/	98,179 G	5,54	5,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		96,655G- 96,686G / 86,76G- 86,69G	96,698 G 86,76 G	5,51 3,73	5,51 3,73
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893						
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		92,01G- 92,01G - 2,01G -- 2,01G-2,01G	92 G	9,7	9,7
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MA	XS1974922442	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25) 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		97,75G- 97,75G - 7,74G -- 7,74G 92,12G- 92,32G - 2,16G -- 2,31G-2,35G	97,75 G 92,05 G	2,3 3,77	2,3 3,77
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525						
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		93,625G- 93,625G - 3,585G -- 3,605G-3,625G 80,11G- 79,95G - 9,86G -- 9,9G-9,94G	93,545 G 79,96 G	4,19 2,25	4,18 2,25
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248						
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,21G- 90,458G - 0,458G G- 0,338G-0,407G 93,72G- 93,68G - 3,7G - 3,688G-3,748G 90,1G- 90,01G - 0,01G G- 89,9G-9,96G 82,91G- 83,015G - 3,015G G- 2,846G-2,889G 96,148G- 96,401G - 6,395G -- 6,133G-6,463G 87,58G- 87,55G - 7,59G -- 7,46G-7,5G	90,332 G 93,67 G 89,99 G 83,04 G 96,376 G 87,52 G	1,38 2,38 3,02 3,23 3,19 3,19	1,38 2,38 3,02 3,22 3,18 3,18
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074						
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192						
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606						
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794						
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217						
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728						
Euro	1.000	31.10.28	30.MJSD	A3824A	DE000A3824A7	Novetum Green Buildings AG Optionsanleihen 6%, rat. v. 13.10.23-31.10.23, v. 13.10.23(28), O.Anl.v.23(2028)mO(A3824C)		100G- 100G	100 G	6,14	6,13
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 3/8%, v. 21.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26) 3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		97,727G- 97,723G - 7,729G -- 7,726G-7,733G 93,61G- 93,58G - 3,619G G- 3,636G-3,649G 90,702G- 90,625G - 0,633G -- 0,519G-0,57G 99,98G-9,91G-9,93G-9,94G 100,165G-99,895G-9,92G- 9,96G	97,74 G 93,685 G 90,637 G 99,92 G 99,97 G	1,53 2,38 3,03 3,41 3,25	1,53 2,38 3,03 3,4 3,25
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179						
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041						
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A3LYX4	XS2820449945						
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678						
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	93,78G- 93,74G/-3,7G- 3,71G-3,73G	93,69 G	1,33	1,33
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	92,5G-92,37G/-2,32GG- 2,34G-2,35G	92,445 G	1,35	1,35
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		95,09G- 95,06G/-5,05G-- 5,05G-5,06G	95,07 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		97,283G-97,285G/-7,285G-- 7,274G-7,277G	97,275 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		88,528G- 88,435G/	88,317 G	2,93	
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		86,98G-86,85G/-6,8G- 6,85G-6,86G	86,92 G	2,92	
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0	2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28)		99,286G-99,248G/	99,162 G	2,97	2,96
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		93,125G-93,125G/	93,008 G	1,87	1,87
Euro	1.000	10.07.25	10.01.	A254T1	DE000A254T16	NSI Netfonds Structured Investments GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.09.20(25), Inh.-Schv.v.2020(2020/2025)		92B-92B/	92 B	8,85	8,85
Euro	1.000	10.04.27	10.01.	A3MQXW	DE000A3MQXW9	4 1/4%, v. 01.04.22(27), Inh.-Schv.v.2022(2022/2027)		96B-96B/	96 B	5,83	5,82
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		95,66G-95,61G/-5,59G-- 5,54G-5,55G	95,6 G	4,59	4,58
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		79,412G-79,267G/-9,184G-- 9,233G-84,224G	79,087 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762	0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		97,33G-97,34G/-7,34G-- 7,34G	97,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.12.25	13.12.	A3KZ3J	XS2411311579	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,082%, v. 13.12.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		94,962G-94,962G/-4,947G-- 4,944G-4,965G	94,94 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,183G-88,119G/-8,025G-- 8,071G-8,087G	88,093 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		92,81G-92,88G/-2,83G-- 2,88G-2,91G	92,89 G	1,61	1,61
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,153G-98,15G/-8,149G-- 8,144G-8,151G	98,14 G	1,27	1,27
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R68P	DK0009525404	0 1/8%, v. 04.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,75G-99,74G/-9,74G-- 9,74G-9,74G	99,73 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548	0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		88,71G-88,64G/-8,63G-- 8,63G-8,63G	88,62 G	0,84	0,84
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	A3K9SB	DK0030507694	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		103,12G-103,05G/-3,08G- 3,17G-3,15G	103,19 G	5,03	5,03
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		97,01G-97,04G/-7,04G-- 7,01G-7,01G	97,04 G		
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)		97,885G-97,855G/-7,843G-- 7,846G-7,851G	97,872 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,3G-/100,3G/-0,3G-0,3G	100,3 G	3,57	3,57
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		102,865G-/102,652G/-2,572G-2,64G-2,645G	102,764 G	2,99	2,99
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,761G-/96,663G/-6,621G--6,637G-6,646G	96,742 G	2,99	2,99
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,845G-/98,848G/-8,849G--8,847G-8,847G	98,839 G	2,01	2,01
Euro	100.000	26.01.29	26.01.	A2875E	AT0000A2N7F1	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.01.21(29), EO-Non-Preferred MTN 2021(29)		83,26G-/83,18G/-3,11G--3,14G-3,17G	83,22 G	1,5	1,5
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,315G-/84,195G/-4,115G--4,195G-4,195G	84,265 G	0,3	0,3
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N9	AT0000A28HX3	0 3/4%, v. 19.06.19(26), EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26)		90,655G-/90,645G/-0,615G--0,61G-0,635G	90,63 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	OCI N.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,535G-/98,735G/-8,705G--8,705G-8,725G	98,735 G	4,68	4,67
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,355G-/98,355G/-8,355G--8,355G-8,355G	98,345 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,265G-/93,235G/-3,19G-3,185G-3,22G	93,24 G	3,1	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,657G-/95,61G/	95,525 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,675G-/98,675G/-8,675G--8,675G-8,675G	98,675 G	6,31	6,31
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	OI European Group B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		99,01G-/99,01G/-8,96G--8,96G-8,96G	99,01 G	4,56	4,53
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,7010000000000001%, zinsv. v. 18.03.24-16.03.25, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156	R 156	100,05G-/100,05G/	100,05 G	3,61	3,6
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6	4,2220000000000004%, zinsv. v. 22.09.23-22.09.24, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158	R 158	99,5G-/99,5G/	99,5 G	4,63	4,61
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2	3,6440000000000001%, zinsv. v. 10.06.24-08.12.24, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 159	100G-/100G/	100 G	3,68	3,64
Euro	100.000	29.07.52	29.07.	A11QJN	DE000A11QJN2	Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,0499999999999998%, v. 29.07.22(52), MTN-HPF v. 22(52)		100G-/100G/	100 G	2,05	2,05
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A11QJP	DE000A11QJP7	Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5 5/8%, v. 02.02.23(26), MTN-IHS v. 2023(2026)		101,81G-/101,8G/	101,78 G	4,43	4,41
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		101,08G-/100,97G/-0,9G-0,96G-0,96G	101,04 G	3,27	3,26
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,54G-/92,46G/-2,42G--2,42G-2,45G	92,43 G	1,72	1,72

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,5G/-87,68G/-7,54GG-7,68G-7,75G	87,77 G	3,14	3,14
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	94,546G/-94,521G/-4,52G-4,52G-4,521G	94,484 G	2,1	2,1
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,521G/-100,468G/-0,468G-0,438G-0,438G	100,471 G	3,35	3,35
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,426G/-95,411G/-5,405G--5,411G-5,411G	95,361 G	3,3	3,3
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		94G/-94,003G/-4,0071G-4,141G-4,021G	94,005 G	3,25	3,25
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,195G/-86,381G/-6,241G--6,301G-6,381G	86,371 G	1,74	1,74
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	96,402G/-96,38G/-6,404G--6,451G-6,45G	96,387 G	3,56	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	78,252G/-78,281G/-8,269G--8,269G-8,281G	78,261 G	2,52	2,52
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,157G/-94,079G/-4,017G--4,011G-4,061G	94,053 G	3,33	3,33
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-16.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		99,5G/-99,76G/-9,76GG-9,76G-9,76G	99,76 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		102,246G/-102,246G/-2,247G-2,245G-2,26G	102,203 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.)		95,11G/-95,1G/-5,202GG-5,12G-5,12G	95,15 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.)		90,51G/-90,52G/-0,55G--0,58G-0,59G	90,48 G		
Euro	1.000	02.04.31	10.MN	A383EC	XS2811764120	One Hotels GmbH Anleihen 7 3/4%, v. 10.05.24(31), Anleihe v.24(24/31) Reg.S		103,75G-3,63G-3,63G-3,75G	103,76 G	7,17	7,16
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		81,7G/-81,62G/-1,62GG-1,51G-1,542G	81,67 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)		67,624G/-67,364G/	67,18 G	2,67	2,67
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		88,736G/-88,707G/	88,634 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCA	XS1807430811	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 17.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,565G/-97,589G/	97,573 G	1,28	1,28
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,384G/-98,384G/	98,374 G	1,77	1,77
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,268G/-82,14G/	82,007 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		96,105G/-98,152G/-8,152G--8,09G-8,063G	98,22 G	4,54	4,54
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		92,56G/-92,55G/-2,53G--2,57G-2,58G	92,61 G	1,29	1,29
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		91,485G/-91,435G/	91,255 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A3K87Z	XS2530506752	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 15.09.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25)		98,97G- 98,95G -8,94G--8,95G-8,95G	98,95 G	3,61	3,59
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27) 3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		93,34G- 93,315G /	93,258 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788			100,349G- 100,318G /	100,273 G	3,24	3,24
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556			99,662G- 99,54G /	99,401 G	3,07	3,07
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	OPmobility S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,947G- 99,953G -9,958G--9,959G-9,959G	99,944 G	2,47	2,47
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		86,855G- 86,79G -6,755G--6,825G-6,825G	86,735 G	2,3	2,3
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	Oracle Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,25G- 99,25G -9,25G--9,25G-9,25G	99,25 G	3,86	3,86
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		133,852G- 133,611G -4,011G-4,007G-4,065G	133,684 G	3,47	3,47
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			97,655G- 97,651G -7,651G--7,634G-7,639G	97,648 G	2,05	2,05
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			93,756G- 93,777G -3,777G--3,721G-3,751G	93,791 G	1,86	1,86
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			96,782G- 96,798G -6,803G--6,765G-6,798G	96,804 G	2,05	2,05
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			91,485G- 91,413G -1,462G--1,307G-1,346G	91,392 G	3,44	3,44
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			94,23G- 94,21G -4,21G--4,12G-4,15G	94,192 G	3,15	3,15
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			90,012G- 90,032G -0,032G--89,985G-9,986G	90,04 G	3,04	3,04
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			93,228G- 93,172G -3,179G--3,085G-3,12G	93,206 G	2,94	2,94
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484			84,87G- 84,71G -4,67G--4,67G-4,72G	84,77 G	0,29	0,29
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			93,999G- 93,974G -4,004G--3,91G-3,953G	94,029 G	2,63	2,63
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300			88,03G- 87,82G -7,76G--7,88G-7,88G	87,95 G	3,42	3,42
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			92,72G- 92,756G -2,759G-G-2,675G-2,713G	92,743 G	3,49	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			79,11G- 79,134G -9,14G--9,08G-9,08G	79,201 G	1,26	1,26
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			67,14G- 67,01G -7,01G--6,71G-6,74G	66,83 G	3,35	3,35
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			99,793G- 99,796G -9,796G--9,797G-9,797G	99,787 G	2,23	2,23
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			94,4G- 94,507G -4,5077G-4,39G-4,395G	94,455 G	3,34	3,34
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			89,05G- 88,86G -8,88G--8,9G-8,91G	88,95 G	5,05	5,04
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72			92,87G- 92,766G -2,766G-G-2,702G-2,702G	92,787 G	3,44	3,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	Orange S.A. Medium - Term Notes v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		93,28G-/93,26G/-3,26G--3,22G-3,24G	93,27 G	3,52	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		77,23G-/77,122G/-7,122G-7,041G-7,042G	77,168 G	1,93	1,93
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		77,32G-/77,26G/-7,26G--7,18G-7,18G	77,252 G	1,61	1,61
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43	3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		101,25G-/101,04G/-0,9G-0,94G-0,98G	101,06 G	3,47	3,47
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)		88,65G-/88,7G/-8,7G-8,69G-8,7G	88,5 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		92,547G-/92,583G/-2,583G--2,583G-2,583G	92,41 G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		85,151G-/85,151G/-5,164G--5,169G-5,154G	85,077 G		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR0014000XS4	4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		98,907G-8,938G-8,945G-8,945G	98,862 G		
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	Orano Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		99,744G-/99,761G/-9,761G--9,761G-9,698G	99,525 G	5,99	5,86
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		95,83G-/95,75G/-5,69G--5,72G-5,76G	95,77 G	4	3,99
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		98,612G-/98,57G/-8,55G-8,562G-8,523G	98,524 G	4,22	4,21
Euro	1.000	05.05.26	16.FMAN	A3KQET	XS2337349265	Oriflame Investment Holding PLC Floating Rate Notes 8,0779999999999999%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.24, v. 04.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(26) Reg.S		23,114G-/23G/-3G-3G-33G	24,458 G	67,23	67,23
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		87,255G-/87,135G/-7,055G--7,045G-7,095G	87,145 G	2,28	2,28
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		90,46G-/90,32G/-0,26G--0,28G-0,3G	90,3 G	2,49	2,49
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843	4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		102,395G-/102,295G/-2,235G-2,255G-2,315G	102,325 G	4,31	4,31
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	Orsted A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		89,525G-/89,415G/-9,355G--9,385G-9,425G	89,415 G	3,32	3,32
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3K6A0	XS2490471807	2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		95,2G-/95,1G/-5,03GG-5,04G-5,1G	95,09 G	3,59	3,59
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3K6A1	XS2490472102	2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		93,76G-/93,54G/-3,41G--3,49G-3,55G	93,56 G	3,73	3,73
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3LEU1	XS2591026856	3 5/8%, v. 01.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,09G-/100,06G/-0,03G-0,04G-0,05G	100,07 G	3,59	3,58
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		98,401G-/98,417G/-8,417G--8,417G-8,417G	98,401 G		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		89,235G-/89,245G/-9,245G--9,255G-9,235G	89,135 G	3,88	3,88
Euro	1.000	endlos	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680	1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		77,84G-/77,911G/-7,938GG-7,949G-7,954G	77,749 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,625G- 92,585G - 2,565G -- 2,565G-2,605G	92,505 G	1,88	1,88
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3LBTM	XS2560693181	OTP Bank Nyrt. Floating Rate Medium -Term Notes 7,3499999999999996%, zinsv. v. 01.12.22-03.03.25, v. 01.12.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		101,63G- 101,63G - 1,63G -- 1,63G-1,63G	101,63 G	6,28	6,26
Euro	1.000	15.07.29	15.07.	A2R430	XS2022388586	OTP Bank Nyrt. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(29), EO-FLR Notes 2019(24/29)		99,67G- 99,71G - 9,67G -- 9,67G-9,67G	99,68 G	2,95	2,94
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto GmbH & Co. KG Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.24-25.08.24, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		96,242G- 96,927G - 6,927G -- 6,933G-6,933G	97,201 G	4,83	4,82
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)		98,101G- 98,101G - 8,101G -- 8,101G-8,651G	98,101 G	3,41	3,4
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto GmbH & Co. KG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		98,65G- 98,65G - 8,65G -- 8,65G-8,65G	98,65 G		
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEB	XS1808713736	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 18.04.18(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)		97,58G- 97,58G - 7,57G -- 7,58G-7,57G	97,57 G	1,28	1,28
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193A8	BE0002603810	P&V Assurances Scrl Subordinated Bonds 5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28)		99,1G- 99,17G - 9,17G -- 9,13G-9,15G	99,35 G	5,74	5,74
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		88,95G- 88,87G - 8,87G -- 8,77G-8,8G	88,89 G	3,63	3,63
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425	4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,59G- 100,47G - 0,47G -- 0,37G-0,41G	100,45 G	4,54	4,53
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,196G- 94,167G - 4,154G -- 4,159G-4,164G	94,153 G	3,61	
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	A3LBM9	XS2559453431	3 1/4%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,46G- 99,45G - 9,45G -- 9,45G-9,45G	99,46 G	3,64	3,63
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)		86,01G- 86,01G - 6,01G -- 6,01G-6,01G	86,01 G	12,49	12,49
Euro	1.000	05.07.27	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 9 1/4%, rat. v. 05.07.23-04.07.27, v. 05.07.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2027)		58,21G- 58,21G - 8,21G -- 8,86G-8,86G	58 G	29,31	29,31
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		94,66G- 94,6G - 4,57G -- 4,57G-4,6G	94,59 G	2,62	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	PAUL Tech AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		88G/-88G/-8G--8G-8G	88 G	15,24	15,24
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJ0	A254TZ	DE000A254TZ0	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuld v. v.20(20/24)		98,51G/-98,51G/-8,51G--8,51G-8,51G	98,51 G	7,65	7,49
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJ0	A2NB3L	DE000A2NB3L3	4%, v. 01.01.19(24), Inh.-Teilschuld v. v.19(19/24)		98,755G/-98,764G/-8,764G--8,764G-8,764G	98,751 G	8,03	8,03
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJ0	A2TSEM	DE000A2TSEM3	4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuld v. v.19(19/24)		97,98G/-97,98G/-7,98G--7,98G-7,98G	97,965 G	8,09	8,09
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJ0	A3MQEM	DE000A3MQEM0	3%, v. 15.11.21(25), Inh.-Teilschuld v. v.21(22/25)		96,02G/-96,02G/-6,02G--6,02G-6,02G	96,02 G	6,21	6,21
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJ0	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuld v. v.21(22/26)		94,96G/-94,96G/-7G-7G--7G	94,96 G	5,42	5,41
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 8,6560000000000006%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		86,06G/-86,24G/-6,34G--6,34G-6,37G	85,96 G	18,77	18,65
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		83,98G/-84,16G/-4,18G--4,18G-4,18G	82,895 G	11,17	11,17
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	Peach Property Finance GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		85,095G/-85,148G/-5,165G--5,195G-5,195G	85,135 G	10,22	10,22
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z08U	XS1228153661	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,569G/-97,562G/-7,551G--7,549G-7,554G	97,572 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,55G/-99,34G/-9,34G--9,34G-9,34G	99,51 G	6,16	6,14
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		98,61G/-98,65G/-8,66G--8,614G-8,63G	98,67 G	3,4	3,39
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,03G/-90,974G/-1,036GG-1,016G-1,016G	90,98 G	1,91	1,91
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,21G/-83,27G/	82,27 G	5,34	5,34
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,02G/-87,08G/	86,14 G	5,18	5,18
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		79,402G/-79,366G/-9,366G--9,18G-9,24G	79,31 G	1,01	1,01
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		61,71G/-61,56G/-1,56G--1,265G-1,291G	61,509 G	3,27	3,27
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,201G/-90,182G/-0,23G-0,125G-0,163G	90,167 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		70,34G/-70,146G/-0,146GG-69,91G-9,96G	70,2 G	2,48	2,48
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,535G/-93,599G/-3,599G--3,495G-3,502G	93,54 G	1,6	1,6
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,295G/-87,28G/-7,28G-7,115G-7,135G	87,225 G	2,57	2,57
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,94G/-79,79G/-9,79G--9,631G-9,682G	79,829 G	1,87	1,87

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKL	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)		107,815G-/107,73G/- 7,655G-7,66G-7,72G	107,735 G	4,86	4,86	
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LW3S	XS2797546624							4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		95,23G-/95,21G/	95,12 G	3,77	3,77	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		96,155G-/96,25G/-6,25G- 6,229G-6,23G	96,221 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)	99,489G-/99,486G/-9,493G-- 9,486G-9,492G	99,485 G	4,05	3,99
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524			1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)	97,902G-/97,894G/-7,894G-- 7,883G-7,883G	97,89 G	2,29	2,29
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)	91,12G-/91,055G/-1,055G- 0,913G-0,968G	91,074 G	3,5	3,5
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431			0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	91,265G-/91,207G/-1,219G-- 1,131G-1,138G	91,215 G	1,09	1,09
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449			0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)	83,157G-/83,044G/-3,051G-- 2,922G-2,98G	83,046 G	2,09	2,09
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		84,326G-/84,309G/-4,309G-- 4,245G-4,245G	84,307 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0			3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)	99,165G-/99,145G/-9,145G-- 9,053G-9,076G	99,161 G	3,48	3,48
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44			3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	101,31G-/101,22G/-1,22G- 1,052G-1,06G	101,2 G	3,6	3,6
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)		90,878G-/90,802G/-0,807G-- 0,711G-0,76G	90,814 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	Peru, Republik Registered Bonds 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		(ausg)	98,185 G	4,11	4,11	
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708			2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)	(ausg)	96,845 G	4,83	4,81
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806			1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)	78,26G-/78,27G/	77,89 G	3,18	3,18
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219			1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)	76,43G-/76,34G/	75,74 G	4,48	4,47
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		99,83G-/99,82G/-9,74G-- 9,81G-9,92G	99,91 G	4,85	4,8	
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		65,85G-/65,93G/	64,35 G	10,7	10,69	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	100,111G-/100,111G/- 0,111G-0,111G-0,111G	100,111 G	5,28	5,24	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	60,52G-/60,93G/	60,13 G	10,36	10,35
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	96,43G-/96,45G/-6,39G-- 6,45G-6,44G	96,37 G	6,29	6,26
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)	87,234G-/87,204G/-7,28G- 7,21G-7,3G	87,115 G	8,11	8,09
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777			4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)	91,18G-/91,16G/-1,16G-- 1,11G-1,15G	91,12 G	7,73	7,71

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		88,74G- 88,79G/-8,81G--8,8G-8,84G	88,76 G	6,16	6,16
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		95,13G-95,12G/-5,14G--5,03G-5,15G	95,13 G	6,66	6,64
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A. Obligations 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		94,77G-94,73G/-4,73G--4,62G-4,62G	94,69 G	3,91	3,91
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,11G-94,13G/-4,14G--4,083G-4,12G	94,17 G	2,12	2,12
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)		95,42G-95,43G/	95,33 G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		90,56G-90,57G/	89,98 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		84,39G-84,34G/	83,68 G	5,4	5,4
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,52G-98,51G/-8,592GG-8,632G-8,643G	98,75 G	3,71	3,7
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)		80,12G-0,01G-79,827G-9,883G	80 G	4,18	4,18
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,777G-98,8G/-8,8G-8,79G-8,8G	98,79 G	1,26	1,26
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		75,16G-75,09G/-5,09G--4,979G-5,03G	75,599 G	4,38	4,38
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		81,61G-81,46G/	81,19 G	5,84	5,84
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		99,124G-99,12G/-9,124G--9,12G-9,121G	99,128 G	3,96	3,94
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		94,444G-94,357G/-4,492G--4,56G-4,587G	94,347 G	3,85	3,85
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		96,68G-96,6G/-6,606GG-6,6G-6,6G	96,6 G	3,64	3,64
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,02G-99,033G/	99,04 G	5,89	5,79
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,91G-92,892G/-2,898GG-2,912G-2,912G	92,888 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		81,497G-81,419G/-1,419G--1,334G-1,376G	81,414 G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		67,23G-67,126G/-7,126GG-7,029G-7,055G	67,18 G	4,24	4,24
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746	3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,65G-9,533G-9,432G-9,472G		3,84	3,84
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		87,1G-87,1G/	87,04 G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442	0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27)		91,79G-91,8G/	91,63 G	1,9	1,9
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271	0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25)		96,63G-96,65G/	96,6 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		80,4G-80,4G/	80,31 G	2,98	2,98
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		71,4G-71,31G/	71,23 G	4,15	4,15
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	96,66G-96,67G/-6,66G--6,66G-6,68G	96,68 G	5,2	5,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97G-/96,875G/-6,8875G-6,875G-6,875G	96,97 G	4,8	4,8
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		59,01G-/60G-0G-0G--0G	59,01 G	21,49	21,49
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	Picard Bondco S.A. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		96,46G-/96,42G/-6,42G--6,35G-6,27G	96,45 G	6,87	6,87
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 3 7/8%, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,73G-/96,73G/-6,72G--6,72G-6,72G	96,79 G	5,69	5,69
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		92G-/92G/-2G--2G-2G	92 G	4,83	4,83
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		98,04G-/98,3G/-8,31G--8,31G-8,09G	98,31 G	4,49	4,49
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		98,915G-/98,96G/-8,98G-9,03G-9,01G	98,92 G	5,7	5,7
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		100G-/100G/-0G-0G-0G	100 G	9,75	9,75
Euro	100.000	27.08.24	27.08.	A19PQ3	XS1690669574	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 27.09.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		99,418G-/99,418G/-9,419G--9,419G-9,419G	99,409 G	1,5	1,5
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550	Playtech PLC Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		98,245G-/98,365G/-8,355G--8,365G-8,365G	98,265 G	5,33	5,31
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,81G-/99,82G/-9,82G--9,81G	99,8 G	4,81	4,79
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		100,01G-/99,98G/-9,98G-9,98G-9,98G	100,01 G	5,01	5,01
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)		113,67G-/113,56G/	113,08 G	3,52	3,52
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,9G-/92,19G/-2,19G-2,19G-2,19G	91,8 G	2,15	2,15
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		72,68G-/72,64G/-2,63G--2,57G-2,64G	72,6 G	3,85	3,85
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,36G-/96,39G/-6,39G--6,39G	96,36 G	3,09	3,09
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		86,01G-/86,03G/-6,03G--6,03G-6,03G	86,03 G	3,9	3,89
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,56G-/94,56G/-4,56G--4,53G-4,53G	94,5 G	2,88	2,88
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,4G-/95,42G/-5,42G-5,42G-5,45G	95,4 G	2,33	2,33

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	Polen, Republik Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,67G- /100,67G/-0,67G- 0,66G-0,65G	100,66 G	4,05	4,02
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		100G- /100G/-0G-0G-0G	100 G	3,32	3,27
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,27G- /97,27G/-7,26G-- 7,27G-7,27G	97,23 G	3,05	3,05
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,715G- /93,735G/-3,725G-- 3,725G-3,745G	93,695 G	1,86	1,86
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,82G- /90,82G/-0,82G-- 0,83G-0,83G	90,78 G	2,19	2,19
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		70,06G- /70,12G/-0,03G-- 0,12G-0,16G	69,91 G	3,9	3,9
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,17G- /95,04G/	94,83 G	3,48	3,48
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931	3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,24G- /101,23G/	101,04 G	3,41	3,4
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS0Q	XS2746102479	3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,87G- /98,88G/	98,58 G	3,76	3,76
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LS0Z	XS2746103014	4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		99,11G- /99,01G/	98,74 G	4,2	4,2
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		98,5G- /98,5G/-8,5G-- 8,5G- 8,5G	98,5 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		98,1G- /98,1G/-8,1G-- 8,1G- 8,1G	98,1 G		
Euro	100.000	endlos	06.02.	A3LT1Q	AT0000A39724	9 1/2%, zinsv. v. 06.02.24-05.02.29, EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)		106,819G- /106,828G/- 6,828G-6,822G-6,156G	106,589 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)		103,7G- /103,611G/-3,611G- 3,611G-3,611G	103,561 G	3,57	3,57
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018	4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27)		101,868G- /101,782G/- 1,811G-1,821G-1,841G	101,751 G	3,51	3,51
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109	4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30)		102,73G- /102,921G/- 2,771G-2,771G-2,751G	102,601 G	3,75	3,74
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833	3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29)		98,971G-8,725G-8,801G- 8,861G	98,851 G	3,99	3,99
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054	4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		99,815G-9,75G-9,75G- 9,71G	99,71 G	4,16	4,16
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,702G- /98,71G/-8,716G-- 8,713G-8,715G	98,705 G	2,01	2,01
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,115G- /93,115G/-3,095G-- 3,085G-3,125G	93,125 G	1,34	1,34
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)		89,53G- /89,33G/	89,22 G	4,06	4,06
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,55G- /98,49G/-8,48G-- 8,48G-8,48G	98,48 G	4,28	4,28
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		98,055G- /97,975G/-7,965G-- 7,965G-7,965G	97,975 G	4,34	4,33
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)		96,235G- /96,219G/-6,199G-- 6,205G-6,2G	96,215 G	1,81	1,81
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,69G- /94,675G/-4,645G- 4,645G-4,675G	94,725 G	2,95	2,95
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		96,225G- /96,32G/-6,291G-- 6,22G-6,29G	96,287 G	3,58	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499	PPG Industries Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		98,078G- 98,114G-8,069G -- 8,102G-8,106G	98,106 G	3,82	3,82
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Praemia Healthcare SAS Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		83,99G- 83,78G-3,7G - 3,73G-3,76G	83,74 G	3,24	3,24
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967	0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		83,2G- 83,29G-2,98G - 3,01G-3,25G	83,29 G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuld v.19(24)		1G- 1G-1G -1G-1G	0,824 G		
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	PrestigeBidCo GmbH Floating Rate Notes 9,9060000000000006%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		100,46G- 100,43G-0,43G - 0,41G-0,42G	100,29 G	10,11	10,1
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,62G- 95,35G-5,31G -- 5,31G-5,27G	95,42 G	5,16	5,15
Euro	4,97	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)		93,3G- 93,3G-3,3G --3,3G- 3,3G	93,3 G	4,81	4,81
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)		80,577G- 80,615G-0,614G -- 0,614G-0,614G	81,531 G	3,7	3,7
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		84,464G- 88,355G-8,288G -- 8,374G-8,383G	84,312 G	2,25	2,25
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680	4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		100,36G-0,02G-0,05G- 0,06G	100,18 G	3,99	3,99
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		91,525G- 92,265G-2,135G -- 2,21G-1,5G	92,275 G	3,96	3,95
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		87,83G- 88,725G-8,675G - 8,71G-8,74G	88,81 G	0,84	0,84
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		73,59G- 75,09G-4,94G --5G	75,33 G	2,65	2,65
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789	1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		56,12G- 57,95G-7,72G -- 7,81G	58,02 G	4,26	4,26
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		78,06G- 77,88G-7,77G -- 7,82G-7,87G	77,89 G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068	1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		63,24G- 62,91G-2,78G -- 2,85G-2,78G	62,98 G	3,17	3,17
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		90,69G- 90,46G-0,41G -- 0,5G	90,52 G	4,09	4,09
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		94,68G- 94,58G-4,58G -- 4,44G-4,578G	94,61 G	4,04	4,03
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409	0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		75,74G- 75,57G-5,46G -- 5,52G-5,52G	75,58 G	1,98	1,98
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,6G- 95,49G-5,41G - 5,45G	95,49 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A19S32	XS1729879822	Prosegur Cash S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		96,3G-/96,28G/-6,24G/-6,25G-6,28G	96,26 G	2,84	2,84
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		80,874G-/80,91G/-0,824G--0,855G-0,956G	80,95 G	4,91	4,91
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		89,2G-/89,506G/-9,42GG-9,527G-9,59G	89,56 G	3,38	3,38
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		95,447G-/95,431G/-5,426G--5,438G-5,432G	95,451 G	2,52	2,52
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		87,45G-/87,687G/-7,58G--7,72G-7,41G	87,803 G	4,7	4,7
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		82,95G-/82,81G/-3,02G--3,31G-3,22G	82,78 G	5,03	5,02
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		84,91G-/85,52G/-5,11G--5,6G-5,58G	85,407 G	2,97	2,97
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		78,27G-/78,09G/-8,071G/-8,26G-8,32G	78,12 G	4,95	4,95
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)		97,772G-/97,772G/-7,756G--7,751G-7,755G	97,708 G	3,7	3,69
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)		70,867G-/70,627G/-0,479G--0,563G-0,644G	70,687 G	2,11	2,11
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)		100,79G-0,65G-0,33G-0,367G	100,5 G	3,7	3,7
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		82,71G-/82,74G/-2,62G--2,67G-2,72G	83,09 G	4,47	4,47
Euro	1.000	25.10.25	25.10.	A2RTG9	XS1891336932	2 7/8%, v. 25.10.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		98,2G-/98,19G/-8,19G-8,2G	98,19 G	4,27	4,25
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		97,48G-/97,44G/-7,44G--7,43G-7,43G	97,43 G	2,04	2,04
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		99,875G-/99,875G/-9,875G--9,875G-9,875G	99,875 G	4,49	4,49
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		94,5G-/95,21G/-5,1866G-5,147G-5,147G	95,373 G	4,74	4,74
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	Public Storage Registered Notes 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,4G-/82,3G/-2,14GG-2,19G-2,23G	82,27 G	2,12	2,12
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		82,86G-/82,7G/-2,61G--2,65G-2,67G	82,7 G	1,2	1,2
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A1ZTXC	FR0012384667	Publicis Groupe S.A. Obligations 1 5/8%, v. 16.12.14(24), EO-Obl. 2014(14/24)		98,813G-/98,842G/-8,84G-8,832G-8,84G	98,824 G	3,26	3,26
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)		19,2G-/19,2G/-9,2G--9,2G-9,2G	19,25 G	57,2	57,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,83G- 97,64G/-7,59G--7,6G-7,67G	97,67 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,434G- 98,428G/	98,421 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469			85,182G- 85,079G/	84,982 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283			82,708G- 82,544G/	82,401 G	1,21	1,21	
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- 1G/-1G-1G-1G	1 G	239,9	239,9	
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		100,795G- 100,792G/-0,792G-0,79G-0,79G	100,794 G	4,41	4,4	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		98,33G- 98,3G/	98,26 G	3,66	3,66	
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25) 0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194 0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 4 1/8%, v. 08.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	94,18G- 94,16G/-4,17G--4,15G-4,26G	94,152 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653			97,741G-97,779G/-7,783G--7,774G-7,784G	97,759 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538		S s	92,603G- 92,599G/-2,617G--2,563G-2,588G	92,63 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437		S s	84,459G- 84,395G/-4,38G-4,317G-4,33G	84,405 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613			89,055G- 89,02G/-9,02G-8,965G-8,965G	89,049 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A3K81Y	XS2526835694			100,059G- 100,088G/-0,092G-0,097G-0,102G	100,09 G	4,03	4,01	
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898		S s	88,575G- 88,55G/-8,58G-8,48G-8,53G	88,55 G	0,11	0,11	
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421		Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		92,01G- 92,01G/-2,01G--2,01G-2,01G	92,01 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226		2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		90,86G- 90,95G/-0,95G--0,95G-0,95G	90,91 G	4,23	4,23
Euro	100.000	12.03.30	12.03.	A2R7C8	XS2049823763	1 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.03.25, v. 12.09.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		95,17G- 95,18G/-5,18G--5,18G-5,18G	95,19 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	20.12.32	20.12.	A3K9EN	XS2534786590	7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.27, v. 20.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		103,97G- 103,95G/-3,98G-3,93G-3,93G	103,95 G	6,74	6,73	
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	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	81,84G- 83,222G/	83,16 G	3,3	3,3	
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 8,6590000000000007%, zinsv. v. 15.12.22-14.12.27, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		96,07G- 96,07G/-6,07G--6,07G-6,07G	95,95 G			
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275			81,6G- 81,6G/-1,6G--1,55G-0,99G	80,97 G			
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	98,66G- 98,62G/	98,55 G	3,56	3,56	
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)		74,83G- 74,64G/	74,43 G	1	1	

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.11.27	01.11.	A3LAUX	CH1224575899	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen 5,2300000000000004%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27)		102,99G- /103,07G/-2,98G- 3,03G-3,05G	103,09 G	4,23	4,22
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)		100,496G- /100,462G/- 0,446G-0,446G-0,458G	100,489 G	3,51	3,51
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)		98,97G- /98,89G/	98,76 G	3,39	3,38
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		89,6G- /89,64G/-9,63GG- 9,59G-9,62G	89,61 G	2,23	2,23
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)		97,806G-7,815G-7,808G- 7,809G	97,804 G	1,28	1,28
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	100,96G- /100,87G/-0,84G- 0,85G-0,86G	100,93 G	3,35	3,35
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	94,307G- /94,244G/-4,2G- 4,219G-4,233G	94,273 G	2,65	2,65
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	96,344G- /96,235G/	96,135 G	3,33	3,33
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		75,849G- /75,879G/-5,791G-- 5,791G-1,9G	75,802 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,423%, zinsv. v. 04.05.24-03.08.24, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	100,176G- /100,176G/- 0,175G-0,175G-0,168G	100,178 G	4,02	3,97
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	4,3230000000000004%, zinsv. v. 12.06.24-11.09.24, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		100,16G- /100,13G/-0,15G- 0,15G-0,15G	100,16 G	4,17	4,15
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)		95,871G- /95,871G/-5,841G-- 5,861G-5,871G	95,891 G	3,39	3,39
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,181G- /98,221G/-8,23G- 8,305G-8,301G	98,191 G	3,3	3,3
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)		93,926G- /93,927G/-3,832G-- 3,885G-3,924G	93,971 G	2,38	2,38
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		99,92G- /99,903G/-9,903GG- 9,903G-9,906G	99,898 G	3,69	3,63
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)		96,315G- /96,284G/-6,259G-- 6,281G-6,301G	96,282 G	3,62	3,62
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		96,49G- /96,49G/	96,45 G	1,03	1,03
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)		102,675G- /102,64G/	102,56 G	3,81	3,81
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		103,09G- /103G/	102,75 G	4,09	4,08
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400F0U6	4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		101G- /101,1G/	100,92 G	4,06	4,05
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4	4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		101,494G- /101,456G/- 1,455G-1,398G-1,41G	101,486 G	3,96	3,95
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)		103,802G- /103,675G/- 3,659G-3,747G-3,791G	103,82 G	4,06	4,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)		99,723G-/99,561G/-9,488G-- 9,536G-9,556G	99,617 G	3,98	3,97
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)		99,65G	99,46 G	3,86	3,86
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)		99,8G	99,55 G	4,16	4,15
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)		97,75G-/97,86G/-7,93G-- 7,87G-7,87G	97,82 G	3,04	3,04
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S		98,161G-/98,251G/-8,171G-- 8,161G-8,187G	98,201 G	5,04	5,04
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620	3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		93,395G-/93,415G/-3,405G-- 3,415G-3,425G	93,365 G	5,34	5,33
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80	Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		97bB-7-/96G/-6G-6G--6G	96 G	7,7	7,7
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)		104,47G-/104,42G/-4,36G-- 4,41G-4,34G	104,38 G	4,05	4,05
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		108,64G-/108,44G/-8,28G-- 8,37G-8,35G	108,39 G	4,09	4,09
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Niederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		93,95G-/94,1G/-4,08G-- 4,1G-4,1G	94,09 G	0,8	0,8
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		85,09G-/85,4G/-5,24G-- 5,35G-5,37G	85,29 G	1,76	1,76
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		98,51G-/98,76G/-8,76G-- 8,76G-9,51G	99,01 G	7,31	7,28
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		101G-/101G/-1G-00,75G- 0,75G	100,75 G	6,1	6,09
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,795G-/95,775G/-5,765G-- 5,755G-5,775G	95,735 G	2,08	2,08
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375	1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		94,88G-/94,82G/-4,77G-- 4,785G-4,81G	94,795 G	2,63	2,63
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,785G-/97,785G/-7,775G-- 7,745G-7,755G	97,785 G	2,3	2,3
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210	0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		89,51G-/89,49G/-9,39G-- 9,45G-9,5G	89,54 G	0,83	0,83
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		79,26G-/79,71G/-9,58G-- 9,7G-9,71G	79,84 G	1,25	1,25
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Redcare Pharmacy N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		89,85G-/90G/-0G-0G--0,05G	89,85 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		94,35G-/94,32G/-4,3G- 4,3G-4,3G	94,33 G	3,96	3,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,38G/-93,31G/-3,3G-3,27G-3,31G	93,32 G	1,87	1,87
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731	0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,975G/-86,87G/-6,8G-6,8G-6,81G	86,93 G	0,81	0,81
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K55H	FR001400AON3	1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,02G/-89,75G/-9,66G--9,67G-9,73G	89,95 G	3,37	3,37
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A1Z1A5	XS1231027464	RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,745G/-97,757G/-7,803G--7,79G-7,788G	97,811 G	2,65	2,65
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		96,05G/-96,02G/-5,99G--6,12G-6,14G	96,15 G	2,86	2,86
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		94,97G/-94,91G/-4,87G--4,88G-4,91G	94,89 G	3,16	3,16
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYU	XS1753814737	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		93,005G/-92,935G/-2,865G--2,915G-2,945G	92,915 G	3,74	3,74
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	99,1G/-99,1G/-9,09GG-9,09G-9,1G	99,1 G	3,93	3,9
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001	0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		87,1G/-86,98G/-6,92GG-6,95G-6,97G	86,99 G	1,15	1,15
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)		95,361G/-95,793G/-5,842G--5,999G-5,998G	95,604 G	2,07	2,07
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)		96,51G/-96,47G/-6,493GG-6,491G-6,491G	96,49 G	4,31	4,31
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,274G/-97,257G/-7,26G-7,254G-7,254G	97,274 G	2,54	2,54
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		90,34G/-90,29G/-0,3G-0,28G-0,29G	90,371 G	2,47	2,47
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		94,98G/-94,96G/-4,97G--4,95G-4,96G	94,96 G	4,15	4,15
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		94,07G/-94,07G/-4,07G--4,01G-4,01G	94,04 G	4,25	4,24
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		95,075G/-95,09G/-5,09G-5,09G	95,06 G	4,31	4,31
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)		100,43G/-100,557G/-0,565G-0,556G-0,575G	100,519 G	3,67	3,67
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)		103,83G/-103,915G/-3,922G-3,77G-3,835G	103,86 G	3,65	3,65
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,6G/-98,604G/-8,6033G-8,605G-8,602G	98,593 G	1,92	1,92
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		88,04G/-87,94G/-7,87G--7,91G-7,96G	87,92 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066	0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		94,735G/-95,166G/-5,148G--5,167G-5,185G	95,144 G	1,84	1,84
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)		85,57G/-85,828G/-5,734GG-5,833G-5,94G	85,905 G	0,87	0,87

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		79,282G- 79,636G - 9,499G -- 9,598G-9,164G	79,092 G	2,19	2,19
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		97,966G- 98,015G - 8,026G -- 8,039G-8,046G	97,89 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		97,49G- 97,5G - 7,54G -- 7,6G-7,6G	97,39 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,69G- 93,74G - 3,75G -- 3,78G-3,77G	93,58 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)		97,31G- 97,36G - 7,36G -- 7,34G-7,36G	97,398 G	3,38	3,37
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088	0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		98,9G- 98,9G - 8,9G -- 8,9G	98,891 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394	2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,664G- 97,696G - 7,696G -- 7,695G-7,729G	97,712 G	3,59	3,58
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259	2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,18G- 96,07G - 6,08G -- 5,97G-6G	96,12 G	3,39	3,39
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)		90,625G- 90,585G - 0,535G -- 0,555G-0,555G	90,545 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		99,41G- 99,44G - 9,45G -- 9,43G-9,44G	99,5 G	4,53	4,53
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A184AK	BE0002256254	RESA S.A. Registered Notes 1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)		94,13G- 94,1G - 4,1G -- 4,07G-4,08G	94,119 G	2,11	2,11
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	Revvity Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		96,27G- 96,25G - 6,23G -- 6,21G-6,25G	96,21 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,25G- 92,25G - 2,27G -- 2,32G	91,97 G	4,29	4,29
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	Rexel S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,82G- 91,11G - 1,11G -- 1,03G-1,03G	90,78 G	4,4	4,39
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,73G- 95,7G - 5,68G -- 5,68G-5,7G	95,68 G	2,08	2,08
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182	1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		91,03G- 90,88G - 0,8G -- 0,84G-0,87G	90,86 G	3,26	3,26
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		84,36G- 84G - 3,84G -- 3,86G-3,88G	84,04 G	3,49	3,49
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,83G- 90,68G - 0,62G -- 0,66G-0,68G	90,71 G	1,65	1,65
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,35G- 85,14G - 5,04G -- 5,07G-5,09G	85,14 G	2,64	2,64
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		77,76G- 77,45G - 7,27G -- 7,37G-7,39G	77,52 G	3,5	3,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,37G- 99,39G/-9,4G- 9,42G-9,42G	99,39 G	4,11	4,07	
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		98,359G- 98,36G/-8,361G-- 8,36G-8,36G	98,35 G	1,94	1,94	
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)		90,715G- 90,729G/-0,729G-- 0,714G-0,714G	90,668 G	3,67	3,67	
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		90,86G- 90,62G/-0,62G-- 0,39G-0,5G	90,69 G	3,79	3,79	
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		99,89G- 99,845G/-9,845G-G- 9,844G-9,845G	99,876 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		100,613G- 100,505G/- 0,499G-0,52G-0,557G	100,575 G	3,42	3,42	
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		102,67G- 102,57G/-2,57G- 2,27G-2,315G	102,569 G	3,74	3,74	
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		100,78G- 100,711G/- 0,746G-0,688G-0,823G	100,71 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		102,98G- 102,77G/-2,77G- 2,57G-2,612G	102,853 G	4,17	4,17	
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		97,292G- 97,231G/-7,239G-- 7,317G-7,336G	97,224 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,05G- 95,89G/-5,89G-- 5,76G-5,8G	95,99 G	3,54	3,53	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		98,115G- 98,111G/-8,111G-- 8,168G-8,164G	98,139 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	3,2040000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,231G- 100,286G/- 0,158G-0,235G-0,265G	100,285 G	3,15	3,14	
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		100,39G- 100,21G/-0,21G- 0,054G-0,132G	100,26 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LR7S	XS2726331932	3,3119999999999998%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		100,23G- 100,311G/- 0,323G-0,25G-0,295G	100,275 G	3,22	3,21	
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LR7T	XS2726335099	3,5859999999999999%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		101,59G- 101,54G/-1,54G- 1,32G-1,457G	101,529 G	3,44	3,44	
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)				
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		91,09G- 91,14G/-1,14G-- 1,06G-1,06G	91,118 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082	4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S		100,62G- 100,62G/-0,62G- 0,61G-0,63G	100,63 G	4,27	4,26	
Euro	1.000	30.10.25	30.JAJO	A2R9M6	XS2066721965	Rossini S.àr.l. Floating Rate Notes 7,7400000000000002%, zinsv. v. 30.04.24-29.07.24, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		100,11G- 100,09G/-0,1G- 0,1G-0,1G	100,09 G	7,88	7,83	
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		99,895G- 99,91G/-9,91G- 9,914G-9,92G	99,908 G	6,92	6,88	

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,83G- 94,75G/	94,69 G	3,13	3,13
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		93,038G- 93,054G/	92,987 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	S s	96,742G- 96,747G/-6,74G- 6,73G-6,737G	96,742 G	1,29	1,29
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)		81,49G- 81,35G/-1,27G-- 1,31G-1,35G	81,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		91,96G- 91,91G/-1,87G-- 1,89G-1,9G	91,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		97,531G- 97,547G/	97,534 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		93,67G- 93,66G/-3,64G-- 3,63G-3,64G	93,66 G	0,11	0,11
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)		91,623G- 91,637G/	91,552 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3MC	XS2460043743	0 5/8%, v. 23.03.22(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)		95,47G- 95,45G/-5,42G-- 5,43G-5,43G	95,45 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K6DS	XS2488800405	1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		93,63G- 93,51G/-3,465GG- 3,49G-3,52G	93,55 G	3,18	3,18
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A3K88E	XS2531567753	2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		97,44G- 97,4G/-7,36G-- 7,37G-7,38G	97,44 G	3,24	3,24
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910	0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)		87,52G- 87,47G/-7,37G-- 7,41G-7,42G	87,46 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004	3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		101,298G- 101,239G/- 1,184G-1,194G-1,215G	101,262 G	3,18	3,18
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,61G- 99,61G/-9,61G-- 9,61G-9,61G	99,6 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3K4Q7	XS2472603740	2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		93,905G- 93,88G/-3,77G- 3,85G-3,865G	93,87 G	3,52	3,52
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		101,99G- 102G/-1,9G- 2,22G-2,26G	102,29 G	3,51	3,51
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		96,5G- 96,46G/-6,42GG- 6,42G-6,46G	96,45 G	3,64	3,63
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		91,23G- 91,13G/-1,09G-- 1,1G-1,12G	91,13 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		82,03G- 81,83G/-1,71G-- 1,78G-1,83G	81,85 G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		88,332G- 88,224G/-8,118G-- 8,185G-8,222G	88,242 G	3,36	3,36
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303	v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25)		96,88G- 96,9G/-6,9G-66,9G- 6,9G	96,88 G	3,84	
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		79,53G- 79,3G/-9,24G-- 9,25G-9,3G	79,32 G	1,89	1,89
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		94,578G- 94,55G/-4,556G-- 4,536G-4,573G	94,552 G	2,1	2,1
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		80,35G- 80,21G/-0,12G-- 0,17G-0,2G	80,14 G	1,55	1,55
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		59,873G- 59,627G/-9,454G-- 9,558G-9,556G	59,54 G	3,59	3,59
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		78,103G- 77,898G/-7,783G-- 7,831G-7,92G	77,952 G	1,92	1,92
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)		100,6G- 100,37G/-0,2G- 0,24G-0,32G	100,34 G	3,71	3,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,235G/-100,097G/-99,963G-100,02G-0,072G	100,085 G	3,49	3,48
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)		99,73G-9,41G-9,49G-9,51G	99,55 G	3,56	3,56
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)		98,77G-8,19G-8,22G-8,25G	98,37 G	3,88	3,88
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	RTX Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		90,225G/-90,125G/-0,03G-0,065G-0,115G	90,13 G	4,06	4,06
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		94,085G/-94,065G/-4,105G--4,005G-4,055G	94,065 G	4,56	4,56
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	S s	95,865G/-95,89G/	95,825 G	3,94	3,93
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		87,245G/-87,205G/	87,4 G	5,17	5,17
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		75,88G/-75,94G/	75,82 G	6,01	6
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		98,81G/-98,77G/-8,81G--8,77G-8,73G	98,77 G	3,72	3,71
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		82,98G/-82,9G/	82,66 G	5,99	5,99
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		84,49G/-84,47G/-4,42G--4,42G-4,38G	84,33 G	5,79	5,78
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,59G/-99,58G/-9,6G-9,55G-9,55G	99,57 G	4,15	4,09
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		64,9G/-64,94G/-4,94G-4,87G-4,84G	64,79 G	6,06	6,06
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		82,22G/-82,26G/-2,2G-2,32G-2,29G	82,22 G	3,31	3,31
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		77,88G/-77,95G/-7,95G--7,95G-7,95G	77,91 G	5,08	5,08
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		66,33G/-66,33G/-6,32G--6,34G-6,4G	66,4 G	5,97	5,96
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		98G/-98G/-8G--8G-8G	98 G	4	3,99
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		91,4G/-91,39G/-1,4G--1,46G-1,44G	91,37 G	5,34	5,34
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		95,6G/-95,7G/-5,63GG-5,6G-5,6G	95,6 G	3,9	3,9
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		83,31G/-83,32G/-3,35G--3,35G-3,36G	83,18 G	5,77	5,77
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		82,98G/-83,06G/-3,16G--3,23G	82,9 G	5,93	5,93
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		80,36G/-80,35G/	80,23 G	5,16	5,16
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		92,735G/-92,705G/-2,725G--2,725G-2,715G	92,695 G	4,62	4,62
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		82,7G/-82,58G/-2,47GG-3G-3G	82,67 G	5,88	5,88
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		91,86G/-91,85G/	91,81 G	4,56	4,55
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1Z1	XS2434895806	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		85,72G/-85,7G/	85,56 G	5,72	5,71
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		74,2G/-74,2G/	74,13 G	5,36	5,36
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		65,23G/-65,12G/	65,09 G	6,13	6,13
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		81,645G/-81,665G/	81,42 G	4,2	4,2
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEF	XS2829209720	5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S		97G-7,07G-7,09G-7,1G	96,93 G	5,71	5,71
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		96,21G-6,24G-6,25G-6,26G	96,13 G	6,05	6,05
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)		101,2G/-101,391G/-1,384GG-1,312G-1,353G	101,332 G	3,3	3,3
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		101,762G/-101,601G/-1,601G-1,601G-1,601G	101,601 G	3,94	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	RWE AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		97,676G-/97,654G/-7,62G-7,624G-7,658G	97,641 G	3,4	3,4
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)		95,521G-/95,541G/-5,471G--5,451G-5,451G	95,511 G	3,62	3,62
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271	2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25)		98,719G-/98,715G/-8,709G--8,704G-8,714G	98,796 G	3,63	3,62
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)		99,58G-/99,52G/-9,52G--9,34G-9,38G	99,709 G	3,72	3,72
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)		81,48G-/81,911G/-1,78G--1,821G-1,881G	81,946 G	1,53	1,53
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)		88,615G-/88,565G/-8,486G--8,584G-8,588G	88,647 G	1,13	1,13
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		77,933G-/77,71G/-7,573G--7,729G-7,777G	77,761 G	2,55	2,55
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		100,21G-/100,17G/	100,27 G	6,61	6,61
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)		99,301G-/98,641G/-8,611G--8,611G-8,611G	98,91 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	Ryanair DAC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,91G-/98,9G/-8,9G-8,89G-8,89G	98,932 G	3,81	3,79
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,699G-/94,723G/-4,723G--4,687G-4,695G	94,696 G	1,85	1,85
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		94,5G-/94,5G/-4,5G--4,5G-4,5G	94,5 G	5,39	5,38
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		85G-/85G/-5G--5G-5G	85 G	4,09	4,09
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		93,25G-/93,25G/-3,25G--3,25G-3,25G	93,25 G	4,01	4,01
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8	2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		83,87G-/83,87G/-3,87G--3,87G-3,87G	83,87 G	4,69	4,69
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		103,001G-/103,001G/-3,001G-1,001G-1,001G	101,001 G	5,22	5,22
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)		94,24G-/94,254G/-4,182G-4,214G-4,254G	94,278 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		85,371G-/85,376G/-5,267G--5,327G-5,328G	85,507 G	1,75	1,75
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		88,82G-/88,73G/-8,68G--8,73G-8,74G	88,71 G	1,68	1,68
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		95,67G-/95,67G/-5,65G--5,64G-5,67G	95,67 G	3,38	3,38
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		85,94G-/86,15G/-6,04G--6,1G-6,15G	86,19 G	2,32	2,32
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)		100,03G-/99,85G/-9,73G-9,73G-9,82G	100 G	3,41	3,41
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		100,92G-/100,76G/-0,66G-0,69G-0,68G	100,84 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		89,24G- 89,095G - 9,045G -9,015G-9,065G	89,15 G	1,4	1,4
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,73G- 98,78G - 8,79G --8,83G-8,8G	98,77 G	4,88	4,83
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		97,716G- 97,886G - 7,82G -7,87G-7,89G	97,718 G	4,46	4,46
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628	3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		96,22G- 96,25G - 6,23G --6,23G-6,25G	96,23 G	4,22	4,21
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		68,24G- 68,233G - 8,288G -8,333G-8,392G	68,108 G	6,4	6,4
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A2R17N	XS1993969515	1 3/4%, v. 14.05.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		92,84G- 92,646G - 2,885G -2,875G-2,885G	92,664 G	3,74	3,74
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680	2 3/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		75,652G- 75,641G - 5,513G --5,735G-5,969G	75,469 G	6,1	6,1
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		33,38G- 33,38G - 3,38G --3,38G-3,38G	33,38 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		32,91G- 32,89G - 2,88G --2,88G-2,88G	32,89 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A3KS6E	XS2010028186	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		32,71G- 32,67G - 2,67G --2,67G-2,69G	33,33 G		
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		97,33G- 97,32G - 7,31G --7,3G-7,3G	97,33 G	2,57	2,57
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)		93,245G- 93,115G - 3,075G --3,095G-3,105G	93,175 G	3,47	3,47
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	93,035G- 92,9G - 2,965G --2,865G-3,16G	93,375 G	3,48	3,48
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		85,83G- 85,71G - 5,67G --5,66G-5,64G	85,69 G	3,29	3,29
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		94,43G- 94,31G - 4,26G --4,28G-4,28G	94,28 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,265G- 98,265G - 8,265G --8,265G-8,215G	98,195 G	4,54	4,53
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	Samvardhana Motiherson Automotive Systems Group B.V. Registered Notes 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,42G- 98,19G - 8,2G -8,18G-8,18G	98,43 G	3,6	3,6
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)		101,81G- 101,79G /	101,7 G	5,71	5,7
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,476G- 98,515G - 8,475G --8,513G-8,521G	98,576 G	3,78	3,78

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A3K57J	XS2489287354	Sandvik AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.06.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		96,24G-/96,29G/-6,21G-- 6,25G-6,2G	96,26 G	3,5	3,5
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233	0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		87,84G-/87,74G/-7,67G-- 7,71G-7,73G	87,72 G	0,85	0,85
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)		87,17G-/87,17G/-7,17G--5G- 5G	87 G	14,07	14,07
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)		93,27G-/93,264G/-3,288GG- 3,227G-3,299G	93,271 G	1,07	1,07
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)		92,38G-/92,505G/-2,564GG- 2,567G-2,567G	92,59 G	2,42	2,42
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	95,95G-/95,975G/-5,987GG- 5,988G-5,988G	95,983 G	2,08	2,08
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	90,31G-/90,22G/-0,24G-- 0,14G-0,16G	90,233 G	3,04	3,04
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	83,31G-/83,327G/-3,327GG- 3,195G-3,195G	83,124 G	3,43	3,43
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)		97,49G-/97,511G/-7,513GG- 7,484G-7,536G	97,531 G	3,04	3,04
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)		96,59G-/96,544G/-6,555GG- 6,515G-6,515G	96,564 G	3,4	3,4
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,931G-/97,933G/-7,933G-- 7,915G-7,924G	97,954 G	2,04	2,04
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)		90,95G-/90,894G/-0,894GG- 0,815G-0,873G	90,869 G	3,26	3,26
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)		89,82G-/89,798G/-9,799GG- 9,73G-9,777G	89,758 G	1,94	1,94
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)		83,47G-/83,3G/-3,3G- 3,15G-3,23G	83,34 G	2,99	2,99
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)		97,769G-/97,786G/-7,794G-- 7,784G-7,791G	97,787 G	1,79	1,79
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)		91,25G-/91,173G/-1,188GG- 1,12G-1,14G	91,17 G	2,74	2,74
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		85,33G-/85,27G/-5,225GG- 5,18G-5,2G	85,28 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		98,411G-/98,411G/	98,391 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		98,846G-/98,847G/	98,827 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227	4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		101,34G-/101,453G/-1,48G- 1,44G-1,44G	101,45 G	3,75	3,75
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,511G-/97,52G/-7,52G- 7,52G-7,52G	97,5 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,15G-/99,16G/	99,14 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		96,431G-/96,427G/	96,367 G	1,03	1,03
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577	0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		93,63G-/93,76G/-3,77G-- 3,75G-3,77G	93,75 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		98,1G-/98,1G/-8,1G--8,1G- 8,1G	98,09 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)	S s	99,88G- 99,88G/	99,87 G	0,75	0,75
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105			92,882G- 92,92G/	92,742 G	1,07	1,07
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			92,543G- 92,509G/	92,396 G	1,08	1,08
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723			94,19G- 94,18G/-4,16G-- 4,16G-4,16G	94,15 G	3,66	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981			102,06G- 102,06G/-2,06G- 1,97G-1,99G	102,037 G	3,56	3,56
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		87,248G- 87,153G/	86,867 G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	Santander UK PLC ACV 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		99,43G- 99,43G/-9,43G-- 9,43G-9,43G	99,42 G	2,49	2,49
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31)		98,246G- 98,248G/	98,248 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215		94,398G- 94,411G/	94,326 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018		100,01G	99,79 G	3,12	3,12	
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)		97,107G- 97,107G/	97,085 G	2,31	2,31
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) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		94,277G- 94,29G/-4,3G- 4,353G-4,36G	94,33 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		87,716G- 87,713G/-7,717G-- 7,696G-7,73G	87,711 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		98,572G- 98,621G/-8,621G-- 8,578G-8,566G	98,593 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		93,6G- 93,559G/-3,559G- 3,52G-3,583G	93,633 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		91,06G- 91,019G/-1,019G- 0,924G-0,976G	91,042 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		96,631G- 97,023G/-7,091G-- 7,067G-7,053G	96,911 G	2,91	2,91
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		98,006G- 97,987G/-7,989G-- 8,066G-8,065G	98 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		96,11G- 96,11G/-6,11G-- 6,096G-6,096G	96,14 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		90,855G- 90,895G/-0,895G-- 0,805G-0,855G	90,898 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,425G- 97,375G/-7,375G-- 7,375G-7,375G	97,355 G	4,7	4,69
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103		94,555G- 94,745G/-4,775G-- 4,74G-4,715G	94,525 G	5,27	5,26	
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A3LNB1	XS2678111050	Sartorius Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 14.09.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		101,16G- 101,21G/-1,2G- 1,19G-1,19G	101,12 G	3,68	3,67
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077		102,84G- 102,73G/-2,73G- 2,6G-2,6G	102,74 G	3,81	3,81	

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	Sartorius Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		103,56G-/103,46G/-3,46G-3,19G-3,19G	103,441 G	4,03	4,03
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		105,63G-/105,34G/-5,34G-5,03G-5,03G	105,49 G	4,3	4,3
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	SATO Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		88,64G-/88,57G/-8,52G--8,55G-8,57G	88,54 G	3,09	3,09
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		92,94G-/92,94G/-2,95G--2,95G-2,95G	92,91 G	5,24	5,23
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		82,7G-/82,63G/-2,65GG-2,63G-2,64G	82,49 G	5,77	5,77
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		85,18G-/85,13G/-5,14G--5,14G-5,13G	85,2 G	1,47	1,47
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		92,576G-/92,541G/	92,346 G	1,08	1,08
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	Scania CV AB Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,242G-/98,265G/-8,258G--8,251G-8,261G	98,263 G	4,15	4,15
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		98,09G-/98,1G/-8,12G--8,165G-8,165G	98,115 G	4,21	4,2
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		96,691G-6,715G-/96,691G/-6,623G-6,751G-6,751G	96,651 G	4,14	4,13
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1	4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030)		97,991G-8,003G-8,027G-8,047G	98 G	4,89	4,89
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		96,483G-/96,563G/-6,563G--6,563G-6,603G	96,309 G	4,25	4,25
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		13G-/13,03G/-3,003G-3,03G-3,03G	13 G	99,32	99,32
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,455G-/95,435G/-5,435G--5,37G-5,39G	95,415 G	2,86	2,86
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		89,98G-/89,86G/-9,86G--9,72G-9,76G	89,88 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,778G-/98,778G/-8,78G-8,78G-8,78G	98,769 G	3,95	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,56G-/90,55G/-0,55G--0,5G-0,535G	90,5 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		81,26G-/81,18G/-1,18G--1,05G-1,08G	81,17 G	1,23	1,23
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,87G-/95,894G/-5,894GG-5,882G-5,907G	95,88 G	2,08	2,08

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,19G- 99,2G/-9,2G- 9,192G-9,2G	99,19 G	0,5	0,5
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		95G-94,951G/-4,9948G- 4,861G-4,883G	94,926 G	2,9	2,9
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		94,55G- 94,516G/-4,518G- 4,457G-4,483G	94,493 G	1,84	1,84
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		97,94G-97,93G/-7,93G-- 7,93G-7,93G	97,944 G	1,78	1,78
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		87,69G-87,56G/-7,56G-- 7,42G-7,49G	87,56 G	0,57	0,57
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		94,37G-94,35G/-4,35G-- 4,28G-4,31G	94,33 G	2,12	2,12
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		94,58G-94,512G/-4,512G- 4,401G-4,448G	94,508 G	3,15	3,15
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99	3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		99,99G-99,969G/-9,971G- 9,943G-9,943G	99,96 G	3,26	3,26
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3	3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		100,87G-100,68G/-0,68G- 0,555G-0,557G	100,73 G	3,42	3,42
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703	3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		99,85G-99,72G/-9,68G-- 9,61G-9,61G	99,779 G	3,2	3,2
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711	3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		99,76G-99,53G/-9,53G-- 9,307G-9,308G	99,62 G	3,46	3,46
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400JT3	3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		100,42G-100,35G/-0,35G- 0,23G-0,27G	100,37 G	3,18	3,18
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400JU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		100,79G-100,65G/-0,65G- 0,495G-0,496G	100,651 G	3,43	3,43
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		98,41G-98,3G/-8,3G- 8,17G-8,2G	98,329 G	3,31	3,31
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LS0Y	FR001400N285	3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		97,49G-97,333G/-7,333G- 7,12G-7,156G	97,42 G	3,56	3,56
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		114,87G-115G/	115,31 G	2,29	2,29
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		98,11G-8,16G-8,11G-8,14G	98,12 G	3,74	3,74
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		96,66G-6,82G-6,78G-6,81G	96,98 G	3,2	3,2
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063	3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		95,93G-95,91G/-5,9G- 5,9G-5,9G	95,94 G	3,51	3,51
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101	1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		79,3G-79,65G/-9,37G- 9,59G-9,6G	79,14 G	2,4	2,4
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081	SEB S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,445G-97,445G/-7,445G-- 7,445G-7,455G	97,455 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,66G-91,66G/-1,65G-- 1,66G-1,66G	91,869 G	4,4	4,39
Euro	1.000	01.01.26	01.01.	A2LQJT	DE000A2LQJT8	Secundus Erste Beteiligungsgesellschaft mbH Anleihen 3 1/2%, v. 01.04.18(26), Anleihe v.2018(2019/2026)		85-T	85 -T	8,08	8,08
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A2TSC1	DE000A2TSC15	Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH Anleihen 3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng.		99,5-T-99,5-T/	99,5 -T	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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A19XBX	XS1788605936	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26	S s	97,905G-/97,885G/-7,915G-- 7,905G-7,895G	97,915 G	2,54	2,54					
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227							0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	88,91G-/88,87G/-8,79G-- 8,88G-8,88G	88,89 G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		95,752G-/95,78G/-5,764G-- 5,806G-5,839G	95,742 G	2,6	2,6					
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757							1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)	90,477G-/90,277G/-0,204G-- 0,254G-0,328G	90,315 G	3,77	3,77
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474							0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)	79,8G-/79,59G/-9,5G-- 9,532G-9,582G	79,617 G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SFK	XS1720761490	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,6G-/96,6G/-6,58GG- 6,59G-6,61G	96,59 G	3,08	3,08					
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083							1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)	94,055G-/94,065G/-4,045G-- 4,065G-4,135G	93,945 G	3,16	3,16
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038							0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)	85,76G-/85,81G/-5,84G-- 5,8G-5,86G	85,72 G	2,04	2,04
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)		98,548G-/98,575G/-8,709G-- 8,709G-8,389G	99,25 G	5,2	5,17					
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)	105G-/105G/-5G-55,01G-5G	105 G	1,56	1,56
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		91,74G-/91,76G/ 72,06G-/72,1G/	91,68 G	7,35	7,33					
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133							5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S	71,76 G	9,13	9,13	
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, zinsv. v. 12.05.22-11.05.25, v. 12.05.15(25), Wandelschuld.v.15(20/25)		2,78G-/2,78G/-2,78GG- 2,78G-2,78G	2,78 G	373,12	373,12					
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		75,02G-/75,04G/ 70,83G-/70,89G/ 84,69G-/84,77G/	74,98 G	4,37	4,37					
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139							2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S	70,87 G	5,35	5,34	
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677							1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	84,67 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		95,555G-/95,635G/ 84,85G-/84,84G/	95,625 G	4,77	4,77					
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465							1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S	84,82 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)		96,06G-/96,01G/-6,01G-- 6,02G-6,05G	96,01 G	3,37	3,37					
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742							2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	92,41G-/92,31G/-2,24G-- 2,32G	92,3 G	4,11	4,11
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781							0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	89,895G-/89,805G/-9,755G-- 9,775G-9,815G	89,845 G	1,94	1,94
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580							3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)	96,61G-/96,61G/-6,61G-- 6,61G-6,61G	96,61 G	4,33	4,32
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		93,97G-/93,97G/-3,97G-- 3,99G-3,97G	94,01 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,778G- 98,777G-8,779G -- 8,778G-8,779G	98,766 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036	0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,66G- 95,64G-5,61G -- 5,61G-5,62G	95,61 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99,66G- 99,5G-9,52G -- 9,32G-9,38G	99,676 G	3,34	3,33	
Euro	100.000	21.09.27	21.MS	A30VKB	DE000A30VKB5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 5 3/4%, v. 21.09.22(27), Wandelschuldv.v.22(27)		105,95G- 105,28G-5,2G -- 5,16G-5,05G	105,69 G	4,11	4,11	
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	SGS Nederland Holding B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		91,1G- 91,02G-0,98G -- 1,02G	91,02 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		81,9G- 81,91G/	81,15 G	5,49	5,49	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			98,185G- 98,209G/	98,113 G	5,41	5,39	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		92,09G- 92,07G-2,08G -- 2,07G-2,07G	92,103 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			97,81G- 97,8G-7,8G -- 7,8G	97,8 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			90,12G- 90,109G-0,109G -- 89,98G-90,02G	90,03 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			98,04G- 98,04G-8,04G -- 8,018G-8,05G	98,114 G	3,51	3,5	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			98,454G- 98,432G-8,408G -- 8,412G-8,436G	98,425 G	3,43	3,42	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			95,86G- 95,915G-5,915G -- 5,83G-5,885G	95,884 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			93,44G- 93,38G-3,38G -- 3,29G-3,32G	93,39 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			89,41G- 89,25G-9,25G -- 9,13G-9,13G	89,3 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			84,16G- 84,03G-4,03G -- 3,95G-3,95G	84,06 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			90,14G- 90,186G-0,186G -- 0,121G-0,151G	90,174 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			81,56G- 81,606G-1,606G -- 1,429G-1,469G	81,49 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			67,82G- 67,65G-7,65G -- 7,43G-7,48G	67,65 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A2R88J	XS2058731717		Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,59G- 98,59G-8,59G -- 8,59G-8,59G	98,58 G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162		Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		100,85G- 100,68G-0,68G -- 0,55G-0,59G	100,893 G	4,11	4,11
Euro	100.000	18.12.25	18.MJSD	A3LSDY	XS2733106657	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,9449999999999998%, zinsv. v. 18.06.24-17.09.24, v. 18.12.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,234G- 100,249G-0,265G -- 0,265G-0,265G	100,241 G	3,81	3,8	

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		94,28G-4,424G-4,314G-4,374G	94,396 G	2,1	2,1
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		90,315G-0,315G-0,304G-0,217G	90,322 G	3,01	3,01
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,767G- 99,905G - 9,844G -- 9,883G-9,918G	99,934 G	2,9	2,89
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		87,915G- 87,828G - 7,862G -- 7,924G-7,97G	87,976 G	0,57	0,57
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		82,28G- 82,314G - 2,104G -- 2,272G-2,1G	82,315 G	1,22	1,22
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		94,72G- 94,807G - 4,814G -- 4,823G-4,823G	94,814 G	3,25	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		94,54G- 94,663G - 4,673G -- 4,675G-4,675G	94,649 G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,146G- 99,177G - 9,174G -- 9,212G-9,211G	99,158 G	3,93	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,183G- 87,334G - 7,334G -- 7,251G-7,273G	87,105 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		75,815G- 75,584G - 5,52G -- 5,521G-5,561G	75,65 G	1,32	1,32
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		92,541G- 92,821G - 2,841G -- 2,831G-2,831G	92,844 G	1,93	1,93
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		89,501G- 89,414G - 9,382G -- 9,43G-9,476G	89,414 G	2,78	2,78
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		79,06G- 79,13G - 9,128G -- 9,129G-9,13G	79,177 G	3,6	3,6
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)		93,5G- 93,498G - 3,5055G -- 3,444G-3,447G	93,469 G	1,33	1,33
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		88,971G- 88,897G - 8,816G -- 8,885G-8,906G	88,877 G	2,24	2,24
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)		81,375G- 81,12G - 1,033G -- 1,141G-1,149G	81,164 G	3,07	3,07
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A3K8X0	XS2526839175	2 1/4%, v. 08.09.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)		98,905G- 98,947G - 8,906G -- 8,952G-8,945G	98,943 G	3,75	3,73
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		97,23G- 97,2G - 7,2G -- 7,046G-7,09G	97,17 G	3,37	3,37
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K8XY	XS2526839258	2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		98,02G- 97,992G - 8,002G -- 7,926G-7,956G	97,925 G	3,18	3,17
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761	2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		97,82G- 97,69G - 7,69G -- 7,57G-7,62G	97,66 G	3,18	3,18
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		99,61G- 99,551G - 9,551G -- 9,43G-9,527G	99,527 G	3,11	3,11
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135	3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32)		99,08G- 99,025G - 9,025G -- 8,875G-8,882G	98,929 G	3,29	3,29
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)		97,81G- 97,8G - 7,8G -- 7,59G-7,6G	97,729 G	3,61	3,61
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)		98,57G- 98,42G - 8,42G -- 8,08G-8,13G	98,329 G	3,76	3,76
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,875G- 97,735G - 7,725G -- 7,725G-7,705G	97,785 G	4,35	4,35
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,54G- 94,3G - 4,28G -- 4,24G-4,07G	94,5 G	8,13	8,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,34G- 97,34G -7,34G--7,34G-7,2G	97,34 G	7,49	7,47
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	Signify N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,505G- 96,5G -6,46G-6,515G-6,54G	96,48 G	3,66	3,65
Euro	1.000	01.11.24	01.FMAN	A3LG7U	XS2616008038	Sika Capital B.V. Floating Rate Notes 4,0350000000000001%, zinsv. v. 02.05.24-31.07.24, v. 03.05.23(24), EO-FLR Notes 2023(24)		100,017G- 100,013G -0,028G-0,027G-0,031G	100,03 G	4	3,95
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,89G- 93,25G -3,2G-3,235G-3,275G	93,265 G	1,87	1,87
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,07G- 88,12G -8G-7,886G-8,155G	88,235 G	3,39	3,39
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,39G- 100,45G -0,39G-0,44G-0,47G	100,32 G	3,53	3,53
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		101,27G- 101,19G -1,07G-1,13G-1,16G	101,2 G	3,53	3,52
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	Silfin N.V. Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		95,38G- 95,32G -5,33G--5,3G-5,31G	95,47 G	4,69	4,69
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		97,5G- 97,5G -7,49GG-7,49G-7,49G	97,52 G	2,56	2,56
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,18G- 79,77G -9,73G--9,84G-9,83G	79,88 G	2,81	2,81
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		92,333G- 92,323G -3,37G-3,408G-3,414G	93,454 G	2,38	2,38
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		94,545G- 94,495G -4,485G--4,475G-4,485G	94,505 G	4	
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	Sixt SE Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027)		104,661G- 104,581G -4,511G-4,541G-4,571G	104,591 G	3,62	3,62
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		100,662G- 100,713G -0,623G-0,669G-0,719G	100,581 G	3,57	3,57
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		98,88G- 98,861G -8,86G--8,945G-8,86G	98,87 G	3,51	3,51
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		91,713G- 91,647G	91,541 G	1,63	1,63
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		96,224G- 96,203G	96,111 G	3,43	3,42
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443	4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26)		100,61G- 100,52G -0,5G-0,51G-0,54G	100,51 G	3,75	3,74
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A3LBK2	XS2558953621	3 1/4%, v. 24.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		98,76G- 98,75G -8,73G--8,74G-8,73G	98,74 G	4,17	4,16
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,995G- 102,95G -2,85G-2,915G-2,925G	102,915 G	3,64	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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		92,095G- 92,05G - 2,005G -- 1,99G-2,042G	92,022 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	A195RB	XS1877892148	SKF AB Senior Notes 1 1/4%, v. 17.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,775G- 96,785G - 6,765G -- 6,755G-6,765G	96,785 G	2,56	2,56
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		98,14G- 98,115G - 8,096G - 8,093G-8,114G	98,125 G	3,64	3,63
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,83G- 97,79G - 7,76G -- 7,79G-7,765G	97,86 G	3,56	3,55
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555	Smith & Nephew PLC Registered Notes 4,5650000000000004%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		104,16G- 104,03G - 3,93G - 3,98G-4G	103,98 G	3,72	3,71
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		95,754G- 95,704G - 5,651G -- 5,661G-5,661G	95,684 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A192ZF	XS1849518276	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,56G- 98,55G - 8,55G -- 8,53G-8,555G	98,573 G	3,87	3,86
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZW0P	XS1117298759	2 3/4%, v. 16.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,149G- 99,149G - 9,168G -- 9,161G-9,165G	99,172 G	4,19	4,15
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,63G- 93,63G - 3,63G -- 3,57G-3,57G	93,61 G	3,19	3,19
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		85,117G- 84,981G - 4,9G - 4,951G-4,997G	85,311 G	1,17	1,17
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,692G- 79,43G - 9,312G -- 9,387G-9,478G	79,65 G	2,49	2,49
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)		79,16G- 78,91G - 8,8G - 8,89G-8,92G	78,89 G	3,17	3,17
Euro	100.000	09.11.31	09.11.	A188E2	XS1514051694	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(31), EO-Medium-Term-Notes 2016(31)		85,11G- 84,89G - 4,79G -- 4,81G-4,86G	85,01 G	2,34	2,34
Euro	100.000	29.05.37	29.05.	A18ZPV	XS1388864503	1 1/2%, v. 31.03.16(37), EO-Medium-Term-Notes 2016(37)		78,42G- 78,18G - 8,06G -- 8,08G-8,06G	78,36 G	3,66	3,66
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		87,41G- 87,16G - 7,04G -- 7,06G-7,05G	87,3 G	3,46	3,46
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		93,985G- 93,925G - 3,89G - 3,89G-3,92G	93,94 G	2,39	2,39
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		75,09G- 74,79G - 4,6G - 4,65G-4,68G	75,03 G	3,92	3,92
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800	3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42)	S s	92,14G- 91,74G - 1,52G -- 1,56G-1,54G	92,01 G	3,95	3,95
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A1HSLP	XS0985666436	3 1/8%, v. 25.10.13(28), EO-Medium-Term-Notes 2013(28)	S s	99,31G- 99,18G - 9,13G -- 9,025G-9,165G	99,265 G	3,33	3,33
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		88,47G- 88,28G - 8,215G - 8,2G-8,25G	88,38 G	2,55	2,55
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		72,69G- 72,41G - 2,33G -- 2,33G-2,34G	72,58 G	2,07	2,07

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		89,925G-/89,795G/-9,735G--9,73G-9,78G	89,87 G	1,94	1,94
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		92,185G-/92,005G/-1,955G--1,965G-1,995G	92,065 G	3,24	3,24
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4	3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		99,22G-/99,1G/-9,08G--9,06G-9,09G	99,14 G	3,41	3,41
Euro	100.000	19.10.28	19.10.	A187RF	FR0013213683	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 0,95%, v. 19.10.16(28), EO-Obl. 2016(16/28)		90,7G-/90,64G/-0,6G--0,56G-0,63G	90,595 G	2,08	2,08
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		97,14G-/97,13G/-7,08G--7,08G-7,1G	97,12 G	3,62	3,62
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	Société des Grands Projets Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		68,343G-/68,17G/	68,166 G	0,88	0,88
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,43G-/80,221G/-0,126GG-0,163G-0,184G	80,36 G	0,75	0,75
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		53,499G-/53,109G/-2,866G--2,915G-2,922G	53,451 G	3,74	3,74
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)		90,57G-/90,66G/-0,66G--0,63G-0,63G	90,608 G	1,92	1,92
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9	0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		87,13G-/87,22G/-7,26G--7,16G-7,187G	87,175 G	1,15	1,15
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098	1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		97,68G-/97,67G/-7,67G--7,66G-7,66G	97,63 G	2,3	2,3
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2	0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26)		95,018G-/94,981G/-4,986G--4,946G-5,006G	95,005 G	0,26	0,26
Euro	100.000	13.01.25	13.JAJO	A3LCUW	FR001400F315	4,3559999999999999%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 13.01.23(25), EO-FLR Pref. MTN 2023(25)		100,137G-/100,137G/-0,137G-0,137G-0,137G	100,138 G	4,17	4,13
Euro	100.000	19.01.26	19.JAJO	A3LTFD	FR001400N9V5	4,3949999999999996%, zinsv. v. 19.04.24-18.07.24, v. 19.01.24(26), EO-FLR Pref. MTN 2024(26)		100,28G-/100,277G/-0,278G-0,278G-0,278G	100,262 G	4,28	4,26
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)		92,165G-/92,12G/-2,07G--2,055G-2,115G	92,1 G	2,97	2,97
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		98,353G-/98,354G/-8,359G--8,356G-8,358G	98,359 G	2,28	2,28
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		92,341G-/92,346G/-2,346G--2,299G-2,317G	92,329 G	1,62	1,62
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		94,491G-/94,475G/-4,485G--4,445G-4,465G	94,469 G	0,26	0,26
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		85,424G-/85,569G/-5,603G--5,503G-5,521G	85,513 G	2,92	2,92
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		93,95G-/94,025G/-4,053G-4,043G-4,043G	94,047 G	1,84	1,84
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859	0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		85,621G-/85,72G/-5,74G-5,65G-5,66G	85,681 G	2,03	2,03
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602	2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)		93,059G-/93,037G/-3,09G-2,946G-2,989G	93,002 G	3,94	3,94
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		90,544G-/90,576G/-0,605G--0,536G-0,536G	90,53 G	3,85	3,85
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14	2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		95,73G-/95,74G/-5,718GG-5,637G-5,69G	95,733 G	3,59	3,59

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		88,067G- 87,978G-7,931G -- 7,984G-7,983G	87,983 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		90,233G- 90,215G/ 100,94G- 101,1G-1,1G- 0,995G-1,01G	90,099 G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5	4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27)		100,989 G	100,989 G	3,67	3,67
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3LBDZ	FR001400DZO1	4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)		103,89G- 103,83G-3,83G- 3,71G-3,772G	103,904 G	3,72	3,71
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		95,12G- 95,1G-5,1G- 5,08G-5,1G	95,05 G	1,81	1,81
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8	1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		93,25G- 93,23G-3,24G- 3,18G-3,22G	93,18 G	2,18	2,18
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,76G- 98,83G-8,821G G- 8,792G-8,76G	98,831 G	4,49	4,46
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		104,55G- 104,49G-4,49G- 4,35G-4,35G	104,855 G	5,01	5,01
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)		95,66G- 95,668G-5,637G G- 5,636G-5,654G	95,667 G	1,04	1,04
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		87,453G- 87,313G-7,258G- 7,287G-7,306G	87,4 G	0,29	0,29
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		85,18G- 85,063G/ 100,241G- 100,018G/	84,981 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81	3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32)		99,9 G	99,9 G	3,12	3,12
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73	3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26)		99,681G- 99,638G/	99,63 G	3,34	3,34
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99	3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36)		99,822G- 99,564G/	99,332 G	3,17	3,17
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1	3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		99,522G- 99,481G/	99,451 G	3,21	3,2
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,347G- 97,367G-7,358G- 7,367G-7,355G	97,335 G	1,54	1,54
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		90,143G- 90,062G/- 89,979G-90,031G-0,077G	90,067 G	2,22	2,22
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLW	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		87,342G- 87,209G/	86,685 G	2,27	2,27
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,67G- 97,78G-7,69G- 7,71G-7,72G	97,65 G	5,1	5,08
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,223G- 95,56G-5,56G- 5,52G-5,32G	95,56 G	5,09	5,08
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		99,65G- 99,67G-9,68G- 9,72G-9,72G	99,65 G	5,14	5,14
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,51G- 99,51G/	99,33 G	5,17	5,15
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,875G- 99,875G-9,91G- 9,91G-9,91G	100,026 G	4,89	4,88
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101G- 101G/	101 G	4,96	4,95
Euro	1.000	06.07.24	06.JJ	A3KTSE	XS2361253862	2 1/8%, v. 06.07.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		99,42G- 99,47G-9,47G- 9,43G-9,43G	99,46 G	4,23	4,23
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		95,02G- 95,25G-5,28G- 5,11G-5,12G	95,05 G	5	4,99
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,8G- 92,775G-2,775G- 2,785G-2,765G	92,75 G	5,08	5,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,32G- 107,22G/-7,05G- 7,13G-7,08G	107,24 G	5,89	5,88
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		98,22G- 98,23G/-8,22G- 8,22G-8,22G	98,22 G		
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)		100,08G-99,928G-9,942G- 100,004G	99,975 G	3,87	3,87
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089	4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,495G-0,269G-0,387G- 0,395G	100,341 G	4,18	4,18
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		97,425G- 97,525G/-7,525G- 7,535G-7,525G	97,465 G	5,02	5,02
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	96,258G-6,387G-6,394G- 6,394G	96,384 G	3,76	3,76
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T0	XS2014370915	Sp Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		93,74G- 93,74G/-3,69G- 3,7G-3,71G	93,74 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		99,94G- 99,95G/-9,95G- 9,95G-9,94G	99,94 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		90,189G- 90,156G/	90,072 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108	1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		90,38G- 90,12G/	89,99 G	3,19	3,19
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105	3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)	S s	99,923G-99,81G/	99,685 G	3,03	3,03
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		95,115G- 95,095G/	94,987 G	3,59	3,59
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911	0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		88,55G- 88,54G/-8,46G- 8,47G-8,48G	88,51 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A3K9NC	XS2536730448	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		99,168G- 99,191G/-9,161G- 9,16G-9,179G	99,201 G	3,69	3,68
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25)		98,94G- 98,932G/	98,827 G	3,76	3,75
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		92,651G- 92,646G/	92,523 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513	3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		100,796G- 100,715G/	100,45 G	3,52	3,51
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)		92,81G- 92,78G/-2,79G- 2,73G-2,75G	92,78 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)		92,741G- 92,753G/	92,672 G	0,02	0,02
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)	R 2	98,58G- 98,58G/	98,56 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A186JW	XS1493296500	Spectrum Brands Inc. Registered Notes 4%, v. 20.09.16(26), EO-Notes 2016(21/26) Reg.S		98,3G- 98,3G/-8,3G--8,3G- 8,3G	100,36 G	4,85	4,84
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		97,601G- 97,601G/-7,601G--7,601G- 7,611G	97,601 G	5,33	5,33
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		99,06G- 99,06G/-9,06G--9,06G- 9,06G	99,05 G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3KP7F	XS2332900682	Srpska, Republik Registered Notes 4 3/4%, v. 27.04.21(26), EO-Notes 2021(26) Reg.S		95,41G- 95,4G/	95,41 G	7,49	7,47
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)		96,711G- 96,701G/-6,678G--6,681G- 6,682G	96,683 G	1,8	1,8
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862	2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		96,8G- 96,74G/-6,66G- 6,72G-6,73G	96,62 G	3,59	3,58
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700	4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		102,361G- 102,143G/-2,034G- 2,097G-2,151G	102,171 G	3,65	3,65
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		95,305G- 95,435G/-5,365G--5,365G- 5,315G	95,295 G		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318	4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		96,63G- 96,63G/-6,63G--6,63G- 6,63G	96,69 G		
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		92,43G- 92,53G/-2,5G- 2,53G-2,57G	92,57 G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		94,26G- 94,23G/-4,2G- 4,23G-4,21G	94,19 G	1,89	1,89
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273	4,19599999999999997%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		100,546G- 100,46G/	100,005 G	4,12	4,12
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		97,55G- 97,54G/-7,54G--7,54G- 7,54G	97,54 G	2,94	2,94
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		90,79G- 90,77G/	90,7 G	2,61	2,61
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,26G- 99,24G/-9,23G--9,24G- 9,24G	99,22 G	4,99	4,92
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	96,81G- 96,86G/-6,98G--6,87G- 6,87G	97 G	3,73	3,73
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		93,9G- 93,87G/-3,87G- 3,89G-3,91G	93,99 G	1,68	1,68
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		98,03G- 98,03G/-8,03G--8,02G- 8,03G	98,03 G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,86G-9,57G-9,67G-9,67G	99,78 G	3,42	3,42
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061			101,25G-0,82G-0,88G-0,9G	100,91 G	3,67	3,67
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		92,07G- 91,975G -1,9G-1,95G-1,975G	91,95 G	2,96	2,96
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250			96,255G- 96,265G -6,265G--6,245G-6,255G	96,245 G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400			85,78G- 85,64G -5,56G--5,61G-5,63G	85,62 G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220			91,816G- 91,857G -1,812G--1,861G-1,782G	91,874 G	3,63	
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.)		91,203G- 91,279G -1,275G--1,301G-1,301G	91,206 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) 3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 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) 0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		98,428G- 98,638G -8,629G--8,643G-8,616G	98,647 G	3,91	3,89
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			98,32G- 98,321G -8,337GG-8,289G-8,314G	98,36 G	3,68	3,68
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375		S s	103,35G- 103,271G -3,271G-3,19G-3,235G	103,27 G	3,62	3,62
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773		S s	100,18G- 100,135G -0,148G-0,096G-0,105G	100,153 G	3,79	3,78
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			88,275G- 88,261G -8,287G--8,258G-8,258G	88,195 G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			92,34G- 92,27G -2,27G--2,12G-2,18G	92,21 G	3,94	3,93
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			92,42G- 92,388G -2,391GG-2,316G-2,336G	92,341 G	1,35	1,35
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357			87,99G- 87,95G -8,01G--7,92G-7,95G	87,983 G	1,7	1,7
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			80,1G- 79,93G -9,93GG-9,76G-9,84G	80,01 G	3,13	3,13
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		105,005G- 105,04G -5,04G--5,045G-5,045G	105,03 G	5,78
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A28ZJZ	XS2237302646	STG Global Finance B.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,76G- 94,81G -4,77G--4,79G-4,8G	94,85 G	2,87	2,87
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19ZW6	XS1812887443	Stockland Trust Management Ltd. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		94,555G- 94,455G -4,425G--4,425G-4,455G	94,465 G	3,43	3,43
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,89G- 96,83G -6,78G--6,79G-6,83G	96,8 G	3,65	3,65
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628			95,55G- 95,46G -5,42G--5,43G-5,45G	95,56 G	3,82	3,82
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359			81,62G- 81,67G -1,55G--1,65G-1,66G	81,73 G	1,52	1,52

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		81,64G/ 81,79G/-1,4G- 1,7G-1,67G	81,51 G	2,85	2,85
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	Stryker Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		95,565G/ 95,515G/-5,485G-- 5,505G-5,535G	95,495 G	3,52	3,52
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		94,825G/ 94,705G/-4,625G-- 4,715G-4,755G	94,715 G	3,55	3,55
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,35G/ 98,338G/-8,338G- 8,338G-8,338G	98,332 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		88,29G/ 88,185G/-8,125G- 8,195G-8,26G	88,275 G	1,7	1,7
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,41G/ 83,24G/-3,15G-- 3,21G-3,27G	83,25 G	2,39	2,39
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)		96,124G/ 96,124G/-6,09G- 6,09G-6,09G	96,09 G	2,07	2,07
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		103,93G/ 104,058G/- 4,058G-3,971G-4,033G	104,029 G		
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,0019999999999998%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.24, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		99,9G/ 99,7G/-9,65G- 9,65G-9,7G	99,9 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84	Suez S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		103,12G/ 103,04G/-3,04G- 2,945G-2,978G	103,08 G	3,87	3,86
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92	5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		106,75G/ 106,61G/-6,61G- 6,44G-6,5G	106,61 G	4,06	4,06
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4	4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,915G/ 102,76G/-2,82G- 2,789G-2,82G	102,89 G	4,13	4,13
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		95,62G/ 95,62G/-5,62G-- 5,62G-5,62G	95,62 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		85,24G/ 85,12G/-5,09G-- 5,1G-5,135G	85,175 G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		93,98G/ 93,9G/-3,85G-- 3,89G-3,92G	93,9 G	3,01	3,01
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A19QH8	XS1694219780	0,9340000000000001%, v. 11.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,03G/ 99,03G/-9,03G-- 9,03G-9,03G	99,02 G	1,87	1,87
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		89,96G/ 89,87G/-9,83G-- 9,85G-9,9G	89,86 G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452	0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,07G/ 85,92G/-5,865G- 5,885G-5,92G	85,91 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		96,036G/ 96,036G/-5,998G-- 6,011G-6,026G	96,012 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		89,08G/ 89,02G/-8,99G-- 8,99G-9,01G	89,05 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.27	30.A31O	A2R9N4	XS2067265392	Summer [BC] Holdco A S.a.r.l. Registered Notes 9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,005G- 98,23G/-8,33G- 8,33G-7,88G	98,33 G	10,25	10,21
Euro	1.000	31.10.26	30.A31O	A2R9N3	XS2067263850	Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Registered Notes 5 3/4%, v. 30.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,28G- 98,385G/-8,405G- 8,385G-8,295G	98,37 G	6,64	6,62
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A19U8W	XS1757821688	Summit Properties Ltd. Registered Bonds 2%, v. 30.01.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		95,25G- 95,281G/-5,281G- 5,281G-5,281G	95,281 G	4,16	4,16
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schw. 2020(2023/2025)		100G- 100G/-0G-0G-0G	100 G	5,57	5,54
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schw. 2022(2025/2027)		90G- 90G/-0G--0G-0G	90 G	9,43	9,4
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		90,578G- 90,246G/-0,246G-- 0,259G-0,207G	90,277 G	13,29	13,29
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)		103,01G- 103,01G/-3,01G- 3,01G-3,01G	103,01 G	4,96	4,95
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		89,16G- 89,09G/-9,02G-- 9,04G-9,07G	89,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		85,125G- 84,94G/-4,865G-- 4,89G-4,935G	84,99 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,787G- 97,814G/-7,816G-- 7,762G-7,815G	97,823 G	2,04	2,04
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		92,375G- 92,335G/-2,33G- 2,315G-2,305G	92,3 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		91,358G- 91,27G/	91,006 G	3	3
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905	2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		97,11G- 97,01G/-6,93G-- 6,96G-6,99G	97,02 G	3,26	3,26
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		87,57G- 87,45G/-7,41G-- 7,46G-7,49G	87,46 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,513G- 92,499G/	92,381 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		100,22G- 100,144G/	99,96 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921	3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		101,264G- 100,999G/	100,593 G	3,62	3,62
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	Svenska Handelsbanken AB [publ] Notes 3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		101,19G- 101,1G/-1,04G- 1,06G-1,1G	101,08 G	3,39	3,39
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)		102,8G- 102,99G/-2,88G-- 2,99G-3G	103 G	4,62	4,62
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		93,9G- 93,89G/-3,85G- 3,86G-3,88G	93,86 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		88,8G- 88,7G/-8,64G- 8,66G-8,7G	88,68 G	0,45	0,45

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,48G- 97,48G/-7,47G--7,48G-7,48G	97,48 G	1,54	1,54
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155	0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,91G-98,91G/-8,91G--8,91G-8,91G	98,9 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		94,047G-94,006G/	93,865 G	2,75	2,75
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		92,995G-92,937G/	92,783 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.11.25	14.11.	A3LA6L	XS2555192710	3 3/4%, v. 14.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		99,98G-99,96G/-9,93G--9,94G-9,95G	99,96 G	3,77	3,76
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,382G-102,302G/	102,047 G	3,63	3,63
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391	4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		102,792G-102,669G/	102,508 G	3,46	3,45
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A2R2RK	XS2002504194	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25)		96,838G-96,847G/-6,832G--6,832G-6,838G	96,834 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194	0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		95,35G-95,35G/-5,33G--5,33G-5,34G	95,35 G	1,05	1,05
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,92G-93,89G/-3,89G--3,81G-3,83G	93,899 G	1,86	1,86
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,152G-98,152G/-8,156G--8,149G-8,156G	98,149 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A19ZEM	XS1808480534	1 1/4%, v. 19.04.18(33), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(33)	S s	85,442G-85,244G/-5,145G--5,2G-5,215G	85,35 G	2,93	2,93
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614	0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		87,751G-87,691G/-7,694G--7,616G-7,63G	87,754 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045	0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)		96,33G-96,32G/-6,32G--6,3G-6,31G	96,319 G	1,29	1,29
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		84,085G-83,954G/	83,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)		99,191G-99,174G/-9,178G--9,18G-9,18G	99,169 G	1,75	1,75
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		95,949G-95,94G/-6,207G--5,92G-5,924G	95,918 G	2,48	2,48
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		92,86G-92,8G/-2,75G--2,77G-2,8G	92,8 G	1,88	1,88
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3K8XQ	CH1210198136	Swiss Life Finance I Ltd. Guaranteed Bonds 3 1/4%, v. 31.08.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		98,88G-98,76G/-8,61G--8,68G-8,72G	98,83 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		80,63G-80,42G/-0,29G--0,36G-0,41G	80,49 G	1,24	1,24
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,5339999999999998%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		91,74G-91,62G/-1,5G-11,6G	91,6 G	3,01	3,01
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		88,55G-88,549G/-8,26G--8,513G-8,499G	88,631 G	3,35	3,35
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		88,12G-88,12G/-8,1G-8,12G-8,17G	88,14 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A3K90A	XS2538445581	Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 30.09.22-29.09.24, v. 30.09.22(25), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(24/25)		100G-/100,02G/-0,022G-0G-0G	100 G	4,73	4,71
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043	0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		95,35G-/95,3G/-5,3G-5,32G-5,32G	95,32 G	1,05	1,05
Euro	1.000	endlos	28.FA	A191QQ	XS1713462742	Sydbank AS Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.05.18-27.08.25, EO-FLR Cap.Notes 2018(25/Und.)		96,37G-/96,38G/-6,42G--6,42G-6,32G	96,36 G		
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		93,37G-/93,26G/-3,21G--3,25G-3,25G	93,26 G	3,66	3,66
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	Syensqo S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		97,85G-/97,861G/-7,882GG-7,827G-7,864G	97,926 G	3,41	3,41
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	Syensqo S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		96,001G-/96,001G/-6,001G--6,001G-6,001G	96,008 G		
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)		96,601G-/96,601G/-6,601G--6,601G-6,601G	96,601 G	2,57	2,57
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		94,533G-4,481G-/94,481G/-5,229-4,407G-4,459G	94,441 G	2,87	2,87
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		91,24G-/91,22G/-1,21G--1,21G-1,24G	91,27 G	2,71	2,71
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489	3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,76G-/98,76G/-8,73G--8,74G-8,74G	98,72 G	4,1	4,1
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,985G-/98,185G/-8,185G--8,275G-8,185G	98,255 G	5,8	5,79
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3LXJU	XS2805249641	7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		104,072G-4,142G-4,131G-4,131G	104,124 G	6,47	6,47
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		87,55G-/87,382G/-7,355GG-7,46G-7,54G	87,626 G	5,71	5,71
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)		99,62G-/99,67G/	99,6 G	5,58	5,57
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92,085G-/92,015G/-1,995G--2,015G-2,045G	92,015 G	1,62	1,62
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		88,51G-/88,36G/-8,3G-8,31G-8,34G	88,32 G	2,24	2,24
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,3G-/84,09G/-4G-4,,03G-4,06G	84,13 G	3,22	3,22
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		76,82G-/76,54G/-6,4G-6,44G-6,47G	76,54 G	4,02	4,02
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122	2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,15G-/97,11G/-7,07G--7,07G-7,1G	97,09 G	3,52	3,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		96,17G/-96,06G/-5,92G-- 5,99G-6,02G	96,04 G	3,71	3,7
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	TLX220	XS2547609433	Talanx AG Medium - Term Notes 4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029)		102,15G-/102,135G/-1,98G- 2,075G-2G	102,015 G	3,58	3,58
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		93,19G/-93,308G/-3,332G- 3,265G-3,265G	93,296 G	2,64	2,64
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		98,572G/-98,509G/-8,545G-- 8,455G-8,468G	98,438 G	3,27	3,27
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		83,16G/-83,338G/-3,339G- 3,258G-3,278G	83,426 G	2,94	2,94
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,58G/-95,5G/-5,53G-- 5,63G-5,64G	95,64 G	2,08	2,08
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)		100,68G/-100,71G/	100,69 G	5,47	5,45
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		89,71G/-89,66G/-9,62G-- 9,65G-9,65G	89,69 G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		94,09G/-94,04G/-3,87G-- 4,03G-4,08G	94,19 G	4,5	4,5
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)		97,712G/-97,678G/-7,653G-- 7,654G-7,688G	97,724 G	3,85	3,85
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		88G/-87,84G/-7,777G-7,81G- 7,85G	87,86 G	3,94	3,94
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		104,363G/-104,288G/- 4,228G-4,246G-4,276G	104,348 G	4,45	4,45
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		99,815G/-99,775G/-9,775G-- 9,775G-9,775G	99,865 G	6,2	6,2
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		96,33G/-96,35G/-6,35G-- 6,35G-6,35G	96,33 G	4,11	4,11
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,45G/-90,44G/-0,44G-- 0,36G-0,42G	90,29 G	2,49	2,49

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	01.01.29	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(29), Notes v.2018(2021/2029) RegS		70,72G- 71,36G - 2,1G - 2,66G -2,66G	70,76 G	10,4	10,4
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780	Tele2 AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		94,635G- 94,545G - 4,535G - 4,525G -4,575G	94,495 G	3,64	3,64
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		85,394G- 85,304G - 5,273G - 5,262G -5,308G	85,367 G	1,75	1,75
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)		115,97G- 115,88G - 5,99G - 5,92G -5,92G	115,9 G	5,38	5,37
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55)		90,87G- 91,04G - 1G - 1,003G - 1,07G	91,11 G	5,88	5,88
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885	3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,05G- 98,44G - 8,44G - 8,44G -8,44G	98,44 G	4,48	4,48
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A1862E	XS1497606365	3%, v. 30.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		97,78G- 98,1G - 8,1G - 8,12G -8,12G	98,13 G	4,54	4,52
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		96,97G- 96,96G - 6,96G - 6,95G -6,95G	96,92 G	4,89	4,87
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523	2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27)		93,08G- 93,14G - 3,14G - 3,14G -3,14G	92,77 G	4,66	4,65
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676	1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		85,76G- 85,78G - 5,78G - 5,79G -5,79G	85,86 G	3,76	3,76
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)		93,453G- 93,405G - 3,411G - 3,36G -3,38G	93,427 G	2,4	2,4
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		86,33G- 86,36G - 6,36G - 6,28G -6,28G	86,27 G	2,32	2,32
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)		89,647G- 89,487G - 9,344G - 9,412G -9,455G	89,56 G	3,59	3,59
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,354G- 96,43G - 6,434G - 6,358G -6,493G	96,457 G	3,02	3,02
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		97,45G- 97,45G - 7,45G - 7,413G -7,42G	97,46 G	3,03	3,03
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,697G- 98,702G - 8,699G - 8,702G -8,716G	98,691 G	3,08	3,08
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		95,043G- 95,354G - 5,353G - 5,387G -5,407G	95,449 G	3,48	3,48
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		94,295G- 94,215G - 4,195G - 4,245G -4,255G	94,195 G	3,46	3,45
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		94,732G- 94,928G - 4,884G - 4,9G -4,973G	94,943 G	3,03	3,03
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		97,886G- 97,8G - 7,817G - 7,71G -7,76G	97,8 G	3,4	3,39
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		86,08G- 85,985G - 5,905G - 5,965G -5,965G	85,99 G	1,54	1,54
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,216G- 93,242G - 3,242G - 3,183G -3,209G	93,199 G	2,55	2,55
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		87,63G- 87,59G - 7,59G - 7,43G -7,47G	87,54 G	3,66	3,66
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		77,43G- 77,56G - 7,33G - 7,51G	77,7 G	3,97	3,97

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,145G-/93,015G/-2,955G--3,05G-3,07G	93,14 G	3,4	3,4
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,1829999999999998%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,38G-/102,44G/-2,44G-2,44G-2,45G	102,44 G	3,87	3,86
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,67G-/99,5G/-9,38G--9,43G-9,49G	99,5 G	3,77	3,77
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,054999999999997%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,11G-/99,89G/-9,73G-9,79G-9,89G	99,89 G	4,07	4,06
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		98,08G-/98,16G/-8,18G--8,236G-8,24G	98,06 G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		93,63G-/93,67G/-3,68G--3,68G-3,68G	93,39 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.)		94,038G-/94,055G/-4,06G-4,06G-4,06G	93,917 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		99,75G-/99,75G/-9,75G--9,75G-9,75G	99,842 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.)		88,048G-/88,844G/-8,844G--8,845G-8,845G	88,843 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.)		92,613G-/92,682G/-2,682G--2,682G-2,682G	92,661 G		
Euro	100.000	endlos	23.11.	A3LBJ9	XS2462605671	7 1/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.08.28, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		107,69G-/107,74G/-7,78G-7,78G-7,8G	107,7 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.)		104,04G-/104,141G/-4,142G-4,11G-4,12G	103,99 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		116,799G-/117,021G/-6,852G-7,312G-7,312G	117,161 G	3,52	3,51
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		95,66G-/95,64G/-5,61G--5,64G-5,66G	95,74 G	3,11	3,11
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		95,995G-/96,055G/-6,065G--6,055G-6,075G	96,295 G	4,72	4,72
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,355G-/99,375G/-9,371G--9,366G-9,368G	99,372 G	4,02	3,97
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		98,779G-/98,86G/-8,761G--8,766G-8,844G	98,875 G	3,8	3,79
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		77,5G-/77,25G/-7,14G-7,21G-7,22G	77,25 G	2,26	2,26
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		89,4G-/89,28G/-9,24G-9,27G-9,3G	89,26 G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,86G-/94,85G/-4,82G--4,84G	94,83 G	1,58	1,58
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,225G-/90,16G/-0,055G--0,115G-0,14G	90,11 G	2,49	2,49
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		86,14G-/85,88G/-5,79G--5,82G-5,9G	85,86 G	3,45	3,45
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,62G-/90,56G/-0,515G-0,53G-0,56G	90,555 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		82,72G-/82,49G/-2,42G--2,5G	82,5 G	1,51	1,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852	Telenor ASA Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		106,07G- 105,75G/-5,69G -5,69G-5,69G	105,77 G	3,62	3,62
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	Téléperformance SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		87,79G- 87,94G/-7,86G --7,94G-7,95G	88,04 G	0,57	0,57
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)		96,43G- 96,34G/-6,34G --6,27G-6,32G	96,35 G	4,59	4,59
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192W9	FR0013346822	Téléperformance SE Obligations 1 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		97,746G- 97,745G/-7,722G --7,721G-7,724G	97,738 G	3,77	3,77
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,248G- 100,242G/-0,231G -0,213G-0,227G	100,24 G	3,68	3,67
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,72G- 99,63G/-9,6G -9,63G-9,68G	99,67 G	3,1	3,1
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,99G- 100,73G/-0,62G -0,68G-0,74G	100,73 G	3,4	3,4
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)		83,79G- 83,51G/-3,37G --3,43G-3,49G	83,58 G	3,51	3,5
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		81,5G- 81,44G/-1,44G -1,44G-1,44G	81,3 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261	2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		89,53G- 89,28G/-9,2G -9,23G-9,31G	89,29 G	3,44	3,44
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		93,9G- 93,9G/-3,88G -3,89G-3,88G	93,84 G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648	2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83)		93,15G- 93,19G/-3,19G --3,19G-3,19G	93,12 G	3	3
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)		99,843G- 99,863G/-9,864G --9,864G-9,906G	99,695 G	4,63	4,63
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		95,865G- 95,89G/-5,814G --5,884G-5,921G	95,927 G	2,34	2,34
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		87,61G- 87,45G/-7,39G --7,41G-7,47G	87,48 G	2,28	2,28
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		91,555G- 91,45G/-1,375G --1,385G-1,435G	91,44 G	3	3
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		81,94G- 81,75G/-1,68G --1,73G-1,77G	81,74 G	1,22	1,22
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150	1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		63,31G- 62,93G/-2,81G --2,89G-2,89G	62,89 G	3,47	3,47
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		94G- 94G/-4G --4G-4G	94 G	7,74	7,71
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,93G- 94,899G/-4,919G -4,913G-4,913G	94,902 G	2,11	2,11
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)		87,146G- 86,839G/-6,683G --6,744G-6,825G	86,906 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)	S s	85,52G/-85,41G/-5,27G--5,37G-5,41G	85,23 G	2,9	2,9
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		89,46G/-89,406G/-9,437G-9,504G-9,538G	89,332 G	3,25	3,25
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)		93,765G/-93,705G/-3,695G--3,66G-3,7G	93,705 G	2,93	2,93
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)		97,33G-7,34G-7,33G-7,33G	97,35 G	1,53	1,53
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		92,68G/-92,605G/-2,555G-2,555G-2,595G	92,59 G	2,93	2,93
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)		96,334G/-96,133G/-6,109G--6,117G-6,129G	96,217 G	3,14	3,14
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159	0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		80,35G/-80,19G/-0,07G--0,17G-0,21G	80,17 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233	0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)		70,55G/-70,69G/-0,52G--0,69G-0,86G	70,59 G	1,41	1,41
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)		89,093G/-88,921G/-8,858G--8,891G-8,93G	88,953 G	1,97	1,97
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)		78,203G/-77,784G/-7,69G-7,765G-7,809G	77,964 G	3,42	3,42
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)		91,94G/-91,82G/-1,82G--1,59G-1,6G	92,03 G	3,38	3,38
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)		95,775G/-96,188G/-5,775G--5,775G-5,775G	95,996 G	3,36	3,36
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)		95,23G/-95,19G/-5,19G--5,11G-5,16G	95,3 G	3,11	3,11
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)		94,04G/-93,98G/-3,98G--3,84G-3,92G	94,16 G	3,17	3,17
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)		91,76G/-91,714G/-1,679G-1,705G-1,738G	91,753 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)		86,383G/-86,085G/-6,02G-6,075G-6,114G	86,03 G	1,16	1,16
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)		75,01G/-75,12G/-4,995G-5,099G-5,142G	74,991 G	2,99	2,99
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		81,693G/-81,493G/-1,396G--1,47G-1,527G	81,576 G	2,15	2,15
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143	3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		102,7G/-102,62G/-2,54G--2,58G-2,61G	102,63 G	3,22	3,22
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226	4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		105,38G/-105,25G/-5,18G-5,12G-5,2G	105,28 G	3,48	3,48
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499	4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)	107,56G/-107,5G/-7,39G-7,48G-7,53G	107,5 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618	4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)	111,53G/-111,6G/-1,44G-1,59G-1,58G	111,69 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		96,98G/-96,98G/-6,99G--6,98G-6,98G	96,98 G		
Euro	1.000	endlos	21.03.	A3LWDN	XS2783649176	4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		99,078G/-99,138G/-9,184G--9,191G-9,176G	98,974 G		
Euro	1.000	04.02.25	04.02.	A1ZVQU	XS1183235644	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.02.15(25), EO-Medium-Term Nts.2015(24/25)		98,606G/-98,64G/-8,622G--8,618G-8,62G	98,736 G	4,27	4,27
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398	1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		95,215G/-95,215G/-5,215G--5,225G-5,225G	95,155 G	2,35	2,35
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864	2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,595G/-96,53G/-6,49G-6,795G-6,54G	96,85 G	3,96	3,96
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,273G/-90,865G/-0,105G--0,158G-0,803G	90,901 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	Teréga S.A. Obligations 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		97,505G-/97,505G/-7,485G--7,478G-7,471G	97,475 G	4,43	4,43
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		83,15G-/83,04G/-2,9G-2,98G-2,98G	83,12 G	2,09	2,09
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,76G-/100,69G/-0,75G-0,68G-0,67G	100,72 G	7,09	7,04
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,209G-/99,305G/-9,307G--9,302G-9,302G	99,19 G	5,08	5,07
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430	7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		104,416G-/104,472G/	104,221 G	6,01	6
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,51G-/93,47G/-3,44G--3,47G-3,5G	93,5 G	2,9	2,9
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,79G-/100,61G/-0,42G-0,47G-0,49G	100,6 G	3,81	3,81
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,86G-/99,87G/-9,87G--9,87G-9,87G	99,944 G	4,89	4,89
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		85,58G-/85,48G/-5,48G--5,39G-5,43G	85,519 G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		94,843G-/94,881G/-4,914G--4,904G-4,904G	94,912 G	1,84	1,84
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		110,9G-/110,77G/-0,77G--0,39G-0,46G	110,74 G	4,39	4,39
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,66G-/99,66G/-9,66G--9,66G-9,73G	99,76 G	4,95	4,91
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,63G-/98,64G/-8,64G--8,64G-8,64G	98,64 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		87,69G-/87,81G/-7,71G--7,74G-7,69G	87,69 G	3,66	3,66
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,83G-/92,91G/-2,91G--2,8G-2,76G	92,83 G	4,02	4,02
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956	6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,005G-/100,025G/-0,025G-0,025G-0,025G	100,025 G	6,03	5,96
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,38G-/97,28G/-7,26G--7,3G-7,3G	97,31 G	4,82	4,81
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		96,71G-/96,7G/-6,7G--6,71G-6,71G	96,57 G	5,09	5,09
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)		93,64G-/93,65G/	93,49 G	6,27	6,26
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25)		98,191G-/98,195G/-8,196G--8,196G-8,196G	98,186 G	1,52	1,52
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		93,88G-/93,85G/-3,83G--3,83G-3,84G	93,84 G	3,67	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		91,9G-/91,8G/-1,75GG-1,77G-1,79G	91,79 G	0,54	0,54
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		91,035G-/90,945G/-0,89G-0,925G-0,94G	90,94 G	2,2	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR0014001106	THALES S.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,06G-/99,93G/-9,83G-9,9G-9,88G	99,97 G	3,65	3,65
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)		78,08G-/77,279G/-7,277GG-7,264G-7,269G	77,271 G	2,25	2,25
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		72,2G-/72,17G/-2,17GG-2,15G-2,15G	72,18 G	3,44	3,44
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		87,11G-/87,03G/-7,05G--7,03G-7,04G	87,11 G	9,12	9,12
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672	4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)		87,34G-/87,3G/-7,3G-7,14G-7,18G	87,49 G	6,86	6,85
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A19U1C	XS1755086607	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 22.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)		98,19G-/98,19G/-8,19G--8,19G-8,2G	98,18 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		85,336G-/85,233G/	85,104 G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138	0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		84,91G-/84,84G/-4,84G--4,78G-4,78G	84,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268	0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		89,68G-/89,645G/-9,623GG-9,555G-9,59G	89,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,75G-/92,75G/-2,75G--2,75G-2,75G	92,75 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,837G-/86,752G/	86,506 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,5G-/96,375G/-6,25GG-6,25G-6,375G	96,479 G	6,14	6,13
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,100000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		77,393G-/77,24G/-7,24G-7,056G-7,089G	77,23 G	2,82	2,82
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,895G-/96,978G/-6,978G--6,938G-6,972G	96,961 G	3,29	3,28
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,445G-/94,52G/-4,525G--4,465G-4,605G	94,505 G	2,37	2,37
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		84,62G-/84,55G/-4,55G--4,311G-4,37G	84,43 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		86,687G-/86,709G/-6,709G--6,607G-6,64G	86,627 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		78,585G-/78,458G/-8,461G--8,327G-8,365G	78,47 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		68,05G-/67,82G/-7,763GG-7,63G-7,65G	67,79 G	2,36	2,36
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,47G-/94,46G/-4,46G--4,39G-4,4G	94,46 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,425G-/88,425G/-8,425G--8,295G-8,345G	88,374 G	2,82	2,82
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		86,775G-/86,695G/-6,699G--6,615G-6,655G	86,706 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,26G-/79,12G/-9,12G--8,984G-9,05G	79,133 G	1,26	1,26
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		68,89G-/68,8G/-8,8G-8,56G-8,6G	68,77 G	2,9	2,9
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		85,229G-/85,16G/-5,16G-5,05G-5,1G	85,15 G	0,94	0,94

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	The Coca-Cola Co. Registered Notes 0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		76,26G- 76,061G - 6,061G -5,88G-5,92G	76,099 G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509	3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,014G-8,664G-8,717G-8,753G	98,848 G	3,31	3,31
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695	3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		97,999G-7,479G-7,658G-7,64G	97,668 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	The Dow Chemical Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		75,664G- 75,595G - 5,352G --5,549G-5,511G	75,761 G	4	4
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		91,905G- 91,855G - 1,865G --1,865G-1,885G	91,875 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,746G- 82,737G - 2,572G --2,703G-2,708G	82,821 G	2,71	2,71
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXPF	XS2397372850	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		97,99G- 97,99G - 7,98G --7,98G-7,99G	97,98 G	6,39	
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 4,9279999999999999%, zinsv. v. 19.03.24-18.06.24, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,623G- 100,64G /	100,65 G	4,62	4,61
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWL T	XS2389353181	4,9260000000000002%, zinsv. v. 25.03.24-23.06.24, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		101,425G- 101,475G /	101,363 G	4,51	4,51
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)		97,931G- 97,922G - 7,924G --7,973G-7,971G	97,917 G	2,55	2,55
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		95,679G- 96,075G /	95,65 G	3,67	3,67
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		93,94G-3,831G-3,839G-3,891G	93,793 G	3,53	3,53
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,381G- 99,383G - 9,38G -9,406G-9,402G	99,37 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		94,945G- 94,911G - 4,893G --4,958G-4,911G	94,986 G	3,47	3,46
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,108G- 96,201G - 6,101G --6,135G-6,161G	96,145 G	3,33	3,33
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		99,101G- 99,051G - 9,046G --9,066G-9,082G	99,063 G	3,37	3,37
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		99,472G- 99,473G - 9,472G --9,511G-9,511G	99,471 G	3,92	3,86
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)		89,354G- 89,417G /	89,2 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		86,078G- 86,156G - 6,245	85,85	2,02	2,02
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		99,681G- 99,69G - 9,691G --9,699G-9,699G	99,683 G	3,77	3,75
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		102,009G- 101,966G -1,921G-1,988G-1,971G	101,971 G	3,58	3,58
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		80,503G- 80,28G /	79,79 G	2,48	2,48
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWL U	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		80,437G- 80,32G /	79,96 G	1,86	1,86
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		87,922G- 87,851G - 7,885G --7,797G-7,843G	87,782 G	1,99	1,99
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)		96,574G- 96,689G /	96,533 G	5,3	5,28
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)		96,545G- 96,505G /	95,915 G	6,38	6,37

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R4YA	XS2022179159	The Korea Development Bank Medium - Term Notes v. 10.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	99,831G- 99,831G - 9,841G -- 9,841G-9,841G	99,821 G	3,06	
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		104,459G- 104,558G - 4,462G-4,381G-4,57G	104,549 G	3,19	3,19
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		98,84G- 98,844G - 8,849G - 8,845G-8,849G	98,836 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		90,568G- 90,777G - 0,686G -- 0,728G-0,782G	90,749 G	2,73	2,73
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		98,821G- 98,858G - 8,862G -- 8,861G-8,861G	98,854 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		92,365G- 92,295G - 2,295G -- 2,195G-2,229G	92,315 G	2,58	2,58
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		84,14G- 84,137G - 4,137G - 3,877G-3,88G	84,018 G	3,3	3,3
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		85,355G- 85,225G - 5,145G -- 5,11G-5,195G	85,215 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		68,05G- 67,73G - 7,57G -- 7,64G-7,64G	67,74 G	2,64	2,64
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065	3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26)		99,81G- 99,79G - 9,75G -- 9,77G-9,78G	99,77 G	3,36	3,35
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846	3,1499999999999999%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)		99,33G-9,14G-9,19G-9,23G	99,23 G	3,36	3,36
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224	3,2000000000000002%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		99,26G-8,96G-9,01G-9,06G	99,09 G	3,31	3,31
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	88,077G- 88,401G - 8,387G -- 8,34G-8,284G	88,491 G	2,24	2,24
Euro	1.000	21.07.25	23.JAJO	A3LLAJ	XS2652775789	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 4,3470000000000004%, zinsv. v. 22.04.24-21.07.24, v. 21.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,294G- 100,304G - 0,304G-0,304G-0,304G	100,293 G	4,12	4,11
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)		90,885G- 90,86G - 0,8G - 0,79G-0,84G	90,865 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212	0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)		93,68G- 93,65G - 3,605G - 3,595G-3,64G	93,665 G	1,84	1,84
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A3K7YF	XS2508690612	1,7070000000000001%, v. 28.07.22(25), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)		98,148G- 98,153G - 8,15G - 8,136G-8,142G	98,148 G	3,43	3,43
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3LARL	XS2549702475	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26)		99,853G- 99,865G - 9,82G - 9,816G-9,84G	99,862 G	3,34	3,33
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,38G- 92,34G - 90,945G- 90,802G - 96,935G- 96,91G - 6,85G - 6,905G-6,925G	92,21 G	1,08	1,08
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		90,945G- 90,802G - 96,935G- 96,91G - 6,85G - 6,905G-6,925G	90,646 G	3,75	3,74
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322	2,5510000000000002%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,935G- 96,91G - 6,85G - 6,905G-6,925G	96,925 G	3,61	3,61
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,85G- 95,63G - 5,53G -- 5,63G-5,62G	95,63 G	3,76	3,76
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3LB5X	XS2565831943	3,6309999999999998%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		99,7G- 99,79G - 9,68G - 9,73G-9,75G	99,81 G	3,68	3,68
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,23G- 99,23G - 99,23G-9,75G	99,2 G	3,51	3,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		94,645G- 93,845G -3,875G--3,855G-3,995G	93,875 G	2,38	2,38
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		72,2G- 72,208G -2,2088G-2,1G-2,1G	72,21 G	3,86	3,86
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,47G- 81,382G -1,417G-1,354G-1,413G	81,478 G	2,74	2,74
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		69,14G- 68,98G -8,98G--8,77G-8,802G	68,88 G	3,87	3,87
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		85,51G- 85,424G -5,429GG-5,32G-5,37G	85,399 G	1,86	1,86
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		95,05G- 95,04G -5,04G--5,052G-5,053G	95,04 G	3,67	
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,25G- 99,25G -9,252GG-9,25G-9,252G	99,255 G	1,5	1,5
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		92,21G- 92,175G -2,175GG-2,125G-2,155G	92,157 G	2,95	2,95
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,93G- 94,895G -4,895GG-4,891G-4,891G	94,898 G	3,04	3,04
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		96,58G- 96,54G -6,54G--6,519G-6,533G	96,543 G	2,88	2,88
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		91,97G- 91,85G -1,85G--1,697G-1,745G	91,89 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		98,52G- 98,55G -8,56G--8,54G-8,55G	98,56 G	3,83	3,82
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,49G- 95,534G -5,534GG-5,508G-5,508G	95,514 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		92,59G- 92,45G -2,45G--2,317G-2,388G	92,49 G	3,5	3,5
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,49G- 97,48G -7,48G--7,47G-7,47G	97,48 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		90,18G- 90,14G -0,15G--0,076G-0,094G	90,12 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,75G- 83,65G -3,67G--3,647G-3,652G	83,669 G	2,08	2,08
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		68,68G- 68,52G -8,52G--8,26G-8,26G	68,47 G	3,86	3,86
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		73,76G- 73,65G -3,65G--3,616G-3,643G	73,801 G	3,81	3,81
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345	3,6499999999999999%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		100,6G- 100,48G -0,541GG-0,572G-0,572G	100,599 G	3,58	3,58
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A3LBJ5	XS2557526006	3,2000000000000002%, v. 21.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,34G- 99,45G -9,432GG-9,29G-9,306G	99,32 G	3,65	3,64
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		98,757G- 98,771G -8,78G--8,897G-8,799G	98,753 G	4,32	4,29
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		92,01G- 91,942G -1,942GG-1,942G-1,942G	91,85 G	5,77	5,76

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		96,035G- 96,145G - 6,075G -- 5,965G-5,975G	96,155 G	4,1	4,1
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		88,44G- 88,32G - 8,25G -- 8,29G-8,31G	88,35 G	3,67	3,67
Euro	1.000	01.08.25	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(25), Anleihe v.2017(2022/2025)		1,2G- 1,2G /	1,2 G	644,5	644,5
Euro	1.000	16.11.24	16.MN	A19R9T	XS1716212243	Titan Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		98,672G- 98,589G - 8,576G -- 8,574G-8,577G	98,661 G	4,81	4,81
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)		97,8G- 97,8G - 7,8G -- 7,9G	98,945 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	TK Elevator Holdco GmbH Anleihen 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		95,27G- 95,35G - 5,39G -- 5,39G-5,39G	95,22 G	8,13	8,13
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		95,995G- 96,045G - 6,035G -- 6,045G-6,045G	95,955 G	5,88	5,88
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	TMNL Group Holding B.V. Senior Notes 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		92,635G- 92,665G - 2,655G -- 2,63G-2,65G	92,62 G	7,25	7,24
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2816Z	FI4000442108	Tornator Oy Senior Secured Notes 1 1/4%, v. 14.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		93,87G- 93,87G - 3,87G -- 3,86G-3,86G	93,86 G	2,64	2,64
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		94,13G- 94,01G - 4,04G -- 3,96G-3,98G	94,06 G	3,4	3,39
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,34G- 90,489G - 0,52G -- 0,382G-0,413G	90,428 G	1,65	1,65
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		94,12G-4,06G-4,04G-4,04G	94,153 G	2,17	2,17
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		89,54G-9,54G-9,43G-9,45G	89,545 G	3,29	3,29
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,03G- 99,019G - 9,03G -- 9,03G-9,03G	99,027 G	1,26	1,26
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		90,57G- 90,584G - 0,61G -- 0,442G-0,495G	90,555 G	3,01	3,01
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,24G- 99,26G - 9,27G -- 9,27G-9,27G	99,333 G	3,4	3,39
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,42G- 98,37G - 8,37G -- 8,33G-8,36G	98,35 G	3,47	3,47
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		98,217G- 98,252G - 8,253G -- 8,257G-8,263G	98,247 G	2,79	2,79
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,03G- 95,086G - 5,086G - 4,992G-5,009G	95,121 G	3,13	3,13
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,88G- 90,82G - 0,82G -- 0,7G-0,7G	90,85 G	3,37	3,37
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		85,13G- 84,96G - 4,85G -- 4,92G-4,97G	84,92 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		75,44G- 75,55G/-5,54G-- 5,54G-5,54G	75,6 G	3,68	3,68
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,84G- 93,79G/	93,72 G	3,48	3,48
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		90,35G- 90,3G/-0,31G-- 0,25G-0,25G	90,31 G	1,54	1,54
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		76,86G- 76,7G/-6,7G- 6,49G-6,49G	76,77 G	3,6	3,6
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	97,46G- 97,46G/-7,48G-- 7,48G-7,49G	97,44 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		98,332G- 98,389G/-8,391G-- 8,36G-8,382G	98,402 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		90,09G- 90,11G/-0,12G-- 0,19G-0,21G	90,05 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		82,1G- 82,09G/-2,1G-- 2,135G-2,14G	82,115 G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610	2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		93G- 93,04G/-3,11G-3,21G- 3,21G	93 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		84,78G- 84,799G/-4,86G-- 4,86G-4,88G	84,721 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		85,91G- 85,82G/-5,82G-- 5,82G-5,82G	85,85 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,33G- 99,32G/-9,33G-- 9,32G-9,33G	99,31 G	3,98	3,98
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,882G- 97,923G/-7,926G-- 7,904G-7,925G	97,945 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		90,33G- 90,27G/-0,27G-- 0,217G-0,225G	90,291 G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3LV5E	XS2785465860	3,4340000000000002%, v. 18.03.24(26), EO-Medium-Term Notes 2024(26)		99,89G- 99,854G/-9,865G- 9,82G-9,835G	99,87 G	3,52	3,52
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,3860000000000001%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,6G- 99,51G/-9,51G- 9,41G-9,45G	99,515 G	3,49	3,49
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,65G- 98,64G/-8,64G-- 8,64G-8,64G	98,645 G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		93,724G- 93,711G/-3,711G-- 3,665G-3,665G	93,702 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		89,86G- 89,811G/-9,812G- 9,717G-9,77G	89,804 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	3,8500000000000001%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,09G- 101,99G/-1,99G- 1,84G-1,91G	102,029 G	3,5	3,49
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		95,313G- 95,3G/-5,3G- 5,282G-5,284G	95,31 G	3,64	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,18G- 99,15G/-9,151G- 9,09G-9,1G	99,165 G	3,49	3,49
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,53G- 98,571G/-8,607G- 8,462G-8,48G	98,46 G	3,46	3,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	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	98,25G- 98,25G -8,25G--8,25G-8,25G	98,2 G	5,02	5
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,93G- 99,9G -9,9G-99,9G-9,97G	99,9 G		
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		93,54G- 93,525G -3,47G--3,545G-3,49G	93,475 G	3,63	3,62
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328	2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		97,865G- 97,875G -7,855G--7,855G-7,865G	97,885 G	3,87	3,86
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		99,467G- 99,467G -9,467G--9,467G-9,467G	99,461 G	3,72	3,72
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,64G- 96,47G -6,37G--6,42G-6,46G	96,48 G	3,69	3,69
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,31G- 90,19G -0,09G--0,2G	90,16 G	3,21	3,21
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4NC	XS2021470898	1,7010000000000001%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		82,34G- 82,1G -2,05G--1,99G-2,03G	82,18 G	3,9	3,9
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		97,2G- 97,175G -7,175G--7,17G-7,17G	97,186 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		87,36G- 87,41G -7,41G--7,26G-7,3G	87,36 G	1,71	1,71
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)		80,8G- 80,996G -0,9966G--0,86G-0,899G	80,904 G	3,08	3,08
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		98,51G- 98,5G -8,5G-88,5G-8,5G	98,507 G	0,25	0,25
Euro	100.000	22.11.25	22.11.	A3LBGG	DE000A3LBGG1	4 1/8%, v. 22.11.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25/25)		100,19G- 100,16G -0,16G--0,15G-0,15G	100,2 G	4	3,99
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72	4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)		100,07G- 100,03G -0,04G--0,03G-0,03G	100,05 G	3,96	3,95
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)		101,47G- 101,441G -1,485G-1,381G-1,405G	101,446 G	3,85	3,85
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2	4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		101,388G- 101,331G -1,29G-1,305G-1,348G	101,343 G	3,9	3,89
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)		99,89G-9,856G-9,839G-9,839G	99,873 G	3,81	3,8
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9	3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		99,11G-9,008G-8,934G-8,948G	98,993 G	3,96	3,95
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)		94,35G- 94,37G /	94,21 G	4,49	4,49
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 7,5780000000000003%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.24, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S		99,045G- 99,105G -9,105G--9,105G-9,105G	99,105 G	8,28	8,26
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		97,46G- 97,49G -7,49G--7,49G-7,49G	97,49 G	5,06	5,05
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		100,16G- 100,18G -0,13G--0,13G-0,13G	100,16 G	5,02	5,02

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,15G-2,305G-2,33G-2,295G	102,085 G	5,78	5,77
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		101,26G-101,21G-1,2G-1,2G-1,22G	100,99 G	5,89	5,89
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5,200000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		98,67G-98,66G/	98,55 G	4,68	4,68
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			100,83G-100,68G/	100,77 G	4,75	4,73
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			99,734G-99,734G-9,716G-9,715G-9,715G	99,709 G	4,98	4,95
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL 5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		99,23G-99,21G/	99,11 G	4,66	4,66
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116			100,12G-100,14G/	99,91 G	5,84	5,84
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,379G-97,379G-7,386G-7,393G-7,391G	97,371 G	4,17	
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097	v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		86,32G-86,27G-6,2G-6,2G-6,22G	86,2 G	3,24	
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 4,629999999999999%, zinsv. v. 21.05.24-20.08.24, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,009000000000003%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)		99,721G-9,705G-9,704G-9,704G	99,669 G	4,8	4,8
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261			100,248G-99,966G-100,024G-0,016G	100,113 G	4,01	4
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000087	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		85,01G-85,508G-5,508G-5,668G-5,758G	85,045 G	2,04	2,04
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.)		79,001G-79,1G-9,1G-9,1G	79,001 G		
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	UBM Development AG Anleihen 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26) 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		94,551G-95,001G-5,001G-3,751G-3,751G	94,551 G	5,76	5,76
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11			91,272G-91,272G-1,272G-1,272G-1,272G	91,501 G	6,83	6,83
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2			101,201G-101,201G-0G-0G-0G	100,051 G	7	6,99
Euro	1.000	13.04.26	12.JAJ0	UK1K6U	XS2800795291	UBS AG Floating Rate Medium -Term Notes 4,2619999999999996%, zinsv. v. 12.04.24-11.07.24, v. 12.04.24(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)		99,994G-9,976G-9,974G-9,974G	99,955 G	4,35	4,34
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	UBS AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		96,037G-95,999G-5,92G-5,922G-5,947G	95,959 G	3,12	3,12
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653			103,877G-103,862G/	103,73 G	3,61	3,6
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 4,923%, zinsv. v. 16.04.24-15.07.24, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,538G-99,725G-9,788G-9,773G-9,773G	99,75 G	1,46	1,46
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181			89,15G-89,186G-9,195G-9,195G-9,195G	89,11 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJ0	A287LY	CH0591979635			100,329G-100,33G-0,33G-0,329G-0,335G	100,33 G	4,78	4,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) 2 1/8%, zinsv. v. 24.03.22-12.10.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27) 7 3/4%, zinsv. v. 14.11.22-29.02.28, v. 14.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)		92,165G- 92,251G/ 99,245G- 99,268G/9,313G-- 9,317G-9,324G	92,061 G 99,259 G	1,4 3,64	1,4 3,64
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858			94,322G-4,365G	94,29 G	2,1	2,1
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946			93,36G- 93,422G/3,505GG- 3,527G-3,552G	93,311 G	3,85	3,85
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740			97,36G- 97,531G/7,531GG- 7,34G-7,52G	97,508 G	3,25	3,25
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A3K3KS	CH1174335732			97,829G- 97,811G/7,821G-- 7,754G-7,793G	97,775 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6A7	CH1194000340			112,99G- 113,055G/- 3,098G-3,095G-3,11G	112,924 G	4,57	4,57
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LBF3	CH1214797172						
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489	UBS Group AG Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26)		97,703G- 97,69G/7,701G-- 7,698G-7,703G	97,726 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		94,956G- 94,977G/4,977G-- 4,977G-4,977G	94,868 G	2,6	2,6
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		76,51G- 76,38G/6,38G-- 6,35G-6,4G	76,287 G	1,63	1,63
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		86,07G- 85,97G/5,99G-- 5,999G-6,031G	85,95 G	1,5	1,5
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524	0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28)		88,665G- 88,634G/8,645G-- 8,54G-8,568G	88,57 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532	0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33)		76,45G- 76,36G/6,37G-- 6,25G-6,3G	76,23 G	1,63	1,63
Euro	1.000	21.04.27	22.JAJO	A3LYXA	CH1348614103	UBS Switzerland AG Pfandbrief - Anleihe 4,056%, zinsv. v. 21.05.24-21.07.24, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)		100,027G-0,022G-0,023G- 0,024G	100,024 G	4,11	4,1
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111	3,1459999999999999%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		100,05G-99,82G-9,86G- 9,88G	99,98 G	3,17	3,17
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)		89,9G- 89,83G/9,86GG- 9,78G-9,84G	89,86 G	2,22	2,22
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825	4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		100,07G- 99,99G/9,88G- 9,94G-100G	99,95 G	4,25	4,24
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	UGI International LLC Registered Notes 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,15G- 89,05G/9,03G-- 9,12G-9,15G	89,16 G	4,84	4,84
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		23,225G- 24,439G/	23,283 G	31,55	31,33
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		25,21G- 25,485G/	24,775 G	52,93	52,93
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	Ungarn, Republik Bonds 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		98,92G- 98,99G/	98,88 G	4,22	4,22
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)		55,87G- 55,77G/	55,85 G	4,35	4,35
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		78,77G- 78,78G/	78,62 G	1,26	1,26
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		95,06G- 95,07G/	95,02 G	2,36	2,36

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25) 4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		82,25G-/82,22G/ 75,52G-/75,52G/-5,51G-- 5,52G-5,52G	82,13 G 75,46 G	3,94 4,63	3,94 4,63	
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			96,5G-/96,5G/ 99,43G-/99,35G/ 84,84G-/84,82G/	96,5 G 99,25 G 84,72 G	2,57 4,36 0,29	2,57 4,36 0,29	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282							
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214							
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145							
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		93,488G-3,42G-3,424G- 3,436G 81,657G-1,252G-1,326G- 1,304G 97,873G-/97,873G/-7,882G-- 7,877G-7,869G 96,27G-/96,23G/-6,233G- 6,226G-6,254G 96,7G-/96,67G/-6,67GG- 6,641G-6,651G 88,268G-/87,972G/-7,902G-- 7,935G-7,999G 81,208G-/80,874G/-0,77G- 0,805G-0,81G 93,082G-/93,033G/-2,98G- 3,035G-3,042G 97,95G-/97,94G/-7,91G-- 7,91G-7,91G 97,971G-/97,953G/-7,965G-- 7,943G-7,956G 87,69G-/87,55G/-7,55G-- 7,44G-7,506G 83,66G-/83,47G/-3,37G-- 3,41G-3,46G 98,58G-/98,57G/-8,57G-- 8,56G-8,56G 96,44G-/96,26G/-6,18G-- 6,24G-6,24G 79,746G-/79,749G/-9,648G-- 9,696G-9,734G 93,37G-/93,333G/-3,305G- 3,316G-3,327G 88,176G-/88,083G/-8,03G- 8,046G-8,056G 80,35G-/80,19G/-0,05G-- 0,11G-0,08G 100,61G-/100,5G/-0,41G- 0,43G-0,48G	93,497 G 81,456 G 97,888 G 96,259 G 96,67 G 88,073 G 80,953 G 93,027 G 97,92 G 97,969 G 87,747 G 83,53 G 98,59 G 96,34 G 79,634 G 93,314 G 88,077 G 79,87 G 100,41 G	2,4 4,01 1,78 2,85 2,31 3,99 4,09 3,21 3,63 2,04 3,13 3,27 3,98 3,35 2,19 2,14 1,69 3,43 4,04	2,4 4,01 1,78 2,85 2,31 3,98 4,09 3,21 3,63 2,04 3,13 3,27 3,97 3,35 2,19 2,14 1,69 3,43 4,03	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253							
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588							
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118							
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988							
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996							
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002							
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404							
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770							
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702							
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270							
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6							
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813							
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821							
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621							
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032							
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4							
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6							
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4							
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) 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)		95,365G-/95,743G/	94,957 G	2,08	2,08
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025				93,16G-/93,17G/	93,01 G	4,14	4,14
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)		70,1G-/70,01G/-0,02GG- 69,94G-9,97G 84,329G-/84,295G/-4,295G-- 4,185G-4,215G	70,079 G 84,295 G	0,14 0,59	0,14 0,59	
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796			S s				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,83G- 93,76G/	93,65 G	3,2	3,2
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	100,06G	99,95 G	3,1	3,1
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	81,149G- 80,964G/	80,785 G	2,1	2,1
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	98,216G- 98,171G/	98,085 G	3,14	3,13
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	HV2AY7	DE000HV2AY79	2 3/4%, v. 28.11.22(26), HVB MTN-HPF S.2131 v.22(26)	S 2131	98,96G- 98,95G-8,92G--8,93G-8,94G	98,95 G	3,4	3,39
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 2100	83,64G- 83,49G-3,41G--3,45G-3,48G	83,57 G	0,02	0,02
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	81,89G- 81,72G/	81,57 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	92,93G- 92,9G/	92,85 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	93,017G- 92,987G/	92,938 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		93,113G- 93,107G-3,11G-3,082G-3,082G	93,042 G	1,98	1,98
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044	0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)		89,115G- 89,06G-9,06G-9,035G-9,07G	88,964 G	1,78	1,78
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,754G- 96,76G-6,76G-6,754G-6,76G	96,754 G	3,59	3,58
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915	0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		94,755G- 94,78G-4,796G--4,84G-4,84G	94,796 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947	1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		85,485G- 85,557G-5,557G--5,479G-5,532G	85,32 G	3,77	3,77
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		2,35G- 2,35G-2,35G-2,35G	2,35 G	536,7	536,7
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)		100,47G- 100,489G/-0,489G-0,371G-0,402G	100,494 G	3,21	3,21
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135	3,3999999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,23G- 100,08G/-0,1G-99,968G-9,97G	100,1 G	3,4	3,4
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		98,254G-8,262G-8,26G-8,261G	98,265 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		89,82G-9,792G-9,62G-9,737G	89,814 G	3,03	3,03
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)		92,64G- 92,59G/-2,634G-2,61G-2,61G	92,673 G	2,43	2,43
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,428G- 94,592G/-4,513G--4,543G-4,573G	94,512 G	2,11	2,11
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,094G- 97,145G/-7,132G--7,136G-7,15G	97,162 G	1,79	1,79
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		91,683G- 91,703G/-1,703G--1,582G-1,636G	91,646 G	2,96	2,96
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		94,818G- 94,848G/-4,848G--4,755G-4,79G	94,812 G	2,36	2,36

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		87,61G-/87,569G/-7,587GG-7,446G-7,447G	87,579 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,145G-/98,165G/-8,171G--8,155G-8,155G	98,169 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,4G-/92,451G/-2,4511G-2,28G-2,354G	92,404 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824	0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		95,731G-/95,721G/-5,721G--5,723G-5,723G	95,741 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		88,25G-/88,178G/-8,178GG-8,017G-8,068G	88,176 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		94,22G-/94,142G/-4,152GG-4,021G-4,065G	94,17 G	3,22	3,21	
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		91,3G-/91,37G/-1,37GG-1,098G-1,177G	91,301 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192	3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		101,01G-/100,831G/-0,831G-0,66G-0,67G	100,88 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474	3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,09G-/99,97G/-9,954G--9,8G-9,86G	99,989 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391	3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		100,67G-/100,53G/-0,53G-0,28G-0,31G	100,509 G	3,47	3,47	
						Unilever PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		78,72G-/78,67G/-8,67G--8,422G-8,422G	78,62 G	3,36	3,36	
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes						
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,019G-/93,96G/-3,904G--3,892G-3,915G	93,977 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,65G-/72,408G/	72,412 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,87G-/79,682G/-9,615GG-9,628G-9,66G	79,819 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61	3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,614G-9,237G-9,288G-9,284G	99,57 G	3,21	3,2	
						UNIQA Insurance Group AG Notes						
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		88,345G-/88,125G/-8,045G--8,065G-8,095G	88,245 G	3,08	3,08	
						UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		102,28G-/102,29G/-2,627G--2,29G-2,656G	102,782 G	5,78	5,78	
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		97,76G-/97,74G/-7,74G--7,74G-7,74G	97,74 G	3,49	3,49	
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		84,77G-/84,75G/-4,67G--4,69G-4,62G	84,56 G	3,57	3,57	
						United Group B.V. Bonds						
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		97,411G-/97,122G/-7,13G-7,12G-7,11G	97,43 G	5,95	5,94	
						United Group B.V. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		95,71G-/95,69G/-5,7G-5,72G-5,84G	95,7 G	5,85	5,84	
						United Group B.V. Senior Notes						
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		96,61G-/96,59G/-6,62G--6,61G-6,59G	96,67 G	5,17	5,16	

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	United Group B.V. Senior Notes 3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		96,73G-/96,78G/-6,78G--6,81G-6,81G	96,77 G	5,23	5,21
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		92,85G-/92,72G/-2,72G--2,73G-2,78G	92,86 G	5,93	5,92
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UUE	XS1750083229	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)		98,19G-/98,19G/-8,19G--8,19G-8,19G	98,19 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		89,24G-/89,2G/-9,15G--9,14G-9,16G	89,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882	0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		85,51G-/85,4G/-5,34G--5,37G-5,39G	85,46 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		90,665G-/90,705G/-0,635G--0,71G-0,735G	90,75 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A18U2F	XS1323463726	1 5/8%, v. 20.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,31G-/97,31G/-7,28G--7,29G-7,32G	97,3 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		85,816G-/85,967G/-5,761G--5,943G-6,012G	86,059 G	3,45	3,44
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)		98,556G-/98,744G/-8,747G--8,619G-8,699G	98,719 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		95,01G-/95,01G/-5,01G--5,01G-5,01G	95,01 G	5,08	5,08
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	UPCB Finance VII Ltd. Notes 3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		94,915G-/94,885G/-4,885G--4,885G-4,905G	94,875 G	4,84	4,84
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		99,95G-/99,93G/-9,93G--9,93G-9,93G	99,94 G	2,03	2,03
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,07G-/93,017G/-3,12G--3,09G-3,09G	93,05 G	2,88	2,88
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,1G-/83,89G/-3,8G--3,85G-3,89G	83,86 G	4,33	4,33
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		87,045G-/86,975G/-6,915G--6,915G-6,965G	86,975 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		94,77G-/94,79G/-4,79G--4,698G-4,755G	94,775 G	3,43	3,42
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884	0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		82,31G-/82,12G/-2,04G--2,07G-2,11G	82,08 G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		99,32G-/99,32G/-9,31G--9,31G-9,31G	99,31 G	3,94	3,89
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Utah Acquisition Sub Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,198G-/99,206G/-9,211G--9,211G-9,213G	99,204 G	4,15	4,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	V.F. Corp. Registered Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,33G/ 84,235G / 4,16G -- 4,165G-4,205G	84,21 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		70,88G/ 70,67G / 0,58G -- 0,64G-0,72G	70,65 G	1,76	1,76
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)		97,39G/ 97,43G /	96,8 G	5,94	5,94
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		96,235G/ 96,225G / 6,215G -- 6,275G-6,275G	96,245 G	3,36	3,36
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		96,64G/ 96,62G / 6,67G -- 6,64G-6,64G	96,65 G	3,1	3,1
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,296G/ 87,35G / 7,337G -- 7,33G-7,283G	87,362 G	2,27	2,27
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)		97,682G-7,863G-7,81G- 7,829G	97,885 G	4,94	4,93
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)		97,44G/ 97,4G / 7,4G - 7,313G-7,34G	97,429 G	3,28	3,27
Euro	1.000	15.11.83	15.02.	A3LQ05	XS2708134023	Var Energi ASA Subordinated Floating Rate Notes 7,8620000000000001%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.29, v. 15.11.23(83), EO-FLR Securities 2023(23/83)		108G/ 108,05G / 8,055G - 8,03G-8,02G	108,05 G	7,27	7,26
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521	Vattenfall AB Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		95,526G/ 95,511G / 5,512G -- 5,481G-5,523G	95,54 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		94,25G/ 94,245G / 4,25G -- 4,215G-4,23G	94,247 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		85,99G/ 86,09G / 6,09G -- 5,99G-6,02G	86,04 G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.10.26	18.10.	A3LAE4	XS2545248242	3 3/4%, v. 18.10.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		100,525G/ 100,52G / 0,54G - 0,489G-0,53G	100,56 G	3,5	3,5
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		95,18G/ 95,19G / 5,19G -- 5,24G-5,24G	95,16 G	3,19	3,19
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)		67,31G/ 67,86G / 7,86G -- 7,86G-6G	67,31 G	21,92	21,92
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)		119,456G/ 119,255G / 8,962G-9,094G-9,16G	119,24 G	3,68	3,68
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		91,75G/ 91,71G / 1,71G -- 1,63G-1,67G	91,72 G	2,72	2,72
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		89,24G/ 89,2G / 9,22G -- 9,1G-9,16G	89,2 G	2,07	2,07
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254	1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		89,145G/ 89,135G / 9,135G -- 9,025G-9,075G	89,122 G	3,6	3,6
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		95,65G/ 95,625G / 5,625G - 5,65G-5,67G	95,615 G	3,1	3,1
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		97,836G/ 97,831G / 7,829G -- 7,821G-7,792G	97,833 G	2,04	2,04

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)	S s	91,4G-/91,336G/-1,3366G-1,224G-1,286G	91,34 G	3,27	3,27
Euro	100.000	21.09.32	21.09.	A19PFA	FR0013283140	1 5/8%, v. 21.09.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		86,03G-/85,863G/-5,87G--5,74G-5,82G	85,87 G	3,65	3,64
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,08G-/100,07G/-0,07G-0,07G-0,07G	100,116 G	4,55	4,46
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		103,09G-/103,084G/-3,098G-3,02G-3,07G	103,113 G	3,44	3,44
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		97,69G-/97,676G/-7,68G--7,66G-7,66G	97,68 G	3,53	3,53
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		93,74G-/93,73G/-3,73G--3,64G-3,67G	93,77 G	3,37	3,37
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		91,58G-/91,6G/-1,605GG-1,539G-1,587G	91,595 G	3,49	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		83,08G-/83,012G/-3,012GG-2,907G-2,962G	83 G	1,6	1,6
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		92,27G-/92,21G/-2,21G--2,127G-2,13G	92,21 G	2,71	2,71
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,065G-/94,049G/-4,049G--3,942G-3,992G	94,038 G	2,65	2,65
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		79,78G-/79,64G/-9,64G--9,41G-9,64G	79,62 G	3,13	3,13
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		81,63G-/81,515G/-1,515GG-1,4G-1,44G	81,551 G	1,96	1,96
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)		80,8G-/80,64G/-0,64GG-0,52G-0,56G	80,461 G	1,24	1,24
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		91,94G-/91,85G/-1,85G--1,73G-1,77G	91,87 G	3,6	3,6
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		93,247G-/93,273G/-3,29G-3,29G-3,29G	93,282 G	3,59	
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.)			95,29G-/95,29G/-5,29G--5,29G-5,3G	95,26 G	
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		89,41G-/89,42G/-9,43G--9,45G-9,45G	89,36 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		92,985G-/92,965G/-2,995G--3,005G-3,015G	92,995 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,16G-/90,16G/-0,16G--0,17G-0,18G	90,12 G		
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	Verallia SA Guaranteed Notes 1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		86,27G-/86,25G/-6,22G--6,22G-6,22G	86,22 G	4,07	4,07
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)		91,426G-/91,519G/-1,46G-1,543G-1,562G	91,63 G	3,54	3,54
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		98,864G-/98,863G/-8,867G--8,867G-8,867G	98,861 G	3,01	3,01
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		64,76G-/64,57G/-4,41G--4,39G-4,47G	64,52 G	2,78	2,78
Euro US\$	1.000 2.000	23.02.31 12.10.10	23.02. 12.AO	A18X8P A1A2CG	XS1369323149 US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	93,755G-/93,79G/ 78,25G-/78,25G/	93,65 G 78,25 G	4,47 7,49	4,47 7,48

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		97,99G- 98,03G/	97,88 G	4,08	4,08	
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		73,41G- 73,28G/	72,78 G	5,47	5,47	
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,04G- 92,03G/	91,97 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		84,09G- 84,11G/-4,1G-4,09G-4,11G	84,06 G	2,66	2,66	
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)		95,72G- 95,72G/-5,72G--5,72G-5,74G	95,7 G	3,38	3,38	
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)		77,74G- 77,65G/-7,73G--7,68G-7,6G	77,59 G	5,06	5,06	
						Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes						
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		56,72G- 56,69G/	56,37 G	5,09	5,09	
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,65G- 75,62G/	75,4 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		89,59G- 89,48G/	89,34 G	4,53	4,52	
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		76,12G- 76,05G/	75,76 G	4,92	4,91	
						VERIANOS SE Anleihen						
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		36G- 36G/-6G--6G-6G	36 G	31,77	31,77	
						Verisure Holding AB Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		95,95G- 95,97G/-5,97G--6G-6G	95,86 G	4,94	4,92	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,68G- 98,7G/-8,7G-8,71G-8,7G	98,64 G	4,59	4,59	
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		105,69G- 105,725G/-5,725G-5,725G	105,69 G	7,4	7,38	
						Verisure Midholding AB Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,87G- 97,07G/-7,16G--7,13G-7,67G	97,15 G	5,91	5,9	
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,57G- 82,64G/	81,84 G	5,56	5,56	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		97,828G- 97,825G/-7,827G--7,817G-7,819G	97,821 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,85G- 91,815G/-1,838GG-1,805G-1,815G	91,803 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,858G- 97,856G/	97,744 G	5,03	5,02	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		99,88G- 99,932G/	99,35 G	5,33	5,32	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		95,55G- 95,52G/-5,52G--5,47G-5,52G	95,5 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		92,024G- 92,035G/-2,06G-2,001G-2,05G	91,959 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		89,53G- 89,56G/-9,56G--9,59G-9,59G	89,368 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		93,54G- 93,54G/	93,08 G	5,28	5,28	
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,588G- 99,584G/-9,538G--9,54G-9,55G	99,547 G	3,53	3,52	
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		93,56G- 93,7G/-3,72G--3,72G-3,753G	93,478 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,325G- 93,417G/-3,417G--3,347G-3,404G	93,323 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		88,175G- 88,115G/-8,128G--8,055G-8,075G	88,004 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		73,07G- 73,13G/-3,13G--3,12G-3,12G	72,97 G	3,87	3,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	Verizon Communications Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		81,8G- 81,95G -1,95G-1,918G-1,92G	81,76 G	2,13	2,13
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		86,68G- 86,76G -6,76G-6,7G-6,72G	86,685 G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		80,98G- 81,006G -1,047G-1,004G-1,071G	80,877 G	1,85	1,85
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		75,85G- 75,88G -5,88G-5,904G	75,725 G	2,93	2,93
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		103,55G- 103,574G -3,574G-3,536G-3,562G	103,419 G	3,61	3,61
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		108,02G- 108,11G -8,11G-8,024G-8,078G	107,789 G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,6G- 100,59G -0,6G-0,55G-0,59G	100,615 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042	4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,87G- 101,77G -1,77G-1,62G-1,62G	101,78 G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		85,471G- 85,235G -5,289G-5,379G-5,403G	85,229 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		90,719G- 90,607G -0,639G-0,717G-0,716G	90,676 G	3,31	3,31
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A193AD	XS1854166078	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		95,655G- 95,625G -5,615G-5,605G-5,635G	95,615 G	4,1	4,1
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		93,76G- 93,69G -3,6G-3,62G-3,88G	93,88 G	3,19	3,19
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		80,618G- 80,582G -0,467G-0,577G-0,589G	80,66 G	1,85	1,85
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)		85,223G- 85,354G -5,295G-5,32G-5,309G	85,309 G	3,5	3,5
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)		91,686G- 91,995G -1,962G-2,011G-2,018G	91,735 G	3,51	3,51
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		85,646G- 85,564G -5,518G-5,596G-5,609G	85,598 G	5,2	5,2
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KNSZ	XS2321651031	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A. Registered Notes 5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,08G- 98,11G -8,09G-8,11G-8,09G	98,09 G	6,5	6,48
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	VIA Outlets B.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,01G- 89,24G -9,14G-9,23G-9,25G	88,88 G	3,88	3,88
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		86,81G- 86,97G -6,89G-6,97G-6,98G	86,96 G	2,57	2,57
Euro	1.000	24.08.26	31.FA	A3KMMJ	XS2307567086	Victoria PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,43G- 85,54G -5,86G-6,18G	84,18 G	8,3	8,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829	Victoria PLC Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		73,89G/-74,62G/-4,96G--5,15G	73,78 G	9,85	9,85
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		78,68G/-78,37G/-8,17G--8,18G-8,21G	77,44 G	2,55	2,55
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		98,24G/-98,15G/-8,14G--8,16G-8,16G	98,4 G	3,88	3,87
Euro	100.000	16.06.42	15.06.	A3K53C	AT0000A2XST0	4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)	S s	100,23G/-100,69G/-0,52G-0,62G-0,6G	100,81 G	4,82	4,82
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		95,87G/-95,42G/-5,42G--5,42G-5,42G	95,44 G	4,06	4,06
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		98,94G/-98,93G/-8,91G--8,9G-8,93G	98,94 G	4,01	4,01
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28)		91,625G/-91,515G/-1,44G-1,48G-1,52G	91,53 G	3,24	3,24
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595	0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29)		84,35G/-84,2G/-4,13G--4,17G-4,21G	84,17 G	0,3	0,3
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215	0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)		73,21G/-72,93G/-2,83G--2,92G	72,98 G	1,36	1,36
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772	4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27)		100,485G/-100,75G/-0,695G-0,73G-0,73G	100,725 G	3,75	3,75
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	A30VPS	XS2535725159	4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32)		105,45G/-105,29G/-5,17G-5,14G-5,16G	105,16 G	3,88	3,88
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		86,46G/-86,41G/-6,37G--6,38G-6,33G	86,44 G	3,17	3,17
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		87,117G/-86,99G/-6,934G--6,969G-7,011G	87,017 G	3,19	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,786G/-96,782G/-6,771G--6,771G-6,778G	96,771 G	2,05	2,05
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)		90,615G/-90,839G/-0,6G-0,599G-0,6G	90,476 G	3,44	3,44
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)		92,98G/-92,886G/-2,766G-2,807G-2,862G	92,863 G	3,33	3,33
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)		80,55G/-80,421G/-0,302GG-0,357G-0,408G	80,401 G	1,24	1,24
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3LAEJ	FR001400D8K2	3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		98,89G/-98,72G/-8,71G--8,71G-8,71G	98,72 G	3,56	3,55
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		84,84G/-84,93G/-4,9G-4,93G	84,83 G	6,94	6,94
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		99,986G/-99,988G/	97,474 G	2,91	2,91

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		95,46G- 95,36G -5,37G--5,4G-5,41G	95,4 G	9,9	9,87
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		96,538G- 96,519G -6,524G--6,475G-6,5G	96,515 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,709G- 94,708G -4,73G-4,53G-4,572G	94,67 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		92,76G- 92,735G -2,735G-2,55G-2,55G	92,683 G	3,26	3,26
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A30VG2	DE000A30VG27	VitalCentrum Hodey KG Anleihen 3 3/4%, v. 18.10.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		99,5B- 99,5B /	99,5 B	3,91	3,9
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		86,02G- 85,91G -5,82G--5,78G-5,8G	85,89 G	2,31	2,31
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)		95,583G- 95,593G -5,558G--5,573G-5,603G	95,555 G	0,78	0,78
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		98,15G- 98,14G -8,14G--8,1G-8,13G	98,38 G	2,88	2,88
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,16G- 99,17G -9,17G--9,152G-9,17G	99,226 G	1,75	1,75
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,34G- 97,32G -7,32G--7,31G-7,31G	97,373 G	1,28	1,28
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		93,4G- 93,33G -3,33G-3,2G-3,26G	93,535 G	2,4	2,4
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,91G- 98G -7,99G--8G-7,95G	97,99 G	5,97	5,97
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		86,86G- 87,1G -7,04G--7,73G-7,63G	87,76 G	5,58	5,58
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LWT2	XS2796600307	5 5/8%, v. 03.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		97,675G-7,503G-7,477G-7,502G	97,542 G	6,12	6,12
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		87,88G- 87,77G -7,77G--7,68G-7,73G	87,84 G	3,59	3,59
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		97,27G- 97,21G -7,258G-7,302G-7,302G	97,301 G	3,51	3,5
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		94,555G- 94,595G -4,595G--4,555G-4,579G	94,595 G	3,13	3,13
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,547G- 96,536G -6,572G--6,545G-6,582G	96,596 G	2,31	2,31
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		92,595G- 92,537G -2,548G--2,51G-2,608G	92,579 G	3,39	3,39
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		90,053G- 89,941G -9,941G--9,92G-9,968G	90,048 G	3,85	3,84
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)		97,603G- 97,589G -7,757G--7,763G-7,766G	97,795 G	3,77	3,76

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		89,26G-/89,13G/-9,13G-- 8,95G-9,02G	89,18 G	4,06	4,06
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,16G-/94,1G/-4,112GG- 4,106G-4,142G	94,145 G	1,9	1,9
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		89,11G-/89,127G/-9,127GG- 9G-9,016G	89,08 G	3,57	3,56
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		84,83G-/84,66G/-4,66G-- 4,48G-4,491G	84,656 G	3,89	3,89
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,16G-/86,18G/	85,54 G	5,65	5,65
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)		95,588G-/95,592G/-5,63G- 5,638G-5,638G	95,649 G	2,78	2,78
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)		89,92G-/89,96G/-9,96G-- 9,97G-9,97G	89,9 G	3,4	3,4
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)		97,98G-/98,02G/-8,03G-- 8,03G-8,03G	97,86 G	4,29	4,29
Euro	1.000	02.03.29	02.03.	A3LBZB	XS2560495462	Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		99,31G-/99,2G/-9,21G-- 9,213G-9,217G	99,22 G	3,43	3,43
Euro	1.000	02.12.34	02.12.	A3LBZC	XS2560495116	3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		100,29G-/100,11G/-0,11G- 99,985G-100,065G	100,1 G	3,74	3,74
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,17G-9,07G-/99,07G/- 9,195-9,07G-9,07G	99,06 G	2,75	2,75
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,38G-/96,39G/-6,345GG- 6,345G-6,8G	96,417 G	3,6	3,6
Euro	100.000	28.04.28	28.AO	A3LG02	AT0000A33R11	voestalpine AG Wandelschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuld. 2023(28)		93,712G-/93,728G/-3,815G-- 3,731G-3,756G	93,735 G	4,59	4,58
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)		100,933G-/100,854G/	100,811 G	3,37	3,37
Euro	100.000	19.11.29	19.11.	A2SADX	AT000B122049	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,85G-/84,74G/-4,7G- 4,74G-4,75G	84,79 G	0,29	0,29
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	S s	94,38G-/94,32G/-4,28G-- 4,28G-4,29G	94,33 G	1,85	1,85
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		102,22G-/102,16G/-2,11G- 2,15G-2,16G	102,17 G	3,89	3,89
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	Volksbank Wien AG Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldversch. 2019(26)		94,79G-/94,78G/-4,77G-- 4,76G-4,76G	94,77 G	0,79	0,79
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 5,1920000000000002%, zinsv. v. 06.10.23-05.10.24, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		100G-/100,04G/-0,066G- 0,03G-0,13G	100,3 G	5,14	5,13

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		96,429G- 96,442G - 6,482G -- 6,433G-6,494G	96,387 G	2,57	2,57
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		97,275G - 97,225G - 7,202G -- 7,257G-7,255G	97,234 G	3,88	3,87
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)		100,504G- 100,524G - 0,503G-0,474G-0,536G	100,558 G	3,87	3,86
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		101,99G- 102,05G - 2,065G -- 1,99G-2,025G	102,066 G	3,8	3,8
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		103,61G- 103,645G - 3,645G-3,551G-3,58G	103,545 G	4,02	4,01
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 4,5350000000000001%, zinsv. v. 10.06.24-09.09.24, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,11G-0,13G-0,13G- 0,13G	100,13 G	4,56	4,56
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		97,253G- 97,171G - 7,146G -- 7,188G-7,217G	97,289 G	3,52	3,51
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		99,34G- 99,34G - 9,309G G- 9,313G-9,317G	99,302 G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		96,28G- 96,371G - 6,297G G- 6,381G-6,431G	96,39 G	3,42	3,41
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		99,467G- 99,454G - 9,453G -- 9,449G-9,454G	99,495 G	3,7	3,69
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		99,202G-9,5G- 99,5G - 97,642G- 97,635G - 7,638G -- 7,67G-7,671G	99,372 G	3,52	3,51
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A2LQ6Q	XS2374595127	v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25)		91,251G- 91,282G - 1,233G -- 1,291G-1,321G	97,693 G	3,74	0,27
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		83,144G- 83,003G - 2,934G -- 2,988G-3,012G	91,34 G	0,9	0,9
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		97,841G- 97,826G - 7,828G -- 7,855G-7,854G	83,087 G	0,9	0,9
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		90,686G- 90,785G - 0,733G -- 0,851G-0,881G	97,819 G	1,92	1,92
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		100,145G-0,08G-0,095G- 0,11G	90,827 G	3,69	3,69
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		100,475G-0,12G-0,18G- 0,22G	100,13 G	3,83	3,83
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)			100,245 G		
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	96,08G- 96,05G -	96,03 G	4,66	4,66
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 5,3739999999999997%, zinsv. v. 16.05.24-15.08.24, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		100,528G- 100,52G - 0,524G-0,522G-0,522G	100,537 G	4,12	4,07
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		99,807G- 99,907G - 9,907G -- 9,907G-9,907G	99,94 G		
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.)		96,768G- 96,868G - 6,868G -- 6,971G-6,971G	96,657 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.)		95,23G- 95,44G - 5,53G -- 5,35G-5,37G	95,39 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.)		99,011G- 99,001G - 9,031G -- 9,001G-9,091G	99,001 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.)		88,451G- 88,801G - 8,801G -- 8,801G-8,801G	88,276 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		98,155G- 98,27G/-8,27G- 8,265G-8,265G	98,095 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.)		91,71G- 91,84G/-1,9G- 1,95G-1,97G	91,63 G		
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562	3,7480000000000002%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		93,539G- 93,67G/-3,659G- 3,608G-3,609G	93,542 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.)		107G- 107,01G/-7,044G- 7,125G-7,207G	106,85 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733	7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)		111,776G- 111,806G/- 1,854G-1,872G-1,879G	111,877 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,83G- 96,72G/-6,72G- 6,47G-6,47G	96,81 G	3,78	3,78
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		86G- 85,86G/-5,889G- 5,66G-5,76G	85,83 G	4,31	4,31
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		89,438G- 89,421G/-9,331G- 9,441G-9,471G	89,407 G	3,6	3,6
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		88,9G- 88,95G/-8,95G- 8,864G-8,895G	88,963 G	1,95	1,95
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		81,99G- 81,968G/-1,968G- 1,852G-1,853G	81,939 G	3,02	3,02
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		69,96G- 69,77G/-9,77G- 9,627G-9,627G	69,67 G	4,05	4,05
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,47G- 99,47G/-9,47G- 9,47G-9,47G	99,5 G	3,82	3,81
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,21G- 100,23G/-0,23G- 0,16G-0,19G	100,18 G	3,68	3,68
Euro	100.000	15.11.25	15.11.	A3LA6A	XS2554487905	4 1/8%, v. 15.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		100,45G- 100,44G/-0,462G- 0,42G-0,437G	100,458 G	3,78	3,77
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978	4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		101,8G- 101,845G/-1,859G- 1,771G-1,828G	101,829 G	3,7	3,7
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513	4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		102,98G- 102,89G/-2,89G- 2,77G-2,82G	102,852 G	3,83	3,83
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		95,414G- 95,433G/-5,441G- 5,4G-5,434G	95,459 G	3,63	3,63
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		96,66G- 96,76G/-6,76G- 6,64G-6,71G	96,759 G	3,67	3,66
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		97,238G- 97,341G/-7,301G- 7,296G-7,34G	97,388 G	3,72	3,72
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		101,18G- 101,28G/-1,28G- 0,94G-0,96G	101,093 G	4,03	4,03
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		90,7G- 90,86G/-0,97G- 0,83G-0,85G	90,73 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		94,883G- 94,865G/-4,855G- 4,863G-4,865G	94,977 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		98,57G- 98,562G/-8,564G- 8,564G-8,564G	98,562 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		97,714G- 97,679G/-7,665G- 7,668G-7,682G	97,719 G	3,28	3,28
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		95,667G- 95,931G/-5,781G- 5,776G-5,811G	95,841 G	3,13	3,13

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		86,697G-/86,656G/-6,616G-- 7,001G-6,732G	86,716 G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		99,687G-/99,679G/-9,679G-- 9,694G-9,694G	99,667 G	4,02	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		93,497G-/93,535G/-3,523G-- 3,436G-3,565G	93,561 G	0,8	0,8
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		85,553G-/85,591G/-5,491G-- 5,591G-5,651G	85,571 G	1,45	1,45
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601	3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26)		99,81G-/99,819G/-9,807G-G- 9,829G-9,872G	99,9 G	3,68	3,67
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		100,401G-/100,556G/- 0,401G-0,401G-0,401G	100,315 G	3,77	3,76
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		100,527G-/100,801G/- 0,45G-0,59G-0,629G	100,541 G	3,89	3,89
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081	4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26)		101,291G-/101,238G/- 1,238G-1,256G-1,259G	101,273 G	3,74	3,73
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		103,333G-/103,296G/-3,2G- 3,271G-3,311G	103,254 G	3,85	3,84
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		105,1G-/104,986G/-4,881G-G- 4,981G-5,031G	104,891 G	3,94	3,93
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	98,18G-/98,255G/-8,255G-G- 8,265G-8,28G	98,179 G	4,04	4,04
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		94,52G-/94,53G/-4,53G-- 4,55G-4,56G	94,52 G	4,3	4,3
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		99,129G-/99,129G/-9,131G-- 9,131G-9,131G	99,126 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170	1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)		98,03G-/98,033G/-8,044G-G- 8,033G-8,041G	98,087 G	3,31	3,31
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A3K17E	XS2440678915	0 5/8%, v. 14.02.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		97,96G-/97,96G/-7,96G-- 7,97G-7,97G	97,969 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904	1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		97,45G-/97,527G/-7,537G-G- 7,511G-7,561G	97,55 G	3,29	3,29
Euro	1.000	01.09.24	01.09.	A3K8VU	XS2527786755	2 1/8%, v. 01.09.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		99,64G-/99,63G/-9,63G-- 9,63G-9,63G	99,63 G	4,04	3,97
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)		98,33G-/98,372G/-8,363G-G- 8,352G-8,352G	98,32 G	3,66	3,65
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		93,373G-/93,448G/-3,465G-- 3,446G-3,447G	93,42 G	3,62	
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)		100,34G-/100,369G/- 0,383G-0,323G-0,366G	100,351 G	3,49	3,49
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		104,35G-/104,194G/-4,18G- 4,25G-4,22G	104,374 G	4,94	4,94
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)		100,66G-/100,67G/-0,67G- 0,62G-0,66G	100,64 G	3,55	3,55
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)		99,15G-/99,122G/-9,14G-- 9,11G-9,13G	99,12 G	3,54	3,53
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)		98,825G-/98,75G/-8,76G- 8,734G-8,735G	98,83 G	3,42	3,42
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	95,5G-/95,44G/-5,44G-G- 5,4G-5,44G	95,46 G	3,14	3,14
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)		98,71G-/98,69G/-8,7G- 8,69G-8,69G	98,727 G	2,52	2,52

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		95,14G- 95,08G/-5,08G-- 5,02G-5,05G	95,13 G	3,65	3,65
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	96,5G- 96,681G/-6,6811G- 6,517G-6,541G	96,594 G	2,31	2,31
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	92,4G- 92,413G/-2,4211G- 2,36G-2,386G	92,418 G	3,22	3,22
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	95,891G- 95,899G/-5,899G-- 5,9G-5,9G	95,902 G	3,12	3,12
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	90,34G- 90,24G/-0,244G- 0,136G-0,2G	90,25 G	4,07	4,07
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	83,74G- 83,619G/-3,619G- 3,345G-3,355G	83,844 G	4,39	4,38
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		98,16G- 98,165G/-8,159G- 8,158G-8,181G	98,181 G	3,05	3,05
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		60,34G- 60,2G/-0,2G- 0,005G-0,01G	60,21 G	3,31	3,31
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)		91,26G- 91,13G/-1,13G-- 0,99G-1,01G	91,11 G	4,02	4,02
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	93,62G- 93,689G/-3,689G- 3,678G-3,678G	93,704 G	1,33	1,33
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	84,07G- 84,072G/-4,072G- 3,919G-3,977G	84,04 G	2,36	2,36
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	83,923G- 84,123G/-4,122G-- 4,123G-4,123G	84,12 G	1,18	1,18
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	74,25G- 74,08G/-4,08G-- 3,89G-3,968G	74,1 G	3,01	3,01
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,43G- 90,37G/-0,38G-- 0,3G-0,33G	90,37 G	1,38	1,38
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		68,13G- 67,97G/-7,97G-- 7,79G-7,79G	67,99 G	4,6	4,6
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	97,779G- 97,704G/-7,706G-- 7,693G-7,693G	97,707 G	3,62	3,62
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A30VQA	DE000A30VQA4	4 3/4%, v. 23.11.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		102,77G- 102,72G/-2,72G- 2,644G-2,645G	102,803 G	3,77	3,77
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2	5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30)		104,797G- 104,753G/- 4,753G-4,635G-4,682G	104,786 G	4,15	4,15
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		80,34G- 80,265G/-0,265G- 0,2G-0,2G	80,325 G	1,56	1,56
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		99,003G- 98,982G/-8,984G-- 8,98G-8,984G	98,98 G	4,42	
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)		90,69G- 90,63G/-0,65G-- 0,59G-0,61G	90,63 G	0,83	0,83
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)		83,85G- 83,71G/-3,71G-- 3,58G-3,6G	83,7 G	1,49	1,49
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		76,27G- 76,182G/-6,182G- 6,113G-6,113G	76,175 G	2,63	2,63
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		64,75G- 64,744G/-4,744G- 4,564G-4,611G	64,717 G	4,53	4,53
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		94,401G- 94,455G/-4,455G-- 4,398G-4,434G	94,427 G	4,04	
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)		85,96G- 86,008G/-6,008G- 5,967G-6,038G	85,998 G	0,58	0,58
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		77,46G- 77,28G/-7,28G-- 7,1G-7,15G	77,28 G	1,93	1,93
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		55,89G- 56,578G/-5,774G- 6,527G-6,49G	56,871 G	4,4	4,4
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		96,016G- 96,038G/-6,038G-- 5,992G-6,016G	96,041 G	2,85	2,85
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)		92,82G- 92,74G/-2,75G-- 2,68G-2,71G	92,72 G	3,87	3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	Vonovia SE Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		89,22G-/89,11G/-9,11G-- 8,96G-8,96G	89,09 G	4,06	4,06
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.)		98,276G-/98,286G/-8,71G- 8,71G-8,71G	98,7 G		
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		86,62G-/86,52G/-6,37G-- 6,49G-6,5G	86,54 G	1,15	1,15
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		93,03G-/93,03G/	92,96 G	1,88	1,88
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,3G-/0,3G/-0,3G-0,3G- 0,3G	0,3 G	382,11	382,11
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		87,25G-/87,25G/-7,3G- 7,208G-7,22G	87,18 G	5,67	5,67
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		85,96G-/85,94G/-5,94G-- 5,94G-5,79G	86,01 G	6,61	6,61
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		94,54G-/94,51G/-4,51G-- 4,5G-4,52G	94,53 G	4,44	4,44
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)		98,63G-/98,63G/-8,59G-- 8,61G-8,63G	98,6 G	3,34	3,34
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)		93,048G-/93,05G/	93,216 G	6,82	6,8
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)		100,45G-0,29G-0,38G- 0,41G	100,39 G	4,21	4,21
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154	4,6929999999999996%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		100,05G-99,75G-9,8G- 9,83G	99,84 G	4,72	4,71
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A3K1G5	XS2437324333	Webuild S.p.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 28.01.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,5G-/98,48G/-8,48G- 8,5G-8,48G	98,47 G	4,65	4,64
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		91,44G-/91,314G/-1,239G- 1,305G-1,255G	91,325 G	3,41	3,41
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)		94,815G-4,785G-4,803G- 4,803G	94,782 G	2,87	2,87
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		96,97G-/97,27G/	96,91 G	5,1	5,1
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,141G-/94,14G/-4,205G-- 4,087G-4,102G	94,152 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	93,41G- 93,455G -3,423G-3,423G	93,393 G	2,13	2,13
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,959G- 97,984G -7,992G-7,978G-7,985G	97,995 G	3,31	3,31
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		97,004G-7,056G-7,012G-7,03G	97,033 G	3,69	3,68
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		99,898G- 99,898G	99,904 G	5,35	5,23
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,499G- 99,5G	99,49 G	5,71	5,58
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		98,257G- 98,265G	98,223 G	5,79	5,73
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,628G- 83,61G -3,61G-3,46G-3,49G	83,525 G	1,49	1,49
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		84,48G- 84,421G -4,425G-4,282G-4,282G	84,311 G	1,48	1,48
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)		86,258G- 86,099G	85,325 G	5,91	5,91
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)		96,944G- 96,881G -6,881G-6,849G-6,886G	96,929 G	3,76	3,75
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		95,93G- 95,92G -5,92G-5,88G-5,92G	95,92 G	2,86	2,86
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		80,48G- 80,39G -0,39G-0,2G-0,23G	80,31 G	3,4	3,4
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		103,4G- 103,27G -3,27G-3,12G-3,2G	103,29 G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		93,57G- 93,53G -3,53G-3,53G	93,53 G	4,98	4,97
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A3824W	DE000A3824W1	5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S		100,62G- 100,65G -0,65G-0,64G-0,64G	100,55 G	5,58	5,58
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)		92,879G- 92,878G -2,92G-2,97G-2,961G	92,989 G	1,07	1,07
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		79,79G- 79,57G -9,48G-9,55G-9,51G	79,57 G	2,38	2,38
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		89,88G- 89,7G -9,62G-9,68G-9,68G	89,68 G	3,56	3,56
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		87,33G- 87,28G -7,18G-7,18G	87,3 G	3,15	3,15
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		98,301G- 98,3G -8,31G-8,3G-8,3G	98,299 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		85,09G- 84,9G -4,81G-4,86G-4,88G	84,99 G	2,93	2,93
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472	0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)		95,008G- 94,997G -5,002G-4,969G-4,983G	94,996 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		70,12G- 69,92G	69,69 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		93,451G-/93,458G/-3,482G--3,419G-3,459G	93,48 G	1,87	1,87
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219	1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		92,94G-/92,96G/-2,96G--2,89G-2,89G	92,97 G	3,08	3,08
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		93,29G-/93,335G/-3,342G-3,233G-3,288G	93,288 G	2,39	2,39
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		98,524G-/98,627G/-8,64G-8,634G-8,647G	98,635 G	1,26	1,26
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		93,12G-/93,175G/	93,13 G	1,64	1,64
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		90,05G-/90G/	89,88 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,04G-/89,18G/-9,1G-9,15G-9,18G	88,93 G	1,12	1,12
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		94,63G-/94,58G/-4,55G--4,55G-4,59G	94,62 G	2,62	2,62
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,725G-/91,665G/-1,605G--1,615G-1,635G	91,625 G	2,38	2,38
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		98,05G-/98,05G/-8,05G--8,05G-8,05G	98,05 G	4,23	4,23
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)		103,75G-/103,79G/-3,73G-3,7G-3,7G	103,87 G	3,92	3,91
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		98,702G-/98,69G/-8,704G--8,81G-8,788G	98,662 G	4,07	4,07
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		88,1G-/88,16G/-8,16G-8,19G-8,2G	87,98 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517	2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		92,82G-/93,02G/-3,02G--3,083G-3,083G	92,866 G		
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,91G-/95,89G/-5,89G--5,88G-5,88G	95,88 G	1,74	1,74
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		89,7G-/89,62G/-9,62G-9,52G-9,59G	89,61 G	2,94	2,94
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		11,75G-/16,75G/-6,75G--6,75G-6,75G	16,75 G	5,83	5,83
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		94,364G-/94,654G/-4,654G--4,654G-4,654G	94,654 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		94,185G-/94,185G/-4,145G-4,115G	94,115 G	4,39	4,39
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU06	XS2367081523	2 1/4%, v. 16.08.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		86,46G-/86,53G/-6,42G-6,43G	86,62 G	4,54	4,54
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		95,03G-/94,98G/-4,94G-4,95G	94,95 G	3,15	3,15
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		85,81G-/85,78G/-5,74G-5,79G	85,68 G	1,73	1,73
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191	3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,12G-/99,11G/-9,13G-9,14G	99,12 G	3,4	3,39
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,15G-/89,295G/-9,025G-9,29G	89,29 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		101,52G-/101,33G/-1,28G-1,33G	101,37 G	3,52	3,52
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)		86,51G-/86,61G/-6,5G-6,54G	86,5 G	0,86	0,86
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KL75	Worldline S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		99,3G-/99,35G/-9,295G-9,345G	99,33 G	4,29	4,29
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Worldline S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,98G-/99G/-9G-9G	98,99 G	3,24	3,24
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		90,07G-/90,34G/-0,26G-0,29G	90,43 G	1,92	1,92
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		98,62G-/98,64G/-8,64G-8,67G	98,62 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		94,399G-/94,357G/-4,348G-4,368G	94,39 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		94,395G-/94,385G/-4,41G-4,41G	94,345 G	5,2	5,2
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A19BX4	XS1533928971	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 19.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,819G-/99,8G/-9,8G-9,8G	99,79 G	4,42	4,42
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		95,42G-/95,345G/-5,36G-5,425G	95,32 G	3,87	3,86
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		84,125G-/83,975G/-3,92G-3,985G	83,995 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		90,475G-/90,475G/-0,445G-0,515G	90,475 G	2,97	2,97
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,905G-/96,818G/-6,924G-7,005G	96,888 G	4	4
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3T	XS1794084068	WPP Finance 2016 Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)		97,945G-/97,955G/-7,945G-7,955G	97,935 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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		89,01G/ 89,21G / 9,07G -- 9,18G-9,21G	89,15 G	3,63	3,63
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		97,08G/ 97,04G / 7,02G -- 7,025G-7,055G	97,025 G	3,63	3,63
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)	S s	97,444G/ 97,454G / 7,453G -- 7,55G-7,55G	97,479 G	2,05	2,05
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		91,682G/ 91,711G / 1,651G -- 1,701G-1,721G	91,851 G	1,63	1,63
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		93,901G/ 93,551G / 3,293G -- 3,491G-3,561G	93,601 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		99,91G-100G-0G-0G	99,95 G	5,25	5,25
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	Wüstenrot & Württembergische AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		77,78G/ 78,01G / 8,02G -- 8,02G-8,02G	78,04 G	3,9	3,9
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)	R 4	95,432G/ 95,434G / 5,439G -- 5,423G-5,434G	95,442 G	1,04	1,04
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	93,77G/ 93,73G / 3,72G -- 3,71G-3,72G	93,75 G	1,33	1,33
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 8	90,16G/ 90,09G / 0,05G -- 0,06G-0,08G	90,12 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8	0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	S 12	85,455G/ 85,355G / 5,285G -- 5,33G-5,335G	85,42 G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	S 20	101,084G/ 100,965G / 0,918G-0,959G-0,986G	101,044 G	3,13	3,13
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)		93,5G/ 93,5G / 3,5G -- 3,5G	93,5 G	6,33	6,31
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)		70,93G/ 70,69G	70,83 G	9,36	9,35
sfrs	1.000	30.06.29	31.03.	A2SA7M	DE000A2SA7M1	Xlife Sciences AG Wandelschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 01.12.19(29), SF-Wdl.-Anl. 2019(29)		141G/ 141G / 1G -1G-1G	141 G		
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		87,049G/ 86,968G / 6,897G -- 6,934G-6,97G	87,022 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		95,565G/ 95,555G / 5,545G -- 5,535G-5,555G	95,555 G	1,3	1,3
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		88,862G/ 88,77G / 8,709G -- 8,718G-8,758G	88,727 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		94,311G- 94,316G - 4,316G -- 4,319G-4,32G	94,372 G	0,11	0,11
Euro	100.000	06.08.27	06.08.	A3E459	DE000A3E4597	0 5/8%, v. 06.08.20(27), Wandelanl.v.20(27)Tr.B		87,74G - 87,71G - 7,71G -- 7,66G-7,66G	87,74 G	1,42	1,42
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)		97,51G- 97,51G - 7,51G -- 7,51G-7,51G	97,51 G	6,44	6,43
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,74G- 95,89G - 5,89G -- 5,8G-5,82G	95,704 G	4,15	4,15
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,355G- 93,535G - 3,565G -- 3,605G-3,675G	93,365 G	4,58	4,57
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,854G- 91,851G - 1,861G -- 1,833G-1,835G	91,776 G	4,76	4,76
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		97,97G- 97,98G - 7,98G -- 7,99G-7,98G	97,95 G	4,69	4,67
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		96,615G- 96,725G - 6,755G -- 6,815G-6,815G	96,615 G	4,59	4,58
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026)		102,45G- 102,46G - 2,46G -- 2,47G-2,47G	102,46 G	4,49	4,49
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		92,99G- 93,08G - 3,162G G- 3,15G-3,15G	92,97 G	4,28	4,28
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		94,66G- 94,77G - 4,877G G- 4,83G-4,83G	94,63 G	4,68	4,68
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		91,42G- 91,635G - 1,64G -- 1,56G-1,6G	91,45 G	4,67	4,67
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		87,76G- 87,7G - 7,69G -- 7,69G-7,66G	87,63 G	5,55	5,54
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		84,05G- 84,04G - 4,005G G- 4,005G-4,005G	83,905 G	6,93	6,92
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 2,4249999999999999%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		97,145G- 97,125G - 7,075G -- 7,105G-7,135G	97,075 G	3,65	3,64
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,91G- 91,98G - 1,9G - 1,96G-1,99G	92,05 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	Zürcher Kantonalbank Anleihen v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		93,336G- 93,335G - 3,322G -- 3,302G-3,309G	93,319 G	3,71	
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	79,04G- 78,71G - 8,54G -- 8,62G-8,73G	79,01 G	3,47	3,47
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		87,47G- 87,31G - 7,23G -- 7,32G	87,31 G	2,54	2,54

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 18.06.2024		Fortlaufender Preis 19.06.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	Euro 5,18 %	Euro 6,01 %	07.05.24		522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA	nur Kasse 10	128	G	128G	138,15 283	125,1 248	
1	Euro15 %	Euro15 %	07.05.24		522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA		268,9		267,6G-/267,6G/			

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN 510440 ISIN DE0005104400 Extag 29.05.2024 Alter Name: ATOSS Software AG Neuer Name: ATOSS Software SE</p> <p>WKN A2R3YB ISIN XS2012102914 Extag 30.05.2024 Alter Name: Chubb INA Holdings Inc. Neuer Name: Chubb INA Holdings LLC</p> <p>WKN A19XGR ISIN XS1785795763 Extag 30.05.2024 Alter Name: Chubb INA Holdings Inc. Neuer Name: Chubb INA Holdings LLC</p> <p>WKN A19XGS ISIN XS1785813251 Extag 30.05.2024 Alter Name: Chubb INA Holdings Inc. Neuer Name: Chubb INA Holdings LLC</p> <p>WKN A2R3YA ISIN XS2012102674 Extag 30.05.2024 Alter Name: Chubb INA Holdings Inc. Neuer Name: Chubb INA Holdings LLC</p> <p>WKN A3K99B ISIN FR001400D7M0 Extag 03.06.2024 Alter Name: ALD S.A. Neuer Name: Ayvens S.A.</p> <p>WKN A3K2XQ ISIN XS2451372499 Extag 03.06.2024 Alter Name: ALD S.A. Neuer Name: Ayvens S.A.</p> <p>WKN A3LTF7 ISIN FR001400NC70 Extag 03.06.2024 Alter Name: ALD S.A. Neuer Name: Ayvens S.A.</p> <p>WKN A3LTF8 ISIN FR001400NC88 Extag 03.06.2024 Alter Name: ALD S.A. Neuer Name: Ayvens S.A.</p> <p>WKN A28YY4 ISIN XS2193979254 Extag 13.06.2024</p>	<p>Alter Name: Koninklijke DSM N.V. Neuer Name: DSM B.V.</p> <p>WKN A1ZZSX ISIN XS1215181980 Extag 13.06.2024 Alter Name: Koninklijke DSM N.V. Neuer Name: DSM B.V.</p> <p>WKN A186SF ISIN XS1495373505 Extag 13.06.2024 Alter Name: Koninklijke DSM N.V. Neuer Name: DSM B.V.</p> <p>WKN A28YY3 ISIN XS2193978363 Extag 13.06.2024 Alter Name: Koninklijke DSM N.V. Neuer Name: DSM B.V.</p> <p>WKN A190PQ ISIN AT0000A21LA8 Extag 18.06.2024 Alter Name: Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Neuer Name: Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH</p> <p>Hamburg, den 19.06.2024 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p style="text-align: center;">- Bekanntmachung -</p> <p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</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 Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2024 -

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

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

* kein bundesweiter Feiertag

Handelszeiten

Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hamburg (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

Hamburg, den 04. Dezember 2023

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurseinfügung Freiverkehr

WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
A3DMVV	13.06.2024/12:00:00	0,478 G	

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3836)

Hamburg, den 14. Juni 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

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
12.06.24	17.06.24	A2R884	XS2066706818	ENEL Finance International N.V.	ENEL Finance Intl N.V., EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	20.06.24	25.06.24	A2R33N	ES0313307219	Caixabank S.A.	1% EO-Non-Preferred Bonos 19(24)
12.06.24	17.06.24	A2TR14	DE000A2TR141	Investitionsbank Schleswig-Holstein	4,438% FLR-IHS v.20(24)	20.06.24	25.06.24	A28Y1K	XS2193956716	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	0,375% EO-Preferred MTN 2020(24)
12.06.24	15.06.24	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens	0,375% EO-Medium-Term Notes 2016(24)	21.06.24	26.06.24	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG	3,125% Notes v.2019(2024/2024)
12.06.24	15.06.24	A19D4U	XS1574686264	Rexel S.A.	2,625% EO-Notes 2017(17/24)	21.06.24	26.06.24	A28Y5S	XS2196322155	Exxon Mobil Corp.	0,142% EO-Notes 2020(20/24) Reg.S
13.06.24	18.06.24	DKB033	DE000DKB0333	Deutsche Kreditbank AG	1,625% Hyp.Pfandbrief 2014(2024)	21.06.24	26.06.24	A19KHA	FR0013264066	OPmobility S.A.	1,25% EO-Obl. 2017(17/24)
13.06.24	18.06.24	A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG	6,25% Anleihe v.2019(2021/2024)	21.06.24	26.06.24	A19KFA	XS1637099026	SpareBank 1 Boligkredit AS	0,375% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)
13.06.24	18.06.24	A2R3SE	XS1999730374	Korea Housing Finance Corp. [KHFC]	0,1% EO-Mortg.Cov.Bds 2019(24)Reg.S	24.06.24	27.06.24	A2RZQT	XS1967635621	Abertis Infraestructuras S.A.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)
13.06.24	30.05.25	A3K535	FR001400A022	Société Générale S.A.	1,5% EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)	24.06.24	27.06.24	PB1KU8	XS1637277572	BNP Paribas S.A.	1% EO-Non-Preferred MTN 2017(24)
13.06.24	18.06.24	A2R3N3	XS2013536029	Svenska Handelsbanken AB [publ]	0,125% EO-Preferred MTN 2019(24)	24.06.24	27.06.24	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,75% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
14.06.24	19.06.24	A2R3SV	XS2014287937	Banco Santander S.A.	0,25% EO-Preferred MTN 2019(24)	24.06.24	27.06.24	A2R37S	XS2018637913	Santander Consumer Finance S.A.	0,375% EO-Preferred MTN 2019(24)
14.06.24	19.06.24	BA0AET	XS1079726334	Bank of America Corp.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2014(24)	24.06.24	27.06.24	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik	2,75% EO-Medium-Term Notes 2017(24)
14.06.24	19.06.24	A2R3VZ	XS2006909407	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd.	1,375% EO-Notes 2019(24)	24.06.24	27.06.24	A19KJ	XS1637276848	Zypern, Republik	2,75% EO-Medium-Term Notes 2017(24)
14.06.24	19.06.24	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC	0,5% EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	25.06.24	28.06.24	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG	7% EO-Anl. 2019(24)
14.06.24	19.06.24	A1ZK0V	XS1079233810	Marokko, Königreich	3,5% EO-Notes 2014(24) Reg.S	26.06.24	01.07.24	A3KTF4	FR0014004AE8	Air France-KLM S.A.	3% EO-Obl. 2021(21/24)
14.06.24	19.06.24	A2R3UK	XS2014288158	OP Yrityspankki Oyj	0,375% EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	26.06.24	01.07.24	A2NBJL	DE000A2NBJL3	PCC SE	4% Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24)
14.06.24		A2PTTF	US92766K1060	Virgin Galactic Holdings Inc.	Virgin Galactic Holdings Inc. Registered Shares o.N.	26.06.24	01.07.24	A1ZLDJ	XS1082971588	Tesco Corporate Treasury Services PLC	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
14.06.24		A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	Workhorse Group Inc., Registered Shares New DL -,001	28.06.24	03.07.24	A19KMB	XS1639238820	BNZ International Funding Ltd.	0,5% EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)
17.06.24		A3DJ1F	CA2692761018	EV Technology Group Ltd.	EV Technology Group Ltd. Registered Shares o.N.	28.06.24	03.07.24	A1921Z	XS1851277969	BP Capital Markets PLC	0,9% EO-Medium-Term Nts 2018(24)
17.06.24	20.06.24	A2R3WA	XS2015295814	Island, Republik	0,1% EO-Medium-Term Nts 2019(24)	28.06.24	03.07.24	A19KHC	XS1637093508	Compass Group Finance Netherlands B.V.	0,625% EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)
18.06.24	21.06.24	A2R3WH	XS2015267953	Banque Stellantis France S.A.	0,625% EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	28.06.24	03.07.24	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society	0,5% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)
18.06.24		A3EHAY	CA2985961077	Eureka Lithium Corp.	Eureka Lithium Corp., Registered Shares o.N.	28.06.24	03.07.24	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Mercedes-Benz International Finance B.V.	4,342% FLR-Med.Term Nts. v.17(24)
18.06.24	21.06.24	A2R30B	XS2008921947	KNAB N.V.	0,625% EO-Non-Preferred Nts 2019(24)	01.07.24	04.07.24	A2TSTS	DE000A2TSTS8	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24)
18.06.24	21.06.24	A19J53	FR0013262912	Lagardere S.A.	1,625% EO-Obl. 2017(17/24)	02.07.24	05.07.24	A19KYN	FR0013266525	Altarea S.C.A.	2,25% EO-Bonds 2017(17/24)
18.06.24	21.06.24	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC	4,715% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	03.07.24	06.07.24	A289QE	XS2199265617	Bayer AG	0,375% EO-Anleihe v.20(20/24)
18.06.24	21.06.24	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd.	1,3% EO-Notes 2017(17/24)	03.07.24	06.07.24	A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A.	0,75% EO-Obl. 2017(17/24)
18.06.24	21.06.24	A19KQB	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd.	1,3% EO-Notes 2017(17/24)	03.07.24	08.07.24	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG	1,875% Medium Term Notes v.14(24)
19.06.24	15.11.25	A284HM	XS2249892535	Adevinta ASA	2,625% EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	03.07.24	08.07.24	A12T2N	XS1084563615	Robert Bosch GmbH	1,75% MTN v.2014(2014/2024)
19.06.24	15.11.27	A284HN	XS2249894234	Adevinta ASA	3% EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	03.07.24	06.07.24	A19K2Q	XS1635870923	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V.	1,8% EO-Notes 2017(17/24) Reg.S
19.06.24	22.06.24	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich	2,6% EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	03.07.24	06.07.24	A3KTSE	XS2361253862	SoftBank Group Corp.	2,125% EO-Notes 2021(21/24)
19.06.24		A1ZJ3Z	FR0011896513	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A.	6,375% EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	04.07.24	09.07.24	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile	2,25% EO-Notes 2014(24) Reg.S
19.06.24		A0DN0Y	LU0207432559	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	ColThr(L)III-CT(L)Eur.Sm.Cap Actions Nom. A o.N.	04.07.24	09.07.24	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1,625% IHS v. 2020 (2024/2024)
19.06.24		786734	LU0153358154	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	ColThr(L)III-CT(L)US Small.Cos Act. Nom. A USD Dis. o.N.	04.07.24	09.07.24	A1HAZX	XS0841073793	Polen, Republik	3,375% EO-Medium-Term Notes 2012(24)
19.06.24		855877	AU000000CSR5	CSR Ltd.	CSR Ltd., Registered Shares o.N.	05.07.24	10.07.24	A2R68P	DK0009525404	Nykredit Realkredit A/S	0,125% EO-Non-Preferred MTN 2019(24)
19.06.24	24.06.24	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC	1,625% EO-Notes 2020(20/24)	05.07.24	10.07.24	A2R4YA	XS2022179159	The Korea Development Bank	Korea Development Bank, The EO-Medium-Term Notes 2019(24)
19.06.24	24.06.24	A2R185	US298785HX70	European Investment Bank (EIB)	2,25% DL-Notes 2019(24)	08.07.24	11.07.24	CZ40LM	DE000CZ40LM6	Commerzbank AG	0,05% MTH S.P15 v.16(24)
19.06.24	23.06.24	A28Y11	XS2193969370	Upjohn Finance B.V.	1,023% EO-Notes 2020(20/24)	08.07.24	11.07.24	A2RV6V	FR0013393774	RCI Banque S.A.	2% EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)

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
09.07.24	12.07.24	A19LB4	XS1645519031	Annington Funding PLC	1,65% EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	23.07.24	26.07.24	A19L27	XS1652512457	DS Smith PLC	1,375% EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)
09.07.24	12.07.24	A19BGR	XS1548436473	BMW Finance N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2017(24)	24.07.24	29.07.24	A1ZMMG	XS1091654761	International Distributions Services PLC	2,375% EO-Notes 2014(14/24)
09.07.24	12.07.24	A19LCG	XS1645494375	National Grid North America Inc.	1% EO-Medium-Term Notes 2017(24)	25.07.24	30.07.24	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S.	6,75% EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S
10.07.24	14.07.24	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH	8% Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)	25.07.24	30.07.24	A2R0VN	ES0000012E85	Spanien, Königreich	0,25% EO-Bonos 2019(24)
10.07.24	13.07.24	A1834Q	XS1445725218	BNG Bank N.V.	0,05% EO-Med.-T. Notes 2016(24)	29.07.24	01.08.24	A1VGD1	US278642AL76	eBay Inc.	3,45% DL-Notes 2014(14/24)
10.07.24	15.07.24	A2RWA2	FR0013396447	BPCE S.A.	1% EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	07.08.24	12.08.24	A0BVPF	XS0198106238	HDI Global SE	7% FLR-Nachr.Anleihe v.04(14/24)
10.07.24	14.07.24	A3E5X5	XS2363244513	Deutsche Lufthansa AG	2% MTN v.2021(2024/2024)						
10.07.24	15.07.24	A2RRUC	XS1881014374	European Investment Bank (EIB)	0,2% EO-Medium-Term Notes 2018(24)						
10.07.24	15.07.24	A1ZL2J	ES0205032008	Ferrovial Emisiones S.A.	2,5% EO-Notes 2014(24)						
10.07.24	15.07.24	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc.	1,1% EO-Notes 2017(17/24)						
10.07.24	15.07.24	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG	5,125% Anleihe v.17(20/24)REG.S						
10.07.24	15.07.24	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB	3,125% EO-Notes 17(17/24) Reg.S						
10.07.24	15.07.24	A19KJV	XS1634534017	Intrum AB	3,125% EO-Notes 17(17/24) 144A						
10.07.24	15.07.24	A3E5UC	DE000A3E5UC0	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	0,01% Inh.-Schv. v.2021(2024)						
10.07.24	15.07.24	LB1DU5	DE000LB1DU59	Landesbank Baden-Württemberg	1,4% CLN R6C BonS 17(24)						
10.07.24	15.07.24	LB1P7V	DE000LB1P7V2	Landesbank Baden-Württemberg	1,55% BonSchuld GEC 18(24)						
10.07.24	15.07.24	A2R43P	XS2027364244	Logicor Financing S.à.r.l.	0,75% EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)						
10.07.24	15.07.24	A183Q2	XS1440976535	Molson Coors Beverage Co.	1,25% EO-Notes 2016(16/24)						
10.07.24	15.07.24	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der	2% EO-Anl. 2014(24)						
10.07.24	15.07.24	A2RWEV	FR0013396512	Orange S.A.	1,125% EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)						
10.07.24	15.07.24	A2R4DX	AT0000A28KX7	Österreich, Republik	Österreich, Republik, EO-Medium-Term Notes 2019(24)						
12.07.24	17.07.24	A289BQ	DE000A289BQ3	LAIQON AG	5,5% Wandelschuldv.v.20(24)						
15.07.24	18.07.24	A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft	2,15% EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S						
16.07.24	19.07.24	A1ZB9T	FR0011689579	BPCE S.A.	3,25% Anleihe v.2018 (2024/2024)						
16.07.24	19.07.24	A28TUY	XS2116728895	Ford Motor Credit Co. LLC	3% EO-Medium-Term Notes 2014(24)						
16.07.24	19.07.24	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Financial Group Inc.	1,744% EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)						
16.07.24	19.07.24	A2R5JY	XS2028899727	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1% EO-Med.-Term Nts 2019(24)						
16.07.24	19.07.24	A2YN0B	XS2343821794	Volkswagen Leasing GmbH	0,339% EO-Medium-Term Notes 2019(24)						
16.07.24	19.07.24	A19BX4	XS1533928971	WPC Eurobond B.V.	Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(24)						
17.07.24	22.07.24	PB1KSP	FR0013238797	BNP Paribas Home Loan SFH	2,25% EO-Notes 2017(17/24)						
17.07.24	22.07.24	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG	0,375% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)						
17.07.24	22.07.24	A1AJ7T	FR0010780528	Veolia Environnement S.A.	6% Anleihe v.2019(2022/2024)						
18.07.24	23.07.24	A2R5JK	XS2031862076	Royal Bank of Canada	5,5% EO-Medium-Term Notes 2009(24)						
22.07.24	25.07.24	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2019(24)						
22.07.24	25.07.24	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik	2,125% EO-Notes 2017(17/24)						
					0,311275% EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Cavendish Hydrogen ASA	254900D1PHI0FANVY07	A40EDQ	NO0013219535	500.000.000 Euro	Cavendish Hydrogen ASA Navne-Aksjer NK -,20	1		MWB	12.06.24	
Eureka Lithium Corp.	894500Y2OWUR4BxBW432	A40FFM	CA2985962067		Eureka Lithium Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.06.24	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9		Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(39)	1	04.10.39	MWB	19.06.24	
Flutter Treasury DAC	635400JE8VLL9UFVIC38	A3LXS6	XS2805234700		Flutter Treasury DAC EO-Notes 2024(29) Reg.S	100.000	29.04.29	MWB	19.06.24	
Fluvius System Operator CVBA	549300WSQW00M3PK2J78	A3LX1G	BE0390128917		Fluvius System Operator CVBA EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)	100.000	02.05.34	MWB	19.06.24	
Griechenland, Republik	2138003EKTMKZ5598902	A3LX1W	GR0138018842		Griechenland EO-Notes 2024(54)	1.000	15.06.54	MWB	19.06.24	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UZ2	XS2838379712		JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28)	100.000	06.06.28	MWB	20.06.24	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UZ3	XS2838379639		JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)	100.000	06.06.28	MWB	20.06.24	
Jyske Bank A/S	3M5E1GQGKL17HI6CPN30	A3LZRS	XS2831594697		Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	100.000	06.09.30	MWB	20.06.24	
K+S Aktiengesellschaft	529900YURAYD4IJX2J91	A383E2	XS2844398482		K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2024 (2029/2029)	100.000	19.06.29	MWB	19.06.24	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	LB39EQ	DE000LB39EQ6		Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855	1.000	13.11.29	MWB	19.06.24	
Multitude Capital Oyj	254900MZD3U3EEN29H19	A3LZ65	NO0013259747		Multitude Capital Oyj EO-FLR Notes 2024(26/28)	1.000	27.06.28	MWB	20.06.24	
Philip Morris International Inc.	HL3H1H2BGXWVG3BSWR90	A3LZV4	XS2837884746		Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2024(24/31)	100.000	15.01.31	MWB	19.06.24	
Rheinland-Pfalz, Land	5299003ZS3N9397RN77	RLP148	DE000RLP1486		Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2024 (2034)	1.000	02.05.34	MWB	19.06.24	
The Procter & Gamble Co.	2572IBTT8CCZW6AU4141	A3LX0K	XS2810308846	650.000.000 Euro	Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2024(24/28)	100.000	29.04.28	MWB	13.06.24	
UniCredit Bank GmbH	2ZCNR8UK83OBTEK2170	HV2A0A	DE000HV2A0A3	750.000.000 Euro	UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28)	1.000	24.02.28	MWB	13.06.24	
Virgin Galactic Holdings Inc.	549300C631IMXCSMN048	A40EFX	US92766K4031	411.361.910 Stück	Virgin Galactic Holdings Inc. Registered Shares New o.N.	1		MWB	19.06.24	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
19.06.2024

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A0LE05	FR0010386334	Clariane SE	Clariane SE Actions Port. EO -,01	14.06.24
A4081Q	CA33583M1077	First Nordic Metals Corp.	First Nordic Metals Corp. Registered Shares o.N.	13.06.24
A383CB	XS2832873355	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2024 (2032)	20.06.24
A3LZR9	FR001400QJ13	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 24(24/34)	20.06.24
A3LZR8	FR001400QJ21	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 24(24/30)	20.06.24
A383NZ	XS2810867742	MAHLE GmbH	MAHLE GmbH Senior Notes v.24(27/31)Reg.S	13.06.24
A3LZRN	XS2834367646	Medtronic Inc.	Medtronic Inc. EO-Notes 2024(24/29)	20.06.24
A3LZRQ	XS2834367992	Medtronic Inc.	Medtronic Inc. EO-Notes 2024(24/43)	20.06.24
A3LZRP	XS2834367729	Medtronic Inc.	Medtronic Inc. EO-Notes 2024(24/36)	20.06.24
A3LZRR	XS2834368453	Medtronic Inc.	Medtronic Inc. EO-Notes 2024(24/53)	20.06.24
A3LX0L	XS2810309224	The Procter & Gamble Co.	Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2024(24/34)	13.06.24

Geschäftsführung der Börse Hamburg
19.06.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
855877 A28242 A3KSWA A3KWQE A3K1DJ A1ZJ3Z	AU000000CSR5 XS2238342484 XS2356029541 XS2390530330 XS2434791690 FR0011896513	CSR Ltd. CTP N.V. CTP N.V. CTP N.V. CTP N.V. Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A.	CSR Ltd. Registered Shares o.N. CTP N.V. EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	19.06.24 16:18 19.06.24 12:13 19.06.24 12:13 19.06.24 12:13 19.06.24 12:13 19.06.24 11:16	19.06.24 22:00 21.06.24 08:00 21.06.24 08:00 21.06.24 08:00 21.06.24 08:00 19.06.24 17:30	Analog Heimatboerse vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Kündigung
A1Z9PU A18YHE A2PVYS A3EKLZ A2PBK5 A0M8BN A2R17N	XS1315181708 XS1373156618 AU0000065070 CA6489261033 CA29764T1012 AU000000ERM4 XS1993969515	Peru, Republik Peru, Republik Macarthur Minerals Ltd. New World Solutions Inc. Ether Capital Corp. Emmerson Resources Ltd. Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Peru EO-Bonds 2015(26) Peru EO-Bonds 2016(30) Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N.(PRS) New World Solutions Inc. Registered Shares o.N. Ether Capital Corp. Registered Shares o.N. Emmerson Resources Ltd. Registered Shares o.N. Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	18.06.24 20:00 18.06.24 20:00 17.06.24 16:05 14.06.24 16:42 14.06.24 16:35 14.06.24 09:49 13.06.24 16:06	20.06.24 08:00 20.06.24 08:00 18.06.24 15:56 17.06.24 11:49 b.a.w. 17.06.24 12:10 17.06.24 08:00	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A1ZJ3Z	FR0011896513	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A.	C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	13.06.24 13:00	17.06.24 08:00	vorzeitige Kündigung
A2R7A0	XS2049823680	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	13.06.24 13:00	17.06.24 08:00	vorzeitige Kündigung
A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	13.06.24 13:00	17.06.24 08:00	vorzeitige Kündigung
A284HM A284HN A28SYB	XS2249892535 XS2249894234 XS2010032618	Adevinta ASA Adevinta ASA Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/25) Reg.S Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/27) Reg.S Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	13.06.24 13:00 13.06.24 13:00 13.06.24 13:00	17.06.24 08:00 17.06.24 08:00 17.06.24 08:00	vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung
A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	13.06.24 13:00	17.06.24 08:00	vorzeitige Kündigung
A3KS6E	XS2010028186	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Nts 2021(26/Und.)	13.06.24 13:00	17.06.24 08:00	vorzeitige Kündigung
A3K535 A2R93C A2JGJZ 935163 A287MT A0ND5K A254UR A2QRFS A3D6NK A2YN25 A3D6BT A3DJ1F A4099E A3DMP8 A3C872 A2APDK A400EZ A3EHTL A0Q29H A3DMS C A2DJ27 A0J2XW	FR001400A022 XS2069101868 CA19243C1005 AU000000BLD2 XS2283225477 AU000000AVG6 DE000A254UR5 CA37989H1091 CA12464X1015 DE000A2YN256 US12430A3005 CA2692761018 US86633R6099 US50187J2078 CA14919F1071 KYG2119W1069 CA92535P8736 CA73939X2095 AU000000PAN4 AU0000221251 AU000000ANL3 GB00B15FWH70	Société Générale S.A. Koninklijke KPN N.V. Cognetivity Neurosciences Ltd. Boral Ltd. AGPS BondCo PLC Australian Vintage Ltd. Karlsberg Brauerei GmbH Glow Lifetech Corp. BZAM Ltd. Schlote Holding GmbH BuzzFeed Inc. EV Technology Group Ltd. WiSA Technologies Inc. Leju Holdings Ltd. Cathedra Bitcoin Inc. China Evergrande Group Versus Systems Inc. Powertap Hydrogen Capital Corp. Panoramic Resources Ltd. Leo Lithium Ltd. Amani Gold Ltd. Cineworld Group PLC	Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.) Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N. Boral Ltd. Registered Shares o.N. AGPS BondCo PLC EO-Notes 2021(21/29) Australian Vintage Ltd. Registered Shares o.N. Karlsberg Brauerei GmbH ITV v.2020(2022/2025) Glow Lifetech Corp. Registered Shares o.N. BZAM Ltd. Registered Shares o.N. Schlote Holding GmbH Anleihe v.2019(2022/2024) BuzzFeed Inc. Reg. Shares Cl.A NEW EV Technology Group Ltd. Registered Shares o.N. WiSA Technologies Inc. Registered Shares New DL-,0001 Leju Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/10 o.N. Cathedra Bitcoin Inc. Registered Shares o.N. China Evergrande Group Registered Shares DL -,01 Versus Systems Inc. Registered Shares o.N. Powertap Hydrogen Capital Corp Registered Shares New o.N. Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N. Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Amani Gold Ltd. Registered Shares o.N. Cineworld Group PLC Registered Shares LS -,01	13.06.24 10:45 11.06.24 12:10 07.06.24 12:14 06.06.24 14:28 27.05.24 12:06 23.05.24 09:10 22.05.24 08:47 08.05.24 14:39 08.05.24 14:38 06.05.24 09:43 06.05.24 08:00 26.04.24 15:52 19.04.24 10:36 12.04.24 09:54 08.03.24 09:41 29.01.24 08:22 03.01.24 12:19 14.12.23 19:10 15.11.23 08:00 15.09.23 08:00 17.08.23 12:10 28.07.23 09:27	13.06.24 17:30 13.06.24 08:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 13.06.24 13:09 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 17.06.24 17:25 b.a.w. 17.06.24 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.	Kündigung Tender Offer analog Referenzbörsen Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Vorzeitige Kündigung Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Flatumstellung Abwicklungsprobleme analog Referenzmarkt Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg
19.06.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3EEVY	US30162V8054	Exela Technologies Inc.	Exela Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	17.05.23 09:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd.	Challenger Ltd. Registered Shares o.N.	10.05.23 15:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D9T1	CA73108T1049	Polaris Northstar Capital Corp.	Polaris Northstar Capital Corp Registered Shares o.N.	09.05.23 19:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	06.04.23 16:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.23 12:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3EA3U	AU0000233538	Synergia Energy Ltd.	Synergia Energy Ltd. Registered Shares o.N.	28.12.22 09:25	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QC13	SGXZ53262598	Eqonex Ltd.	Eqonex Ltd. Registered Shares o.N.	01.12.22 10:00	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2QG6C	CA31811L1076	Fiore Cannabis Ltd.	Fiore Cannabis Ltd. Registered Shares o.N.	11.11.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0M775	VGG885761061	Agility Real Estate Inc.	Agility Real Estate Inc. Registered Shares o.N.	16.08.22 14:55	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	11.07.22 13:59	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd.	Orion Metals Ltd. Registered Shares o.N.	16.06.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 07:33	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3BMNZ	CA8854722094	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	08.07.21 15:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	LION E-Mobility AG Inhaber-Aktien SF -,13	24.02.21 13:47	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 1,76	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032111	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF 11,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

19.06.2024

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A28242	XS2238342484	CTP N.V.	CTP N.V. EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)	21.06.24 08:00	vorzeitige Kündigung
A3KSWA	XS2356029541	CTP N.V.	CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	21.06.24 08:00	vorzeitige Kündigung
A3KWQE	XS2390530330	CTP N.V.	CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	21.06.24 08:00	vorzeitige Kündigung
A3K1DJ	XS2434791690	CTP N.V.	CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	21.06.24 08:00	vorzeitige Kündigung
A1Z9PU	XS1315181708	Peru, Republik	Peru EO-Bonds 2015(26)	20.06.24 08:00	Vorzeitige Kündigung
A18YHE	XS1373156618	Peru, Republik	Peru EO-Bonds 2016(30)	20.06.24 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2PVYS	AU0000065070	Macarthur Minerals Ltd.	Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N.(PRS)	18.06.24 15:56	Analog Heimatboerse
A3EKLZ	CA6489261033	New World Solutions Inc.	New World Solutions Inc. Registered Shares o.N.	17.06.24 11:49	Analog Heimatbörse
A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd.	Emmerson Resources Ltd. Registered Shares o.N.	17.06.24 12:10	Analog Heimatbörse
A2R17N	XS1993969515	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	17.06.24 08:00	
A1ZJ3Z	FR0011896513	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A.	C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	17.06.24 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2R7A0	XS2049823680	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	17.06.24 08:00	Vorzeitige Kündigung
A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	17.06.24 08:00	Vorzeitige Kündigung
A284HM	XS2249892535	Adevinta ASA	Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	17.06.24 08:00	Vorzeitige Kündigung
A284HN	XS2249894234	Adevinta ASA	Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	17.06.24 08:00	Vorzeitige Kündigung
A28SYB	XS2010032618	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	17.06.24 08:00	Vorzeitige Kündigung
A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	17.06.24 08:00	Vorzeitige Kündigung
A3KS6E	XS2010028186	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Nts 2021(26/Und.)	17.06.24 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V.	Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	13.06.24 08:00	
A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd.	Australian Vintage Ltd. Registered Shares o.N.	13.06.24 13:09	analog Heimatmarkt
A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH	Schlote Holding GmbH Anleihe v.2019(2022/2024)	17.06.24 17:25	Flatumstellung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
19.06.2024

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 614,518	1	1	2023 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,4758 Q=0,0042	2024 Q=0,48 Q=0,48	14.06.24			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	19,16 G	19,176G-9,38	20,04	18,09
US\$ 4,922	1	7	2020 J=2,0453 J=3,6944 J=3,3703	2021 J=0,0525 J=0,2472 J=3,0191	23.12.22			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	22,2 -T	22,2-T	23,6	19

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2024	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX	Put/Call			14,72 G	14,76G	18,14	13,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			23,39 G	23,52G	25,23	17,45
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			5,53 G	5,57G	6,23	5,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK4	GB00B15KY542	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX	Put/Call			25,89 G	25,64G	27,83	25,1
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			10,85 G	10,92G	13,05	10,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			8,58 G	8,72G	9,55	7,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK8	GB00B15KYH63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETF Agricult.S-IDX	Put/Call			5,66 G	5,65G	5,96	5,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			10,43 G	10,5G	10,78	9,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKP	GB00B15KXN58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Alu.Sub-IDX	Put/Call			3,02 G	3,053G	3,36	2,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKR	GB00B15KXQ89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX	Put/Call			37,07 G	37,5G	42,04	30,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call			2,44 G	2,474G	3,46	2,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			9,6 G	9,725G	10,18	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			50,22 G	51,09G	56,24	44,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKW	GB00B15KXX56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX	Put/Call			22,18 G	22,32G	23,12	19,09
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			22,08 G	22,47G	24,15	19,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKZ	GB00B15KY096	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX	Put/Call			6,38 G	6,39G	6,5	5,51
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLA	GB00B15KYB02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	Put/Call			3,56 G	3,628G	3,63	3,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			3,6 G	3,59G	3,93	3,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			14,42 G	14,59G	16,19	12,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLF	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			18,92 G	19,2G	20,31	16,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLG	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call			24,26 G	24,41G	25,41	20,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLH	GB00B15KYJ87	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	Put/Call			5,07 G	5,08G	5,37	4,57
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			26,59 G	26,81G	27,44	24,04
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXU	JE00B24DMD55	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx	Put/Call			27,36 G	27,89G	27,89	24,21
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXX	JE00B24DMJ18	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX	Put/Call			21,61 G	21,87G	24,02	18,66
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXY	JE00B24DMK23	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX	Put/Call			10,74 G	10,52G	11,28	10,22
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V4ZX	JE00B24DK975	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil	Put/Call			15,9 G	15,71G	18,21	14,78
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5BA	JE00B2NFTS64	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER	Put/Call			6,45 G	6,53G	7,77	3,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V2	JE00B2NFTW01	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR	Put/Call			3,41 G	3,389G	5,13	3,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE	Put/Call			1,38 G	1,356G	1,58	0,82

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2024
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFV803	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			65,29 G	65,72G	109,69	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			1,71 G	1,744G	2,11	1,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call			6 G	5,96G	8,11	5,47
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call			5,36 G	5,355G	5,82	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			13,17 G	13,1G	15,06	12,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS	Put/Call			395,9 G	382,11G	513,65	334,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD	Put/Call			69,18 G	69,99G	75,68	52,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZP	JE00B2NFT427	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE	Put/Call			7,67 G	7,595G	8,68	7,31
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			8,8 G	9,015G	11,65	6,23
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN	Put/Call			1,56 G	1,55G	1,87	1,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			49,61 G	50,27G	52,84	41,68
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49N	JE00B78CP782	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD	Put/Call			60,53 G	61,32G	64,14	51,84
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			12,13 G	12,3G	12,59	10,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC41	JE00BDD9Q840	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil	Put/Call			12,43 G	12,75G	14,13	9,16
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,1 G	0,106G	0,18	0,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call			19,59 G	19,66G	30,48	17,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	Put/Call			5,57 G	5,36G	8,12	4,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0D84R	LU0206716028	1741 Fund Services S.A. IAMF - ProVita world Fund	1	9,64 G	9,635G	9,87	9,32
1					A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	66,43 G	66,51G	66,51	57,48
1					A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	54,06 G	54,48G	54,56	49,73
10					A0NG25	LU0339449349	Plutos - T-VEST Fund	1	71,01 G	71,43G	71,94	63,34
2					A2AT4F	LU1510784512	1741 Fund Solutions AG Struct.Sol.-Res.Income Fd	1	113,44 G	112,9G	113,99	108,03
2					HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	125,03 G	121,69B	162,61	121,69
9	Euro 0,06	Euro 0,08	01.12.23		971930	AT0000856323	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Euro Bond-Mix	1	6,19 G	6,175G	6,27	6,12
9	Euro 0,1	Euro 0,1	01.12.23		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,73 G	4,728G	4,73	4,52
2					937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	18,2 G	18,13G	18,21	17,49
9	Euro 0,04	Euro 0,09	01.12.22		165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	8,53 G	8,515G	8,53	8,12
9		Euro 0,02	01.12.23		989378	AT0000801014	3 Banken Europe Qual. Champ.	1	11,12 G	11,04G	11,19	10,07
4	Euro 0,18	Euro 0,03	03.07.23		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	29,15 G	29,08G	29,15	24,61
9	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.21		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	97,31 G	97,18G	99,15	96,35
1	Euro 0,7	Euro 0,8	02.04.24		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	33,31 G	33,02G	34,2	31,46
1					A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd. Alpine Multiple Opportunities abrdrn Investments Deutschland AG	1	121,49 G	121,35G	121,49	107,43
10	Euro 0,05	Euro 0,12	27.07.23		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,37 G	0,371G	0,46	0,35
7	Euro 0,06	Euro 0,04	26.04.24		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	0,64 G	0,652G	0,75	0,64
7	Euro 0,13	Euro 0,18	26.04.24		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	0,51 G	0,51G	0,64	0,46
1	Euro 0,16	Euro 0,04	26.10.23		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,07 G	1,07G-1,075	1,13	1,06
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdrn Investments Luxembourg S.A. abrdrn SICAV I-Indian Equity Fd	1	221,1 G	220,08G	221,1	184,08
10					769088	LU0132412106	abrdrn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		
10					769092	LU0132414144	abrdrn SICAV I-Select EM Bond	1	41,8 G	41,6G	41,88	39,13
10					973299	LU0011963674	abrdrn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	4,36 G	4,423G	4,73	4,06
10					972857	LU0011963245	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	82,02 G	82,75G	82,75	71,74
4		Euro 0,1	23.03.23		973498	LU0090865873	abrdrn Liq.(L)-Euro Fund	1	454,52 G	454,56G	454,56	446,57
10					933484	LU0107464264	abrdrn SICAVI-Gl.Innov.Equity	1	8,27 G	8,27G	8,31	7,35
10	Euro 0,25	Euro 0,22	01.10.23		933486	LU0119174026	abrdrn SICAVI-Sel.Eur HY Bond	1	5,35 G	5,345G	5,47	5,31
10					989897	LU0094547139	abrdrn SICAV I-World Equity Fd	1	24,97 G	25,13G	25,13	22,4
10					989899	LU0094541447	abrdrn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	84,94 G	85,28G	86,31	74,42
10					A0HMM3	LU0231459107	abrdrn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	53,04 G	53,27G	53,27	45,12
10					A0HMM5	LU0231459958	abrdrn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	53,16 G	53,4G	53,4	45,49
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdrnSICAVI-All China Sust.Equ.	1	19,23 G	19,58G	20,37	16,78
10					A0HMS8	LU0231484808	abrdrnSICAVI-Eur.X UK Sust.Equ.	1	21,84 G	21,86G	22,23	19,46
10					A0MUMS	LU0278932362	abrdrn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	24,17 G	24,22G	24,22	22,31
10					A0MQN4	LU0278937759	abrdrn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	24,15 G	24,32G	24,32	22,33
10					A0RE2B	LU0396314238	abrdrnSICAVI-LatAm Equity	1	2.928,96 G	2951,58G	3.537,59	2.884,28
10					A2AKHF	LU1402171232	abrdrn SICAVI-Divers.Growth	1	12,37 G	12,38G	12,59	12,1
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	27,69 G	28,25G	28,25	23,94
10	Euro 2	Euro 1,75	15.11.23		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	83,37 G	84,89G	86,15	68,82
10		Euro 2,85	16.10.23		A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	179,67 G	180,34G	181	160,12
10					A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Value Event Fonds	1	372,98 G	372,49G	374,55	347,4
11					A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	186,87 G	186,29G	189,21	163,69
1					A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	381,66 G	381,45G	382,92	331,31
10	Euro64	Euro33	15.02.24		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS Value Event Fonds	1	1.388,26 G	1.388,34G	1.401,96	1.328,99
7	Euro 0,06	Euro 2,51	15.08.23		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	159,88 G	160,03G	162,43	148,24
10					163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM	1	344,32 G	343,62G	361,73	319,79
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	72,97 G	72,92G	74,41	69,07
10	Euro 1,87	Euro 1,53	15.11.23		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1		(ausg)		
1					A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	38.878,51 G	39098,9G	39.098,9	33.025,43

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					978174	DE0009781740	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	569,42 G	573,31 G	573,31	490,52
1					A0H06Q	LU0235308482	AFFM S.A. Alken Fund-European Opportuni. AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	1	338,22 G	339,61 G	361,57	303,07
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	21,06 G	21,14 G	21,83	19,82
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	21,28 G	21,36 G	21,43	18,93
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	42,63 G	42,89 G	42,89	37,32
9					933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	16,35 G	16,37 G	16,43	15,47
9	US\$ 0,19	US\$ 0,18	29.09.23		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,64 G	6,625 G	6,69	6,47
6					986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	803,98 G	806,12 G	806,12	590,17
6					986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	38,74 G	38,88 G	38,88	34,91
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	551,8 G	550,63 G	555,14	501,06
9	US\$ 0,39	US\$ 0,33	29.09.23		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	5,92 G	5,93 G	6,01	5,8
9					973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	42,97 G	43,45 G	43,45	36,78
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	210,87 G	210,46 G	210,87	182,61
9	US\$ 0,23	US\$ 0,19	29.09.23		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,92 G	2,92 G	2,95	2,85
6					986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	23,31 G	23,36 G	24,07	22,31
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	199,91 G	200,21 G	200,21	159,16
9	Euro 0,22	Euro 0,19	29.09.23		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	5,85 G	5,86 G	5,91	5,79
9					989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	20,88 G	20,93 G	20,95	20,57
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,7 G	16,8 G	17,54	15,64
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	26,29 G	26,4 G	26,4	23,64
6	US\$ 0,46	US\$ 0,43	31.08.23		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	14,81 G	14,86 G	14,86	13,78
9					A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	29,87 G	29,97 G	30,15	27,98
9					A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port. Allianz Global Investors GmbH	1	28,38 G	28,46 G	28,46	27,45
7	Euro 2	Euro 3,17	15.08.23		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	208,36 G	207,38 G	215,73	194,88
12					978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	241,38 G	240,77 G	241,38	220,06
12					978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	307,89 G	308,57 G	308,57	275,91
12	Euro 0,07	Euro 2,11	15.12.23		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	146,19 G	145,02 G	152,68	130,52
7	Euro 0,05	Euro 1,29	15.08.23		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	98,2 G	98,07 G	98,2	83,57
10	Euro 0,3	Euro 1,55	15.11.23		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	104,5 G	104,3 G	104,5	94,79
10	Euro 0,31	Euro 1,93	15.11.23		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	140,97 G	140,67 G	140,97	122,01
10	Euro 0,26	Euro 2,37	15.11.23		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	183,44 G	183,98 G	183,98	154
12	Euro18,16	Euro16,92	05.02.24		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.023,08 G	1.021,45 G	1.054,81	1.009,53
1	Euro 2,05	Euro 2,19	15.03.24		979754	DE0009797548	VermögensMan.Stars of Mul.Ass.	1	111,84	111,38 G	113,04	107,73
4	Euro 0,25	Euro 0,18	19.10.23		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	0,27 G	0,267 G	0,36	0,25
7	Euro 0,06	Euro 1,9	15.08.23		847100	DE0008471004	Fondra	1	115,88 G	115,34 G	117,4	111,68
7	Euro 0,71	Euro 3,13	15.08.23		847101	DE0008471012	Fondak	1	204,63 G	203,61 G	211,62	190,99
7	Euro 0,24	Euro 1,84	15.08.23		847102	DE0008471020	Fondis	1	140,43 G	140,61 G	140,61	119,3
7	Euro 0,17	Euro 2,13	15.08.23		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	145,71 G	145,87 G	149,33	132,38
7	Euro 2,4	Euro 3,14	15.08.23		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	209,47 G	210,56 G	214,31	186,48
7	Euro 0,56	Euro 3,3	15.08.23		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	230,25 G	229,59 G	230,25	203,89
7	Euro 2,28	Euro 2,54	15.08.23		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	171,64 G	172,06 G	179,97	156,77
12	Euro 1,3	Euro 1,21	05.02.24		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	72,63 G	72,52 G	75,22	71,83
1	Euro 2,35	Euro 2,34	04.03.24		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	155,32 G	154,44 G	157,09	143,38
1	Euro 2,06	Euro 2,16	04.03.24		847500	DE0008475005	Concentra	1	139,52 G	138,54 G	142,74	128,36
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.144,47 G	1.147,9 G	1.179,03	1.038,41
1	Euro 2,3	Euro 2,29	04.03.24		847502	DE0008475021	Industria	1	151,13 G	150,74 G	155,42	136,54
1	Euro 2,17	Euro 2,46	04.03.24		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	190,79 G	189,76 G	190,79	149,75
1	Euro 0,89	Euro 0,96	04.03.24		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	49,58 G	49,54 G	51,39	49,07
1	Euro 0,76	Euro 0,68	04.03.24		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	41,63 G	41,49 G	42,54	40,69
1	Euro 3,5	Euro 3,44	04.03.24		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	221,18 G	220,42 G	229,75	206,18
1	Euro 7,09	Euro 7,88	04.03.24		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	497,81 G	496,55 G	517,38	475,77
1	Euro 2,67	Euro 1,4	04.03.24		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	82,88 G	82,4 G	90,67	74,34
1	Euro 1,16	Euro 1,15	04.03.24		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	74,24 G	74,5 G	79,46	70,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 6,58	Euro 7,88	04.03.24		847512	DE0008475120	Allianz Global Investors GmbH	1	613,61 G	609,23G	613,61	472,05
1	Euro 9,92	Euro 9,88	04.03.24		847601	DE0008476011	Allianz Informationstechn.	1	643,54 G	640,32G	644,25	590,87
1	Euro 0,86	Euro 0,79	04.03.24		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	48,49 G	48,46G	49,48	48
1	Euro 1,11	Euro 1,07	04.03.24		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	67,09 G	67,02G-6,91	67,74	65,46
12	Euro 0,85	Euro 0,77	05.02.24		847191	DE0008471913	Kapital Plus	1	47,12 G	47,08G	47,93	46,66
12	Euro 1,52	Euro 1,45	05.02.24		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	89,21 G	89,34G	90,5	87,74
1	Euro 4,55	Euro 4,54	04.03.24		848176	DE0008481763	Allianz Flexi Rentenfonds	1	270,99 G	268,73G	285,74	265,55
1	Euro 0,88	Euro 1,57	04.03.24		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	52,07 G	51,8G	55,18	49,03
1	Euro 2,54	Euro 2,71	04.03.24		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	180,83 G	179,45G	184,43	161,42
1	Euro 3,73	Euro 3,35	04.03.24		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	208,18 G	205,99G	219,19	192,59
							Allianz Biotechnologie	1				
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,01	Euro 0,18	15.12.23		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	10,34 G	10,32G	10,53	10,22
10	Euro 0,02	Euro 0,65	15.12.23		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	46,88 G	46,56G	46,88	42,2
10	Euro 0,14	Euro 5,17	15.12.23		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	374,89 G	372,07G	383,19	327,11
10					A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	402,99 G	401,44G	409,06	353,82
10	Euro 0,12	Euro 3,75	15.12.23		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	258,29 G	256,79G	271,57	233,01
10					A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	286,26 G	283,18G	299,35	256,8
10	US\$ 0,01	US\$ 0,41	15.12.23		A0KDFQ	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	32,36 G	32,18G	32,36	25,87
1	Euro 0,98	Euro 1,01	15.04.24		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	50,45 G	50,26G	51,21	49,31
1	Euro 0,82	Euro 0,77	15.04.24		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	51,14 G	51,2G	51,32	47,13
10	Euro 0,19	Euro 0,82	15.12.23		973723	LU0052221412	Allianz Euro Cash	1	47,22 G	47,22G	47,22	46,33
10					263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	14,93 G	14,9G	15,2	14,77
10	US\$ 0,02	US\$ 0,69	15.12.23		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	45,95 G	45,72G	45,95	41,45
10	Euro 0,03	Euro 1,62	15.12.23		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	93,01 G	93,01G	93,14	91,59
10					592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	14,86 G	14,88G	15,54	13,37
1	Euro 2,57	Euro 2,39	15.04.24		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	158,82 G	158,25G-8,85	160	146,08
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	109,46 G	109,46G	109,46	107,91
10	Euro 1,11	Euro 3,58	15.12.23		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	227,2 G	226,59G	234,8	216,13
10					A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	149,99 G	152,2G	152,2	126,22
10	Euro 2,03	Euro 3,46	15.12.23		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	109,91 G	109,89G	110,83	106,79
10	Euro 2,81	Euro 2,61	15.12.23		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	141,14 G	141,83G	145,9	130,26
10					A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	330,89 G	332,73G	342,61	306,66
10					A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	10,89 G	11,13G	11,38	9,57
10	US\$ 0,95	US\$ 0,03	15.12.23		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	176,07 G	179,62G	191,02	146,92
10	Euro 0,19	Euro 7,49	15.12.23		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	524,65 G	521,45G	539,33	492,26
10					A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	39,61 G	39,39G	40,66	37,2
10	US\$ 0,01	US\$ 0,39	15.12.23		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	23,77 G	23,73G	25,46	22,35
10	US\$ 1,84	US\$ 3,17	15.12.23		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	192,95 G	194,83G	194,83	173,22
10					A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	220 G	221,94G	221,94	196,63
10		US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	69,99 G	70,71G	70,71	56,76
10	Euro 0,79	Euro 1,54	15.12.23		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	313,89 G	321,72G	335,84	263,38
10					A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	37,74 G	38,23G	38,23	33,16
10		Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	111,95 G	114G	120,74	93,99
10		US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	45,19 G	46,2G	48,87	37,95
10					A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	9 G	9,16G	9,68	7,56
10	Euro 0,07	Euro 3,07	15.12.23		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	265,3 G	262,42G	265,63	224,3
10					A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	274,44 G	271,38G	274,44	232,3
10		Euro 2,5	15.12.23		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	164,09 G	163,4G	164,09	150,99
10	Euro 3,17	Euro 3,73	15.12.23		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	101,04 G	101,59G	104,6	93,32
10	Euro 1,56	Euro 2,54	15.12.23		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	169,22 G	169,42G	173,87	152,45
10	Euro 3,81	Euro16,14	15.12.23		A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Euro Cash	1	931,1 G	931,28G	931,28	914,45
10	Euro 1,96	Euro 1,19	15.12.23		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	59,58 G	59,47G	65,83	52,71
10	Euro 1,62	Euro 1,62	15.12.23		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	94,22 G	94,28G	94,28	91,83
10	Euro 2,21	Euro 2,36	15.12.23		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	50,88 G	50,79G	50,88	49,12
10					A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	783,64 G	782,52G	866,22	691,65
10					A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	69,38 G	69,68G	77,05	61,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1	Euro 1,9	21.11.23		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	120,75 G	120,86G	125,91	111,94
10	Euro 0,4	Euro 0,6	21.11.23		847161	DE0008471616	AL Trust Aktien Deutschland	1	37,91 G	37,93G	38,39	37,32
10	Euro 0,1	Euro 0,3	21.11.23		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Renten	1	40,8 G	40,79G	40,8	40,18
10	Euro 1	Euro 1	21.11.23		847176	DE0008471764	AL Trust Euro Short Term	1	57,34 G	57,55G	58,86	51,06
							AL Trust Aktien Europa	1				
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,34	Euro 0,33	05.03.24		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	19,81 G	19,75G	19,98	19,49
1	Euro 0,4	Euro 0,4	05.03.24		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	23,91 G	23,84G	24,01	23,43
1	Euro 0,28	Euro 0,26	05.03.24		848108	DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	15,9 G	15,85G	16,13	15,54
1	Euro 0,2	Euro 0,8	05.03.24		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,71 G	49,68G	49,93	49,08
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	73,88 G	74,06G	74,06	67,86
10	Euro 0,06	Euro 1,53	29.11.23		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	97,26 G	97,54G	97,54	90,16
10	Euro 1,2	Euro 0,95	29.11.23		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	50,84 G	50,88G	51,12	47,79
1	Euro 2,17	Euro 2,66	28.11.23		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	116,14 G	116,07G	116,83	113,53
1	Euro 0,67	Euro 1,96	28.11.23		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	116,01 G	115,66G	116,1	114,15
1	Euro 0,06	Euro 0,9	05.03.24		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	93,84 G	93,77G	94,85	92,74
5					A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	12,89 G	12,87G	12,93	12,23
1					A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	228,05 G	227,92G	229,48	212,21
7	Euro 2,55	Euro 2,55	09.08.23		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	99,72 G	99,52G	100,7	96,86
4	Euro 1,2	Euro 2,3	18.06.24		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	149,8 G	149,76G	155,28	138,22
7		Euro 0,45	02.09.20		A12BRH	DE000A12BRH7	T3 Global Allocation	1	142,97 G	142,85G	143,07	133,69
4	Euro 2,87	Euro 2,72	18.06.24		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	184,03 G	182,48G	186,38	166,02
10	Euro 0,08	Euro 4	29.11.23		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	146,63 G	147,45G	149,36	139,08
7	Euro 4	Euro 4	09.08.23		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	158,13 G	158,86G	163,8	147,18
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	75,3 G	75,37G	75,37	69,09
10	Euro 0,1	Euro 2,45	28.11.23		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	144,62 G	145,08G	153,64	129,31
4	Euro 1,09	Euro 1,04	18.06.24		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	70,36 G	70,14G	71,44	63,54
1	Euro 3,8	Euro 0,04	30.04.24		A0B6WX	AT00000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	217,12 G	216,82G	217,5	201,69
12					A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU. ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	135,18 G	134,92G	135,54	128,62
1					A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	140,3 G	140G	140,68	124,82
1	Euro 7,66	Euro 0	15.03.24		541664	AT00000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	273,15 G	274,29G	281,25	252,21
10	Euro 0,3	Euro 0,72	29.11.23		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	54,01 G	54,06G	54,66	47,93
10	Euro 0,15	Euro 0,1	29.11.23		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	77 -T	77-T	80	77
							Amundi Asset Management					
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	369,2 G	369,5G	370,95	327,5
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	322,8	322,5G	336,6	294,25
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	156,72 G	157,26G	165,1	148,42
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	119,74 G	119,68G	121,42	105,08
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	20,38 G	20,48G-0,48	20,48	14,74
11					LYXOBZ	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	53,32 G	53,16G	57,32	42,13
11	Euro 0,38	Euro 0,73	06.07.22		LYXOCA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr.	1	64,6 G	64,84G	67,98	58,09
11	Euro 0,13	Euro 0,31	06.07.22		LYXOCB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr.	1	27,39 G	27,405G	29,02	24,91
11					LYXOFV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	0,95 G	0,965G	1,14	0,88
11					LYXOFW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	40,35 G	40,18G	42,04	36,99
11					A0REJT	FR0010655746	MUF - Amundi IBEX 35	1	263 G	264,35G	272,7	230,8
5		Euro 3,64	12.12.23		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	365,05 G	365G	371,05	342,7
11		Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	52,9 G	52,8G	54,63	46,43
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,77 G	0,767G	0,97	0,71
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	8,61 G	8,625G	9,58	8,29
11	Euro 1,97	Euro 4,25	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	155,43 G	156,63G	165,54	145,61
11		Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	186,82 G	186,78G	190,1	166,46
11	Euro 0,02	Euro 0,05	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	1,5 G	1,508G	1,6	1,36
11	Euro 3,71	Euro 8,53	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	327,78 G	328,8G	328,8	282,33
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	108,37 G	108,4G	108,4	106,46
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	31,41 G	31,33G	31,49	26,46
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	12,35 G	12,562G	12,56	10,69

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,3	Euro 0,2	01.08.23		541576	AT0000822408	Amundi Austria GmbH	1	9,11 G	9,095G	9,16	8,27
4					577661	AT0000674916	Amundi Mega Trends	1	27,18 G	27,4G	29,94	21,02
4					577647	AT0000674908	Amundi Gold Stock	1	129,1 G	129,6G	133,86	120,25
3	Euro 0,1	Euro 0,1	29.04.24		970877	AT0000856026	Amundi Austria Stock	1	6,71 G	6,69G	6,92	6,62
4	Euro 0,15	Euro 0,15	17.06.24		970962	AT0000857040	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	18,98 G	19,14G	21,01	14,85
2	Euro 0,06	Euro 0,06	15.04.24		A0ERM R	AT0000857164	Amundi Gold Stock	1	6 G	5,985G	6,01	5,82
4	Euro 1,5	Euro 1,5	17.06.24		988044	AT0000857412	Amundi Ethik Fonds	1	81,44 G	81,56G	85,2	77,98
							Amundi Austria Stock	1				
							Amundi Deutschland GmbH					
1	Euro 0,24	Euro 1,09	22.12.23		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	69,11 G	68,99G	69,11	64,76
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	125,91 G	126G	129,36	123,36
10	Euro 1,2	Euro 1,91	15.11.23		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	125,19 G	124,94G	127,1	113,07
10	Euro 0,56	Euro 0,79	15.11.23		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	45,47 G	45,36G	45,72	44,79
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
1	Euro 0,24	Euro 1,12	22.12.23		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	71,42 G	71,31G	71,42	66,87
1	Euro 0,24	Euro 1,15	22.12.23		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	73,65 G	73,57G	73,65	68,97
1	Euro 0,36	Euro 1	22.12.23		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	62,7 G	62,75G	62,75	59,95
1	Euro 0,36	Euro 1,02	22.12.23		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	64,43 G	64,3G	64,43	61,54
1	Euro 0,36	Euro 1,05	22.12.23		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	66,59 G	66,46G	66,59	63,54
1	Euro 0,36	Euro 1,08	22.12.23		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	68,72 G	68,58G	68,72	65,47
1	Euro 0,24	Euro 1,07	22.12.23		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	67,73 G	67,43G	67,73	63,65
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	224,36 G	224,26G	234,79	212,51
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	68,99 G	68,63G	68,99	63,74
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	87,96 G	88,83G	89,03	77,82
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	181,66 G	180,86G	188,72	159,27
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	163,21 G	163,04G	175,27	151,65
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,66	Euro 0,69	16.02.24		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	46,13 G	46,46G	46,46	44,95
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	167,08 G	166,16G	173,54	151,66
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x	1	156,88 G	155,08G	170,02	132
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	460,15 G	459,15G	550,07	458,48
7					A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	138,41 G	138,41G	140,88	136,58
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	73,56 G	73,27G	73,7	70,75
7					A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	392,56 G	390,65G	392,56	337,12
1					A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	27,83 G	27,78G	28,92	25,69
7					A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	109,29 G	109,73G	115,09	105,56
7					972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	23,32 G	23,25G	23,74	22,97
7					972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Foc.	1	32,94 G	33,38G	33,38	27,46
7					939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds EurCp.ESG.Bd	1	18,9 G	18,93G	18,97	18,64
7					602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	22,84 G	22,84G	22,97	22,22
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.GI BioEn.ESG Screened	1	366,45 G	368,25G	396,9	363,95
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	14,36 G	14,538G	16,91	14,36
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	124,58 G	124,4G	128,66	109,02
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	585,6 G	587,2G	610,2	549,5
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	250,12 G	252,21G	271,46	239,12
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	297,2 G	297G	307,45	266,9
7					A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds Equity Mena	1	193,98 G	193,75G	213,3	189,04
7					A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	117,33 G	117,68G	118,9	103,87
7					A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	229,04 G	228,31G	230,02	220,8
7					A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	171,91 G	171,02G	172,31	164,55
7					A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	110,26 G	111,48G	112,66	98,31
7					A0YC1W	LU0442405998	Amundi Fds-Gl.Infl.Sh.Dur.Bond	1	101,61 G	101,36G	101,61	99,4
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	487,25 G	487G	491,9	441,75
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	817,3 G	824,6G	824,6	601,2
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	1,11 G	1,112G	1,38	1,06
1	Euro 4,45	Euro11,54	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun GI Equity Qual Income	1	127,94 G	128,32G	131,24	120,52
1	Euro 0,2	Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi Nasdaq 100 II	1	75,04 G	74,95G	75,04	59,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX019	LU1900065811	Amundi Luxembourg S.A. MUL Amundi MSCI Indonesia	1	118,34 G	118,5G	146,3	118,14
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	91,86 G	91,54G	102,52	82,56
1					LYX01W	LU1834983477	MUL-Amundi ESt600 Banks	1	30,84 G	30,76G	32,36	24,59
1					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	92,81 G	93,39G	101,48	80,2
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	164,48 G	164,62G	174,72	155,14
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	92,63 G	92,86G	98,54	85,17
1					LYX02B	LU1900066207	MUL Amundi MSCI Brazil	1	18,24 G	18,352G	22,21	18,24
1					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	24,66 G	24,635G	25,82	21,78
1					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI Turkey	1	52,81 G	53,02G	55,31	36,95
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	88,78 G	88,37G	92,01	85,39
1					LYX02K	LU1834986900	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	155,88 G	155,72G	157,86	136,16
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	110,14 G	110,04G	113,72	95,73
1					LYX02M	LU1834987973	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	61,66 G	61,97G	63,1	55,01
1					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	57,17 G	57,69G	61,25	54,26
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	142,42 G	141,16G	149,24	128,54
1					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	102,28 G	101,96G	104,82	82,48
1					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	34,83 G	34,945G	35,95	32,25
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	29,28 G	29,045G	32,74	28,11
1					LYX02V	LU1834988864	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	64,11 G	64,89G	68,8	59,96
1	Euro 3,24	Euro 2,75	12.12.23		LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	77,76 G	78,17G	79,57	69,35
1	Euro 0,47	Euro 1,23	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi S&P 500 II	1	52,47 G	52,61G	52,61	43,81
1	Euro 2,18	Euro 1,65	12.12.23		LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Australia ASX200	1	49,68 G	49,95G	50,08	45,2
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Investors Luxembourg Aviva Inv.-Emerging Markets Bd AXA Funds Management S.A.	1	11,45 G	11,45G	11,51	10,82
1					A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Em.Mkt.Res.Eq.QI	1	140,43 G	144,08G	144,08	123,27
1					A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	207,18 G	208,84G	221,26	190,25
1	Euro 1,88	Euro 2,44	29.12.23		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	156,85 G	158,16G	167,44	144,08
1					A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	166,65 G	167,08G	168,62	164,73
1					A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	190,54 G	191,31G	196,24	186,76
1					A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	173,48 G	173,74G	173,94	169,96
1	Euro 4,26	Euro 4,55	29.12.23		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	75,24 G	75,51G	77,9	71,4
1	Euro 0,17	Euro 0,03	30.12.22		987133	LU0073680380	AXA WF-Euro Selection	1	49,75 G	49,95G	50,65	44,44
1	Euro 0,06	Euro 0,31	29.12.23		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,27 G	30,33G	30,53	29,96
1					986994	LU0073680620	AXA WF-Euro Selection	1	84,39 G	84,68G	85,88	74,95
1					988173	LU0073680463	AXA WF-Euro Selection	1	68,83 G	69,11G	70,08	61,49
1					988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Italy Equity	1	271,59 G	274,59G	285,98	246,33
1					988197	LU0087657150	AXA World Fds-Switzerland Equ.	1	92,15 G	93,02G	93,02	85,02
1	US\$ 0,16	US\$ 0,39	29.12.23		988200	LU0149002841	AXA World Fds-Gl Res.Aggregate	1	24,95 G	25,01G	25,14	24,21
1					988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	54,21 G	54,32G	54,75	53,64
1					971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	9,77 G	9,78G	9,78	8,33
1					971794	LU0011972238	AXA Wld Fds II-US Resp.Equit.	1	30,15 G	30,14G	30,15	25,89
1					971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	16,11 G	16,22G	16,54	14,55
1	Euro 1,03	Euro 1,1	29.12.23		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	22,51 G	22,56G	22,9	21,92
1					657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	91,81 G	91,99G	92,03	89,14
1	Euro 0,72	Euro 0,66	29.12.23		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	88,34 G	87,75G	90,04	79,19
1					657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	104,02 G	104,5G	106,64	93,89
1		Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	163,94 G	164,27G	169,97	155,4
1					657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	166,15 G	164,75G	172,14	157,03
1	Euro 2,53	Euro 2,79	29.12.23		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	118,61 G	119,22G	121,09	110,49
1					728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	213,74 G	214,85G	218,28	199,08
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,51 G	18,54G	18,59	18,22
1	Euro 0,09	Euro 0,18	29.12.23		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,66 G	11,68G	11,69	11,47
1					930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	69,16 G	69,35G	69,35	66,37
1					A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C.	1	97,44 G	97,57G	97,57	94,82
1					A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	340,52 G	340,15G	344,59	315,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,55	Euro 2,78	30.06.23		A0MP9C	LU0292586350	AXA Funds Management S.A. AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	67,13 G	67,21G	67,76	65,8
1	Euro 5,42	Euro 3,41	29.12.23		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	79,59 G	80,11G	80,8	77,97
1	Euro 0,1	Euro 0,29	08.03.24		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	25,58 G	25,52G	26,1	25,28
1	Euro 1,47	Euro 1,02	08.03.24		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	200,86 G	200,75G	200,86	174,17
5	Euro 0,1	Euro 0,14	27.07.23		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,1	0,08G	0,14	0,05
1	Euro 0,68	Euro 0,87	08.03.24		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	81,86 G	80,97G	83,51	74
1					978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	54,61 G	54,67G	54,67	53,89
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	81,73 G	81,96G	81,96	76,05
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	108,65 G	107,96G	108,65	97,77
1					A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	481,26 G	478,85G	517,63	445,38
1	Euro 1,04	Euro 5,71	26.04.24		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	302,39 G	300,65G	325,09	284,87
4					691295	IE0008365516	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	55,52 G	55,53G	55,53	47,41
4					691296	IE0004345025	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	39 G	38,93G	39	33,29
4					691319	IE0004354209	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	10,33 G	10,33G	10,83	9,28
4					691347	IE0004354423	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	15,69 G	15,81G	17,39	15,54
4					692187	IE0031069051	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	29,66 G	29,58G	29,66	25,46
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	29,61 G	29,69G	29,73	25,72
4					691315	IE0004352823	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.	1	17,17 G	17,14G	17,85	15,55
4					691335	IE0004334029	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	119,62 G	121,5G	121,5	103,24
4					692189	IE0031069275	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	38,64 G	38,64G	38,64	33,01
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	40,71 G	40,92G	41,48	37,53
4					692192	IE0031069499	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	118,45 G	120,63G	120,63	103,14
4					692193	IE0031069614	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	10,33 G	10,29G	10,77	9,27
4					692194	IE0031069721	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ Axxion S.A.	1	15,61 G	15,62G	17,18	15,44
4					724864	DE0007248643	ACC Alpha select	1	33,98 G	33,86G	35	31,2
9		Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	155,37 G	155,73G	159,19	140,93
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	54,93 G	54,93G	54,93	51,4
9		Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	289,37 G	288,82G	289,37	260,65
10		Euro 0,03	04.12.20		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	49,49 G	49,31G	50,2	48,99
7					A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	39,22 G	39,13G	39,26	36,09
8					988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	109,23 G	109,36G	109,36	96,27
4					A2QRSY	DE000A2QRSY6	WIWIN just green impact!	1	82,37 G	82,64G	84,24	76,01
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Haas invest4 innovation	1	86,57 G	86,42G	89,1	74,74
1		Euro 0,21	22.12.23		DNA10X	DE000DNA10X3	10XDNA-Disruptive Technologies	1	15,11 G	15,053G	15,6	13,28
12		Euro 1,6	02.04.24		A2QG40	DE000A2QG405	TAPPERT Global Select	1	116,82 G	117,41G	121,33	99,48
1	Euro 2,67	Euro 2,05	24.04.24		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	132,72 G	133,4G	133,4	125,6
10	Euro 0,45	Euro 2,3	11.12.23		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	139,59 G	139,04G	146,02	135,11
3					A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	130,83 G	131,16G	131,16	117,31
1					A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	252 G	256,16G	263,65	241,84
1					A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	134,93 G	136,28G	138,72	125,63
1	Euro 0,25	Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI Gl	1	88,22 G	88,4G	89,51	82,73
1	Euro 0,78	Euro 1,06	22.12.23		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	106,71 G	106,76G	115,68	103,54
1	Euro 1,75	Euro 1,65	24.04.24		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	101,89 G	101,77G	103,41	100,62
10	Euro 4,35	Euro 2,19	27.05.24		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	112,99 G	112,72G	119,88	111,59
1	Euro 3,38	Euro 0,84	02.04.24		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	84,83 G	84,75G	85,74	81,88
10					A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd. Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd	1	20,15 G	20,08G	20,33	16,6
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Bail.Giff.Wid.-US Equity Grow. Bantleon Invest AG (KVG)	1	17,07 G	16,95G	17,17	14,69
12	Euro 2,72	Euro 2,73	08.12.23		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Gl Mul.Ass.	1	92,4 G	92,11G	92,97	88,1
9	Euro 0,2	Euro 0,05	18.09.23		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	235,84 G	232,82G	251,42	229,11

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Invest AG (KVG)	1	112,23 G	112,32G	113,71	109,27
12	Euro 1,5	Euro 1,5	08.12.23		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	90,55 G	90,62G	91,74	88,15
12	Euro 1,7	Euro 1,71	08.12.23		A0NB6Q	LU0337414139	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	104,17 G	104,26G	105,25	100,94
12					A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	115,23 G	115,17G	116,46	111,64
12	Euro 1,99	Euro 2,53	08.12.23		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	85,79 G	85,75G	86,77	83,16
12					A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	176,98 G	176,89G	178,86	170,96
12	Euro 2,63	Euro 3,36	08.12.23		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	114,9 G	114,85G	116,13	111
12	Euro 0,78	Euro 2,09	08.12.23		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	92,48 G	92,31G	93,17	91,54
12	Euro 0,49	Euro 1,86	08.12.23		A0RFX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	92,66 G	92,57G	93,05	91,81
12	Euro 0,17	Euro 0,82	08.12.23		A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve	1	84,56 G	84,53G	84,56	83,48
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US\$ 2,18	US\$ 2,74	01.05.24		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	211,62 G	212,01G	218,91	201,25
5	US\$ 0,74	US\$ 0,71	01.05.24		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	61,29 G	61,28G	62,48	56,4
5	US\$ 3,05	US\$ 1,95	01.05.24		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	130,76 G	131,02G	134,04	121,54
5	US\$ 1,85	US\$ 1,16	01.05.24		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	28,93 G	29,13G	35,62	28,93
5	US\$ 0,34	US\$ 0,24	01.05.24		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	21,74 G	21,8G	23,73	20,1
5	Euro 2,78	Euro 1,82	01.05.24		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	130,75 G	130,84G	133,58	121,59
5	Euro 1,72	Euro 5,48	01.05.24		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	906,24 G	925,81G	969,24	758,77
5	Euro 0,24	Euro 0,06	01.05.24		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	104,02 G	105,59G	105,59	85,66
5	Euro 0,28	Euro 0,2	01.05.24		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	39,44 G	40,31G	40,31	33,81
5	Euro 1,68	Euro 1,08	01.05.24		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	28,83 G	28,82G	35,4	28,82
5	US\$ 0,61	US\$ 0,32	01.05.24		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	19,08 G	19,03G	19,69	18,54
5	US\$ 0,26	US\$ 0,09	01.05.24		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	103,92 G	104,79G	104,79	85,49
5	US\$ 0,31	US\$ 0,22	01.05.24		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	39,3 G	40,11G	40,11	33,87
5	US\$ 1,88	US\$ 6,19	01.05.24		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	907,3 G	928,18G	972,54	757,55
1	US\$ 0,15	US\$ 0,29	02.01.24		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,02 G	7,03G	7,06	6,72
5					626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	26,66 G	26,72G	26,72	22,84
5					626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1		(ausg)		
5	Euro 1,99	Euro 2,55	01.05.24		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	210,81 G	210,85G-2,62	218,42	201,61
5	Euro 0,67	Euro 0,66	01.05.24		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	61,32 G	61,41G	62,38	56,52
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	111,21 G	111,14G	111,21	92,63
4	Euro 0,99	Euro 68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
4	Euro 0,02	Euro 0,02	22.05.24		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	20,84 G	20,76G	20,84	17,23
							Belfius Asset Management					
1					550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,82 G	4,87G	4,87	4,66
1					550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	8,23 G	8,335G	8,36	7,76
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1					798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	292,53 G	293,77G	302,37	250,66
1					798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	377,44 G	379,25G	379,25	314,86
1					799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	456,77 G	455,81G	470	418,39
1					164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	232,11 G	233,93G	233,93	214,29
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	57,22	56,85G	63,32	50,38
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	33,51 G	33,98G	36,77	26,09
9					973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)		
9					A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	42,18 G	42,38G	43,94	36,54
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	22,9 G	23,1G	25,28	20,7
9					A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)		
9					921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	42,31 G	42,33G	42,33	32,77
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	42,09 G	42,29G	43,82	36,47
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	66,9 G	66,85G	68,33	57,21
9					779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	61,37 G	61,37G	61,45	53,11
9					779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	13,23 G	13,22G	13,28	12,68
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	22,96 G	23,19G	25,35	20,7
9					630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	66,14 G	66,06G-6,14	66,58	58,2

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	15,54 G	15,55G	15,98	14,22
9					216150	LU0162658883	BGF - Sustainable Energy Fund	1	16,2 G	16,23G	16,27	16
9					A0M9SA	LU0326422176	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	6,07 G	6,125G	6,72	5,58
9					973514	LU0050372472	BGF - World Energy Fund	1	26,4 G	26,45G	26,7	26,11
9					973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	37,03 G	37,01G	37,19	34,93
9					974499	LU0056508442	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	83,44 G	83,98G	83,98	61,85
9					974251	LU0054578231	BGF - World Technology Fund	1	136,2 G	136,2G	139,72	126,67
9					974860	LU0063729296	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	36,88 G	36,82G	37,02	34,59
9					971041	LU0011847091	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	160,3 G	160,32G	160,92	143,82
9					971043	LU0006061252	BGF - United Kingdom Fund	1	65,04 G	65,16G	68,09	60,42
9					971044	LU0006061336	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	329,98 G	330,44G	340,41	307,12
9					971045	LU0006061385	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	26,76 G	26,77G	26,92	26,1
9					970986	LU0011846440	BGF-Global Government Bond FD	1	197,09 G	197,17G	200,01	167,56
9					971800	LU0011850046	BGF - European Fund	1	89,25 G	89,12G	90,47	79,61
9	Euro 1,14	Euro 0,98	31.08.23		216145	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	70,93 G	71,19G	72,84	64
9	US\$ 0,02	US\$ 0,43	31.08.23		216148	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	115,07 G	115,37G	117,48	106,28
9	Euro 0,18	Euro 0,22	29.09.23		216157	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	12,63 G	12,65G	12,76	12,54
9					987135	LU0072461881	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	116,74 G	117,16G	119,63	107,86
9					987138	LU0072462186	BGF - US Basic Value Fund	1	98,95 G	99,32G	101,71	89,25
9					987139	LU0072463663	BGF-European Value Fund	1	57,72 G	58,04G	71,21	57,72
9					987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	43,12 G	43,58G	43,58	37,44
9					987142	LU0072462426	BGF - Asian Dragon Fund	1	71,49 G	71,75G	71,75	64,97
9					989691	LU0093502762	BGF - Global Allocation Fund	1	44,73 G	44,72G	45,75	38,36
9					989692	LU0093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	19,23 G	19,21G	19,23	18,12
9					989694	LU0093503810	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	15,42 G	15,43G	15,47	15,28
9					989695	LU0093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	17,37 G	17,39G	17,43	16,83
9					989654	LU0096258446	BGF-Global High Yield Bond	1	16,93 G	16,93G	17,02	16,29
9	Euro 0,02	Euro 0,4	31.08.23		A0D8RD	LU0213336463	BGF-US Government Mortgage Fd	1	115,08 G	115,33G	118,17	105,95
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF - US Basic Value Fund	1	89,31 G	89,04G	90,69	79,56
9					A0BMA1	LU0171288334	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	136,17 G	135,84G	139,94	127,37
9					A0BMA2	LU0171289068	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	64,93 G	64,94G	68,31	60,58
9					A0BMA3	LU0171289498	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	58,08 G	58,13G	71	57,96
9					A0BMAG	LU0171293177	BGF - Latin American Fund	1	160,76 G	160,62G	160,76	144,67
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - United Kingdom Fund	1	33,51 G	33,92G	36,75	26,08
9					A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Gold Fund	1	83,48 G	84,1G	84,1	61,61
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Technology Fund	1	56,66 G	57,08G	63,27	50,57
9					A0BMAT	LU0171269466	BGF - World Mining Fund	1	43 G	43,96G	43,96	37,1
9					A0BMAW	LU0171280430	BGF - Asian Dragon Fund	1	196,54 G	196,51G	200,72	167,64
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - European Fund	1	15,5 G	15,49G	15,94	14,25
9					A0BL2G	LU0171283459	BGF - Sustainable Energy Fund	1	71,86 G	71,77G	71,86	64,81
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF - Global Allocation Fund	1	67,2 G	67,24G	68,95	57,25
9					A0BL2J	LU0171293920	BGF-Europ.Special Situations	1	117,13 G	117,23G	119,9	107,86
9					A0BL2K	LU0171298648	BGF - US Basic Value Fund	1	330,54 G	330,81G	342,24	307,67
9					A0BL32	LU0171296865	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	61,47 G	61,5G	61,57	53,16
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - US Flexible Equity Fd	1	66,39 G	66,02G	66,69	58,21
9					A0BL3Z	LU0171289738	BGF - World Healthscience Fd	1	58,24 G	58,61G	71,71	58,24
9					A0D9QB	LU0212925753	BGF - Latin American Fund	1	43,6 G	43,81G	43,81	40,73
9					A0DKR0	LU0200683885	BGF - Global Allocation Fund	1	18,12 G	18,1G	18,25	16,7
9					A0DKR7	LU0200684693	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	38,03 G	38,17G	38,38	33,91
9					A0DKRQ	LU0200680600	BGF - US Flexible Equity Fd	1	18,11 G	18,11G	18,2	16,72
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	31,55 G	31,62G	31,62	26,93
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	31,62 G	31,66G	31,66	26,93
9					A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	19,5 G	19,57G	19,57	17,09
9					A0J28Y	LU0249411835	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	65,07 G	65,15G	68,17	60,65
9					A0J2YD	LU0229084990	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	39,21 G	39,44G	40,19	33,63
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - European Focus Fund	1	54,61 G	54,37G	54,61	46,76
							BGF - India 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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					A0JK53	LU0248271941	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - India Fund	1	54,59 G	54,26G	54,59	46,52
9					A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	21,83 G	21,93G	22,42	21,68
9					A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	9,78 G	9,785G	9,8	9,6
9					A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	19,2 G	19,2G	19,2	16,85
9					A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	11,51 G	11,53G	11,53	10,37
9					A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	4,72 G	4,789G	5,27	3,73
9					A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,43 G	4,452G	5,02	4,01
9					A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,46 G	15,5G	15,87	14,19
9					A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,72 G	13,75G	13,8	13,19
6					A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	653	655G	660	560
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	14,42 G	14,69G	15,16	11,92
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,59 G	11,83G	12,38	9,82
9	Euro 1,62	Euro 0,76	31.08.23		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	50,57 G	51,18G	57,25	44,78
9					A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	33,46 G	33,9G	36,62	26,15
9					A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,41 G	15,4G	15,85	14,19
9					A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	27,9 G	27,98G	28,48	25,08
9					A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	22,06 G	22,1G	22,1	20,06
9					A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	9,56 G	9,585G	9,92	9,28
9					A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	11,47 G	11,48G	11,69	11,18
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	16,38 G	16,54G	16,54	13,44
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
3	Euro 2,85	Euro 2,35	17.07.23		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	60 G	59,74G	66,95	53,95
3	Euro 1,6	Euro 1,62	17.07.23		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	120,6 G	120,62G	122,28	105,72
3	Euro 0,3	Euro 0,26	17.07.23		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	13,8 G	13,796G	14,65	12,76
5	Euro 0,48	Euro 0,26	17.06.24		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	32,87 G	32,915G	34,21	29,97
5	Euro 0,85	Euro 0,47	17.06.24		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	50,91 G	50,85G	53,32	46,18
5	Euro 1,33	Euro 0,29	17.06.24		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	39,29 G	39,345G	40,7	35,38
4	Euro 2,03	Euro 3,23	15.05.23		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	127,99 G	128,78G	134,4	123,07
6	US\$ 2,17	US\$ 1,7	16.10.23		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	79,63 G	79,8G	82,26	74,51
3	Euro 0,12	Euro 0,2	17.07.23		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	21,83 G	21,66G	24,48	20,95
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	25,83 G	26,065G	26,68	23,61
4	Euro 0,89	Euro 0,37	17.06.24		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	23,95 G	24,095G	25,75	23,21
4	Euro 0,42	Euro 0,94	15.05.23		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	107,51 G	107,72G	109,56	106,31
6	Yen 38,03	Yen 14,77	16.01.24		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	22,73 G	22,79G	24,94	21,11
3	Euro 2,38	Euro 2,82	17.07.23		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	126,92 G	127G	134,7	119,7
3	Euro 1,4	Euro 1,55	17.07.23		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	36,61 G	36,925G	39,24	33,87
5	US\$ 0,65	US\$ 0,07	17.06.24		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	33,96 G	34,965G	36,9	27,49
5	US\$ 0,28	US\$ 0,25	17.06.24		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	180,22	180,62G	180,62	144,72
5	Euro 0,3	Euro 0,16	17.06.24		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	17,99 G	18,028G	18,73	15,74
3	Euro 1,43	Euro 1,64	17.07.23		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.GI.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	28,78 G	28,905G	29,73	26,7
3	Euro 0,7	Euro 0,81	17.07.23		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	19,95 G	19,91G	20,96	15,91
4	Euro 0,3	Euro 0,75	15.05.23		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	74,66 G	74,67G	74,67	73,82
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	211,7 G	210,1G	227,1	209
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	151,46 G	150,64G	157,32	137,44
5	Euro 0,41	Euro 0,57	17.06.24		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	44,88 G	44,875G	46,08	39,89
5	Euro 0,82	Euro 0,56	17.06.24		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	49,82 G	49,745G	52,09	44,26
5	sfrs 0,01	sfrs 1,79	17.06.24		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	141,28 G	142,04G	143,52	128,52
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	29,66	29,315G	30,88	28,24
5	Euro 0,73	Euro 0,67	17.06.24		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	53,39 G	53,36G	54,93	47,9
5	Euro 1,02	Euro 0,5	17.06.24		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	52,03 G	52,17G	54,58	48,61
5	Euro 0,77	Euro 0,31	17.06.24		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	93,63 G	93,84G	94,73	93,03
6	Euro 0,55	Euro 0,87	17.04.23		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	19,98 G	19,902G-9,902	20,94	18,65
6	Euro 0,76	Euro 0,39	16.10.23		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,18 G	16,224G	17,12	15
6	Euro 0,91	Euro 0,56	16.10.23		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,21 G	17,232G	17,9	15,61
5	Euro 0,74	Euro 0,6	17.06.24		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	51,18 G	51,16G	52,79	46,24
6	Euro 0,51	Euro 0,1	16.01.24		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	13,82 G	13,776G	14,88	11,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,15	Euro 0,24	17.06.24		628938	DE0006289382	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	82,68	82,84G	82,84	65,02
5	US\$ 2,11	US\$ 1,3	17.06.24		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	359,25 G	359,25G	366,45	339,75
4	Euro 0,17	Euro 0,64	15.05.23		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	122,41 G	122,65G	124,4	120,78
4	Euro 0,37	Euro 0,72	15.05.23		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	78,34 G	78,39G	78,56	77,76
4	Euro 0,38	Euro 1,08	15.05.23		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	92,41 G	92,55G	93,9	91,45
4	Euro 0,78	Euro 1,61	15.05.23		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	117,79 G	118,12G	121,04	115,64
3	US\$ 0,86	US\$ 0,21	13.06.24		A0J201	IE00B14X4M10	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-MSCI North America U.ETF	1	93,73 G	93,98G	93,98	79,52
3	US\$ 0,71	US\$ 6,45	16.03.23		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	118,43 G	118,63G	119,81	115,11
3	US\$ 1,25	US\$ 0,51	13.06.24		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,57 G	20,735G	22,28	20,06
3	Euro 0,95	Euro 0,83	13.06.24		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	44,61 G	44,61G	46,45	40,67
3		Euro 1,42	14.03.24		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	140,47 G	140,51G	141,55	139,6
3	US\$ 0,87	US\$ 0,37	13.06.24		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	69,71 G	69,89G	69,89	60,58
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	225,26 G	226,11G-6,01-6,02-5,76	228	222,49
3	Euro 0,54	Euro 0,54	13.06.24		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	60,97 G	60,68G	62,98	52,2
3	Euro 0,97	Euro 0,62	13.06.24		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,5 G	17,544G	19,16	16,77
3	Euro 0,75	Euro 0,64	13.06.24		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	28,1 G	28,085G	30,79	26,35
3	£ 0,39	£ 0,16	13.06.24		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,59 G	8,608G	8,98	7,82
3	US\$ 0,9	US\$ 0,27	13.06.24		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	48,26 G	49,335G	49,34	40,32
3	US\$ 1,56	US\$ 0,56	13.06.24		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	20,26 G	20,365G	25,34	20,26
3	US\$ 0,91	US\$ 0,28	13.06.24		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	39,17 G	39,867G	39,87	34,2
3	US\$ 0,54	US\$ 0,35	14.09.23		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	42,95 G	43,68G	44,45	37,65
3	US\$ 1,97	US\$ 1,65	16.03.23		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	85,5 G	88,01G	88,01	64,14
3	Euro 1,66	Euro 0,87	13.06.24		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	92,58 G	92,48G	93,19	76,79
11	US\$ 0,8	US\$ 0,4	15.02.24		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	17,5 G	17,672G	19,24	17,5
11	US\$ 0,43	US\$ 0,49	16.11.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	21,79 G	22,01G	22,94	15,71
11	US\$ 0,69	US\$ 0,71	16.11.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	25,67 G	25,68G	26,51	24,22
11	US\$ 0,72	US\$ 0,39	15.02.24		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,42 G	20,465G-0,465-0,425	21,35	19,76
11	US\$ 0,72	US\$ 0,35	15.02.24		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	28,12 G	28,2G	29,21	26,88
11	US\$ 5,43	US\$ 3,21	16.05.24		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	159,37 G	160,17G	163,47	153,9
11	Euro 4,94	Euro 2,82	16.05.24		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	176,89 G	177,69G	185,77	172,8
11	Euro 1,29	Euro 2,01	16.05.24		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	158,34 G	158,6G	162,03	157,27
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	219,98 G	220,87G	221,08	211,71
11	Euro 3,78	Euro 2,5	16.05.24		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	185,61 G	186,07G	191,61	183,24
3	US\$ 0,23	US\$ 0,11	11.01.24		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	15,77 G	15,889G	16,84	14,74
3	Euro 0,98	Euro 0,8	13.06.24		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	42,88 G	42,885G	46,55	41,57
3	Euro 1,66	Euro 1,25	13.06.24		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	66,13 G	66,43G	71,13	61,84
3	US\$ 0,12	US\$ 0,2	13.06.24		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	70,87 G	73,19G	77,41	55,25
11	Euro 1,07	Euro 0,66	15.02.24		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	46,08	46,08G	46,93	41,09
11	Euro 1,39	Euro 0,74	15.02.24		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	50,39 G	50,32G	52,58	44,78
3	US\$ 0,59	US\$ 0,15	13.06.24		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	50,79 G	50,92G	50,92	42,72
3	Euro 3,08	Euro 0,86	13.06.24		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	121,92 G	122,23G-2,32	123,67	121,87
3	US\$ 6,03	US\$ 1,28	13.06.24		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	94,15 G	94,65G	96,47	91,98
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	143,18 G	144,17G	144,17	138,81
7	Euro 0,47	Euro 1,76	13.07.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	139,19 G	139,51G	140,55	137,48
7	US\$ 0,47	US\$ 1,03	13.07.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	79,94 G	79,75G-9,69	82,72	75,86
7		Euro 0,55	11.01.24		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	99,65 G	99,66G	99,66	98,16
7	US\$ 1,37	US\$ 1,04	11.01.24		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	83,2 G	83,47G	84,97	81,34
7	Euro 0,51	Euro 1,75	13.07.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	107,49 G	107,74G-7,66	109,47	106,07
7	Euro 3,03	Euro 2,02	11.01.24		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	118,63 G	118,87G-8,84	120,17	116,92
7	US\$ 1,03	US\$ 1,54	13.07.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	85,56 G	85,41G	85,56	76,34
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	451,7 G	450,7G	473,2	424,95
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	275,8 G	276,05G	292	256,95
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBD7-10yr U.ETF EO A	1	146,05 G	146,48G	148,92	144,26
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	538,32	539,62G	539,62	449,94
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	180,78 G	180,52G	187,06	158,5

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	430,25 G	430,25G	437,3	403,65
8					A0YEDL	IE00B53S2B19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	1.060,6	1060,8G	1.060,8	848,4
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	150,78 G	151,22G	158,44	132,02
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	226,3 G	227,05G	248	209,4
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	171,22 G	170,84G	173,68	150,68
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	516,16 G	517,92G	517,92	433,37
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	174,92 G	174,8G	181,1	156,16
7	Euro 0,23	Euro 3,04	13.07.23		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	143,14 G	143,41G	146,88	141,74
7	Euro 0,41	Euro 1,61	13.07.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	109,98 G	110,15G	112,44	108,7
7	US\$ 1,64	US\$ 1,15	12.10.23		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	40,43 G	40,715G	41,22	37,18
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	94,54	94,85G-4,784-4,784	94,85	81,3
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	36,21 G	36,8G	36,8	31,29
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	49,08 G	49,385G	52,38	46,01
7	Euro 0,66	Euro 2,16	13.07.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	107,28 G	107,5G	108,6	106,02
7	Euro 0,49	Euro 1,75	13.07.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	104,67 G	104,8G	105,33	103,52
7	Euro 1,5	Euro 1,29	11.01.24		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	105,53 G	105,71G	106,04	104,19
11	Euro 0,86	Euro 0,47	15.02.24		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	32,3 G	32,265G	33,01	29,16
11	US\$ 0,77	US\$ 0,39	16.05.24		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,6 G	13,762G	16,36	13,6
11	US\$ 4,9	US\$ 3,17	14.12.23		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	80,63 G	81,14G	81,33	78,04
11	US\$ 0,41	US\$ 0,11	16.05.24		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,29 G	14,42G	15,12	13,12
11	US\$ 0,47	US\$ 0,15	16.05.24		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	17,61 G	18,112G	19,01	14,79
11	US\$ 0,03	US\$ 0,07	16.11.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	7,57 G	7,539G	8,17	6,99
11	US\$ 1,02	US\$ 0,52	16.05.24		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	29,88 G	29,97G	30,45	26,77
11	US\$ 0,26	US\$ 0,82	16.11.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	61,45 G	61,61G-1,1	64,44	54,6
4	Euro 2,48	Euro 3,06	12.10.23		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	85,69 G	85,94G	87,56	83,6
4	Euro 3,77	Euro 0,65	16.05.24		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	66,12 G	66,53G-6,63-6,63-6,61	67,46	65,08
6	US\$ 4,25	US\$ 5,28	14.12.23		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	79,46 G	79,71G	81,9	77,82
6	Euro 2,19	Euro 1,98	13.06.24		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,71 G	100,73G	102,62	100,66
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	57,15 G	57,04G	59,11	50,99
12	Euro 3,12	Euro 1,94	13.06.24		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	146,26 G	146,52G	149,69	145,67
12	Euro 1,84	Euro 1,36	13.06.24		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	148,49 G	148,81G	150,7	147,76
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	78,5 G	78,8G	78,8	67,9
12	US\$ 1,17	US\$ 0,5	14.03.24		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	13,96 G	14,132G	15,15	12,96
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,16 G	7,138G	7,71	6,75
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	8,87 G	8,897G	8,9	7,58
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,07 G	6,17G	6,17	5,23
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,23 G	8,236G	8,38	7,55
7	US\$ 2,32	US\$ 1,22	11.01.24		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	40,19 G	40,45G	41,95	40,04
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	57,9 G	58,03G	58,42	54,13
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	59,17	59,17G	59,6	54,81
3	US\$ 3,49	US\$ 4,62	14.09.23		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	78,79 G	79,12G	79,98	77,42
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	13,7 G	13,912G	15,12	10,78
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	24,62 G	24,805G	27,69	22,06
11	US\$ 2,85	US\$ 1,62	16.05.24		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	85,87 G	86,24G	87,21	83,28
11	US\$ 5,24	US\$ 2,96	16.05.24		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	85,33 G	85,61G	87,88	83,44
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	19,74 G	19,746G	21,05	16,76
12	Euro 2,39	Euro 1,81	13.06.24		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	95,72 G	95,8G	98,13	94,53
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	71,25 G	71,27G	72,32	63,21
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	66,05 G	66,39G	66,39	59,33
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	135,96 G	139,32G	169,24	135,24
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	161,4 G	163,28G	167,04	140,6
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	166	168,26G	168,26	136,66
3	Euro 4,13	Euro 5,65	14.09.23		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	92,07 G	92,3G	95,15	90,97
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	89,5 G	90,05G	92,09	75,58
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	86,98 G	87,13G	87,13	75,95
12					A1C5E9	IE00B3ZV0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	115,18 G	115,44G	115,44	98,73

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0YJ80	IE00B5377D42	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	46,29 G	46,51G	46,51	42,03
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	30,43 G	32,345G	32,35	25,98
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF BlackRock Fund Advisors	1	31,77 G	32,235G	32,24	27,5
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	40,62 G	40,93G	42,48	34,77
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	24,8 G	24,925G	26,84	18,37
1	0	* US\$ 0,58			657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF Blackwall Capital Investment AG	1	125,28 G	124,06G	129,1	115,68
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	7,14 G	7,14G	7,14	7,14
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	18,05 G	18,088G	18,09	15,5
1					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	16,07 G	16,066G	16,37	14,34
1					926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	122,59 G	122,55G	123,01	120,78
1					A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	68,8 G	68,33G	87,03	68,05
1	Euro 0,26	Euro 0,21	29.02.24		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,45 G	6,459G	7,04	5,96
1					A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	308,74 G	309,42G	326,65	289,15
1	Euro 4,58	Euro 3,7	19.04.24		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	99,08 G	99,37G	102,4	96,38
1					987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	195,17 G	195,52G	197,63	193,08
1					A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	269,28 G	273,13G	273,13	228,83
1					988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	145,88 G	145,96G	148,75	139,44
1					989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	172,02 G	172,82G	173,02	170,58
1					913544	LU0177332227	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	202,27 G	201,39G	211,94	185,44
1					972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	52,46 G	53,11G	55,78	49,24
1					971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	455,54 G	456,86G	457,86	436,5
1					937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	125,18 G	124,14G	128,19	111,53
1					937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	353,45 G	354,1G	361,75	349,19
1					A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	317,16 G	318,45G	323,8	281,5
1					A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	1	254,51 G	256,32G	267,25	234,71
10	Euro 0,55	Euro 0,55	15.12.23		982006	DE0009820068	INTER ImmoProfil BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	35 G	35G-5-4,5	35,01	26,21
1					A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,92 G	0,901G	1,06	0,9
1					693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,61 G	1,604G	1,63	1,58
1					798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,8 G	1,795G	1,84	1,77
1					798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	3,42 G	3,431G	3,43	2,86
1					693811	IE0003782467	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	3,45 G	3,5G	3,5	3,03
1					693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	7,08 G	7,14G	7,53	6,83
1					693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	3,07 G	3,079G	3,08	2,58
1					693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	3,7 G	3,713G	3,71	3,11
1					348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd BNY Mellon Fund Managers Ltd.	1	1,76 G	1,762G	1,77	1,74
7	£ 0,05	£ 0,1	03.07.23		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1		(ausg)		
1					989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)		
1	Euro30,47	Euro15,04	29.04.24		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)		
1					989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.470,16 G	2458,29G	2.479,52	2.292,9
1					987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.281,09 G	1.294,54G	1.304,38	1.160,78
1					935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	7.235,1 G	7.204,15G	7.464,75	7.087,2
1					939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	789,3 G	776,76G	807,98	728,02
1					974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	894,8 G	891,76G	905,45	874,35
1					973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	958,93 G	957,1G	964,34	949,03
1					973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro Capital International Management Company Sarl	1	1.062,08 G	1.059,52G	1.078,67	1.048,97
1					940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	16,66 G	16,69G	16,8	16,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					940664	LU0114999021	Capital International Management Company Sarl	1	40,34 G	40,19G	40,34	35,95
1					926370	LU0100551489	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	97,76 G	98,95G	101,89	89,45
1					357873	LU0174801380	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	15,12 G	15,15G	15,37	14,97
1					806158	LU0157028266	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	39,22 G	39,35G	40,19	36,01
							CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1				
1					914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	321,34 G	321,87G	321,87	279,45
1					A1H7X0	LU0592698954	Carm.Ptf Climate Transition	1		(ausg)		
1	Euro 3,99	Euro 1,45	09.02.24		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	73,99 G	73,4G	74,33	69,38
1					A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	231,16 G	230,98G	231,16	188
1	Euro 3,83	Euro 1,35	09.02.24		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Investissem.	1	69,54 G	69,32G	69,99	65,42
1	Euro 0,27	Euro 3,73	28.04.23		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	99,23 G	99,72G	101,74	96,93
1					A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	124,6 G	124,65G	126,8	121
1					A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.284,38 G	1282,69G	1.288,48	1.243,31
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	339,41 G	340,56G	346	296,68
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.486,01 G	1482,7G	1.491,79	1.463,5
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.945,53 G	1951,64G	1.951,64	1.645,48
							Carmignac Gestion S.A.					
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.846,81 G	3847,94G	3.847,94	3.783,37
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	2.100,35 G	2103,55G	2.103,55	1.704,31
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	427,45 G	427,53G	430,45	402,45
1					A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	291,56 G	293,64G	293,64	237,55
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.813,8 G	1812,16G	1.813,8	1.771,23
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	695,3	699,72G	699,72	645,29
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.213,97 G	1229,68G	1.271,69	1.075,23
1					A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Multi Expertise	1	203,96 G	203,66G	203,96	188,09
1					A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	169,22 G	168,88G	169,22	156,17
1	Euro 1,65	Euro 0,99 0,76 +	30.04.24		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	114,63 G	114,18G	115,83	107,27
							Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.					
10	Euro 0,27	Euro 0,21	17.01.24		592860	LU0153358667	ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ	1	29,92 G	29,8G	30,17	26,37
10	US\$ 0,13	US\$ 0,03	20.01.23		749704	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)R.GI.EM Equ	1	24,06 G	24,31G	24,31	22,27
10					786734	LU0153358154	ColThr(L)III-CT(L)US Small.Cos	1	251,59 G	(ausg)	261,08	231,52
10					A0HOG1	LU0234759529	ColThr(L)III-CT(L)Resp.GI.Equ.	1	34,5 G	34,3G	34,5	29,09
10	Euro 0,36	Euro 0,04	17.01.24		A0DN0Y	LU0207432559	ColThr(L)III-CT(L)Eur.Sm.Cap	1	30,55 G	(ausg)	31,75	27,76
9	Euro 0,11	Euro 0,08	20.06.23		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	0,15 G	0,146G	0,15	0,11
6	Euro 0,65	Euro 0,45	01.09.23		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	16,8	16,5G-6,6	18,75	14,01
							Comgest S.A.					
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	32,87 G	32,94G	33,01	27,91
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	19,59 G	19,91G	20,01	18,62
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 0,65	Euro 0,86	15.12.23		980701	DE0009807016	hausInvest	1	39,5	39,6G	40,08	37,71
							Conventum TPS (Third Party Solutions)					
10					A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	146,74 G	146,47G	150,57	142,5
10					A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	261,97 G	263,43G	263,69	242,64
10					577995	LU0117287580	BL - BL Global Equities	1	125,04 G	124,7G	125,04	113,56
10					762210	LU0135980968	BL Fund Sel.-Equities SRI	1	290,53 G	291,17G	291,89	260,73
10					762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100 SRI	1	235,82 G	235,13G	236,4	219,44
10					937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	100,7 G	100,98G	100,98	92,01
10					989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	87,42 G	87,19G	87,42	85,64
10					986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	104,61 G	104,06G	104,61	99,23
10					986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	103,39 G	102,85G	103,4	98,28
10					986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	104,42 G	104,02G	104,42	98,07
10					989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	115,74 G	114,85G	116,75	104,88
10					989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	88,55 G	88,35G	90,52	87,28
10					A0D9HW	LU0211340665	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	201,83 G	200,61G	204	189,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					986356	LU0048293368	Conventum TPS (Third Party Solutions)	1	109,37 G	108,99G	109,37	101,54
10					974591	LU0048292808	BL - Global 75	1	108,51 G	108,03G	108,51	101,95
10					921164	LU0093569910	BL - Global 50	1	92,62 G	92,34G	93,52	91,69
10					937800	LU0093570686	BL - Gbl Bond Opportunities	1	193,75 G	193,34G	198,19	190,98
10	Euro 1,26	Euro 3,42	06.02.24		937801	LU0093571064	BL - Bond EURO	1	198,4 G	197,91G	201,54	195,26
10					937802	LU0093570926	BL-Corporate Bd Opportunities	1	83,3 G	82,91G	83,65	80,44
10	US\$ 2,06	US\$ 3,35	06.02.24		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	224,48 G	223,42G	228,55	216,7
10	Euro 0,73	Euro 0,38	20.06.24		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS EUROREAL	1	1,87	1,856-1,855bG-1,857-1,855bG-1,857-1,86-1,859-1,865-1,865-1,861-1,86-1,82	1,89	1,71
9	Euro 0,37	Euro 0,5	16.05.24		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	9,41 G	9,42G	10,5	8,96
10	sfrs 1,17	sfrs 0,6	20.06.24		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	2,9	2,9G-2,95-2,91	2,95	2,7
6					A0N919	LU0439729368	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	22,89 G	22,72G	23,31	21,36
4					357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	120,42 G	120,97G	123,03	114,86
4					800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	116,77 G	117,27G	119,47	112,29
4					800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	146,22 G	145,91G	146,7	139,75
4					800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	127,68 G	127,6G	127,98	126,01
4					974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1		(ausg)		
8					974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	78,74 G	78,79G	79,46	67,74
8					974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	47,53 G	47,53G	49,3	39,73
10	Euro 0,9	Euro 1,2	05.01.24		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienGlobal	1	50,5	50,5G	51,48	47,31
10	Euro 1	Euro 1,1	05.01.24		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	43,84	43,81G-4,03	45,1	42,5
11	Euro 0,7	Euro 0,85	09.02.24		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	46,09	45,72G	48,61	43,17
4	US\$ 0,75	US\$ 1	07.07.23		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	45,19 G	45,14G	48,22	42,07
1	Euro 1,02	Euro 0,95	23.02.24		658871	LU0133819333	Deka International S.A. Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt.	1	61,06 G	61,03G	61,72	58,41
10					971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.247,95 G	1247,67G	1.247,95	1.229,62
10	Euro 0,25	Euro 1,53	24.11.23		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	57,39 G	57,29G	57,82	56,13
3	Euro 1,01	Euro 0,96	19.04.24		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	64,52 G	64,34G	64,52	58,62
10	Euro13,11	Euro18,09	24.11.23		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.043,79 G	1043,32G	1.043,92	1.031,15
10	Euro10,67	Euro15,25	24.11.23		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	872,17 G	871,97G	872,17	859,39
10	Euro 3,35	Euro13,74	24.11.23		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	922,06 G	922G	969,79	844,82
3	Euro 0,68	Euro 0,7	10.11.23		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	41,96 G	41,96G	42,28	40,78
3	Euro 0,76	Euro 0,72	19.04.24		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	46,69 G	46,61G	46,69	43,77
3	Euro 1,51	Euro 1,41	19.04.24		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	94,33 G	94,07G	94,33	86,29
3	Euro 2,19	Euro 2,09	19.04.24		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	140,38 G	140,12G	140,38	127,29
3	Euro 1,38	Euro 1,32	19.04.24		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	88,67 G	89,1G	89,1	80,48
3	Euro 0,66	Euro 0,62	19.04.24		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	38,83 G	38,92G	39,03	37,68
3	Euro 0,65	Euro 0,61	19.04.24		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	39,88 G	39,83G	39,88	37,42
3	Euro 1,16	Euro 1,09	19.04.24		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	72,64 G	72,6G	72,64	66,45
9					DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	53,72 G	53,92G	56,8	43,62
3	Euro 2,63	Euro 2,2	19.04.24		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	118,75 G	121,21G	121,21	104,52
10		Euro 1,5	24.11.23		A3CN5X	LU2339811841	Deka-Nachhtgkt Akt.Deutschland	1	100,84 G	100,98G	105,32	93,33
1					DK092Q	LU0297135294	Deka-OptiRent	1	121,03 G	120,88G	121,08	119,66
1					DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	126,21 G	126,07G	126,88	124,79
10	Euro 1,74	Euro 1,58	24.11.23		DK0LKS	LU2339785821	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	102,48 G	103,44G	105,92	93,95
10	Euro 1,05	Euro 1,57	24.11.23		DK0LKT	LU2339786043	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	101,27 G	102,23G	104,82	92,84
7	Euro 0,11	Euro 4,1	18.08.23		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	353,4 G	355,27G	355,27	284,89
7	Euro 0,11	Euro 3,84	18.08.23		DK1A36	LU0350094933	Deka - GlobalSelect	1	327,95	329,14G	329,14	265,04
1	Euro 6,49	Euro 3,98	23.02.24		DK1A3U	LU0347181306	Deka-EM Renten Lokalwährungen	1	111,94 G	111,79G	118,89	110,99
11	Euro 0,1	Euro 4,01	15.12.23		DK1A47	LU0703710904	Deka-Nachhaltigkeit Aktien	1	291,49 G	291,26G	291,49	267,33
11	Euro 1,97	Euro 2,93	15.12.23		DK1A48	LU0703711035	Deka-Nachhaltigkeit Renten	1	120,14 G	119,94G	120,7	118,1

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 2,71	Euro 3,2	21.02.24		DK2J9F	LU1508359509	Deka International S.A.	1	228,78 G	230,11G-29,13	230,11	193,66
10	Euro 0,07	Euro 2,4	24.11.23		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Industrie 4.0	1	147,79 G	149,42G	152,25	133,84
2	Euro 1,67	Euro 2,59	15.03.24		DK2J5J	LU1084635462	Deka-Europa Nebenwerte	1	95,27 G	95,19G	97,14	94,43
11	Euro 0,22	Euro 4,24	15.12.23		DK2J6H	LU1138302630	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	264,84 G	265,23G	272,6	244,73
11					DK2D6R	LU1227289516	Deka-USA Aktien Spezial	1	158,19 G	159,19G	161,27	144,75
11	Euro 0,07	Euro 2,91	15.12.23		A2N6PM	LU1876154029	Deka-Europa Aktien Spezial	1	181,54 G	182G	185,83	163,11
3	Euro 0,67	Euro 0,63	19.04.24		554002	LU0124427344	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	41,04 G	41,32G	41,32	38,51
3	Euro 1,13	Euro 1,06	19.04.24		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	70,88 G	70,9G	70,9	64,99
3	Euro 1,43	Euro 1,37	19.04.24		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 Chance	1	91,83 G	92,44G	92,44	83,95
1	Euro 0,07	Euro 1,69	10.11.23		765984	LU0140354605	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	45,69 G	45,7G	45,76	44,77
10	Euro 1,05	Euro 1,15	24.11.23		694307	LU0139115926	Deka-EuroFlex Plus	1	36,63 G	36,74G	36,89	35,88
10	Euro 8,07	Euro14,21	24.11.23		973242	LU0052859252	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1		(ausg)		
10	Euro 0,1	Euro 3,76	12.11.21		940541	LU0133666676	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1		(ausg)		
10	Euro 0,09	Euro 2,28	12.11.21		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
2	Euro 1,79	Euro 2,43	15.03.24		930906	LU0107368036	Deka-ConvergenceAktien	1	101,69 G	101,6G	103,24	100,72
10	Euro 1,01	Euro 1,05	24.11.23		921395	LU0100187060	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	64,67 G	64,98G	66,12	58,2
10	Euro 0,59	Euro 0,93	24.11.23		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	63,01 G	63,22G	64,2	56,71
							Deka-EuropaValue	1				
							Deka Investment GmbH					
1	Euro 0,96	Euro 0,87	23.02.24		589687	DE0005896872	Deka-Europa Balance	1	53,29 G	53,5G	54,18	52,89
11	Euro 0,53	Euro 1,04	15.12.23		701949	DE0007019499	Deka-Europa Balance	1	61,02 G	61,17G	61,65	59,69
4	Euro 1,09	Euro 1,03	17.05.24		847921	DE0008479213	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	30,05 G	30,08G	31,23	29,83
4	Euro 1,58	Euro 1,34	17.05.24		847924	DE0008479247	Multirent-INVEST	1	87,76 G	87,95G	90,94	80,68
4	Euro 0,65	Euro 0,99	17.05.24		847925	DE0008479254	Deka-Europa Aktien Strategie	1	38,64 G	38,61G	39,74	38,11
4	Euro 1,93	Euro 1,96	17.05.24		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	127,29 G	127,56G	135,27	118,06
1	Euro 1,92	Euro 1,97	23.02.24		847450	DE0008474503	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	125,79 G	125,48G	131,31	117,71
1	Euro 8,32	Euro 8,93	23.02.24		847466	DE0008474669	DekaFonds	1	632,54 G	634,56G	634,56	546,8
9	Euro 1	Euro 1,45	20.10.23		847475	DE0008474750	DekaSpezial	1	83,91 G	83,85G	83,94	82,94
1	Euro 2,6	Euro 2,6	23.02.24		978627	DE0009786277	DekaTresor	1	164,1 G	164,41G	167,83	151,29
4	Euro 1,31	Euro 1,14	17.05.24		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka-EuropaPotential CF	1		(ausg)		
12	Euro 4,31	Euro 4,73	21.02.24		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Weltzins-INVEST	1		(ausg)		
10	Euro 5	Euro 2,2	17.05.24		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-GlobalChampions	1	203,69 G	204,02G	208,44	186,38
11	Euro 1,28	Euro 2,2	15.12.23		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-DividendenStrategie	1	115,54 G	115,18G	115,72	113,7
10	Euro 3,25	Euro 3	24.11.23		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	71,45 G	71,44G	71,71	69,5
4	Euro 1,38	Euro 2,34	17.05.24		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-Globale Renten High Inco.	1	76,1 G	75,94G	78,62	75,33
4	Euro 1,37	Euro 2,04	17.05.24		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	75,56 G	75,4G	77,81	74,76
1	Euro 1,89	Euro 1,73	23.02.24		DK1CHH	DE000DK1CHH6	Deka-RentenStrategie Global	1	105,39 G	105,82G	107,47	104,78
11	Euro 0,02	Euro 1,1	15.12.23		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Europa Balance	1	96,86 G	96,87G	97,24	96,2
7	Euro 0,48	Euro 1,89	18.08.23		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Euro RentenKonservativ	1	139,52 G	139,21G-40,56	140,56	123,51
10		Euro 1,88	24.11.23		DK0V55	DE000DK0V554	Deka-Digitale Kommunikation	1	150,69 G	151,54G	151,54	126,75
12	Euro 3,36	Euro 3,1	21.02.24		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham	1	207,23 G	208G	209,77	183,49
12	Euro 3	Euro 2,75	21.02.24		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	183,19 G	183,87G	185,55	162,68
2	Euro 1,11	Euro 0,73	10.06.24		ETFL25	DE000ETFL250	Deka-UmweltInvest	1	45,36 G	45,315G	46,59	40,54
2	US\$ 0,47	US\$ 0,13	10.06.24		ETFL26	DE000ETFL268	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	48,01 G	48,151G	48,15	40,49
2	US\$ 0,32	US\$ 0,12	10.06.24		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	26,85 G	26,935G	27,87	24,73
2	Euro 0,31	Euro 0,27	10.06.24		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	12,7 G	12,726G	13,34	11,83
2	Yen 26,86	Yen 11,64	10.06.24		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	9,85 G	9,933G	10,62	9,24
2	Euro 0,16	Euro 0,05	10.06.24		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,76 G	8,832G	9,42	8,41
2	H\$ 1,05	H\$ 1,05	11.09.23		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	6,89 G	7,055G	7,42	5,47
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	45,79 G	46,712G	46,71	39,63
3	Euro 1,01	Euro 1,55	10.07.23		ETFL35	DE000ETFL359	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	98,16 G	98,27G	99,28	97,17
3	Euro 2,2	Euro 2,76	10.07.23		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	99,48 G	99,79G	100,92	98,82
3	Euro 1,89	Euro 2,19	10.07.23		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	96,75 G	96,9G	98,33	95,91
2	Euro 0,37	Euro 0,16	10.06.24		ETFL50	DE000ETFL508	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	33,46 G	33,555G	33,56	29,02
1	Euro 1,12	Euro 1,13	23.02.24		977182	DE0009771824	Deka MSCI World UCITS ETF	1	63,82 G	63,79G	64,29	62,96
10	Euro 0,3	Euro 0,74	24.11.23		977190	DE0009771907	Deka-VariolInvest	1	42,85 G	42,7G	44,15	40,45
7	Euro 0,05	Euro 1,42	18.08.23		977192	DE0009771923	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti.	1	103,54 G	104G	104	92,63
							Deka-Digitale Kommunikation	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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,12	Euro 0,61	18.08.23		977198	DE0009771980	Deka Investment GmbH	1	33,88 G	33,84G	34,21	33,07
1	Euro 1,56	Euro 1,55	23.02.24		978618	DE0009786186	Deka-EuropaBond	1	105,59 G	106,32G	107,71	93,4
1					978620	DE0009786202	Deka-EuropaSelect	1	94,36 G	94,65G	96,92	87,97
1					978622	DE0009786228	Deka-PrivatVorsorge AS	1	83,23 G	83,79G	83,79	72,22
1	Euro 9,92	Euro10,05	23.02.24		976286	DE0009762864	Deka-bAV Fonds	1	642,69 G	643,01G	643,77	590,9
3	Euro 0,9	Euro 1,3	21.07.23		589686	DE0005896864	Deka-Schweiz	1	54,5 G	54,51G	54,82	53,34
1	Euro 0,93	Euro 1,19	23.02.24		515262	DE0005152623	Deka-Stiftungen Balance	1	92,9 G	92,89G	92,9	71,29
10	Euro 0,02	Euro 2,03	24.11.23		515270	DE0005152706	Deka-Technologie CF	1	149,38 G	150,03G	150,03	128,57
1	Euro 0,88	Euro 1,16	18.08.23		847982	DE0008479825	Deka-MegaTrends	1	34,76 G	34,74G	34,85	33,73
1	Euro 0,88	Euro 1,02	23.02.24		847998	DE0008479981	Deka-RentenNachrang	1	50,94 G	50,86G	51,94	50,28
10	Euro 0,2	Euro 0,49	24.11.23		848066	DE0008480666	Frankfurter-Sparrent Deka	1	28,44 G	28,4G	28,48	28,05
10	Euro 0,18	Euro 0,77	24.11.23		848077	DE0008480773	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	43,74 G	43,69G	44,28	43,15
1	Euro 1,36	Euro 1,36	23.02.24		847451	DE0008474511	S-BayRent Deka	1	90,23 G	90,6G	92,22	82,73
1	Euro 0,38	Euro 0,36	23.02.24		847453	DE0008474537	AriDeka	1	21,52 G	21,5G	22,09	21,25
1	Euro 0,3	Euro 0,32	23.02.24		847456	DE0008474560	RenditDeka	1	16,11 G	16,06G	16,66	15,68
2					ETFLO1	DE000ETFLO11	DekaRent-international	1	160,58 G	159,66G	166,76	145,7
2	Euro 1,2	Euro 0,81	10.06.24		ETFLO2	DE000ETFLO29	Deka DAX UCITS ETF	1	49,67	49,43G	52,04	44,25
2	Euro 0,23	Euro 0,14	10.06.24		ETFLO3	DE000ETFLO37	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	48,3 G	48,2000000000000003	52,7	45,3
2	Euro 0,34	Euro 0,09	10.06.24		ETFLO4	DE000ETFLO45	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	23,69 G	23,57G	25,47	20,88
2	Euro 0,25	Euro 0,12	10.06.24		ETFLO5	DE000ETFLO52	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	36,22 G	36,105G	37,82	32,94
2	Euro 1,56	Euro 1,15	10.06.24		ETFLO6	DE000ETFLO60	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	70,44 G	70,05G	74,34	64,95
2	Euro 0,9	Euro 0,32	10.06.24		ETFLO7	DE000ETFLO78	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	16,5 G	16,532G	17,77	15,59
2	US\$ 3,56	US\$ 0,78	10.06.24		ETFLO9	DE000ETFLO94	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	343,45 G	344,6G	344,6	286,1
3	Euro 1,27	Euro 1,02	10.07.23		ETFLL1	DE000ETFLL110	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	99,41 G	99,51G	101,64	98,36
3	Euro 0,28	Euro 1,05	10.07.23		ETFLL2	DE000ETFLL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	90,78 G	90,88G	91,95	90,33
3	Euro 1,48	Euro 1,5	10.07.23		ETFLL3	DE000ETFLL136	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	93,17 G	93,26G	95,18	92,51
3	Euro 2,07	Euro 1	10.07.23		ETFLL4	DE000ETFLL144	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	100,23 G	100,42G	102,35	99,14
3	Euro 1,26	Euro 1,39	10.07.23		ETFLL5	DE000ETFLL151	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	109,12 G	109,41G	112,04	107,67
3	Euro 2,07	Euro 1,51	10.07.23		ETFLL6	DE000ETFLL169	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	98,86 G	99,22G	103,51	96,39
3	Euro 0,11	Euro 0,43	10.07.23		ETFLL7	DE000ETFLL177	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	88,67	88,76G	89,87	87,54
3	Euro 0,5	Euro 0,55	10.07.23		ETFLL8	DE000ETFLL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	74,82 G	74,85G	74,89	74,04
3	Euro 0,34	Euro 1,03	10.07.23		ETFLL9	DE000ETFLL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	87,65 G	87,77G	89,17	86,75
3	Euro 1,63	Euro 1,23	10.07.23		ETFLL20	DE000ETFLL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	105,29 G	105,55G	108,09	103,45
3	Euro 2,7	Euro 2,27	10.07.23		ETFLL21	DE000ETFLL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	109,76 G	110,36G	115,05	105,76
3	Euro 0,36	Euro 1,43	10.07.23		ETFLL22	DE000ETFLL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	69,5 G	69,51G	69,72	68,85
3	Euro 3,77	Euro 3,06	10.07.23		ETFLL23	DE000ETFLL235	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	56,67 G	56,25G	59,95	54,04
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Euro 1,15	Euro 1,07	17.05.24		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Lingohr-Emerging Markets-INVES	1	37,65 G	38,37G	39,95	35,05
4	Euro 1,14	Euro 1,3	17.05.24		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	42,47 G	42,57G	44,5	39,4
4	Euro 0,6	Euro 0,56	17.05.24		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	36 G	36G	36,52	33,92
1	Euro 2,39	Euro 2,4	23.02.24		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	135,47 G	135,77G	138,7	126,01
4	Euro 0,79	Euro 0,74	17.05.24		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	47,87 G	47,81G	48,09	45,24
4	Euro 0,49	Euro 0,46	17.05.24		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	28,67 G	28,61G	29,07	27,89
10	Euro 0,22	Euro 0,49	24.11.23		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	28,22	28,17G	28,26	27,81
11					A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	111,6 G	111,74G	112,13	109,63
3	Euro 0,66	Euro 1,5	19.04.24		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	94,71 G	94,56G	95,03	91,86
3	Euro 1,67	Euro 1,57	19.04.24		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	102,74 G	102,46G	102,74	96,35
10	Euro 0,06	Euro 1,75	24.11.23		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	103,23 G	103,15G	103,23	100,14
1	Euro 1,18	Euro 1,8	23.02.24		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	73,5 G	73,91G	75,99	69,11
4	Euro 3,5	Euro 2,49	17.05.24		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	106,33 G	107,06G	108,81	97,59
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
5	Euro 0,75	Euro 0,75	14.06.24		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	44,45 G	44,35G	45	43,46
5	Euro 0,9	Euro 0,85	14.06.24		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	52,62 G	52,41G	53,89	50,4
5	Euro 1,15	Euro 1,1	14.06.24		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	71,08 G	70,99G	72,64	66,03
1					A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	115,75 G	115,5G	117,54	109,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	sfrs 0,1	sfrs 2,45	20.12.23		A0M67Q	LU0323357649	DJE Investment S.A. DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	134,91 G	135,12G	135,12	123,7
1	Euro 4,46	Euro 3,79	20.12.23		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	164,56 G	166,28G	168,25	145,7
1	Euro 3	Euro 3	20.12.23		A14M9N	LU1181278976	RB LuxTopic - Systemat. Return	1	92,02 G	92,3G	94,53	86,03
1	Euro 0,1	Euro 2,78	20.12.23		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	162,99 G	164,01G	170,95	158,44
1	Euro 2,33	Euro 2,67	20.12.23		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	167,17 G	167,31G	167,5	156,03
1	Euro 0,5	Euro 5,25	20.12.23		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	344,41	345,07G	345,07	312,12
1	Euro 2,4	Euro 2,27	20.12.23		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	109,6 G	109,48G	110,14	108,11
1	Euro 0,1	Euro 0,1	20.12.23		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	155,18 G	156,05G	158,08	148,82
1	Euro 0,2	Euro 6,31	20.12.23		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	395,08 G	394,95G	402,56	371,26
1	Euro 0,12	Euro 4,68	20.12.23		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	316,55 G	315,52G	316,96	287,64
1	Euro 2,69	Euro 2,65	20.12.23		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	133,32 G	133,03G	134,18	132,22
1	Euro 0,08	Euro 0,1	20.12.23		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	178,52 G	179,3G	191,03	154,05
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	556,18 G	554,51G	556,18	490,85
1	Euro 0,1	Euro 0,55	20.12.23		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	33,87 G	33,98G	35,31	31,51
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	687,72 G	687,55G	693,32	633,93
1					A0MMD3	LU0284394235	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	176,38 G	174,86G	179,02	170,59
4	Euro 1,15	Euro 1	19.07.23		980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz global	1	40,39	40,2899999999999999	41,49	39,62
4	Euro 0,6	Euro 0,7	19.07.23		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	47,31 G	47,18G	47,49	45,23
10	Euro 1	Euro 0,6	20.12.23		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	31,36	31,36-1,36-1,38	31,94	30,58
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847650	DE0008476508	DWS Investment GmbH DWS Future Trends LD	1	106,41 G	106,62G	106,62	91,17
10	Euro 0,18	Euro 0,24	24.11.23		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,35 G	15,34G	15,49	15,18
10	Euro 0,05	Euro 0,3	24.11.23		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	301,31 G	300,48G	301,67	262,6
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	48,66 G	48,62G	48,86	48,1
6	Euro 0,53	Euro 1,32	18.07.23		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	82,55 G	82,54G	83,88	76,55
8	Euro 1,95	Euro 2,1	18.09.23		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	378,7 G	379,02G	390,17	366,94
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	102,5 G	102,22G	104,27	92,21
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	347,81 G	348,68G	352,28	324,15
10	Euro 0,56	Euro 0,53	24.11.23		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	182,43 G	181,47G	185,04	163,28
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	508,45 G	507,17G	508,45	408,21
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	106,66 G	107,07G	109,88	91,51
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	259,36 G	259,47G	272,93	242,61
10	Euro 1,15	Euro 1,4	24.11.23		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	36,56 G	36,56G	36,82	35,46
4	Euro 0,57	Euro 0,66	21.05.24		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	34,11 G	33,93G	34,72	32,97
10	Euro 2,3	Euro 2,54	24.11.23		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	200,28 G	198,96G	208,47	186,24
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	2.058,55 G	2.054,31G	2.058,55	1.780,75
10	Euro 0,38	Euro 0,52	24.11.23		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	30,66 G	30,63G	30,71	30,15
1	Euro 1,24	Euro 1,26	08.03.24		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	79,44 G	78,95G	82,54	75,28
1	Euro 0,36	Euro 0,34	08.03.24		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,3 G	20,27G	20,84	20,06
10	Euro 1,94	Euro 1,49	24.11.23		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	79,08	78,58G	84,23	72,04
1	Euro 4,38	Euro 0,05	08.03.24		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	425,97 G	422,39G-5,21	425,97	332,05
10	Euro 5,28	Euro 4,08	24.11.23		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	448,93 G	449,32G	471,6	409,91
10					847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	132,07 G	131,45G	132,07	122,1
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	244,7 G	245,23G	245,23	213,77
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	70,91 G	70,92G	70,92	69,67
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	134,36 G	134,6G	135,89	131,89
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	520,37 G	519,75G	541,66	482,92
1	Euro 2	Euro 1,89	08.03.24		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	122,99 G	122,4G	122,99	115,6
10	Euro 0,7	Euro 0,99	24.11.23		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	101,78 G	102,08G	105,07	91,15
10	Euro 0,05	Euro 0,32	24.11.23		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	173,08 G	174,07G	184,18	167,89
10	Euro 0,05	Euro 0,15	24.11.23		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	231,79 G	231,78G	231,79	193,64
10	Euro 0,46	Euro 0,25	24.11.23		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	120,59 G	120,39G	122,37	105,91
10	Euro 0,05	Euro 0,51	24.11.23		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	197,85 G	198,09G	202,81	173,45
1	Euro 1,95	Euro 0,05	08.03.24		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	121,89 G	122,99G	122,99	106,96

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					977700	DE0009777003	DWS Investment GmbH DWS Concept DJE Globale Aktien	1	476,44 G	476,97G	476,97	410,61
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	148,22 G	148,19G	153,23	131,95
6	Euro 1,19	Euro 1,21	18.07.23		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,77 G	43,72G	43,94	43,06
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	112,43 G	111,96G	113,82	109,53
10	Euro 2,55	Euro 2,74	24.11.23		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	203,57 G	203,19G	207,93	181,8
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	217,43 G	217,68G	219,28	190,84
10	Euro 0,05	Euro 0,58	24.11.23		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	187,69 G	188,02G	188,02	163,2
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	417,83 G	416,89G	419,48	376,36
10					976985	DE0009769851	DWS Healthy Living	1	356,45 G	354,54G	367,17	341,12
10					976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	499,71 G	498,99G	521,93	468,49
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	164,13 G	164,76G	164,76	152,73
10					976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	160,07 G	160,77G	160,77	148,46
10					976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	120,72 G	120,88G	120,88	105,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	98,09 G	98,73G	99,94	88,67
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	285,66 G	281,39G	293,83	261,87
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	84,23 G	84,14G	85,46	74,36
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	88,56 G	88,6G	88,6	80,75
10	Euro 4,3	Euro 4,6	24.11.23		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	137,29 G	137,79G-7,92	140,92	129,1
1	Euro 0,8	Euro 0,84	08.03.24		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	46,67 G	46,62G	46,7	45,34
10	Euro 0,05	Euro 0,11	24.11.23		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	73,31 G	73,87G	76,99	66,32
10	Euro 0,25	Euro 0,37	24.11.23		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	142,29 G	141,88G	143,14	135,19
1					A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	285,25 G	285,67G	290,36	253,4
10					DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS ESG Dynamik	1	217,25 G	218,64G	218,64	194,53
10					DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS ESG Defensiv	1	122,99 G	122,86G	122,99	119,04
10	Euro 0,05	Euro 0,2	24.11.23		DWS2D6	DE000DWS2D66	DWS ESG Akkumula	1	2.041,56 G	2041,17G	2.041,56	1.766,75
1	Euro 0,93	Euro 0,23	08.03.24		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	59,33 G	59,24G	59,66	55,34
10					DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	178,23 G	177,57G	186,66	169,34
10	Euro 2,5	Euro 3,04	24.11.23		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	106,35 G	106,18G	108,58	100,27
10					DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC ESG Top Asien	1	142,23 G	143,54G	143,54	127
10					DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	101,14 G	101,94G	102,22	93,19
1	Euro 1,9	Euro 2,3	16.08.23		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit DWS Investment S.A.	1	117,6 G	117,54G	117,6	113,97
1	Euro 2,82	Euro 0,05	08.03.24		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	158,09 G	158,49G	160,89	155,58
1					794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	307,85 G	306,86G	309,28	291,36
1					630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	106,5 G	106,35G	109,47	95,21
1					971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	136,81 G	136,82G	136,82	134,36
1	Euro 0,82	Euro 0,36	08.03.24		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	46,72 G	46,66G	47,43	45,94
4	Euro 5,9	Euro 3,53	21.05.24		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	370,13 G	370,07G	384,33	340,39
1					940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	172,37 G	172,01G	172,78	161,12
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	88,35 G	88,36G	88,36	86,4
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.802,72 G	1801,23G	1.815,5	1.785,36
1	US\$ 3,44	US\$ 9,02	08.03.24		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	183,92 G	183,71G	188,6	176,66
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.593,5 G	1591,82G	1.614,56	1.573,38
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	136,96 G	136,82G	137,25	132,84
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	4.206,4 G	4187,67G	4.208,39	3.653,33
1					988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	234,51 G	234,45G	235,55	222,8
1					988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	225,6 G	225,82G	226,52	209,76
1					988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	211,18 G	211,72G	213,9	191,75
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	80,04 G	80,05G	80,05	78,29
1	Euro 4,72	Euro 4,12	08.03.24		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	284,6 G	284,3G	284,95	267,73
1	Euro 0,28	Euro 0,28	08.03.24		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	251,8 G	251,98G	251,98	220,08
1	Euro 1,78	Euro 2,47	08.03.24		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,89 G	99,89G	101,71	98,76
1					A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-DWSI ESG Pens.Fi.Yld	1	11.641,63 G	11643,51G	11.643,51	11.423,28
1					A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	133,48 G	133,53G	133,6	130,36
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	175,95 G	176,44G	185,71	174,1
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	138,11 G	138,5G	146,52	136,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,78	Euro 1,63	08.03.24		DWS0NK	LU0309482544	DWS Investment S.A.	1	100,48 G	100,68G	101,43	98,22
1	Euro 2,13	Euro 2,01	08.03.24		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	129,82 G	129,86G	129,86	123,56
1	Euro 2,34	Euro 2,27	08.03.24		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat - Balance	1	151,58 G	151,99G	151,99	138,97
1					DWS0PQ	LU0327386305	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	164,29 G	164,82G	164,82	145,16
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Garant 80 FPI	1	188,5 G	189,2G	196,18	178,1
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	72,93 G	74,23G	83,72	69,41
1	Euro 1,37	Euro 0,39	08.03.24		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	68,68 G	70,08G	79,46	65,27
1	Euro 3,26	Euro 1,78	08.03.24		DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest - Africa	1	153,83 G	154,26G	162,55	153,04
1					DBX0A0	LU0321465469	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	182,72 G	182,86G	183,27	173,4
1	£ 3,87	£ 8,16	23.08.23		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	216,85 G	217,39G	217,86	210,6
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	205,47 G	205,83G	207,84	201,95
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	213,88 G	214,31G	216,94	211,5
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr. II Eurozone Gov.Bond	1	165,21 G	165,3G	165,35	163,91
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr. II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	195,17 G	195,5G	196,93	193,88
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr. II Euroz. Gov. Bond 3-5	1	222,09 G	222,52G	225,08	219,92
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr. II Eurozone Gov. Bond 5-7	1	240,7 G	241,79G	245,64	237,86
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr. II Euroz. Gov. Bond 7-10	1	278,63 G	279,76G	287,61	272,17
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr. II Eurozone Gov. Bond 15-30	1	270,44 G	271,5G	283,75	262,43
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr. II Eurozone Gov. Bond 25+	1	213,23 G	215,87G	216,2	205,78
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr. II Gbl Infl.-Linked Bond	1	233,96 G	234,95G	236,87	231,3
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtr. II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	142,14 G	142,16G	142,16	139,6
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	31,8 G	31,2G	32,14	31,02
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr. II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	179,89 G	180,81G	181,67	177,61
1					DBX0BT	LU0397221945	Xtr. II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	285,9 G	287,15G	287,15	266,8
1	A\$ 2,29	A\$ 2,2	23.08.23		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers Portfolio	1	39,55 G	39,745G	39,93	36,7
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers S&P ASX 200	1	126,56 G	126,64G	129,04	112,42
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	16,97 G	17,154G	17,66	15,21
1	sfrs 3,17	sfrs 0,11	21.02.24		DBX1AA	LU0322248146	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	215,2 G	216,45G	216,45	192,62
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtrackers SLI	1	6,44 G	6,435G	7,12	6,44
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	40,77 G	41,535G	42,49	35,94
1					DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	66,04 G	66,51G	67,61	59,78
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree.	1	24,98 G	24,725G	26,94	24,02
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	122,98 G	123,16G	124,5	104,92
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	51,46 G	51,86G	53,28	47,06
1	Euro 1,92	Euro 0,19	21.02.24		DBX1AR	LU0322250985	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	79,29 G	79,08G	84,88	74,43
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtrackers CAC 40	1	58,56 G	58,74G	60,39	52,92
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	3,4 G	3,42G	3,62	3,22
1	Euro 1,06	Euro 0,11	22.05.24		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	21,89 G	21,92G	23,27	20,17
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	171,38	170,28G	177,84	155,32
1	Euro 2,15	Euro 0,47	22.05.24		DBX1DG	LU0292096186	Xtrackers DAX	1	27,69 G	27,795G	29,14	26,13
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	12,04 G	12,116G	12,97	11,54
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	29,4 G	30,425G	30,43	27,28
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	47,75 G	48,577G	48,58	41,16
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	82,8 G	82,63G	85,56	72,49
1	Euro 1,22	Euro 0,41	21.02.24		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	51,77 G	51,68G	53,65	45,72
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	166,24 G	166,36G	171,06	147,14
1	£ 0,38	£ 0,08	22.05.24		DBX1F1	LU0292097234	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	9,44 G	9,429G	9,65	8,52
1	£ 0,76	£ 0,11	22.05.24		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 100 Income	1	22,69 G	22,855G	23,13	20,92
1	£ 0,17	£ 0,04	22.05.24		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE 250	1	4,82 G	4,811G	4,85	4,29
1					DBX1FB	LU0292105359	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	148,94 G	147,44G	155,12	142,6
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	25,2 G	26,02G	27,47	19,58
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers FTSE China 50	1	74,47 G	75,63G	76,85	64,93
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtrackers MSCI Korea	1	25,3 G	25,65G	26,5	22,04
1					DBX1MA	LU0292107991	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	55,32 G	56,38G	56,38	45,65
1	Euro 0,87	Euro 0,35	21.02.24		DBX1MB	LU0274212538	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	33,21 G	33,305G	34,9	29,4
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers FTSE MIB	1	90,43 G	90,44G	92,11	80,43
							Xtrackers MSCI Europe	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX1MJ	LU0274209740	DWS Investment S.A.	1	72,2 G	72,74G	77,13	66,99
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtrackers MSCI Japan	1	35,09 G	35,335G	41,69	34,93
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	41,52 G	41,695G	50,62	41,47
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Brazil	1	62,34 G	64,11G	64,11	46,57
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI Taiwan	1	149,21 G	149,68G	149,68	125,13
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI USA Swap	1	101,55	101,85G	101,85	87,43
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers MSCI World Swap	1	253,25 G	253,15G	253,95	226,85
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	162 G	163,2G	168,52	145,76
1					DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	50,74 G	50,8G	51,67	43,25
1					DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	239,6 G	239,5G	242,45	205,3
1	sfrs 1,97	sfrs 2,06	23.08.23		DBX1SM	LU0274221281	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	131,26 G	131,96G	131,96	119,46
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Switzerland	1	6,7 G	6,708G	7,45	6,45
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	74,12 G	74,46G	75,39	68,78
1					DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	130,38 G	131,98G	140,62	123,06
1					DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	132,06 G	131,78G	138,92	113,8
1	Euro 1,23	Euro 1,36	23.08.23		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	56,8 G	56,77G	57,86	49,06
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	121,06 G	122,06G	122,06	97,47
1					A2JAD9	LU1740984924	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	130,68 G	131,07G	131,07	120,98
1	Euro 2,14	Euro 0,05	08.03.24		A2JAEH	LU1740985814	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	145,72 G	146,07G	146,07	131,04
1	Euro 2,61	Euro 2,35	08.03.24		DWS0X4	LU0441433728	DWS Strat.ESG Alloc. Dynamic	1	113,44 G	113,54G	114,76	111,97
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	177,61 G	177,9G	178,69	155,11
1	Euro 2,62	Euro 0,52	08.03.24		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	173 G	173,05G	173,7	151,95
1	Euro 2,03	Euro 0,05	08.03.24		DWS2Z4	LU1922430332	DWS Invest-SDG Global Equities	1	130,64 G	131,03G	131,03	120,99
1	Euro 1,81	Euro 0,47	08.03.24		DWS2Z5	LU1922432890	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	109,46 G	109,68G	109,68	105,11
1	Euro 1,52	Euro 1,5	08.03.24		DWS3CG	LU2331315981	DWS Strat.ESG Alloc. Defensive	1	88,7 G	88,79G	89,87	87,8
1	Euro 1,6	Euro 0,25	08.03.24		DWS3CY	LU2353012292	DWS I.-DWS Low Carbon Corp.Bds	1	101,91 G	102,65G	105,86	89,02
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	169,7 G	169,83G	171,03	163,91
1	Euro 2,71	Euro 0,95	08.03.24		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	160,82 G	160,95G	162,59	156,27
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	155,96 G	156,07G	157,65	150,95
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	407,25 G	407,84G	423,95	384,86
1					DWSK69	LU2306921490	DWS Concept - DWS C.ESG Bl.Eco.	1	108,09 G	108,51G	111,94	94,29
1					DWS2W9	LU1863263346	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	223,37 G	224,7G	224,7	175,53
1	Euro 2,27	Euro 0,05	08.03.24		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	221,46	219,35G-21,96-1,85-1,78	221,96	171,66
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	1	178,83 G	178,96G	182,04	159,18
1	Euro 2,82	Euro 0,05	08.03.24		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	173,52 G	174,22G	177,14	154,39
1					DWS2XK	LU1863262298	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap	1	144,54 G	145,4G	152,06	132,8
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities	1	140,17 G	140,61G	141,78	130,75
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	124,78 G	127,36G	127,36	108,74
1	Euro 1,99	Euro 0,78	08.03.24		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	121,15 G	123,73G	123,73	106,36
1					DWS22C	LU2001241897	DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds	1	92,47 G	92,55G	92,81	90,67
1	Euro 5,22	Euro 5,26	08.03.24		DWS015	LU0544572786	DWS Inv.-Top Dividend	1	155,85 G	156,8G	159,77	151,55
1	Euro 1,62	Euro 1,86	08.03.24		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	93,68 G	93,59G	94,88	92,82
1	Euro 7,16	Euro 3,83	08.03.24		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	106,82 G	106,95G	109,27	105,42
1					DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	122,45 G	122,47G	122,91	116,85
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	135,63 G	135,17G	172,67	134,98
1					DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	109,45 G	109,48G	109,49	108,18
1	Euro 7,4	Euro 7,5	08.03.24		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	139,32 G	139,75G	149,45	132,52
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Top Dividend	1	266,91 G	267,3G	273,18	250,9
1	Euro 6,09	Euro 6,06	08.03.24		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Inv.-Top Dividend	1	180,98 G	181,26G	184,73	174,64
1					DWS0ZH	LU0507266491	DWS Inv.-Top Dividend	1	191,91 G	193,34G	196,22	179,33
1	Euro 2,18	Euro 0,05	08.03.24		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	133,03 G	132,73G	133,86	126,47
1	Euro 3,23	Euro 2,54	08.03.24		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	203,49 G	202,71G	213,89	194,49
1					DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	101,19 G	101,74G	104,1	97,11
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	130,25 G	130,3G	131,15	123,76
1					DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	322,24 G	324,34G	324,34	281,11
1					DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	297,27 G	299,44G	299,44	260,35

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DWS0M3	LU0300357554	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	157,08 G	157,23G	157,65	153,94
1					DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	146,96 G	147,1G	147,5	144,27
1					DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	48,09 G	49,44G	55,52	45,62
1					DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	128,12 G	130,46G	130,46	112,31
1	£ 2,93	£ 1,58	08.03.24		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	157,08 G	157,82G	165,82	156,72
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	186,2 G	189,9G	198,43	152,43
1					DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	141,97 G	144,86G	151,84	116,71
1	Euro 2,82	Euro 2,41	21.02.24		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,87 G	126,88G	127,7	126,46
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	282,63 G	284,02G	284,44	270,85
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	82,57 G	83,18G	84,2	51,25
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	193,82 G	194,68G	194,68	142,64
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,26 G	0,261G	0,34	0,26
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,93 G	0,938G	1,1	0,85
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	172,88 G	170,94G	187,52	144,92
1	Euro 0,98	Euro 1,11	21.02.24		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	169,71 G	170,23G	173,92	166,6
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	20,34 G	20,535G	21,23	18,62
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,58 G	5,727G	6,95	5,55
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	69,96 G	69,94G	72,2	67,06
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	12,73 G	12,744G	15,68	12,7
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	151,32 G	151,6G	151,62	149,16
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	23,01 G	23,02G	24,3	21,06
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	100,77 G	101,04G	101,04	84,28
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	195,79 G	197,08G	200,2	192,9
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	31,62 G	31,63G	33,03	28,83
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	20,08 G	20,05G	20,16	16,89
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	12,89 G	13,186G	13,8	10
1	Euro 1,24	Euro 1,32	23.08.23		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	52,33 G	52,28G	54,21	46,93
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,26 G	10,2G	10,26	9,09
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	17,53 G	17,352G	19,75	17,34
1					DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,34 G	1,345G	1,52	1,33
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	32,46 G	32,46G	32,46	31,93
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	171,06 G	171,28G	172,21	168,68
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,34 G	5,816G	6,34	5,69
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	142,44 G	142,54G	142,55	140,92
1	Euro 1,61	Euro 1,73	21.02.24		DBX0KX	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	170,85 G	171,24G	175,08	168,96
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,4 G	1,405G	1,41	1,22
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	70,11 G	70,19G	72,1	62,31
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	38,09 G	38,307G	39,2	32,14
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	12,38 G	12,356G	12,89	10,94
1	Euro 2,51	Euro 2,71	21.02.24		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	176,42 G	176,82G	181,18	173,56
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	14,63 G	14,618G	14,78	12,78
1	Euro 3,38	Euro 3,47	23.08.23		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	125,06 G	124,32G	129,5	113,08
1	Yen 51,34	Yen 54,4	23.08.23		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	23,45 G	23,525G	25,68	21,79
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,44 G	22,56G	22,57	21,48
1					DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	110,73 G	112,07G	121,61	85,59
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	273,55 G	273,68G	274	249,45
1	Euro 3,65	Euro 3,66	08.03.24		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	101,04 G	102,88G	102,88	91,9
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO Der Weltfonds - ESG	1	134,61 G	135,07G	135,07	122,54
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	170,95 G	171,39G	173,98	168,39
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	249,82 G	251,53G	257,74	221,27
1	Euro 3,52	Euro 2,37	08.03.24		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	231,62 G	233,2G	238,96	207,3
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	214,16 G	215,31G	220,67	190,49
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	171,74 G	172,07G	174,2	170,2
1	Euro 3,44	Euro 1,66	08.03.24		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	90,58 G	90,75G	93,53	89,76
1					551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	152,1 G	152,39G	154,43	150,6
1					551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	183,42 G	183,76G	185,49	181,38

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					551872	LU0145655824	DWS Investment S.A.	1	147,03 G	147,09G	147,21	145,66
1	Euro 2,22	Euro 1	08.03.24		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	87,96 G	87,99G	88,7	87,17
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	133,8 G	133,84G	133,95	132,63
1					552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	286,77 G	287,31G	296,4	256,1
1	Euro 3,56	Euro 3,19	08.03.24		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	244,49 G	244,1G	252,25	220,2
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	245,9 G	246,04G	254,37	218,94
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	312,57 G	314,56G	315,21	272,86
1	Euro 4,98	Euro 1,05	08.03.24		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	280,31 G	282,59G	282,59	246,42
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	267,39 G	269,03G	269,29	235,34
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd. E.I. Sturdza-Strat.China Panda	1	1.789,76 G	1830,53G	1.949,09	1.556,77
1					A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia	1		(ausg)		
5	Euro 2	Euro 2,5	28.07.23		694675	AT0000704333	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK ISTANBUL	1	322,86 G	324,45G	330,75	229,12
6	Euro 0,55	Euro 0,5	30.08.23		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
3	Euro 0,48	Euro 1,1	13.06.24		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	472,61 G	468,63G	490,34	442,06
8	Euro 4,23	Euro 1,87	12.10.23		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	185,53 G	187,61G	188,64	162,09
10					502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	110,48 G	110,46G	110,48	108,66
8	Euro 0,66	Euro 0,71	28.10.21		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	161,59 G	161,01G	161,59	158,36
3	Euro 1,2	Euro 4	13.06.24		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	195,17 G	195,86G	195,86	156,53
3		Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	139,22 G	138,73G	140,87	134,51
5					694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	451,57 G	453,04G	468,16	319,51
9					778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.317,02 G	1317,11G	1.317,11	1.292,67
9	Euro 0,3	Euro 0,75	28.09.23		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	50,99 G	50,83G	51,65	49,97
9	Euro 2,25	Euro 2,25	30.10.23		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	108,34 G	108,74G	111,23	100,08
10	Euro 0,02	Euro 0,12	13.12.23		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,4 G	7,385G	7,46	7,32
12	Euro 1,95	Euro 0,38	28.02.24		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	487,53 G	486,97G	487,53	418,68
12	Euro 5,75	Euro 6,5	28.02.24		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	323,72 G	323,6G	323,72	282,86
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	156,15 G	155,78G	156,41	154,09
3	Euro 0,82	Euro 0,48	29.05.24		A0KFKY	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	223,22 G	221,75G	225,81	194,9
3	Euro 1,5	Euro 1,8	13.06.24		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	50,47 G	50,27G	52,28	50,07
9	Euro 0,28	Euro 1,32	30.10.23		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	182,12 G	182,74G	186,9	168,25
10	Euro 0,07	Euro 1,6	13.12.23		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,93 G	70,91G	70,93	69,76
1							ETHENEA Independent Investors S.A					
1					A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	155,48 G	154,7G	155,48	147,91
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.04.24		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	91,68 G	91,39G	94,05	86,6
1					A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	95,44 G	95,35G	98,05	90,32
1					A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	230,84 G	230,72G	238,26	219,91
1	Euro 0,9	Euro 0,9	09.04.24		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	100,6 G	101,24G	103,95	96,75
1					A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	129,01 G	127,96G	132,06	122,24
1	Euro 1,05	Euro 1,05	09.04.24		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	134,11 G	134,47G	138,86	129,51
1					A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	123,85 G	123,53G	124,2	114,68
1					A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	110,86 G	110,67G	110,86	105,85
1	US\$ 3,2	US\$ 3,28	09.04.24		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	76,52 G	76,31G	78,66	73,69
1					A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	146,61 G	145,54G	146,61	129,59
1	Euro 1,36	Euro 1	09.04.24		A1KCCE	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	109,66 G	108,84G	109,66	97,83
1					A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	380,8 G	378,63G	380,8	302,4
1	Euro 1,02	Euro 1,02	09.04.24		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	220,07 G	219,74G	220,07	176,38
1					A0LFX5	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	176,76 G	176,39G	176,76	171,57
1	Euro 1,94	Euro 3,08	09.04.24		A0LFX5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	131,78 G	131,51G	133,1	129,92
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.04.24		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	146,44 G	146,13G	147,26	140,56

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd. Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1		(ausg)		
5	Euro 0,05	Euro 0,26	01.08.23		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025	1	39,68 G	39,74G	39,99	38,42
5		Euro 0,12	01.08.23		A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030	1	50,32 G	50,51G	50,51	46,17
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	70,75 G	71,36G	71,36	61,95
5	US\$ 0,1	US\$ 0,14	01.08.23		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	25,45 G	25,54G	25,58	22,67
5	US\$ 0,04	US\$ 0,05	01.08.23		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	27,54 G	28,02G	28,08	23,85
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.23		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	33,85 G	33,46G	37,44	33,46
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	71,13 G	71,24G	71,24	61,65
5	Euro 0,4	Euro 0,49	01.08.23		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,35 G	17,38G	17,6	16,83
5	Euro 0,06	Euro 0,24	01.08.23		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	94,07 G	94,99G	97,99	84,89
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	66,43 G	66,78G	67,55	57,13
5	Euro 0,34	Euro 0,38	01.08.23		921801	LU0099575291	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	10,94 G	11G	11,04	10,09
5	US\$ 0,42	US\$ 0,49	01.08.23		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Sus.M.Asset Inc.	1	16,91 G	16,95G	17,08	16,32
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	01.08.23		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,62 G	10,62G	10,67	10,16
5	Euro 0,45	Euro 0,71	01.08.23		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	59,14 G	59,14G	60,83	53,92
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	84,31 G	84,36G	86,68	78,82
5					164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	111,56 G	112,15G	112,15	99,21
5		Euro 0,11	01.08.23		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	41,08 G	41,01G	41,41	40,22
5	Euro 0,33	Euro 0,43	01.08.23		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,86 G	8,86G	8,89	8,46
5	Euro 0,21	Euro 0,21	01.08.23		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,23 G	13,39G	13,47	12,37
5					A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	27,76 G	27,79G	27,85	24,08
5					A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,97 G	15,22G	15,22	13,33
5					A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,11 G	11,31G	11,31	9,96
5	Euro 0,25	Euro 0,22	01.08.23		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,64 G	12,86G	12,86	11,3
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	01.08.23		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	9,45 G	9,62G	9,62	8,44
5		Euro 0,06	01.08.23		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,17 G	9,17G	9,18	9,01
5	US\$ 0,17	US\$ 0,34	01.08.23		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,51 G	11,49G	11,53	10,92
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	40,25 G	40,31G	40,31	35,25
5	Euro 0,26	Euro 0,37	01.08.23		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	15,71 G	15,73G	16,28	13,87
5					986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	14,52 G	14,67G	15,14	13,56
5					986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,99 G	1,993G	2,14	1,9
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,62 G	9,705G	9,79	8,4
5		Euro 0,29	01.08.23		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	70,1 G	70,3G	72,48	63,03
5		sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	79 G	79,68G	79,72	72,34
5	US\$ 0,2	US\$ 0,79	01.08.23		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	20,96 G	21,11G	25,04	20,8
5		US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	49,01 G	49,76G	49,76	41,34
5	Euro 0,06	Euro 0,12	01.08.23		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	12,09 G	12,12G	12,21	11,25
5	US\$ 0,6	US\$ 1,59	01.08.23		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	26,86 G	26,96G	31,33	26,86
5	US\$ 0,37	US\$ 0,48	01.08.23		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,69 G	30,76G	31,74	28,77
5	US\$ 0,01	US\$ 0,02	01.08.23		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,96 G	0,957G	0,97	0,94
5	Euro 0,58	Euro 0,79	01.08.23		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	58,75 G	59,21G	62,11	53,23
5		Euro 0,28	01.08.23		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	100,91 G	101,21G	103,2	87,27
5		US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	225,9 G	230,45G	230,67	190,24
5	Euro 0,12	Euro 0,21	01.08.23		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	18,79 G	18,8G	19,3	17,19
5		Euro 0,12	01.08.23		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	12,38 G	12,41G	12,54	12,22
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,57 G	9,715G	9,73	8,38
5	skr 26,21	skr 64,32	01.08.23		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	200,87 G	201,27G	209,26	177,66
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	14,56 G	14,68G	15,14	13,55
5	A\$ 1,1	A\$ 1,2	01.08.23		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	54,27 G	54,68G	54,92	48,86
5	US\$ 0,17	US\$ 0,12	01.02.24		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,57 G	6,585G	6,66	6,35
5	Euro 0,15	Euro 0,13	01.08.23		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	66,82 G	66,94G	68,76	61,31
5					973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,98 G	2,002G	2,13	1,88
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	34,94 G	35,35G	36,54	32,59
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	83,68 G	84,16G	84,16	76,17
5					786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	54,61 G	55,92G	56,03	45,7

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					164538	LU0157215616	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	106,38 G	107,25G	107,25	94,77
5	Euro 0,32	Euro 0,35	01.08.23		939979	LU0110060430	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	9,07 G	9,085G	9,1	8,86
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	95,17 G	95,34G	95,34	82,12
5	Euro 0,1	Euro 0,24	01.08.23		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	55,78 G	56,12G	56,9	50,15
5					941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	72,24 G	72,29G	72,5	64,32
10					A0JDV9	LU0202403266	FF-Sustainable Health Care Fd	1	606,76 G	606,32G	623,95	565,63
5					A0LF06	LU0261949381	FAST - Europe Fund	1	19,93 G	20,07G	20,73	17,72
5					A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	32,77 G	33,12G	33,28	28,68
5					A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	35,05 G	35,15G	36,07	32,77
5					A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	15,34 G	15,41G	15,42	14,34
5					A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	17,71 G	18,14G	19,72	14,73
5					A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	14,25 G	14,28G	14,28	14,03
5					A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	19,52 G	19,58G	19,98	17,58
5					A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	14,71 G	14,74G	14,9	14,51
5					A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	21,56 G	21,62G	22,27	19,63
5					A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	24,99 G	25,11G	25,68	22,92
5					A0HOV8	LU0238205289	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	21,6 G	21,64G	21,74	20,14
5					A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	36,99 G	36,92G	37,74	31,96
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	75,22 G	74,8G	75,22	65,68
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	91,25 G	90,82G	91,25	79,82
5	US\$ 1,69	US\$ 1,24	01.08.23		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	54,98 G	56,22G	61,18	45,85
5	Yen157,99	Yer209,69	01.08.23		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	410,65	410,63G	435,71	381,47
5	Euro 0,25	Euro 0,17	01.08.23		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Japan Value Fund	1	27,93 G	28,02G	28,62	25,16
5					A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	24,13 G	24,35G	25,24	22,62
5					A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	20,37 G	20,75G	20,89	17,34
5					A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	31,95 G	32,76G	32,97	27,23
5					A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	32,35 G	32,84G	33,17	27,62
5					A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,72 G	16,81G	17,15	15,26
5					A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	30,84 G	30,92G	31,02	30,31
5					A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	14,96 G	15,29G	15,29	12,73
5					A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	11,22 G	11,26G	11,3	10,74
5	Euro 0,3	Euro 0,15	01.02.24		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	19,87 G	19,97G	20,26	18,43
5					A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,33 G	13,34G	13,41	12,77
5					A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-Asia Consumer Fd	1	17,03 G	17,13G	18,73	14,78
5					A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	16,98 G	17,28G	18,79	14,82
5	Euro 0,56	Euro 0,44	01.11.23		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	22,93 G	23,05G	23,32	21,34
5	US\$ 0,48	US\$ 0,37	01.11.23		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	17,25 G	17,42G	17,58	16,15
5	Euro 0,44	Euro 0,1	03.06.24		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	22,77 G	22,94G	23,27	21
5					A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	28,26 G	28,37G	28,79	26
10					A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	262,12 G	262,29G	283,82	232,02
							Financiere de L'Echiquier					
1					A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	421,19 G	421,33G	421,33	355,12
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	190,74 G	189,46G	190,74	152,93
1					A2PYHK	FR0011449602	Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs	1	187,03 G	186,01G	203,09	186,01
1					A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	379,11 G	376,37G	382,76	342,44
1					A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	429,17 G	430,08G	438,74	392,11
							First Private Investment Management KAG mbH					
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	125,65 G	126,05G	130,63	115,06
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	105,6 G	105,2G	108,41	94,89
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	145,73 G	145,8G	146,04	133,61
							First Sentier Investors [UK] IM Ltd.					
8					A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	(ausg)	(ausg)	3,03	2,96
8					A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1	(ausg)	(ausg)	3,8	3,57
8					A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	(ausg)	(ausg)	10,2	10,08
8					A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	(ausg)	(ausg)	10,65	10,42
8					A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	(ausg)	(ausg)	6,66	6,53

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8					765892	GB0030978612	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain Flossbach von Storch Invest S.A.	1	(ausg)		7,51	7,32
10	Euro 1,2	Euro 2,85	12.12.23		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	159,41 G	159,34G	161,14	158,12
10	Euro 1,6	Euro 4,85	12.12.23		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	303,65	304,18G-4,21-3,85	307,51	287,58
10	Euro 0,9	Euro 2,3	12.12.23		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	133,86 G	133,4G-4,6	134,6	130,39
10	Euro 1,5	Euro 4,85	12.12.23		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	334,33 G	331,7G	334,71	304,43
10	Euro 1	Euro 2,4	12.12.23		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	134,37 G	134,31G	135,9	133,35
10	Euro 0,2	Euro 1,9	12.12.23		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-Bd Def.	1	107,67 G	107,33G	107,67	106,01
10	Euro 1	Euro 2,65	12.12.23		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	164,68 G	164,57G	165,37	155,93
7					A1CU83	LU0496367417	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,81 G	5,89G	6,3	4,4
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,73 G	7,84G	8,39	5,86
7					A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	12,7 G	12,71G	12,75	12,52
7					A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	14,22 G	14,39G	14,4	12,85
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	22,94 G	23,41G	23,41	19,43
3	US\$ 2,74	US\$ 0,66	02.04.24		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps	1	87,82 G	89,43G	90,17	86,47
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,17 G	9,155G	9,71	8,72
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	30,25 G	30,52G	30,52	25,38
7					A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Glb.Grw.Fd.	1	25,81 G	25,98G	26,94	24,6
7					A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	58,88 G	59,05G	59,05	51,33
7		US\$ 0,37	03.07.23		A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	57,31 G	57,46G	57,46	49,96
7					A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,09 G	22,17G	22,25	18,78
7					A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,15 G	17,16G	17,3	15,05
7					A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	7,71 G	7,735G	8,34	6,89
7					A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	14,13 G	14,18G	14,18	12,62
7					A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.GI.H.Yie.FD	1	15,05 G	15,08G	15,19	14,35
7					A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	14,28 G	14,33G	14,33	12,8
7					A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	14,29 G	14,34G	14,34	12,8
7					A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	8,48 G	8,53G	8,53	7,78
7					A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,92 G	8,945G	9,61	8,81
7					A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,1 G	26,45G	26,48	22,44
7					A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	27,38 G	27,51G	29,1	26,55
7					A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	17,67 G	17,66G	18,38	17,06
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	45,1	44,77G	45,1	34,92
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	76,95 G	76,78G	76,95	66,35
7	Euro 0,46	Euro 0,44	08.08.23		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	6,97 G	6,99G	7,36	6,94
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	63,72 G	63,34G	63,72	54,81
7					A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,12 G	14,14G	14,69	13,92
7					A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17 G	17,01G	17,67	16,77
7	Euro 0,38	Euro 0,36	03.07.23		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,96 G	25,08G	25,75	22,77
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,8 G	31,18G	31,18	25,88
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,91 G	34,33G	34,33	28,5
7	Euro 0,04	Euro 0,09	03.07.23		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,32 G	22,38G	23,02	19,51
7					A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	14,96 G	15G	16,4	14,82
7					A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	14,08 G	14,15G	14,95	13,99
7					A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	7,72 G	7,74G	8,35	6,87
7	Euro 0,25	Euro 0,27	08.08.23		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,11 G	5,095G	5,15	5,08
7	Euro 0,71	Euro 0,49	03.07.23		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	10,32 G	10,36G	10,91	10,26
7	Euro 0,68	Euro 0,44	03.07.23		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	7,22 G	7,25G	7,48	7,2
7	Euro 2,67	Euro 2,49	03.07.23		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,14 G	41,45G	49,38	41,14
7					A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	31,76 G	31,89G	31,89	25,28
7					A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	113,57 G	113,24G	113,57	97,86
7	Euro 0,36	Euro 0,23	03.07.23		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	37,31 G	37,32G	38,6	35,59
7					A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	44,95	44,86G	44,95	35,03
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,38 G	44,93G	44,93	37,37
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	21,93 G	22,03G	22,69	21,87

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,08 G	22,1G	22,24	19,78
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	27,58 G	27,68G	28,45	24,19
7	Euro 0,02	Euro 0,09	03.07.23		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,87 G	9,885G	10,01	9,76
7					A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,92 G	17,96G	18,13	16,91
7					A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	22,44 G	22,54G	22,72	21,17
7					A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	16,92 G	16,92G	17,06	14,97
7					A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	21,28 G	21,28G	21,52	18,88
7	US\$ 0,2	US\$ 0,2	08.08.23		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	9,44 G	9,44G	9,6	8,45
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	24,18 G	24,16G	25,04	23,02
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	29,23 G	29,34G	30,24	27,9
3					A0DKVR	IE0034390439	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com	1	397,28 G	396,18G	413,84	370,67
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,56 G	15,88G	16,62	13,49
7		Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,1 G	22,12G	22,26	19,81
7					A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	34,05 G	34,12G	34,53	31,24
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	37,39 G	37,57G	38,55	34,33
7		US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,88 G	36,96G	37,55	33,5
7	Euro 0	Euro 0,13	03.07.23		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	31,76 G	31,87G	33,07	28,23
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	45,39 G	45,49G	45,77	41,68
7	US\$ 2,8	US\$ 2,72	03.07.23		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,15 G	41,34G	49,23	41,15
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,87 G	31,24G	31,24	25,94
7	US\$ 0,58	US\$ 0,52	08.08.23		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,98 G	10G	10,83	9,92
7	US\$ 0,27	US\$ 0,25	08.08.23		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,6 G	6,605G	6,68	6,42
7	US\$ 0,5	US\$ 0,42	09.10.23		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,46 G	6,47G	6,76	6,24
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,46	22,47G	22,6	20,16
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	27,23 G	27,2G	27,42	24,32
7					941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	9,09 G	9,1G	9,64	8,06
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	31,84 G	31,94G	32,78	28,99
7	Euro 0,12	Euro 0,38	03.07.23		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,33 G	5,335G	5,34	5,18
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	37,92 G	37,4G	40,82	34,38
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	31,25	31,16G	31,25	24,72
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	25,66 G	25,75G	26,19	23,38
7	US\$ 0,18	US\$ 0,3	08.08.23		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,74 G	8,735G	8,78	8,54
7					812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,93 G	22,01G	22,7	21,86
7	US\$ 0,51	US\$ 0,47	08.08.23		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,96 G	6,975G	7,34	6,94
3	US\$ 3,17	US\$ 0,82	02.04.24		814042	IE0031615739	Fr.Templ.GF-FTGF WA US Core Bd	1	82,47 G	82,95G	83,12	80,04
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,62 G	16,95G	17,74	14,36
7	US\$ 0,51	US\$ 0,66	10.07.23		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,78 G	21,8G	22,07	20,16
7	US\$ 0,37	US\$ 0,45	08.08.23		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	9,13 G	9,122G	9,22	8,89
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	96,45 G	96,42G	101,4	91,08
7	US\$ 0,31	US\$ 0,32	08.08.23		986132	LU00665014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,82 G	4,819G	4,83	4,68
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	31,84 G	31,94G	32,8	28,93
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,9 G	25G	25,68	22,72
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	96,71 G	96,67G	101,66	91,32
7	Euro 0,03	Euro 0,07	03.07.23		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,91 G	11,95G	11,95	10,68
7		Euro 0,44	03.07.23		A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	21,11 G	21,24G	21,36	18,25
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,44 G	17,56G	17,64	15,03
7					A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	21,78 G	22,03G	22,11	19,01
7	US\$ 0,86	US\$ 0,74	08.08.23		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,02 G	9,035G	9,13	8,84
3					921393	IE0002270589	Fr.Templ.GF-FTGF ClBr.US Value	1	340,65 G	342,09G	346,21	304,36
7	US\$ 0,23	US\$ 0,82	03.07.23		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	39,33 G	39,64G	39,86	34,31
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,06 G	15,1G	15,15	14,82
7	Euro 0,17	Euro 0,24	08.08.23		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	9,07 G	9,095G	9,25	8,96
7					812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	12,51 G	12,54G	12,77	12,29
7	Euro 0,39	Euro 0,24	03.07.23		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,75 G	5,755G	5,86	5,64
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	42,69 G	42,9G	44,25	39,08

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3					814047	IE0031619046	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US S.C.Op	1	860,65 G	861,1G	885,85	775,74
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,29 G	54,76G	65,16	54,29
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	48,05 G	48,09G	48,48	44,12
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	36,08 G	36,24G	37,57	32,04
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	42,39 G	42,47G	43,15	38,49
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	42,35 G	42,7G	42,92	36,95
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,91 G	34,32G	34,32	28,5
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,86 G	24,86G	25,65	22,71
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,27 G	15,34G	15,78	13,44
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,31 G	44,84G	44,84	37,31
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,93 G	23,01G	24,2	22,76
7	Euro 0,51	Euro 0,48	08.08.23		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,99 G	10,02G	10,83	9,95
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,76 G	20,79G	20,83	20,19
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,64 G	18,64G	18,77	16,81
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	31,38 G	30,96G	33,85	28,52
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	15,23 G	15,26G	15,57	13,7
7					602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,72 G	12,76G	13,03	11,49
7					632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	44,97 G	44,91G	47,27	42,52
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	7,5 G	7,52G	7,98	6,69
7	Euro 0,5	Euro 0,41	09.10.23		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,48 G	6,485G	6,78	6,28
							FundPartner Solutions [Europe] S.A.					
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,17 G	7,13G	7,26	6,28
1					987712	LU0090738252	DNB-Brighter Future	1	2,97 G	2,976G	2,99	2,57
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,97 G	6,925G	7,09	5,89
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	8,06 G	8,135G	8,14	7,26
1	Euro 0,61	Euro 3,91	20.12.23		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	308,15 G	308,2G	317,6	269,48
1					A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	214,83 G	213,11G	232,18	202,97
1					A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	1.199,65 G	1198,44G	1.199,65	974,07
1					A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	317,18 G	316,3G	317,18	270,3
							FundRock Management Company S.A.					
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	28,64 G	29,165G	29,76	26,01
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	99,56 G	101,82G	110,34	75,73
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7					757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	248,55 G	249,64G	275,81	168,28
10					808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	221,45 G	223,17G	223,17	200,57
7					921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	180,55 G	180,42G	180,55	172,13
7	Euro 1,71	Euro 1,01	07.11.23		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	115,6 G	115,67G	115,67	110,66
7	US\$ 2,93	US\$ 3,13	07.11.23		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	59,18 G	59,06G	62	58,84
7					933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	254,5 G	253,95G	265,38	251,78
7					971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	1.125,48 G	1130,61G	1.137,44	1.012,66
7					972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	173,44 G	174,8G	185,51	170,43
7	Euro 2,31	Euro 2,36	07.11.23		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	38,63 G	38,51G	41,22	38,25
7					A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	155,73 G	155,3G	166,14	154,2
7					A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	421,93 G	418,79G	443,96	380,51
7					A2QBRY	LU2209331995	Multiflex-The Singularity Fd	1	125,97 G	125,27G	125,97	104,21
							GAM Fund Management Ltd.					
7		Euro 7,38	01.07.22		988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	667,62 G	663,51G	677,99	571,94
7		£ 0,05	01.07.22		593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	9,31 G	9,315G	9,5	8
7	Euro 3,69	Euro13,89	01.07.22		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	552,07 G	552,59G	562,8	475,9
7					A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	24,32 G	24,36G	24,36	19,32
							Generali Asset Management S.p.A. Società di Gestione del Risparmio [Zweigniederl]					
1					531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	60,59 G	60,6G	60,6	59,5
1					415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	62,4 G	62,46G	62,9	61,03

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,04	Euro 1,21	28.03.23		921701	LU0100846798	Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Komfort - Wachstum	1	78,53 G	78,77G	80,85	72,91
1	Euro 0,05	Euro 1,58	28.03.23		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	114,46 G	114,87G	114,87	98,71
1	Euro 0,05	Euro 1,26	28.03.23		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	85,62 G	85,25G	87,05	76,05
							Goldman Sachs Asset Management B.V.					
10					797399	LU0127786860	GS Eurozone Eq.Income	1	746,27 G	750,94G	776,53	697,35
10					657652	LU0119199791	GS Climate+Environment Eq.	1	1.360,91 G	1369,61G	1.402,55	1.234,51
10					989482	LU0082087783	GS Japan Equity Former NN	1	52,76 G	52,89G	56,55	48,98
12	US\$ 0,08		09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	73,12 G	73,32G	73,32	68,1
10					989480	LU0082087940	GS US Enhanced Equity	1		(ausg)		
10					A0EQZV	LU0214494824	GS Fds III-GS US Equ.Income	1		(ausg)		
10					797410	LU0119216553	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity	1		(ausg)		
10					657661	LU0119201019	GS GI Env.Tr.Equity	1		(ausg)		
10					664635	LU0119216801	GS Greater China Equity	1		(ausg)		
10					666311	LU0127786431	GS Eurozone Eq.Income	1		(ausg)		
10					750455	LU0146257711	GS Global Equity Income	1		(ausg)		
10					A0MR02	LU0300631982	GS Emerg.Mkts Eq.Inc.	1		(ausg)		
12					A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	29 G	29-T	29	27,5
10					A0LG8Q	LU0250158358	GS GI Eq.Impact Opps	1		(ausg)		
10					A1H9Q9	LU0546914168	GS Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.834,82 G	1834,51G	1.843,83	1.732,01
10					A1H9RQ	LU0546915058	GS Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	4.549,62 G	4570,11G	4.591,55	4.392,07
10					A1H9S1	LU0546918235	GS Euro Credit	1	180,69 G	180,96G	180,96	177,25
							Green Effects Investment PLC					
12					580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	387,5	383,97G-5,7-93,69-3,66	398,91	350,42
							GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.					
1	Euro 0,3		24.04.20		593125	LU0179106983	GS+ P Fonds Family Business	1	166,67 G	166,72G	172,36	152,98
1					A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	201,87 G	201,64G	210,34	190,08
1	Euro 0,2		24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	85,4 G	86,18G	90,33	76,3
							Gutmann Kapitalanlage AG					
4	Euro 0	Euro 0,01	03.06.24		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	123,64 G	124,4G	126,71	115,07
1	Euro 1,5	Euro 1,5	15.02.24		987852	AT00000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	143,97 G	144,29G	144,8	138,19
1	Euro 1,4	Euro 1,4	15.02.24		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	128,79 G	128,65G	129,11	126,04
12	Yer783		15.01.24		930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.554,54 G	1559,81G	1.667,87	1.514,44
							Gutzwiller Fonds Management AG					
7					791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	557,76 G	559,54G	565,42	481,82
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1					511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	53,46 G	53,65G	53,65	47
1					511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	35,41 G	35,39G	35,41	30,48
1					532429	DE0005324297	apo Piano	1	68,75 G	68,54G	68,75	66,12
1					532430	DE0005324305	apo Mezzo	1	72,46 G	72,4G	72,46	67,7
1					532431	DE0005324313	apo Forte	1	71,3 G	71,22G	71,35	64,42
1	Euro 0,39	Euro 0,62	01.03.24		847901	DE0008479015	HANSAreanta	1	20,64 G	20,61G	21,1	20,22
1	Euro 0,72	Euro 0,77	01.03.24		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	48,73 G	48,8G	50,39	45,87
1	Euro 0,31	Euro 0,37	01.03.24		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,25 G	17,17G	17,64	16,79
1	Euro 0,41	Euro 0,47	01.03.24		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	23,47 G	23,45G	23,67	23,09
1	Euro 0,79	Euro 0,8	01.03.24		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	51,49 G	50,89G	53,03	47,82
1	Euro 0,08	Euro 0,82	15.03.24		800625	DE0008006255	Hansapost Eurorent	1	49,31 G	49,27G	50,41	48,77
1	Euro 0,2	Euro 0,9	15.03.24		800626	DE0008006263	Hansapost Balanced	1	53,13 G	53,29G	54,11	52,85
6	Euro 0,66	Euro 0,78	31.08.23		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1		(ausg)		
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	77,05 G	76,8G	77,17	72,43
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	82,74 G	81,69G	83,23	73,88
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	79,74 G	79,77G	79,77	76,91
9					979974	DE0009799742	HANSAcenro	1	84,17 G	83,8G	84,17	78,94
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	81,36 G	81,14G	81,67	74,26
12	Euro 0,75	Euro 1,3	01.02.24		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	49,09 G	48,95G	49,65	47,47
1	Euro 0,98	Euro 0,85	15.03.24		977028	DE0009770289	HANSApost Europa	1	56,47 G	56,23G	58,86	51,62

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,46	Euro 0,8	15.03.24		977037	DE0009770370	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9					976620	DE0009766204	HANSAApost Triselect	1	48,32 G	48,28G	48,69	46,58
1	Euro 0,87	Euro 1,05	01.03.24		976621	DE0009766212	HANSAAccura	1	59,06 G	59,11G	59,11	57,56
1	Euro 0,48	Euro 0,48	01.03.24		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	49,15 G	49,14G	49,45	48,4
9	Euro 1,5	Euro 1,5	16.10.23		979228	DE0009792283	HANSAAertrag	1	28,96 G	28,86G	29,15	27,84
10	Euro 1,5	Euro 0,5	31.01.24		978190	DE0009781906	Aramea Hippokrat	1	78,71 G	78,49G	80,24	71,07
1					978198	DE0009781989	IPAM AktienSpezial	1	102,03 G	102,12G	102,9	96,81
1	Euro 0,72	Euro 0,72	16.02.24		978199	DE0009781997	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	54,3 G	54,32G	55,71	49,58
11	Euro 0,08	Euro 0,11	12.12.23		926359	LU0105425887	TBF GLOBAL INCOME	1	17,45 G	17,4G	17,71	16,79
10					971151	LU0012050133	D&R Strategie - Select	1	6,85 G	6,82G	6,85	6,44
7		Euro 1,42	01.09.23		A0F699	LU0228348941	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	97,02 G	96,63G	97,02	95,15
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.12.23		A0F5HA	DE000A0F5HA3	GREIFF 'special situations' Fd	1	71,95 G	71,59G	72,69	70,42
10	Euro 2	Euro 1	15.01.24		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	IPAM RentenWachstum	1	98,87 G	98,85G	98,87	96,26
1	Euro 1,18	Euro 1,05	22.02.24		A0M6N1	LU0328585541	VAB Strategie BASIS	1	39,61 G	39,39G	39,61	36,84
8	Euro 0,4	Euro 0,65	15.09.23		A0M2JF	DE000A0M2JF6	WALLRICH Prämienstrategie	1	65,02 G	65,4G	65,98	64,35
1					A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	Aramea Balanced Convertible	1	63,32 G	63,21G	63,97	61,81
1					A0DPZG	DE000A0DPZG4	apo Vivace Megatrends	1	59,14 G	59,04G	59,95	54,46
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.23		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Strategie Welt Select	1	26,73 G	26,67G	27	25,88
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	181,27 G	181,5G	183,92	170,19
8	Euro 4,8	Euro 5,6	15.09.23		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAGold	1	89,78 G	90,35G	94,21	77,02
1					A2N812	DE000A2N8127	Aramea Rendite Plus	1	162,62 G	162,62G	163	156,15
1					A2N82J	DE000A2N82J8	BIT Global Internet Leaders 30	1	470,14	472,63G-3,23	473,23	340,36
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2JF7A	DE000A2JF7A2	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	125,26 G	124,83G	128,66	113,56
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	108,73 G	108,64G	112,97	106,37
9	Euro 0,12	Euro 0,12	30.11.23		A2JQHM	DE000A2JQHM1	BRW Stable Return	1	107,33 G	107,3G	111,93	105,06
9					A2JF86	DE000A2JF865	KSAM-Value2	nur Kasse	121,07 G	121,35G	122,22	112,19
1	Euro 1,5	Euro 2	02.04.24		A2JF9B	DE000A2JF9B6	Barius European Opportunities	1	154,85 G	152,87G	157,01	135,25
6		Euro 0,75	15.07.20		A2AQYW	DE000A2AQYW4	proud@work	1	156,73 G	155,92G	156,73	139,46
8					A2DR1W	DE000A2DR1W1	apo Digital Health Aktien Fon.	1	61,53 G	61,19G	67,77	60,8
8	Euro 2,3	Euro 3	15.09.23		A2DTL7	DE000A2DTL78	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	54,52 G	54,63G	56,21	51,88
10	Euro 0,7	Euro 0,7	15.11.23		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	89,87 G	89,8G	90,05	86,76
10	Euro 0,02	Euro 0,95	01.11.23		A2DTM6	DE000A2DTM69	FRAM Capital Skandinavien	1	56,97 G	56,75G	57,89	50,68
12					A1WZ31	DE000A1WZ314	Der Zukunftsfonds	1	57,5 G	57,46G	58,36	53,78
7	Euro 0	Euro 0,18	23.10.23		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	P&K Balance	1	59,56 G	59,33G	59,56	58,27
10	Euro 1,25	Euro 1	30.11.23		A2AGN9	DE000A2AGN90	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,66 G	10,65G	10,73	10,01
10	US\$ 0,15	US\$ 0,15	27.12.21		A1W2BT	DE000A1W2BT1	KIRIX Herkules-Portfolio	1	68,62 G	68,45G	68,62	62,41
7	Euro 3,5	Euro 3,65	15.08.23		A1T75N	DE000A1T75N3	AIRC BEST OF US - FONDS	1	194,1 G	194,93G	194,93	165,37
10	Euro 2,5	Euro 4,8	01.11.23		A1J67V	DE000A1J67V4	BRW Balanced Return	1	121,93 G	121,44G	121,93	116,89
4	Euro 0,2	Euro 0,2	10.04.24		A1CXUT	DE000A1CXUT2	HANSAdividende	1	136,3 G	135,1G	140,43	126,35
8					A1H44E	DE000A1H44E3	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	11,8 G	11,79G	12,13	11,33
10	Euro 5	Euro18,15	31.10.23		A1H44S	DE000A1H44S3	Apus Capital Revalue Fonds	1	186,17 G	184,94G	189,09	162,89
10	Euro 0,15	Euro 1,82	31.10.23		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	1.005 bG	1005G	1.050	963
1	Euro 1,45	Euro 1,45	01.03.24		A1H44U	DE000A1H44U9	IIV Mikrofinanzfonds	1	100,9 G	100,9G	101	98,4
10					A14N9A	DE000A14N9A9	HANSAsmart Select E	1	92,55 G	92,09G	95,81	83,87
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.23		A14UWX	DE000A14UWX0	global online retail	1	112,29 G	111,23G-1,09	116,98	106,34
7	Euro 4,9	Euro 6	01.08.23		A143AM	LU1315150901	Aramea Global Convertible	1	60,47 G	60,29G	60,83	58,08
11	Euro 3,78	Euro 2,06	05.06.24		A112T8	DE000A112T83	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	180,05 G	179,36G-9,36	180,74	167,9
10					A0YJMH	DE000A0YJMH9	OVID Infrastructure HY Income	1	66,75 G	66,02G	70,61	64,9
7	Euro 4,15	Euro 4,65	15.08.23		A1110J	DE000A1110J4	TOP Defensiv Plus	1	63,86 G	63,95G	64,27	63,13
10	Euro 0,44	Euro 0,82	15.11.23		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1	165,59 G	165,44G	165,77	152,98
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.23		A0YJME	DE000A0YJME6	Geostrategy Fund	1	132,02 G	132,29G	136,02	119,23
9					A0MP26	DE000A0MP268	Aramea Aktien Select	1	85,43 G	85,6G	88,75	76,25
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	SI BestSelect	1	182,27 G	181,04G	182,5	163,53
10					A0M2H7	DE000A0M2H70	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	173,98 G	174,1G	174,1	136,92
10	Euro 0,3	Euro 0,25	30.11.23		A0M2H8	DE000A0M2H88	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	182,8 G	182,62G	185,05	170,49
10	Euro 0,4	Euro 0,3	30.11.23		A0M2H9	DE000A0M2H96	Primus Inter Pares Strat.Etrr.	1	10,64 G	10,65G	10,76	10,36
							Primus Inter Pares Str.Wachst.	1	11,66 G	11,67G	11,9	11,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
10					A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	94,96 G	94,68G	97,02	92,38
10					A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	77,23 G	77,22G	77,98	72,62
1					A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	183,43 G	182,72G	183,43	155,32
10					A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	154,87 G	154,79G	155,38	147,84
11					A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	52,25 G	52,35G	55,46	50,32
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	46,35 G	46,62G	50,21	38,18
8					A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	65,84 G	66,42G	70	57,52
10	Euro 0,02	Euro 1,3	15.11.23		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	86,95	86,09G	88,51	72,51
5					A2QJLA	DE000A2QJLA8	BIT Global Fintech Leaders	1	100,4 G	100,6B	101,21	70,64
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	54,39 G	54,45G	61,23	53,97
12					A2QDR8	DE000A2QDR83	MIDAS Global Growth	1	132,41 G	132,36G	132,41	122,98
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	BIT Global Leaders	1	127,27 G	127,93G	127,93	91,98
4	Euro 3,05	Euro 2	15.04.24		A2PYP7	DE000A2PYP73	ECie Fair Future Fund	1	119,91 G	119,44G	119,91	112,29
1	Euro 5,12	Euro 4,27	28.04.23		A2PYPL	DE000A2PYPL7	Assella Global Value	1	119,35 G	118,21G	119,35	110,19
1	Euro 1,3	Euro 0,25	24.04.24		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	38,32 G	38,29G	39,3	36,35
1	Euro 1,5	Euro 2	02.04.24		A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	171,35 G	171,23G	171,35	145,9
8	Euro 0,4	Euro 0,4	15.09.23		A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	68,4 G	68,65G	71,06	60,98
9					A2PF00	DE000A2PF003	ELM Global TICO	1	125,49 G	124,41G	129,12	116,29
7	Euro 1	Euro 1	28.07.23		A2P3XA	DE000A2P3XA1	Kompass Strat.Fokus Moderat	1	102,18 G	101,94G	102,52	97,85
7					ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	121,22 G	120,52G	121,22	112,12
9	Euro 0,8	Euro 1,9	16.10.23		A3CNGB	DE000A3CNGB6	Aramea Rendite Global Nachhalt	1	95,56 G	95,4G	95,56	93
9					A3CNGH	DE000A3CNGH3	EMI Fonds	1	99,03 G	99,01G	100,01	89,98
11		Euro 1,83	27.11.23		A3CT6J	DE000A3CT6J5	QUINT Global Opportunities	1	107,99 G	107,28G	109,58	102,35
7					A3CT6U	DE000A3CT6U2	HAC Qua.MEGATR.dynam.global	1	29,4 G	29,02G	29,4	27,06
4					A3DCAS	DE000A3DCAS4	ARAMEA METAWORLD	1	130,34 G	131,05G	131,05	96,19
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	LeanVal Klimazielfonds	1	67,63 G	67,29G	68,13	61,8
4		Euro 1,62	30.04.24		A3DV7B	DE000A3DV7B5	A&M Experts Momentum World	1	115,18 G	116,26G	119,85	97,03
6					KAM201	DE000KAM2016	KOEHLER Equities	1	29,78 G	29,66G	29,78	22,67
							HANSAINVEST LUX S.A.					
7	Euro 5,02	Euro 7,71	28.03.22		A0Q2RM	LU0366013372	D&R Invest-Rendite Aktiv	1	40 B	40-BT	44	40
7	Euro 5,01	Euro 7,7	28.03.22		A0Q2RN	LU0366013455	D&R Invest-Rendite Aktiv	1	46 -T	46-T	47	46
7	Euro 5,12	Euro 7,87	28.03.22		A0Q2RP	LU0366013539	D&R Invest-Rendite Aktiv	1	45 -T	45-T	48	45
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1	Euro 2,2	Euro 2,4	02.11.23		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	280,68 G	279,14G	280,68	231,65
4	Euro 0,37	Euro 1	05.07.24		A0RLE8	DE000A0RLE89	HAL Sust.Eur.IG Corp.Bds	1	133,01 G	132,59G	133,27	131,15
1					A0F6X1	LU0230368945	MB Fund - Max Global	1	112,32 G	111,75G	116,06	103,72
4					A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	80,82 G	80,64G	82,75	69,04
1		Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	55,54 G	55,74G	61,88	53,79
10					A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	10,12 G	10,1G	10,14	9,4
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	63,2 G	63,27G	63,27	57,9
1	Euro 1,21	Euro 1,21	12.12.23		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve.	1	93,29 G	92,72G	94,46	86,51
7					A3DK5M	DE000A3DK5M9	Fight For Green	1	117,31 G	117,63G	118,65	107,3
10	Euro 1,3	Euro 1	02.12.22		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	52,62 G	52,18G	52,64	49,77
1	Euro 0,35	Euro 0,36	08.11.23		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	21,99 G	22,05G	22,05	18
1	Euro 0,3	Euro 0,08	17.04.24		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	8,14 G	8,13G	8,23	7,24
1	Euro 0,85	Euro 0,25	15.05.24		HAFX9M	LU1960394903	FU Fonds-Bonds Monthly Income	1	96,09 G	96,06G	96,84	92,9
1					A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	579,78 G	566,54G	634,73	545,04
7					A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health Plus	1	147,2 G	144,92G	172,8	144,86
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,36 G	12,37G	13,42	10,1
7					A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	254,1 G	254,81G	261,46	238,89
1	Euro 0,8	Euro 0,8	08.05.24		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	70,09 G	70,28G	70,28	66,59
1					941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	761,91 G	748,32G	813,9	704,3
7		Euro 0,06	12.09.23		921694	LU0100177772	HAL European Small Cap Equit.	1	99,86 G	99,74G	103,85	91,88
1		Euro 2,7	15.12.23		592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	161,45 G	160,97G	170,01	153,74
1					580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	503,64 G	495,43G	538,2	465,54
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	87,96 G	87,63G	90,07	81,75

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					926200	LU0103598305	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Perpetuum Vita Basis	1	36,15 G	36,04G	36,54	34,74
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1		(ausg)		
7					921695	LU0100177426	HAL European Small Cap Equit.	1	155,37 G	154,95G	161,75	142,85
1					580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	225,87 G	226,78G	227,85	209,23
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	151 G	150,1G	151	142,45
12					HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	63,8 G	63,92G	65,58	59,34
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,65	Euro 0,8	06.12.23		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	48,59 G	48,65G	48,65	46,06
11	Euro 0,55	Euro 0,9	06.12.23		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	58,47 G	58,24G	58,47	53,45
11	Euro 0,5	Euro 1	06.12.23		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	74,49 G	74,54G	74,54	62,9
11	Euro 0,8	Euro 0,8	06.12.23		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	36,34 G	36,27G	36,38	35,17
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US\$ 0,05	US\$ 0,11	17.05.24		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,96 G	16,09G	16,09	13,45
4	US\$ 0,97	US\$ 0,61	17.05.24		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	80,43 G	82,17G	83,47	66,16
4	US\$ 0,21	US\$ 0,32	17.05.24		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	60,01 G	61,12G	61,12	49,13
4	Euro 0,97	Euro 0,95	17.05.24		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	45,36 G	45,71G	48,48	42,67
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	288,99 G	288,79G	288,99	247,54
4	US\$ 1,53	US\$ 2,19	17.05.24		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	89,88 G	91,58G	97,16	76,54
4	US\$ 0,52	US\$ 0,64	17.05.24		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	73,67 G	73,95G	75,37	67,01
4	US\$ 0,16	US\$ 0,3	17.05.24		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,69 G	10,71G	11,23	10,48
4	US\$ 0,22	US\$ 0,34	17.05.24		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,91 G	8,92G	9,25	8,66
4	Euro 0,72	Euro 0,61	17.05.24		120194	LU0165073858	HSBC GIF-EuroL.Equit.Sm.Comp.	1	69,17 G	69,37G	72,61	65,22
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	58,14 G	58,26G	61,32	53,22
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,93 G	14,95G	15,19	14,62
4					120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,02 G	33,17G	33,17	30,94
4					120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	25,44 G	25,57G	25,6	25,02
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,2 G	45,09G	45,49	43,36
4	Euro 0,03	Euro 0,1	17.05.24		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	17,79 G	17,82G	18,15	17,63
4					257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	59,69 G	59,93G	62,64	55,12
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	264,07 G	263,68G	264,92	227,38
4					A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	8,77 G	8,76G	9,08	8,54
4					A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	64,68 G	65,02G	66,64	44,7
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	44,3 G	44,64G	45,52	30,4
4					A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	30,18 G	30,73G	30,73	24,92
4	US\$ 0,43	US\$ 0,34	27.07.23		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,42 G	20,71G	20,71	16,94
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,46 G	19,89G	19,89	16,19
4	Euro 0,05	Euro 0,09	17.05.24		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,88 G	18,31G	18,31	14,88
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	18,3 G	18,09G	18,67	17,42
4	US\$ 0,28	US\$ 0,22	17.05.24		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	14,11 G	14,09G	14,61	13,62
4					A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)		
4	US\$ 0,3	US\$ 0,2	17.05.24		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,01 G	12,05G	12,58	11,31
4	Euro 0,79	Euro 0,74	17.05.24		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	46,06 G	46,3G	48,97	43,12
4	US\$ 0,98	US\$ 1,73	17.05.24		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	90,87 G	92,4G	98,01	77,38
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	17.05.24		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	69,91 G	70,68G	72	64,3
4	US\$ 0,2	US\$ 0,32	17.05.24		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,9 G	8,915G	9,22	8,66
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	68,5 G	69,89G	69,89	55,78
4					263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	88,63 G	90,25G	92,28	72,45
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	18 G	18,18G	18,18	15,11
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	112,7 G	114,75G	120,19	93,96
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	293,78 G	292,9G	293,78	251,56
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	66,4 G	67,04G	68,03	60,55
4					120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,99 G	15,01G	15,16	14,47
4					120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	49,14 G	49,42G	50,33	45,12
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroL.Equit.Sm.Comp.	1	74,74 G	75,18G	78,73	69,81
4	Euro 0,65	Euro 0,78	17.05.24		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	46,94 G	47,12G	50,25	43,66
4	Euro 0,17	Euro 0,37	17.05.24		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	15,96 G	15,99G	16,39	15,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,56	Euro 0,54	17.05.24		120851	LU0165128421	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	20,81 G	20,76G	21,39	20,52
4					120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	24,5 G	24,55G	24,92	24,29
4					A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,67 G	11,72G	11,97	11,52
1					A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	272,41 G	270,15G	279,4	251,28
1	Euro 0,46	Euro 0,84	12.04.23		A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	15,36 G	15,44G	16,41	14,39
1					A2P2FA	LI0507461338	GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	38 G	38G-8	49	35
1					926300	LU0095343421	iM Global Partner Asset Management S.A. iMGP Global Diversif.Income Fd	1		(ausg)		
5					A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	13,79 G	13,79G	13,82	12,58
7					A0RAD6	DE000A0RAD67	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC Multi Markets Select	1	60,93 G	60,99G	61,61	59,75
10					DWSORW	DE000DWSORW5	HSBC German Equity	1	128,75 G	128,88G	130,06	124,44
7					848980	DE0008489808	Gothaer Comfort Ertrag	1	293,86 G	293,11G	306,33	271,37
10	Euro 0,34	Euro 0,41	23.11.23		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	52,96 G	52,89G	53,77	52,42
7					515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	57,57 G	57,39G	57,7	56,72
7					975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	130,74 G	131,4G	134,09	123,8
7					A0JDCH	DE000A0JDCH4	Lingohr Global Equity	1	82,6 G	83,36G	84,74	76,79
7					A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	72,55 G	72,73G	73,01	70,82
4					A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	62,6 G	62,79G	62,84	61,63
7	Euro 0,84	Euro 0,94	15.11.23		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	107,76 G	107,8G	108,08	103,18
5	Euro 1,3	Euro 1,33	10.10.23		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	51,67	51,6G	52,2	47,53
1	US\$ 0,09	US\$ 0,05	18.12.23		A2JMXX	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF	1	41,41 G	41,49G	47,73	36,59
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	98,59 G	98,25G	106,26	79,84
12	Euro 1,12	Euro 1,57	14.12.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	47,83 G	47,765G	50,73	43,01
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	70,35 G	70,68G	70,68	58,51
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	88,28	90,07G	97,3	67,96
10	US\$ 1,14	US\$ 1,56	14.12.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	453,6 G	454,4G-3,85	454,4	364,2
10	US\$ 0,34	US\$ 0,35	14.12.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	29,11 G	29,15G	29,44	26,27
10	Euro 0,35	Euro 0,34	14.12.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	11,73 G	11,75G	12,42	10,79
10	US\$ 0,28	US\$ 0,16	14.12.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,07 G	8,231G	8,41	7,09
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	103,63 G	103,63G	103,63	101,86
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	121,52 G	121,32G	125,6	106,32
12					A0RGCC	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	146,12 G	146,52G	146,52	122,5
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	72,45 G	73,12G	77,55	67,39
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	101,46 G	101,68G	101,68	87,38
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	531,4 G	529,3G	604,1	484,15
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	103,9 G	103,64G	109,9	83,06
12					A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	581,6 G	585,2G	636,6	495,3
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	613,2 G	613,1G	652,2	578,8
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	579,5 G	580,9G	614,5	526,5
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	401 G	402,35G	403,3	352
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	427,4 G	425,3G	444,9	412,35
12					A0RPR7	IE00B5MJYJ16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	399,8 G	399,65G	406	361,85
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	401,4 G	401,5G	414,1	350,65
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	166,12 G	166,96G	170,12	148,42
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	190,2 G	189,66G	191,58	163,06
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	264,85 G	267,3G	283,95	246,15
12					A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	701,4 G	697G	722,1	627,7
12					A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	231,85 G	231,05G	239	197,78
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	142,34 G	141,78G	146,54	121,04

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	92,19 G	92,59G	95,48	85,38
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	227,7 G	226,5G	254,25	219,55
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	258,85 G	262G	278,9	244,2
							Invesco Management S.A.					
3					933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,12 G	3,121G	3,13	3,05
3					933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	325,55 G	325,53G	325,55	320,26
3					796422	LU0119753134	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	27,59 G	27,75G	28,21	25
3					974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	60 G	59,88G	60,13	52,88
3					973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	93,82 G	93,7G	94,07	89,01
3					973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	26,77 G	27,01G	28,37	25,42
3					973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	33,22 G	33,2G	34	28,54
3					973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	51,78 G	52,47G	53,94	43,9
3					986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,1 G	7,095G	7,13	7,01
3					A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	24,9 G	24,92G	25,1	24,13
3	Euro 0,58	Euro 0,2	03.06.24		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,61 G	13,63G	13,93	13,51
3					A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,15 G	18,13G	18,2	17,87
3	US\$ 0,38	US\$ 0,55	01.03.24		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity	1	62,83 G	63,06G	63,06	56,4
3					A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	117 G	117,02G	117,02	97,31
3	Euro 0,39	Euro 0,34	01.03.24		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	21,33 G	21,4G	22,51	20,47
3					A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	34,27 G	34,32G	34,74	31,72
3					986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	130,81 G	130,88G	131,22	109,42
3					796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	24,62 G	24,67G	25,13	22,19
3					658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1		(ausg)	7,98	7,72
3	US\$ 0,42	US\$ 0,38	01.03.24		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	21,62 G	21,74G	22,83	20,79
3					A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	15,11 G	15,32G	15,32	12,65
3	US\$ 0,04	US\$ 0,12	01.03.24		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Transition Fd	1	7,85 G	7,835G	7,93	7,36
							IPConcept (Luxemburg) S.A.					
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	176,89 G	176,68G	178,47	162,23
4		Euro 0,35	04.08.23		A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	201,4 G	200,88G	201,54	188,88
4					A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Kairos Anleihen	1	134,47 G	134,12G	134,56	128,87
4	Euro 0,8	Euro 1,2	04.08.23		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	138,65 G	138,31G	139,05	131,96
1					A1WOND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	14,72 G	14,61G	14,86	14,17
1	Euro 2,1	Euro 13,11	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	7,04 G	7,03G-7,5	7,6	6,01
7	Euro 0,01	Euro 0,2	23.10.23		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1	12,25 G	12,25G	12,4	11,34
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	113,52 G	112,91G	115,29	105,38
4					A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	223,06 G	224,06G	224,75	210,26
1					A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	192,52 G	194,14G	208,22	150
1					A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	136,87 G	135,76G	136,87	110,12
7					A0MX7N	LU0313462318	Sauren-Nachhaltig Ausgewogen	1	20,71 G	20,71G	20,72	19,45
7	Euro 0,01	Euro 0,34	23.10.23		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	22,6 G	22,69G	22,77	20,24
7	Euro 0,01	Euro 0,22	23.10.23		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	13,27 G	13,29G	13,35	12,52
7	Euro 0,01	Euro 0,32	23.10.23		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	20,14 G	20,19G	20,26	18,41
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	Global ETFs Portfolio	1	135,57 G	134,63G	135,57	126,16
12		Euro 2,56	15.02.24		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	116,43 G	116,57G	120,73	104,08
1	Euro 1,2	Euro 1,81	15.04.24		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	152,46 G	152,35G	154,39	146,61
7					214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	17,2 G	17,17G	17,23	16,6
10					921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	217,35 G	216,79G	229,92	195,65
7					930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	22,12 G	22,1G	22,26	20,94
7					930921	LU0106280919	Sauren Glob. Opportunities	1	42,88 G	42,57G	43,8	38,04
1	Euro 0,94	Euro 1,51	15.04.24		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	124,7 G	124,55G	126,44	123,16
7					791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	34,49 G	34,37G	34,56	31,38
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	141,9	142,55G-2,51-1,83	143,62	130,25
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	40,05	40,14G	41,75	38,43
1	Euro 17,5	Euro 17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	945,01 G	956,91G	971,18	815,96
1	Euro 1,38	Euro 2,6	15.04.24		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	253,86 G	252,86G	263,69	229,64
7					940641	LU0115579376	Sauren Nachhaltig Wachstum	1	26,11 G	26,01G	26,34	23,63

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,65	Euro 0,7	09.10.23		971682	LU0037079380	IPConcept (Luxemburg) S.A. EB Öko-Aktiefonds	1	231,85 G	232,1G	232,1	207,28
1					973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	210,43 G	211,9G	212,99	205,13
1	Euro 1	Euro 1	23.05.24		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	300,06 G	301,08G	302,86	260,01
1	Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	185,75 G	184,3G	188,78	175,45
7					A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	15 G	15G	15,5	14,34
5	Euro 0,65	Euro 0,6	22.11.23		A0BKM9	LU0181454132	Alpen PB German Select	1	207 G	206,42G	213,36	202,07
7					989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	52,25 G	51,88G	52,43	46,71
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	195,02 G	193,55G	202	189,43
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	211,6 G	210,02G-0,18	218,53	204,44
1					A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	44,15 G	44,4G	49,53	30,62
7	Euro 0,01	Euro 0,19	23.10.23		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	11,36 G	11,39G	11,39	11,01
7	Euro 1,14	Euro 1,3	07.08.23		A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	138,44 G	139,19G	139,19	116,71
1					A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	126,11 G	125,79G	127,46	116,79
1					A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	76,31 G	77G	77,26	70,98
10					A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	208,02 G	206,82G	213,96	194,12
							IQAM Invest GmbH					
8	Euro 2	Euro 3	15.11.23		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	87,11 G	86,88G	87,11	85,57
8	Euro 0,46	Euro 0,58	15.11.23		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	73,95 G	73,99G	73,99	70,78
3					A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
3					A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
8	Euro 0,7	Euro 1,5	15.11.23		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	78,32 G	78,03G	79,29	76,85
8	Euro 0,3	Euro 0,55	15.11.23		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	22,83 G	22,79G	23,11	22,55
4		Euro 0,39	03.07.23		973098	AT0000857750	IQAM Equity Europe	1	229,05 G	226,67G	231,26	203,93
8	Euro 0,3	Euro 0,35	15.11.23		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	35,85 G	35,85G	35,97	35,07
4					986612	AT0000991922	IQAM Equity Pacific	1	152,23 G	152,82G	160,35	149,04
8					987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	175,75 G	177,83G	177,83	161,26
8					989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	54,63 G	54,85G	54,85	53,48
8	Euro 0,08	Euro 0,21	15.11.22		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	103,36 G	103,33G	103,36	101,25
8		Euro 0,51	15.11.22		989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	148,53 G	147,97G	150,36	145,75
8	Euro 0,21	Euro 0,12	15.11.21		989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	40,63 G	40,56G	41,13	40,13
8					989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	112,21 G	112,21G	112,21	106,14
							iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 1,21	Euro 1,42	17.07.23		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	38,05 G	38,49G	40,82	35,83
3	Euro 2,31	Euro 2,27	17.07.23		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	102,48 G	101,56G	107,98	92,83
3	Euro 0,89	Euro 0,94	17.07.23		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	42,05 G	41,86G	43,06	35,64
3	Euro 0,39	Euro 0,38	17.07.23		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	85,79 G	85,55G	87,98	69,46
3	Euro 0,58	Euro 0,61	17.07.23		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	19,42 G	19,498G	20,05	17,94
3	Euro 0,97	Euro 1,25	17.07.23		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	71,38 G	71,51G	75,85	65,63
3	Euro 1,15	Euro 1,26	17.07.23		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	76,66 G	76,78G	77,24	67,57
3	Euro 1,14	Euro 1,33	17.07.23		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	71,31 G	70,98G	73,93	68,34
3	Euro 1,14	Euro 1,34	17.07.23		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	86,69 G	86,54G	89,35	75,44
3	Euro 1,35	Euro 1,33	17.07.23		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	38,25 G	38,435G	39,13	34,11
3	Euro 0,44	Euro 0,46	17.07.23		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	40,31 G	40,255G	40,69	34,68
3	Euro 3,18	Euro 2,14	17.07.23		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	59,67 G	60,02G	65,32	51,44
							iShares Inc.					
1	US\$ 1,19	US\$ 0,63	11.06.24		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	38,07 G	40,275G	40,28	33,09
							iShares Trust					
1	US\$ 0,26	US\$ 0,18	20.12.23		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	51,6 G	51,74G	54,06	47,81
							J O Hambro Capital Management Ltd.					
1	Euro 0,06	Euro 0,04	02.01.24		A0BLYL	IE0033009014	PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD	1	5,25 G	5,335G	5,45	4,8
1	Euro 0,01	Euro 0,02	03.04.23		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,4 G	2,419G	2,47	2,16
1	£ 0,08	£ 0,05	02.01.24		768893	IE0031005436	PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD	1	7,31 G	7,34G	7,56	6,54
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7					113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	107,86 G	107,55G	109,28	106,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0MM6T	LU0288928376	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.GI.	1	148,12 G	148,36G	154,52	142,07
7					A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	300,89 G	300,93G	302,75	266,67
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	309,34 G	307,81G	309,34	272,46
7					921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.GI.Clim.2035	1	257,9 G	257,35G	257,9	225,33
7	Euro 1,1	Euro 1,8	05.10.23		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	149,24 G	148,82G	149,24	146,55
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	228,71 G	229,84G	229,84	206,25
7					974406	LU0058893917	JSS-SUSTMATBALEO	1	399,09 G	400,98G	400,98	366,17
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	124,97 G	124,16G	126,55	112,45
7	Euro 1,95	Euro 1,11	05.10.23		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	228,09 G	226,82G	228,09	216,94
10					A0M00E	LU0090784017	J.Chahine Capital Digital Funds-Stars Europe	1	1.266,98 G	1278,79G	1.326,82	1.128,87
7					A0YB5H	LU0451950314	Janus Henderson Investors Europe S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	150,99 G	150,82G	151,27	148,39
7	Euro 1,82	Euro 2,56	03.07.23		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	114,9 G	114,77G	115,12	113,25
7					A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	13,13 G	13,4G	13,93	11,48
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,99 G	14,19G	14,22	12,38
1					588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
1					588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,23 G	15,29G	15,62	13,66
1					933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1		(ausg)		
1					921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1		(ausg)		
1					921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1		(ausg)		
1					935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1		(ausg)		
10	Euro 0,16	Euro 0,11	02.10.23		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,53 G	14,59G	14,81	12,94
7					A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	19,76 G	19,62G	20	17,41
7					A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	19,43 G	19,4G	19,69	17,24
7					A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,48 G	19,81G	19,81	17,14
7					989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	70,29 G	70,88G	73,5	63,52
7					989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	21,9 G	21,9G	22,84	19,12
7					989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	75,84 G	75,99G	78,24	65,44
7					989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	53,18 G	53,64G	56,16	48,68
7					989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	202,37 G	203,04G	203,04	148,7
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	17,56 G	17,54G	17,92	15,7
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,88 G	17,02G	17,15	14,99
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	10,92 G	10,91G	11,11	9,75
10					A0DNEW	LU0200076213	Janus Hend.-Global Select Fd	1	29,42 G	29,31G	29,6	24,25
10					A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	21,79 G	21,78G	22,72	19,32
10					A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	4,18 G	4,185G	4,2	3,95
7					972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	59,34 G	59,43G	65,35	57,85
7					972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	112,36 G	113,59G	113,59	97,68
10					625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	19,92 G	19,93G	20,26	17,77
1					933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	18,77 G	18,84G	19,08	18,17
7	Euro 0,01	Euro 0,01	13.09.23		926444	LU0104030142	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	47,68 G	47,88G	49,57	42,62
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971602	LU0053696224	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	40,53 G	40,75G	42,42	37,17
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)		
7	US\$ 0,27	US\$ 0,52	13.09.23		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	31,17 G	31,79G	31,79	24,9
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	40,6 G	40,74G	41,36	36,81
7	Euro 0,29	Euro 0,32	13.09.23		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	27,4 G	27,42G	28,2	24,11
7	Euro 0,01	Euro 0,01	13.09.23		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	80	79,97G	80	66,65
7					603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1		(ausg)	35,19	34,65
7					603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1		(ausg)	65,3	64,73
7					602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	28,23 G	28,36G	28,84	24,9
7					602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1		(ausg)	19,32	19,16
7					602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1		(ausg)	24,27	23,82

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					602994	LU0117858752	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1			20,66	20,47
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1		(ausg)	40,08	38,93
7					603020	LU0119066727	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)	33,54	33,3
1	Euro 7,04	Euro 1,44	08.05.24		A0RBX2	LU00395794307	JPMorgan-US Value Fund	1	115,17 G	115,23G	116,09	111,28
7					A0RPE4	LU0431992006	JPM Morgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd	1		(ausg)		
1	Euro 0,01	Euro 0,89	08.03.23		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	146,8 G	147,41G	147,41	137,67
7					A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	17,5 G	17,74G	17,74	16,51
7	Euro 0,06	Euro 0,08	13.09.23		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	27,01 G	27,01G	27,38	23,02
7	Euro 0,53	Euro 0,55	13.09.23		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,49 G	18,56G	19,13	16,54
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		939861	LU0111753769	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	18,35 G	18,39G	18,44	15,3
7	US\$ 2,14	US\$ 2,71	13.09.23		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	40,19 G	40,57G	47,57	40,02
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	264,24 G	265,11G	280,64	236,11
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	393,02 G	394,11G	394,11	323,95
7	Euro 1,03	Euro 1,16	13.09.23		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	73,4 G	73,57G	75,86	64,99
7	Euro 1,4	Euro 1,33	13.09.23		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	72,11 G	72,21G	73,45	63,49
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	54,05 G	54,31G	54,53	42,04
7	US\$ 0,11	US\$ 0,25	13.09.23		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	10,14 G	10,14G	10,23	9,97
7	US\$ 0,01	US\$ 0,02	13.09.23		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	118,94 G	120,34G-0,65	120,65	105,35
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	281,9 G	282,48G	296,71	269,69
7	Euro 0,34	Euro 0,29	13.09.23		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	5,81 G	5,815G	5,83	5,57
7	US\$ 0,01	US\$ 0,04	13.09.23		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	37,36 G	37,7G	37,81	33,29
7	Euro 1	Euro 1,3	13.09.23		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	89,26 G	89,63G	92,58	79,86
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	53,52 G	54,55G	57,41	44,31
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	120,05 G	119,47G	120,05	106,14
7					A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	22,28	22,57G	22,58	19,88
1	Euro 0,01	Euro 0,02	08.03.23		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	131,49 G	131,99G	134,5	129,81
7					A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	12,06 G	12,17G	12,65	11,05
7					A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	18,58 G	18,68G	19,12	17,17
7					A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	33,17 G	34,04G	34,04	27,85
7					A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	62,9	62,64G	62,9	52,18
7					A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	32,68 G	32,76G	32,76	27,22
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	20,88 G	21,08G	22,89	19,08
7	Euro 0,42	Euro 0,38	13.09.23		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,89 G	15,98G	17,37	14,47
7					A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	52,36 G	52,75G	55,24	47,39
7					A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	35,21 G	35,3G	36,31	31,04
7					A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	29,48 G	29,68G	30,21	26,15
7					A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	36,34 G	36,45G	37,58	32,56
7					A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	46,27 G	46,41G	46,89	39,58
7					A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	21,45 G	21,56G	22,32	19,19
7					A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	34,92 G	35,53G	37,51	29,05
7					A0DQHJ	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	27,82 G	28,25G	28,29	24,88
7					A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	26,79 G	26,94G	27,78	23,93
1					A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	286,2 G	286,88G	292,95	253,76
7					A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,88 G	15,86G	15,98	15,37
1					989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	184,39 G	184,08G	188,45	181,04
1					988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	501,09 G	500,78G	501,61	421,77
1					988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.170 G	2.175,22G	2.175,22	2.024,72
1					988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	2.135,01 G	2.142,06G	2.176,91	1.903,5
1					987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	699,48 G	702,09G	702,09	585,53
1					987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	120,01 G	120,43G	127,96	111,08
1					987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	219,54 G	219,43G	221,47	212,34
7					A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	21,59 G	21,38G	22,01	20,55
7					A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	15,23 G	15,3G	15,32	15,01
7					A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	46,31 G	46,54G	46,54	36,91
1					A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	136,77 G	136,83G	137,92	134,5
1					A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	151,78 G	152G	159,17	137,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		577341	LU0117841782	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	44,63 G	45,75G	45,78	36,75
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		987702	LU0082616367	JPMorgan-Greater China Fund	1	48,75 G	48,85G	48,85	39,03
7					A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan-US Technology Fund	1	14,23 G	14,43G	14,76	12,5
7					A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	14,22 G	14,37G	14,64	12,51
10	US\$ 0	US\$ 0,02	29.09.23		A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Asset Management International S.A.	1	339,27 G	337,7G	339,27	270,22
10					A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	23,71 G	23,66G	24,76	22,98
10					A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Global Value	1	30,4 G	30,49G	31,75	29,31
10					A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	49,95 G	49,82G	50,78	45,03
1					A0B67H	DK0016259930	Jyske Invest Fund Management A/S	1	446,13 G	446,75G	446,75	375,58
1					A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	181,12 G	181G	181,12	173,91
1					A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	170,37 G	170,46G	170,46	159,3
7	Euro 1,64	Euro 0,98	30.01.24		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	1,17	1,168G-1,18-1,18	2,19	1,16
4	US\$ 0,26	US\$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAm grundinvest Fonds	1	0,28 G	0,28G-0,285	0,33	0,26
1	Euro 2,28	Euro 2,25	07.05.24		679182	DE0006791825	KanAM US-grundinvest Fonds Leading Cities Invest	1	69,59	69,22G	77,2	65
9	Euro 0,5	Euro 1	15.11.23		A0EANE	AT0000653688	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	98,03 G	97,61G	98,42	95,99
11	Euro 1	Euro 1,5	15.01.24		921826	AT0000799846	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	87 G	86,74G	88,02	85,23
10	Euro 0,3	Euro 1	15.12.23		921827	AT0000799861	KEPLER Europa Rentenfonds	1	78,42 G	78,17G	79,44	77,23
11	Euro 0,73	Euro 0,87	17.01.22		632988	AT0000722673	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	144,28 G	143,86G	144,28	140,72
7	Euro 2,14	Euro 1,94	15.09.23		693474	AT0000675665	KEPLER Europa Rentenfonds	1	324,79 G	324,54G	324,79	275,76
7	Euro 4	Euro 5	15.09.23		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	233,5 G	232,99G	233,5	197,79
9	Euro 1	Euro 1	02.11.23		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	102,53 G	102,18G	103,12	101,03
9	Euro 0,51	Euro 0	02.11.23		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	152,07 G	152,17G	152,67	149,71
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.24		164689	AT0000754668	KEPLER Ethik Rentenfonds KEPLER Liquid Rentenfonds	1	95,54 G	95,48G	95,54	94,26
1					986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S.	1		(ausg)	130,67	107,33
1					A0MKQK	DE000A0MKQK7	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd La Française Systematic Asset Management GmbH	1	24,56 G	24,66G	24,66	21,73
1	Euro 0,16	Euro 0,17	26.02.24		976334	DE0009763342	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	22,38 G	22,32G	22,91	21,59
1	Euro 0,84	Euro 0,64	26.02.24		976320	DE0009763201	La Fran. Sytem.GI List.Infras.	1	102,16 G	102,09G	103,85	93,62
1		Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	125,57 G	126,34G	126,35	118,65
1	Euro 0,15	Euro 0,17	26.02.24		976327	DE0009763276	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	27,9 G	27,56G	28,53	26,8
1		Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	16,8 G	16,81G	16,81	15,67
1		Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Franc. Syst. ETF Dachfonds La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	13,84 G	13,85G	13,85	12,88
4	US\$ 2,98	US\$ 2,47	02.10.23		804244	IE0030989507	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	88,68 G	88,37G	90,93	86,65
4	Euro 0,04	Euro 0,03	02.10.23		986152	IE0005060367	Lazard GA-L.GI Sus.Fix.Inc. Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	4,09 G	4,049G	4,17	3,65
2	Euro 0,42	Euro 1,05	06.12.23		848450	DE0008484502	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	41,45 G	41,39G	42,91	40,34
2	Euro 1,84	Euro 4,1	28.11.23		848465	DE0008484650	W&W Internationaler Rentenfds	1	186,77 G	186,55G	194,96	177,69
10	Euro 0,52	Euro 0,78	16.11.23		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	38,09 G	38,15G	38,15	37,4
4	Euro 0,39	Euro 0,94	28.11.23		848068	DE0008480682	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,82 G	38,91G	39,53	38,69
10	Euro 0,6	Euro 1,4	16.11.23		532614	DE0005326144	LBBW Renten Short Term Nachha.	1	63,34 G	63,15G	63,34	61,99
2	Euro 0,09	Euro 1,23	28.11.23		532648	DE0005326482	LBBW RentaMax	1	39,67 G	39,92G	39,92	37,08
2					A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Welt im Wandel	1	41,84 G	42G	44,01	39,36
2	Euro 4,8	Euro 4,8	18.03.24		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	122,25 G	122,36G	127,78	116,73
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	192,62 G	193,8G	201,52	181,84
1	Euro 0,59	Euro 2,38	21.11.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	136,51 G	136,7G	138,73	121,39
11	Euro 3,3	Euro 2,54	18.12.23		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	28,24 G	28,22G	29,65	27
2	Euro 0,51	Euro 0,95	28.11.23		978022	DE0009780221	LBBW Zyklus Strategie	1	49,03 G	48,97G	49,99	45,11
2	Euro 1,3	Euro 1,3	28.03.24		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	38,7 G	38,39G	40,15	37,33
2	Euro 0,83	Euro 1,06	06.12.23		978048	DE0009780486	LBBW Dividenden Strat.Euroland W&W Europa-Fonds	1	57,83 G	57,46G	58	55,73

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,79	Euro 1,95	06.12.23		978049	DE0009780494	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH W&W Global-Fonds	1	87,83 G	87,53G	87,83	84,06
2	Euro 0,76	Euro 0,84	06.12.23		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	50,65 G	51,62G	52,18	48,11
2	Euro 0,15	Euro 1,47	28.11.23		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,68 G	47,69G	48,02	47,26
2	Euro 0,08	Euro 0,93	28.11.23		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	28,82 G	28,79G	29,41	28,52
2	Euro 0,6	Euro 2,72	28.11.23		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	99,84 G	99,47G	100,57	97,55
1	Euro 5,23	Euro 4,7	07.03.24		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	138,21 G	138,6G	143,98	130,17
1	Euro 2,49	Euro 2,55	07.03.24		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	171,51 G	171,22G	175,52	159,09
1	Euro 0,03	Euro 1,66	21.11.23		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	101,37 G	101,57G	101,57	80,96
1	Euro 4,92	Euro 5,19	07.03.24		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	189,31 G	189,25G	195,66	178,84
1	Euro 1,93	Euro 2	07.03.24		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Lemanik Asset Management S.A.	1	180,11 G	179,92G	182,5	158,93
1					A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe LGIM Managers (Europe) Ltd.	1	3.710,25 G	3728,64G	3.741,61	3.414,68
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,24 G	6,203G	6,82	6,05
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy LGT Capital Partners (FL) AG	1	4,29 G	4,305G	4,73	3,9
5					964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed. LLB Fund Services AG	1	2.662,32 G	2662,95G	2.671,42	2.582,46
1					A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1		(ausg)		
1	Euro 0,2	Euro 0,69	17.04.23		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	105 G	105G	155	90
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.04.23		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	86 B	81G	97	70
1					A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	90,01 G	90,01G	110	80
6	Euro 5,93	Euro 3,39	15.09.23		575753	AT0000819818	M300	1	282,39 G	287,76G	287,76	244,29
7					575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	124,54 G	124,54G	124,54	122,91
5	Euro 3,37	Euro 3,57	03.07.23		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	211,73 G	209,71G	220,36	201,04
1	Euro 5,61	Euro 5,59	01.09.23		986462	AT0000989090	ZZ1	1	132 G	132G	145	130
6	Euro 1,57	Euro 1	15.09.23		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	232,14 G	231,78G	232,23	217,38
1	Euro 0	Euro 0,09	15.02.22		A0KFVB	AT0000615836	I-AM AllStars Conservative	1	16,03 G	16,04G	16,04	15,41
9	Euro 0,59	Euro 2,12	01.12.23		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	151,5 G	151,84G	156,28	141,89
9	Euro 7,8	Euro 8,42	01.12.23		A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	392,36 G	392,01G	407,16	355,92
5	Euro 1,76	Euro 0,19	01.07.22		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	348,73 G	347,28G	364,45	332,41
2					541591	AT0000918297	1-AM GreenStars European Eq	1	325,55 G	324,66G	329,14	287,4
9					A0M6AK	AT0000A07HF4	I-AM Gold Equities Fund	1	109,52 G	111,11G	121,29	85,74
1	Euro 1,39	Euro 2,56	30.04.24		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	126 G	125,38G	132,43	121,83
1					A0YAZ3	AT0000A0E9S3	I-AM AllStars Conservative	1	16,59 G	16,57G	16,59	15,97
12	Euro 0,04	Euro 1,16	28.03.24		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	122,73 G	122,24G	123,61	117,92
1					A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	138,2 G	137,52G	142,32	131,17
11					A1WOCV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	96,24 G	96,24G	96,34	93,96
11					A1WOCX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION LLB Swiss Investment	1	114,3 G	114,3G	114,4	109,51
1					972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	256,48 G	259,7G	282,85	202,45
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat. Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	1	88,49 G	89,08G	89,08	83,79
10					A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.Bi.US S.+M.Cap	1	15,81 G	15,83G	16,75	15,15
10					A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	25,45 G	25,6G	25,75	22,4
10					A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	34,41 G	34,43G	34,62	30,29
10					A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	66,29 G	65,77G	68,93	62,99
10					987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	15,99 G	16,09G	16,54	15,63
10					987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction LRI Invest S.A.	1	14,51 G	14,59G	14,99	14,17
4	Euro 0,15	Euro 0,3	22.12.23		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	93,24 G	93,96G	102,19	71,83
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	303,21 G	302,72G	332,05	288,26
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	216,08 G	218,35G	237,18	151,96
4					A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A0Q9CB	LU0386792104	LRI Invest S.A. DKO-Renten Spezial	1	252,76 G	251,29G	253,62	242,38
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	161,9 G	161,77G	163,98	140,66
10					A0B91R	LU0187937684	avant-garde Stock Fd	1	110,53 G	111,23G	111,97	95,64
1	Euro 0,15	Euro 0,6	22.12.23		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	180,98 G	180,22G	190,84	146,7
10		Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	avant-garde Stock Fd	1	88,59 G	89,14G	89,73	76,94
1					A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	38,66 G	38,53G	38,73	37,07
1					A0LGXC	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	111,31 G	112,46G	112,46	100,04
2					A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	10,65 G	10,64G	11,34	9,6
7					A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	155,17 G	155,3G	156,03	144,33
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	299,81 G	300,91G	306,89	276,5
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	67,53 G	68,09G	73,69	67,49
10					984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	19,47 G	19,5G	19,66	18,95
10	Euro 0,27	Euro 0,45	03.01.24		A0Q4S6	LU0370217092	Fidicum-Contrarian Val.Eurol. Lupus alpha Investment GmbH LA Tullius Absol.Return Europe	1	108,98 G	109,62G	117,14	100,58
12					A1XDX1	DE000A1XDX12	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	95,44 G	95,63G	96,08	91,92
1	Euro 0,05	Euro 2,22	14.12.23		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	128,77 G	129G	134,34	126,07
1	Euro 0,1	Euro 5,23	14.12.23		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	337,3 G	337,71G	357,23	329,18
1	Euro 0,1	Euro 4,58	14.12.23		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	294,21 G	293,79G	309,7	286,18
1	Euro 0,3	Euro 7,56	14.12.23		974564	LU0129233093		1	447,72 G	447,53G	472,41	432,88
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd Mandarine Gestion	1	10,31 G	10,29G	10,4	10,06
1					A1CW BQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	1.528,37 G	1535,63G	1.578,3	1.401,81
10	Euro 0,16	Euro 0,12	01.12.22		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	18,39 G	18,38G	18,39	16,23
10					798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	19,96 G	19,9G	19,96	17,62
4	Euro 0,29	Euro 0,73	21.06.23		975748	DE0009757484	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroFlex	1	41,72 G	41,71G	41,75	41,29
4	Euro 0,79	Euro 2,19	21.06.23		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	165,5 G	165,34G	165,5	141,78
4	Euro 0,56	Euro 0,61	21.06.23		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	55,21 G	55,26G	55,55	52,34
4	Euro 0,85	Euro 1,17	21.06.23		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	67,38 G	67,27G	67,53	65,01
4					978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	73,01 G	72,88G	73,01	68,18
4					978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	85,21 G	85,67G	85,67	74,46
10	Euro 2,6	Euro 3,5	06.12.23		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	212,97 G	213,13G	222,11	196,66
4	Euro 2,01	Euro 2,81	21.06.23		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	103,57 G	104,34G	108,82	93,98
4	Euro 0,06	Euro 0,47	21.06.23		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	26,99 G	26,93G	27,11	26,73
4	Euro 0,43	Euro 0,97	21.06.23		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	67,18 G	67,13G	67,66	60,89
4	Euro 0,3	Euro 0,84	21.06.23		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital Mediolanum International Funds Ltd.	1	59,52 G	59,95G	60,4	52,9
1					986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	21,88 G	21,95G	21,95	19,57
1					972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific Metzler Asset Management GmbH	1	20,18 G	20,19G	20,26	17,95
1					976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,61 G	15,59G	15,61	14,72
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	68,5 G	68,52G	68,52	67,19
1					976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds Nachhaltig	1	107,41 G	107,51G	107,51	97,58
1					976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	37,86 G	37,84G	37,86	33,73
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.23		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	170,6 G	170,06G	172,92	150,97
11					975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	165,2 G	163,42G	173,29	160,84
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	358,46 G	359,69G	359,69	286,11
9					A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	122,04 G	122,09G	122,61	115,1
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Global Ethical Values MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	1	119,2 G	119,16G	119,2	101,4
2					A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	46,28 G	46,26G	46,32	40,96
2					A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	37,91 G	37,96G	38,31	35,69
2					A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,62 G	15,7G	15,72	15,14

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2					A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,9 G	16,94G	17,01	16,36
2					989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	39,46 G	39,59G	39,59	34,31
2					989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	50,45 G	50,51G	51,18	46,19
2					989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	48,22 G	48,13G	49,08	44,86
2					657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	77,75 G	78,09G	80,01	71,33
2					657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	52,62 G	52,86G	53,74	49,02
2					657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	37,53 G	37,61G	37,8	35,23
2					974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	32,12 G	32,18G	32,25	30,35
2					657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	37,82 G	37,9G	38,79	34,67
2					657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	62,27 G	62,78G	63,42	57,77
2					A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	26 G	26,1G	26,24	24,64
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 0,79	Euro 0,97	04.12.23		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	68,07 G	68,1G	69,34	60,57
9	Euro 0,04	Euro 1,34	15.11.23		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	83,55 G	82,71G	85,44	79,37
10	Euro 0,02	Euro 0,71	15.11.23		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	43,28 G	43,62G	43,62	37,3
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	136,27 G	136,83G	136,83	110,76
9	Euro 0,06	Euro 0,77	15.11.23		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	44,03 G	44,02G	44,03	43,5
9	Euro 1,09	Euro 1,8	15.11.23		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	97,31 G	97,06G	101,22	89,36
9	Euro 1,2	Euro 1,18	15.11.23		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	61 G	60,6G	62,89	53,61
9	Euro 0,27	Euro 0,79	15.11.23		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	45,23 G	45,13G	45,56	44,64
10	Euro 0,03	Euro 0,91	15.11.23		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	55,65 G	55,75G	56,11	53,76
10					A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	150,73 G	149,76G	155,65	145,03
11	Euro 0,4	Euro 0,25	27.12.23		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	98,8 G	98,65G	98,87	96,7
4	Euro 2	Euro 2	20.06.23		A0MQ7W	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	1	105,4 G	105,05G	105,93	100,68
12	Euro 1,63	Euro 1,22	14.02.24		A2P37G	DE000A2P37G3	China Health Care Fund	1	44,9 G	45,6G	56,49	44,26
10	Euro 4,25	Euro 4,3	13.12.23		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	152,01 G	151,94G	152,01	131,76
11	Euro 3,7	Euro 1,41	20.12.23		A1JUJVL	DE000A1JUJVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	92,76 G	92,43G	95,21	85,7
8	Euro 0,06	Euro 1,86	18.10.23		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON AKTIEN EM	1	117,41 G	118,1G	121,16	108,7
4	Euro 4,74	Euro 1,5	07.06.24		A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	78,93 G	78,91G	81,1	77,55
							Mori Capital Management Ltd.					
10					A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
10					988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1					694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	50,73 G	50,78G	50,89	49,69
1					579806	LU0118140002	MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	79,37 G	79,9G	80,68	74,69
1					A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	98,53 G	98,38G	109,63	92,12
1					A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	65,02 G	65,56G	65,56	53,91
1					987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	14,82 G	15,01G	16,04	14,74
1					987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	29,65 G	29,88G	31,28	26,78
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	63,57 G	64,77G	64,77	51,8
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.MrKts.Equ.	1	43,94 G	44,64G	44,64	37,38
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,83 G	14,86G	15,04	14,65
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	44,81 G	44,87G	45,26	44,38
1					986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	36,59 G	36,75G	36,98	35,82
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,78 G	19,79G	19,79	19,59
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	27,51 G	27,54G	27,6	26,63
1					A1C10R	LU0512092221	MS Inv Fds-Global Infrastrst.	1	52,6 G	52,77G	54,35	49,57
1					A0MKYN	LU0283960077	MS Inv Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	27,15 G	27,08G	27,83	26,61
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Euro 1,48	Euro 0,86	28.03.24		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	105,52 G	105,03G	108,25	96,11
1					A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	243,19 G	241,2G	252,5	235,99
							Ninety One Luxembourg S.A					
1	US\$ 0,4	US\$ 0,23	29.12.23		A0QYFN	LU0345776255	Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity	1	41,68 G	42,57G	42,57	33,49
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
4	Euro 1,76	Euro 1	06.07.23		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	64,43 G	64,27G	65,03	63,02

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10 4	Euro 4,95	Euro 4,95	06.07.23		848407 848436	DE0008484072 DE0008484361	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds Nomura Real Return Fonds	1 1	147,32 G 479,95 G	149,1G 478G	149,1 492,08	125,45 467,62
7					693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe Nordea Investment Funds S.A.	1	27,59 G	27,69G	28,49	26,44
1					358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	30,57 G	31G	31	25,08
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,91 G	17,99G	18,03	17,05
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	34,19 G	34,69G	35,43	31,4
1					A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	22,32 G	22,52G	23,27	22
1					A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	46,37 G	46,59G	47,32	39,96
1					A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,14 G	17,21G	17,88	16,86
1	Euro 0,69	Euro 0,74	26.04.24		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	14 G	14,04G	14,76	13,86
1	Euro 0,24	Euro 0,25	26.04.24		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,08 G	14,14G	14,95	13,85
1					987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	34,29 G	34,73G	35,28	31,31
1					988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	19,6 G	19,73G	19,85	18,49
1					986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	29,75 G	29,78G	29,8	29,37
1					987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,32 G	20,49G	20,49	19,44
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,13 G	12,14G	12,18	12,01
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	136,19 G	137,77G	139,32	122,68
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	30,7 G	31,28G	31,28	25,12
1					973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	16,12 G	16,19G	16,38	15,94
1					974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	24,98 G	25,15G	25,15	23,38
1					591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	30,75 G	30,98G	31,75	30,02
1					358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	47,5 G	47,54G	47,66	46,63
1					358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	29,75 G	29,78G	29,8	29,37
1					358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	19,52 G	19,58G	19,82	18,49
1					529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	36,31 G	36,36G	36,49	35,31
1					A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,7 G	12,74G	13,75	12,55
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	17,56 G	17,55G	17,65	16,7
1					A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	151,02 G	151,52G	151,52	141,02
1					A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	150,83 G	151,25G	151,43	141,27
1					A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	13,4 G	13,38G	13,46	12,82
1					A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	352,39 G	353,7G	353,7	293,74
1					A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd	nur Kasse	164,57 G	165,32G-7,03	169,63	146,51
1	nkr 2,46	nkr 1,81	26.04.24		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	8,42 G	8,475G	8,69	7,95
1					A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	133,96 G	134,37G	134,37	130,61
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	32,78	32,65G	33,34	28,8
1	Euro 0,36	Euro 0,41	26.04.24		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	18,06 G	18,22G	19,25	17,98
1					A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	13,28 G	13,28G	16,03	13,28
1					A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	46,41 G	46,64G	46,64	38,94
1	Euro16,68	Euro17,5	26.04.24		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	661,18 G	667,08G	687,39	610,16
1					A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	820,52 G	826,72G	855,17	737,8
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1 GI-Climate Engagement	1	111,95 G	112,35G-2,63	112,63	100,56
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 GI-Climate Engagement	1	111,19 G	111,88G	112,77	100,79
1	Euro 0,14	Euro 0,56	16.02.24		A0D95Q	DE000A0D95Q0	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Polaris Moderate	1	73,48 G	73,42G	73,71	71,91
1					977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	110,11 G	110,58G	110,58	93,36
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	71,63 G	71,64G	71,64	70,62
10	Euro 0,86	Euro 1,13	20.11.23		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	106,34 G	106,35G	106,57	101,06
10	Euro 1,6	Euro 2,22	20.11.23		847805	DE0008478058	ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	237,77 G	235,61G	246,96	218,06
10					847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	262,68	262,04G	266,85	259,09
9	Euro 0,04	Euro 1,47	22.11.23		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Polaris Flexible	1	95,88 G	95,55G	95,88	87,81
4					A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Emerging Markets	1	98,26 G	98,88G	98,88	84,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0NDAK	FR0007078811	Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1	765,35 G	762,4G	805,12	711,79
11					622883	LU0145975222	SICAV ODDO BHF-Metropole Sel.	1	17,51 G	17,47G	17,51	17,2
11					940818	LU0115288721	ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1	34,97 G	34,98G	35,16	33,99
11					940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	29,52 G	29,52G	29,66	28,78
4					A0ETCS	FR0000974149	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	683,93 G	679,6G	706,25	624,49
							Oddo BHF Avenir Europe FCP	1				
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	231,52 G	229,59G	231,52	197,31
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	116,33	115,86G	116,33	96,98
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	216,23 G	215,84G	218,75	188,01
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Water for Life	1	255,79 G	260,07G	267,54	230,52
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	160,5	160,1G	160,79	142,43
							ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1				
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	242,25 G	242,45G	248,05	222,05
1					A1JH12	LU0599613147	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	122,02 G	122,16G	125,86	111,8
							OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1				
10					A0X8VA	LU0366534344	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	239,77 G	241,6G	247,19	228
10					A0RLJD	LU0386882277	Pictet - Nutrition	1	365,06 G	365,65G	368,6	328,61
10					A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	364,46 G	365,6G	368,65	329,32
10					A0QZ7P	LU0340557775	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	224,78 G	225,44G	239,7	214,68
10					A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Timber	1	143,81 G	145,14G	145,65	126,26
10					A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Family	1	149,21 G	148,8G	151,08	146,37
10					A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	146,18 G	146,18G	151,06	144,74
10					A1C3LN	LU0503631805	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	358,08 G	360,82G	361,21	313,75
10					750437	LU0148536690	Pictet-Global Environm.Opport.	1	192,87 G	193,98G	206,5	178,33
10					789988	LU0170994346	Pictet - Japan Index	1	225,72 G	226,42G	228,94	217,33
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	357,29 G	358,06G	362,17	334,46
10					694230	LU0130731713	Pictet-Global Emerging Debt	1	274,7 G	276,34G	280,06	246,01
10					694232	LU0130733172	Pictet - Europe Index	1	446,88 G	449,23G	449,23	374,56
10					921205	LU0095053426	Pictet - USA Index	1	110,83 G	112,03G	118,53	105,06
10					933348	LU0104884605	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	628,31 G	631,14G	653,37	566,32
10					938951	LU0112497283	Pictet - Water	1	980,92 G	974,18G	1.071,88	928,11
10					935667	LU0070964530	Pictet - Biotech	1	815,25 G	811,61G	815,25	704,99
10					972822	LU0130729220	Pictet - Indian Equits	1	557,67 G	562,43G	562,69	480,63
10					988562	LU0090689299	Pictet - Emerging Markets	1	811,31 G	805,61G	888,78	768,45
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	323,14 G	324,19G	328,23	298,33
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	529,79 G	525,95G	589,43	501,14
10					A0J3H6	LU0255797556	Pictet - Biotech	1	148,4 G	148,29G	151,4	146,04
10					A0ET47	LU0217139020	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	276,91 G	276,44G	291,13	255,2
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Premium Brands	1	159,33 G	159,63G	160,34	136,65
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	159,81 G	159,96G	161,15	136,91
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	158,26 G	158,34G	159,04	136,19
10					A0LC44	LU0270904781	Pictet-Clean Energy Transition	1	332,72 G	333,06G	333,73	287,19
10					A0LCCQ	LU0255980913	Pictet - Security	1	230,11 G	230,23G	238,28	205,39
10	Euro 3,75	Euro 4,23	05.12.23		A0LCT4	LU0208604644	Pictet-Euroland Index	1	184,54 G	183,97G	188,47	165,27
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet - Europe Index	1	145,25 G	145,09G	151,74	144,68
10	US\$ 2,62	US\$ 2,85	05.12.23		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	61,91 G	61,88G	64,43	61,57
10					A0LASH	LU0256846139	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	330,5 G	332,32G	334,64	288,28
10					A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	333,7 G	334,69G	334,69	288,3
10					A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Security	1	507,31 G	509,42G	528,76	458,32
10	Euro 5,92	Euro 4,64	05.12.23		A0LFWN	LU0208609015	Pictet - Water	1	295,37 G	297,82G	298,85	270,68
10					357959	LU0167158327	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	128,9 G	128,77G	129,08	127,75
10	Euro 0,46	Euro 1,04	05.12.23		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Income Opps	1	75,03 G	74,95G	75,07	74,35
10					157164	LU0155303323	Pictet-EUR Income Opps	1	274,84 G	278,45G	278,45	226,78
10					157173	LU0155301624	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	100,16 G	100,62G	106,22	94,51
10					675164	LU0128494191	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	139,51 G	139,54G	139,54	137,07
							Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2	Euro 2,83	05.12.23		675168	LU0128496485	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	145,27 G	145,13G	145,67	137,87
10					675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	488,22 G	486,71G	495,15	480,45
10					675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	274,64 G	273,79G	278,55	270,27
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	581,3 G	582,06G	585,94	562,6
10					675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	190,33 G	189,68G	190,33	186,69
10					675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	98,14 G	97,81G	98,14	96,27
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	320,84 G	325,41G	325,41	264,32
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	172,54 G	172,41G	173,7	149,32
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	146,9 G	147,04G	147,7	127,66
10					694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	291,26 G	291,89G	296,84	259,9
10	694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	473,86 G	474,61G	474,61	396,66				
10	750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	470,73 G	472,56G	481,54	430,41				
10	750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	400,58 G	402,84G	405,22	365,85				
10	797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	272,04 G	271,87G	272,66	263,65				
10	797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	81,38 G	81,32G	81,56	78,92				
10	933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	518,69 G	520,96G	540,87	468,38				
10	914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	408,52 G	418,27G	432,76	334,71				
10	926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	549,05 G	552,64G	552,64	424,27				
10	A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1		(ausg)						
1	Euro 3,16	Euro 0,87	18.04.24		A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	17,03 G	17,09G	17,17	16,53
1					A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO GIS Balanced Inc.+ Gwth	1	17,24 G	17,34G	17,34	15,81
4					A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	98,13 G	98,16G	98,16	97,51
1					A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,02 G	11,03G	11,08	10,84
1												
1	US\$ 1,1	US\$ 0,17	20.03.24		534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1		(ausg)		
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1		(ausg)		
1					A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	21,67 G	21,555G	23,08	19,82
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	135,73 G	135,13G	135,73	131,29
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	300,48 G	300,5G	304,54	285,5
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	202 G	202,14G	202,14	177,32
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	132,36 G	131,76G	132,36	128,01
4					A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	248,06 G	247,15G	250,52	230,01
10	Euro 1,79	Euro 0,04	01.12.23		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	231,58 G	230,31G	234,63	217,23
2	Euro 0,7	Euro 0,72	02.04.24		926452	AT0000996681	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	71,34 G	71,14G	72,94	70,3
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)		
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	254,84 G	253,43G	258,19	239,05
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	148,5 G	148,07G	150,32	146,33
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
9					578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	255,79 G	254,1G	259,29	232,88
4	Euro 1,71	Euro 1,95	17.06.24		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	196,31 G	195,53G	197,57	175,73
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	237,36 G	236,43G	237,36	210,41
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	124,79 G	124,45G	126,34	122,97
9	Euro11	Euro 3,65	15.11.23		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	270,05 G	269,67G	270,05	232,14
9	Euro10,24	Euro 0,75	15.11.23		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	343,34 G	342,85G	343,34	295,14
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	276,14 G	273,37G	278,35	249,95
2	Euro 0,74	Euro 0,81	15.04.24		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
1	Euro 0,58	Euro 0,59	15.03.24		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	59,37 G	59,37G	59,42	58,83

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	394,58 G	394,66G	394,66	339,13
10					622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	147 G	146,64G	147	137,1
2					622868	AT0000785340	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	96,84 G	96,47G	97,91	94,2
2	Euro 1,03	Euro 1,08	15.04.24		113595	AT0000712518	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	106,81 G	106,43G	108,03	105,44
4	Euro 0,46	Euro 0,32	15.06.23		926162	AT0000820147	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	213,87 G	212,52G	213,87	185,92
10	Euro 0,89	Euro 0,91	15.12.23		971425	AT0000859517	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	100,78 G	100,46G	100,78	94
2	Euro 0,79	Euro 0,6	02.04.24		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	45,81 G	45,56G	46,97	44,55
2	Euro 0,13	Euro 0,37	03.04.23		938983	AT0000805486	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	80,25 G	79,98G	81,76	78,08
9	Euro 0,06	Euro 0,04	15.11.23		939379	AT0000805221	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	12,2 G	12,16G	12,28	11,9
9	Euro 0,07	Euro 0,08	15.11.23		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,63 G	6,61G	6,67	6,47
4	Euro 0,05	Euro 0,75	12.06.23		989221	AT0000961099	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	140,05 G	139,94G	140,05	131,62
9	Euro 1,64	Euro 1,76	15.11.23		988493	AT0000986377	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	196,13 G	193,82G	197,84	176,9
6	Euro 1,21	Euro 3	16.08.23		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	119,11 G	118,67G	124,71	109,07
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	148,16 G	147,46G	154,52	136,17
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.24		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	86,07 G	85,72G	86,51	83,05
12	Euro 0,59	Euro 0,47	15.02.22		A0D9FQ	AT0000779798	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	170,36 G	170,08G	170,36	165,89
9	Euro 0,96	Euro 1,2	15.11.22		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Corporate Bond	1	180,33 G	180,15G	181,96	177,91
10		Euro 0,02	01.12.20		A0J4JC	AT0000729298	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	12,2 G	12,2 G	12,2	11,56
9	Euro 1,25	Euro 2,5	15.11.23		A0HGT7	AT0000779764	I-AM GreenStars Moderate	1	98,53 G	98,8G	99,42	97,12
6	Euro 3,1	Euro 2,5	16.08.23		A0F50W	AT0000495288	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	126,14 G	125,87G	126,33	112,68
10	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.23		763893	AT0000729280	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	6,84 G	6,825G	6,84	6,48
12	Euro 1	Euro 1	15.02.24		A2P5NT	AT0000A2GU35	I-AM GreenStars Moderate	1	124,74 G	124,85G	124,85	109,83
12	Euro 0,1	Euro 0,02	15.02.23		A2P5NU	AT0000A2GU43	I-AM GreenStars Opportunities	1	16,18 G	16,18G	16,18	13,66
10	Euro 0,52	Euro 0,58	27.03.24		A2PE1X	DE000A2PE1X0	I-AM Greenstars Gl Eqs	1	21,2	20,600000000000001	22,9	19,12
1					A408AW	IE000GA3D489	REAL I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement [KVG]	1	4,26 G	4,22G	4,46	4,09
1					A408AX	IE0003A512E4	REALISINVEST EUROPA	1	4,71 G	4,745G	4,75	4,38
1					A408AY	IE000O5M6XO1	RIZE ETF Ltd.	1	4,25 G	4,229G	4,61	4,19
1					988149	LU0084617165	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	211,05 G	211,86G	212,65	187,47
1					988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	82,94 G	82,73G	85,39	81,99
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco All Strategy Euro Bond	1	82,78 G	83,87G	89,56	70,51
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	100,81 G	100,5G	105,14	93,18
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	180,26 G	179,46G	185,33	173,72
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	375,15 G	372,65G	375,15	322,32
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Global Consumer Trends	1	78,04 G	77,84G	78,39	70,41
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	237,73 G	240,36G	242,3	205,92
1					912419	LU0084302339	Robeco Emerging Markets Equit.	1	128,3 G	128,3G	128,9	125,39
1					A0LE9R	LU0254836850	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	271,44 G	276,76G	283,7	237,49
1					A0NC7K	LU0339661307	Robeco Emerging Stars Equities	1	244,9 G	242,96G	245,53	225,45
1					A0NDKJ	LU0329355670	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	259,86 G	261,82G	261,93	216,32
1					A1JJPP	LU0582533245	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	211,72 G	213G	213	188,2
1					A0D9JD	LU0213453771	Robeco C.G.Fds-R.QI Em.Con.Eq.	1	142,3 G	141,97G	142,3	139,6
1					A0HGD3	LU0230242504	Robeco Euro Credit Bonds	1	107,26 G	107,96G	109,42	104,17
4	Euro 0,15	Euro 0,15	19.12.23		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	0,74 bG	0,736-0,735bG-0,736-0,736-0,736-0,736-0,735bG-0,735bG-0,736-0,736-0,736-0,736-0,736	0,75	0,63
9					A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Invest AG	1	112,35 G	112,45G	112,55	110,86
9	Euro 0,6	Euro 1	15.11.23		973040	AT0000913926	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	60,47 G	60,27G	60,57	59,48
9	Euro13	Euro 6	15.11.23		974145	AT0000913942	Schoellerbank Anleihetfonds	1	241,83 G	241,26G	243,83	223,67
9	Euro 0,05	Euro 1	15.11.23		974146	AT0000944806	Schoellerbank Ethik Aktien	1	66,26 G	66,26G	66,26	64,92
9	Euro 0,5	Euro 0,9	15.11.23		973985	AT0000902424	Schoellerbank Kurzinvest	1	51,41 G	51,31G	51,95	50,66
							Schoellerbank Vorsorgefonds	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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Euro 0,05	Euro 0,09	15.12.22		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,76 G	3,763G	3,77	3,72
1	Euro 0,04	Euro 0,07	15.12.22		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,89 G	2,889G	2,89	2,85
1	Euro 0,05	Euro 0,19	23.03.23		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	7,29 G	7,3G	7,4	7,22
1	Euro 1,17	Euro 1,94	15.12.22		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	32,1 G	32,12G	32,89	28,09
1	Euro 1,09	Euro 1,79	15.12.22		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	29,09 G	29,3G	30,06	25,74
1	Euro 1,29	Euro 2,18	15.12.22		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	36,55 G	36,51G	37,38	31,85
1	US\$ 0,24	US\$ 0,1	29.02.24		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,68 G	4,671G	4,74	4,58
1	US\$ 0,61	US\$ 0,48	15.12.22		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,57 G	6,565G	6,62	6,29
1	Euro 2,3	Euro 3,97	15.12.22		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	56,53 G	56,82G	59,58	51,61
1					A0BMNO	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	42,6 G	43,38G	43,38	35,13
1					A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,71 G	47,45G	47,45	38,46
1					A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	41,38 G	42,04G	42,04	34,16
1					A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	36,49 G	36,92G	36,92	30,57
1					A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	141,54 G	141,93G	142,32	135,24
1					A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	122,36 G	122,88G	123	119,83
1					A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	43,83 G	43,82G	43,87	36,98
1					A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	275,43 G	277,94G	277,94	246,22
1					A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BIC	1	200,62 G	204,08G	207,07	174,83
1					A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BIC	1	171 -T	171-T	195,2	130
1					A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,82 G	47,55G	47,55	38,66
1					A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	42,54 G	43,38G	43,38	35,09
1					A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	267,09 G	267,48G	273,94	235,14
1					A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	17,92 G	17,88G	19,03	16,25
1					A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	291,54 G	297,13G	314,02	251,25
1	Yen 38,63	Yen 42,39	15.12.22		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,45 G	8,46G	9,01	8,35
1					661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	43,08 G	43,94G	47,37	37,95
1					933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	300,98 G	301,19G	301,19	244,44
1	Euro 0,77	Euro 1,21	15.12.22		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	25,51 G	25,45G	26,24	24,16
1	US\$ 0,64	US\$ 0,63	15.12.22		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,18 G	15,42G	15,42	12,87
1	US\$ 1,93	US\$ 3,62	15.12.22		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	23,77 G	24,13G	28,32	23,77
1	Euro 0,09	Euro 0,13	15.12.22		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	5,64 G	5,65G	5,73	5,57
1	£ 0,17	£ 0,14	15.12.22		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,23 G	3,254G	3,35	3,03
1	Euro 0,63	Euro 0,77	28.12.23		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	29,66 G	29,72G	30,49	28,14
1	US\$ 2,04	US\$ 3,86	15.12.22		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	25,86 G	25,59G	30,38	25,59
1	Euro 0,05	Euro 0,1	28.12.23		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,13 G	6,135G	6,22	6,05
1	sfrs 1,69	sfrs 1,75	15.12.22		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	51,69 G	52,05G	52,05	47,21
1	Euro 1,32	Euro 2,22	15.12.22		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	33,54 G	33,81G	35,18	30,92
1					577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,71 G	22,74G	22,81	22,13
1					534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,48 G	13,47G	13,57	12,95
1					213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	85,71 G	85,95G	89,8	77,88
1					213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	75,67 G	76,03G	79,64	68,71
1					213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	97,88 G	98,33G	103,04	89,04
1					256777	LU0177592218	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	23,59 G	23,65G	24,42	23,58
1					633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	64,29 G	65,66G	66,48	53,69
1					633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	56,86 G	57,64G	58,69	47,78
1					633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	73,7 G	75G	76,4	61,53
1					A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BIC	1		(ausg)		
1					A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1		(ausg)		
1					A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	53,22 G	54,08G	54,08	43,71
1	US\$ 0,55	US\$ 0,27	28.12.23		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1		(ausg)		
1	Euro 1,55	Euro 0,77	15.12.22		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1	Euro 0,4	Euro 0,84	15.12.22		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	12,03 G	12,04G	12,55	11,63
1					934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	21,31 G	21,33G	22,23	20,6
1					934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	18,87 G	18,88G	19,69	18,27
1					934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	25,62 G	25,6G	26,57	24,7
1					933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	14,46 G	14,44G	14,54	13,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1					933358	LU0106253197	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	25 G	25,04G	25,57	24,74
1					933360	LU0106253437	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	30,05 G	30,1G	30,7	29,65
1					933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	19,06 G	19,1G	19,2	18,87
1					933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	46,05 G	46,06G	47,22	40,31
1					933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	39,66 G	39,63G	40,63	34,71
1					933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	57,02 G	57,15G	58,61	49,8
1					933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,99 G	6,995G	7,03	6,9
1					933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,84 G	6,845G	6,85	6,75
1					933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,6 G	7,6G	7,64	7,5
1					933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	10,39 G	10,42G	10,59	10,27
1					933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	37,71 G	37,9G	38,91	36,11
1					933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,63 G	31,55G	32,54	29,96
1					933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	52,9 G	53,34G	55,47	48,88
1					933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	45,46 G	45,61G	47,48	41,71
1					933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,33 G	10,36G	11,11	10,19
1					933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	38,63 G	38,93G	45,95	38,63
1					933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	20,46 G	20,78G	20,78	17,35
1					933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,82 G	17,1G	17,1	14,27
1					933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	26,33 G	26,74G	26,74	22,25
1					791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	121,33 G	121,34G	121,34	119,08
1					791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	119,54 G	119,55G	119,55	117,38
1					791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	127,51 G	127,52G	127,52	125,13
1					AOMNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1		(ausg)		
1					AOMWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	12,81 G	12,93G	13,24	12,47
1					AOMSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	22,42 G	22,36G	22,67	19,54
1					AOMV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	127,35 G	127,18G	129,11	124,95
1					AOM1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	103,17 G	102,99G	104,69	97,3
1					AOM6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	110,12 G	110,11G	110,27	108,67
1					AOM70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	223,63 G	225,4G	225,4	199,36
1					A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	130,72 G	130,31G	130,72	122,44
1	US\$ 4,51	US\$ 1,78	29.02.24		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	70,75 G	70,53G	71,12	68,24
1					A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	116,43 G	116,46G	116,97	112,24
1	Euro 2,45	Euro 3,53	23.03.23		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	68,85 G	68,64G	69,38	66,74
1					A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	137,79 G	138,42G	138,53	130,1
							SEB Investment Management AB					
1	Euro 0,54	Euro 0,55	23.05.24		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	110,63 G	108,56G	111,8	103,32
1	Euro 0,88	Euro 1,2	23.05.24		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	30,93 G	30,92G	32,08	29,68
1					A0B9Z3	LU0086828794	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd	1		(ausg)		
1					973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	7,23 G	7,26G	7,35	6,56
1					974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fut.Opp.Fd.	1	21,95 G	21,75G	22,1	18,06
1					588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	3,01 G	3,041G	3,04	2,51
1					662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,68 G	1,68G	1,68	1,64
1					756512	LU0122113094	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	2,14 G	2,134G	2,15	1,91
1	Euro 0,56	Euro 1,07	23.05.24		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	47,51 G	47,61G	49,09	46,18
1					971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	83,55 G	83,97G	83,97	73,92
1	Euro 9,59	Euro 9,04	23.05.24		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	408,12 G	404,36G	420,1	375,27
1					A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	19,91 G	19,95G	20,55	17,62
1	Euro 1,46	Euro 1,52	23.05.24		A1T721	LU0845774990	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	79,06 G	79,6G	80,39	72,06
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro 5	Euro 9	15.12.23		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	778,39 G	778,9G	778,9	750,92
10	Euro 0,24	Euro 0,91	01.12.23		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	179,76 G	179,75G	179,76	171,87
							Siemens Fonds Invest GmbH					
1	Euro 0,43	Euro 0,45	28.03.24		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	15,12 G	15,22G	15,59	14,45
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,45 G	15,43G	15,7	15,29
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	24,33 G	24,19G	24,33	21,16
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,76 G	11,76G	11,76	11,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					977265	DE0009772657	Siemens Fonds Invest GmbH					
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Global Growth	1	17,34 G	17,25G	17,34	14,87
1	Euro 0,15	Euro 0,17	28.03.24		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	22,7 G	22,69G	22,7	21,41
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,69 G	11,66G	11,81	11,54
							Siemens Euroinvest Aktien	1	17,69 G	17,58G	17,9	15,89
							Sparinvest S.A.					
1					A0DQNA	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	433,17 G	435,42G	452,57	407,56
1					A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	254,76 G	253,39G	254,76	235,97
1					A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	261,61 G	262,3G	270,16	244,9
							SPDR Index Shares Funds					
1	0	* US\$ 2,52			A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	66,04 G	65,94G	70,23	54,66
1	0	* US\$ 2,78			A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	104,72 G	105,14G	105,14	87,25
1	US\$ 1,32	US\$ 0,1	18.03.24		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	47,43 G	47,48G	49,25	41,7
1	US\$ 0,76	US\$ 0,42	03.06.24		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	26,06 G	26,13G	26,71	23,66
1	US\$ 1,06	US\$ 0,19	18.03.24		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	22,6 G	22,685G	24,61	22,57
1	0	* US\$ 0,99			A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	35,27 G	35,46G	35,46	30,71
1	0	* US\$ 1,31			A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	54,22 G	54,54G	54,54	49,2
1	US\$ 1,47	US\$ 0,17	18.03.24		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	32,26 G	32,285G	32,66	31,14
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,68	US\$ 0,31	18.12.23		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	74,75 G	74,79G	74,79	57,12
7	US\$ 0,84	US\$ 0,69	18.09.23		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	45,23 G	45,355G	46,18	41,85
7	US\$ 0,97	US\$ 0,69	18.09.23		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	78,9 G	78,99G	80,59	72,78
1	US\$ 1,75	US\$ 0,35	18.03.24		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	72,6 G	72,46G	77,16	71,12
7	US\$ 3,01	US\$ 0,43	18.03.24		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	119,28 G	119,48G	120,08	106,34
7	US\$ 1,54	US\$ 0,81	18.12.23		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	43,35 G	43,34G	48,58	42,6
7	US\$ 1,4	US\$ 0,65	18.09.23		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	70,63 G	70,54G	72,65	62,39
7	US\$ 0,56	US\$ 0,47	18.09.23		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	36,72 G	36,605G	41,67	36,07
7	US\$ 3,54	US\$ 2,63	18.09.23		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	85,9 G	86,08G	87,31	80,38
7	US\$ 0,85	US\$ 0,2	18.12.23		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	54,09 G	54,17G	59,64	50,78
10	US\$ 0,55	US\$ 0,17	18.03.24		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	182,24 G	182,84G	182,84	142,36
7	US\$ 0,78	US\$ 0,41	18.09.23		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	234,05 G	233,9G	235,6	187,98
7	US\$ 0,7	US\$ 0,55	18.09.23		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	97,29 G	97,03G	102,36	83,52
7	US\$ 0,3	US\$ 0,02	20.06.23		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	84,07 G	83,01G	94,67	76,41
7	US\$ 3,19	US\$ 2,48	15.09.23		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	119,2 G	119,24G	121,32	111,78
7	US\$ 1,77	US\$ 1,55	18.09.23		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	100,4 G	100,86G	103,76	89,6
7	US\$ 0,73	US\$ 0,57	18.09.23		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	46,01 G	46,245G	47,96	40,75
1	US\$ 0,72	US\$ 0,53	18.09.23		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	47,55 G	47,565G	49,28	42,98
7	US\$ 0,82	US\$ 0,64	18.09.23		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	61,7 G	61,75G	61,75	51,97
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4	US\$ 0,97	US\$ 0,3	02.05.24		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	28,8 G	28,9G	29,7	27,59
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	93,41 G	93,42G	95,5	86,77
4	Euro 0,16	Euro 0,61	01.08.23		A1W3V1	IE00BC7GZV19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,82 G	29,85G	29,87	29,45
4	Euro 0,75	Euro 0,78	18.09.23		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	24,25 G	24,38G	25,18	22,47
4	£ 0,46	£ 0,37	18.09.23		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,27 G	12,338G	12,45	11,27
4	US\$ 4,42	US\$ 1,63	24.06.24		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	510,98 G	512,32G	512,32	428,63
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	83,17 G	83,27G	85,89	75,2
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	74,94 G	74,88G	77,7	66,89
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	207,55 G	208,35G	208,35	179,52
4					A1JJTD	IE00B3YLT666	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	210,65 G	211,5G	211,5	184,14
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	71,84 G	73,05G	73,05	59,27
4	Euro 0,75	Euro 1,45	01.08.23		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	52,62 G	52,74G	53,23	51,9
4	US\$ 2,19	US\$ 2,71	01.08.23		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	50,73 G	50,98G	52,93	50,47
4	US\$ 1,12	US\$ 0,43	24.06.24		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	66,09 G	66,15G	67,26	62,08
4	Euro 2,11	Euro 2,97	01.08.23		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	51,49 G	51,61G	52,8	50,83
4	US\$ 0,67	US\$ 0,63	01.08.23		A1JKSZ	IE00B6YX5B28	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,46 G	13,7G	13,7	11,37
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	67,32 G	67,38G	67,38	62,38
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	36,58 G	36,56G	36,58	32,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,82	US\$ 0,96	02.10.23		A12EAR	IE00BQWJFQ70	State Street Global Advisors Europe Ltd. SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,43 G	30,67G	30,84	29,68
7	Euro 0,11	Euro 0,14	27.11.23		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Swisscanto Asset Management International S.A.	1	9,27 G	9,255G	9,83	8,91
4	Euro 0,25	Euro 2,03	14.12.23		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	147,27 G	147,08G	147,27	133,48
4	sfrs 0,55	sfrs 0,73	18.07.23		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	99,62 G	100,06G	100,65	95,85
4	sfrs 0,6	sfrs 0,85	18.07.23		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	141,37 G	142,31G	142,31	136,1
4	sfrs 0,2	sfrs 0,7	18.07.23		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	197,44 G	198,41G	198,41	186,9
4					987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	339,8 G	343,36G	343,36	317,73
2	sfrs 0,85	sfrs 0,8	23.05.24		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Sus.Glb.Aggr.	1	65,34 G	65,63G	66,36	63,95
4	Euro 0,25	Euro 1,3	18.07.23		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	175,01 G	175,15G	175,58	159,77
4	sfrs 1,05	sfrs 1,65	18.07.23		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	389,67 G	391,65G	391,65	353,43
4		Euro 4,17	14.12.23		216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	319,63 G	319,17G	319,63	260,38
2	US\$ 1,75	US\$ 2,1	23.05.24		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	100,5 G	99,99G	101,87	97,23
4	sfrs 1,3	sfrs 1,45	18.07.23		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	288,35 G	290,16G	290,16	266,63
4	Euro 0,4	Euro 1,15	18.07.23		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	121,85 G	121,64G	122,11	116,66
4					565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	223,08 G	223,21G	223,39	203,66
3	sfrs 2,05	sfrs 9,7	11.06.24		972129	CH0002779608	Swisscanto Fondsleitung AG SWC(CH)Eq.Re.S.+M.Caps Sw.(I)	1	913,59 G	917,55G	921,93	874,05
3	sfrs 3,3	sfrs 2,7	11.06.24		970542	CH0002779632	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	477,43 G	479,66G	479,66	440,27
10	US\$ 0,67	US\$ 0,34	18.12.23		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	38,18 G	38,305G	39	34
10	US\$ 1,63	US\$ 0,92	18.12.23		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	83,07 G	82,69G	85,65	74,46
10	US\$ 1,89	US\$ 1,09	18.12.23		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	72,17 G	72G	72,17	65,05
10	US\$ 1,44	US\$ 0,71	18.12.23		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	168,16 G	167,46G	170,5	156,36
10	US\$ 3,03	US\$ 1,54	18.12.23		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	81,99 G	82,23G	91,29	72,89
10	US\$ 1,71	US\$ 0,99	18.12.23		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	113,6 G	114G	116,48	100,72
10	US\$ 2,12	US\$ 1,12	18.12.23		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	63,68 G	63,94G	66,7	54,73
10	US\$ 2,13	US\$ 1,12	18.12.23		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	135,12 G	135,04G	136,46	122,9
4					A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. CT (Lux) Emerging Mkt Debt	1	23,96 G	24,06G	24,11	23,15
4					A0DN5R	LU0198727850	CT (Lux) Glob.Dyn.Real Return	1	27,46 G	27,61G	27,61	25,74
4					A0DPBA	LU0198728585	CT (Lux) Global Focus	1	67,78 G	68,4G	68,4	57,44
4					974982	LU0061476155	CT (Lux) Pan European ESG Equ.	1	97,92 G	98,22G	99,92	85,08
4					A1JJHG	LU0570870567	CT(Lux)Glob.Smaller Companies	1	45,15 G	45,3G	47,09	42,89
4					A2JR84	LU1864952335	CT (Lux) European Smaller Cos	1	13,68 G	13,76G	14,16	12,71
4					A0MNG1	LU0282719219	CT (Lux) Pan Eur.Sm.Cap Opps	1	45,35 G	45,65G	47,42	42,6
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.970,19 G	1965,54G	2.030,2	1.836,72
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.385,41 G	2372,65G	2.447,15	2.188
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	454,96 G	454,76G	454,96	410,47
6					532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	79,06 G	79G	80,86	71,92
10					848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtd	1	883,02 G	875,96G	912,08	805,25
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	310,37 G	309,28G	310,37	278,61
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	569,13 G	567,34G	624,56	567,34
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS Fund Management (Ireland) Ltd. UBS IRL ETF-MSCI Wid CL.PA.AL.	1	17,39 G	17,442G	17,44	15
1	US\$ 0,08	US\$ 0,23	01.02.23		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	15,66 G	15,994G	17,4	12,31
1	US\$ 0,42	US\$ 1,37	01.02.23		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	82,59 G	82,83G	82,83	69,55
1	US\$ 0,29	US\$ 1,52	01.02.23		A1JRDC	LU0721552973	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	34,84 G	35,07G	35,19	33,66
12					A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	124,35 G	126,62G	133,56	104,32
1	Euro 2,54	Euro 3,59	01.02.23		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	122,44 G	122,34G	129,54	114,1
6					A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	99,19 G	99G	99,34	97,98

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A0YCH8	LU0455553486	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	114,85 G	115,12G	119,36	109,81
1	US\$ 0,83	US\$ 2,29	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	39,81 G	40,095G	40,55	36,69
1	kann.\$,53	kann.\$,03	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	37,85 G	37,795G	39,28	36,41
1	US\$ 1,35	US\$ 3,65	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	99,42 G	101,15G	101,15	87,6
10					787304	LU0153925689	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	30,91 G	30,7G	31,75	27,03
6					692806	LU0151774626	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	121,61 G	121,47G	121,61	119,86
1	Euro 3,1	Euro 4,58	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	164,18 G	164,1G	169,9	147,06
10					216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	38,29 G	38,32G	38,35	34,66
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	14,6 G	14,56G	14,6	14,36
12					921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	312,65 G	312,73G	312,73	274,11
4	Euro 2,45	Euro 2,37	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	114,27 G	113,83G	116,23	112,7
1	Euro 0,92	Euro 1,58	01.02.23		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	50,42 G	50,33G	52,08	44,45
1	US\$ 2	US\$ 6,28	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	491,48 G	492,95G	492,95	414,61
1	Yen 65,32	Yen 253,34	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	49,62 G	50,02G	53,02	46,39
1	£ 1,33	£ 3,77	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	90,24 G	90,14G	91,56	80,55
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	785,2 G	778,65G	785,2	615,68
12					988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eu.Cou.Opp.Sus.EUR	1	140,3 G	139,55G	143,32	126,69
4	Euro 2,93	Euro 3,63	01.06.23		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	45,35 G	45,32G	47,3	45,32
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	235,13 G	234,95G	235,61	227,7
12					988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	408,47 G	405,15G	411,04	373,89
4					986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	772,1 G	772,82G	805,99	735,31
2					986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(CHF)	1	949,02 G	956,22G	956,22	875,92
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	597,13 G	596,83G	603,97	540,24
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	1.501,78 G	1496,05G	1.501,78	1.333,3
6					A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-S.Caps Eu.Sust.EUR	1	451,26 G	453,39G	471,2	420,08
10					A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	16,39 G	16,38G	16,39	14,91
10					A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	15,59 G	15,58G	15,65	14,55
6					A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	372,85 G	375,74G	383,22	349,28
12					933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	134,71 G	136,82G	136,82	115,96
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Jap.Sus.YN	1	100,16 G	100,88G	109,77	96,89
6					692807	LU0151774972	UBS LB-Sh.Ter.USD Cor.Sus.USD	1	141,63 G	141,27G	142,07	135,34
6					121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,32 G	18,22G	18,32	17,62
10					216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	34,75 G	34,73G	34,99	31,52
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.841,95 G	1840,64G	1.847,1	1.752,26
2	Euro 0,19	Euro 0,3	02.04.24		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	117,88 G	118,2G	118,39	111,91
4					972138	LU00335338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	322,57 G	324,79G	324,79	308,92
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Mkt Fd - AUD	1	1.547,33 G	1556,12G	1.556,12	1.479,47
12					972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.162,51 G	1158,33G	1.233,04	1.028,02
2					971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(EUR)	1	3.973,03 G	3981,67G	4.010,75	3.688,25
4					971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	374,9 G	373,43G	379,29	368,86
2	Euro 3,96	Euro 10,85	02.04.24		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	898,25 G	895,95G	908,66	883,64
2					972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	2.358,01 G	2351,98G	2.358,01	2.319,65
2					972182	LU0039343222	UBS(L.)Stra.-Fx.Inc.Sust.(CHF)	1	1.607,74 G	1611,32G	1.665,31	1.536,12
2					972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.-F.I.Sust.(DL)	1	2.489,85 G	2480,13G	2.494,34	2.400,85
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.183,1 G	1180,42G	1.202,68	1.094,59
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	845,52 G	845,89G	845,89	832,13
4					971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF Flexible	1	2.606,63 G	2619,88G	2.652,71	2.501,06
2					971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(CHF)	1	2.816,07 G	2814,32G	2.816,07	2.600,88
2					971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(CHF)	1	2.185,54 G	2193,75G	2.193,75	2.069,82
2	Euro 1,06	Euro 8,56	03.04.23		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	1.499,01 G	1503,19G	1.507,3	1.449,73
2					972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	3.436,04 G	3437,08G	3.454,19	3.310,25
2					972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(USD)	1	4.677,81 G	4678,59G	4.678,59	4.225,89
2					972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(USD)	1	3.598,82 G	3597,89G	3.598,82	3.368,89
2	Euro 1,16	Euro 7,55	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.765,22 G	1767,22G	1.774,4	1.678,02
2					973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	2.895,29 G	2902,04G	2.909,72	2.744,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					973770	LU0049785289	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L.)Strat.Fd-Bal-Sust.(CHF)	1	2.189,72 G	2200,13G	2.200,13	2.058,41
2					973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.USD	1	3.636,66 G	3643,7G	3.643,7	3.349,93
6					972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	202,71 G	202,2G	202,96	199,78
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.554,91 G	1542,75G	1.575,35	1.381,41
12					974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	3.150,88 G	3152,87G	3.284,48	2.900,53
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	366,78 G	374,86G	394,35	305,6
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	658,06 G	650,09G	678,45	588,79
6					986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	319,19 G	317,31G	319,27	301,13
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	978,88 G	996,79G	1.072,21	840,13
6					986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	558,07 G	557,39G	566,13	504,1
1	US\$ 2,3	US\$ 5,71	01.02.23		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	329,98 G	330,78G	330,78	286,14
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
11	Euro 4,36	Euro 8,62	10.01.24		970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Eur.Opp.Sust(EUR)	1	916,07 G	919,8G	940,53	857,54
11	Euro 2,85	Euro 5,44	10.01.24		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.C.Eur.Sus(EO)	1	467,35 G	467,36G	486,38	434,05
							UBS Real Estate GmbH					
9	Euro 0,22	Euro 0,23	21.12.23		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,5 G	9,5G	9,7	7,5
5	Euro 0,06	Euro 0,06	28.06.23		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,15 G	0,148G	0,15	0,13
9	Euro 0,39	Euro 0,39	21.12.23		A111Z2	DE000A111Z29	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	7,4 -T	7,4-T	7,4	7,3
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,23	Euro 0,8	16.11.23		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	47,31 G	47,16G	49,9	46,31
4					971267	LU0037079034	UniAsia	1	83,75 G	84,54G	84,54	71,87
10	Euro 0,34	Euro 0,48	16.11.23		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	40,66 G	40,54G	41,11	39,93
10	Euro 0,51	Euro 0,38	16.11.23		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	22,17 G	22,11G	22,33	21,54
10	Euro 2,27	Euro 2,73	16.11.23		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	88,25 G	87,78G	88,25	84,33
4	Euro43,11	Euro43,72	16.05.24		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.973,96 G	2971,18G	3.032,95	2.657,81
10	Euro11,46	Euro27,63	16.11.23		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.652,85	1656,47G	1.656,47	1.492,23
10					974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	1.042,61 G	1041,26G	1.050,11	997,48
10	Euro 3,22	Euro 8,6	16.11.23		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	499,11 G	499,15G	499,15	490,65
10	Euro 0,37	Euro 0,9	16.11.23		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,32 G	41,32G	41,32	40,55
10	Euro 0,95	Euro 0,86	16.11.23		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	19,73 G	19,64G	20,37	19,48
10	Euro 0,54	Euro 1,7	16.11.23		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,63	97,57G	98,5	95,8
4	Euro 1,13	Euro 0,88	16.05.24		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	56,95 G	57,99G	60,97	51,15
10	Euro 0,12	Euro 1,1	16.11.23		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	62,83 G	62,83G	63,69	61,98
10	Euro 0,16	Euro 1,08	16.11.23		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	61,85 G	61,9G	62,67	61,02
4	Euro 1,79	Euro 2,18	16.05.24		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	62,28 G	62,2G	65,91	59,78
4	Euro 1,82	Euro 2,23	16.05.24		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	63,48 G	63,13G	66,84	60,77
10	Euro 0,05	Euro 0,05	16.11.23		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	39,26 G	39,25G	39,27	38,92
10	Euro 0,89	Euro 1,08	16.11.23		988475	LU0090707612	UniNachhaltig Aktien Europa	1	70,53 G	70,07G	73	63,11
10	Euro 0,78	Euro 1,03	16.11.23		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	63,9	63,91G	66,72	57,78
10	Euro 0,57	Euro 0,91	16.11.23		989797	LU0096427496	UniNachhaltig Aktien Europa	1	59,04 G	58,65G	60,43	52,9
10	Euro 0,04	Euro 1,3	16.11.23		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	91,43 G	91,2G	92,51	79,06
10	Euro 0,03	Euro 0,93	16.11.23		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	81,96 G	81,41G	81,96	64,76
10	Euro 0,04	Euro 1,48	16.11.23		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	130,81 G	130,71G	130,81	103,36
10	Euro 0,06	Euro 2,15	16.11.23		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	151,8 G	151,34G	153,61	131,24
10	Euro 0,52	Euro 0,8	16.11.23		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	86,57 G	86,82G	87,64	75,19
10	Euro 0,09	Euro 0,61	16.11.23		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	35,05 G	35,03G	35,26	34,41
10	Euro 0,05	Euro 0,62	16.11.23		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	35,19 G	35,17G	35,33	34,86
10	Euro 1,43	Euro 1,45	16.11.23		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	67,68 G	67,55G	70,31	62,43
10	Euro 1,24	Euro 1,25	16.11.23		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	68,45 G	67,99G	70,95	62,92
10	Euro 1,05	Euro 2,6	16.11.23		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	161,89 G	160,57G	163,63	147,28
10	Euro 0,64	Euro 2,57	16.11.23		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	157,54 G	157,5G	164,76	144,79
10	Euro 1	Euro 1,21	16.11.23		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	36,33 G	36,2G	36,52	35,21
10	Euro 1,92	Euro 2,8	16.11.23		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	173,69 G	173,44G	182,51	158,4
10	Euro 0,3	Euro 2,99	16.11.23		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	178,72 G	177,75G	179,01	162,88
10	Euro 0,3	Euro 2,54	16.11.23		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	272,8 G	271,99G	272,8	201,36
10	Euro 0,92	Euro 1,22	16.11.23		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	145,8	142,16G	145,8	118,34

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,4	Euro 0,78	16.11.23		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	143,08 G	144,69G	144,69	121,11
10	Euro 0,45	Euro 0,45	16.11.23		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	92,81 G	92,08G	92,81	75,89
10	Euro 0,3	Euro 0,3	16.11.23		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	92,91 G	92,72G	92,91	76,38
10	Euro31,36	Euro51,7	11.11.21		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1		(ausg)		
10	Euro 0,96	Euro 0,63	16.11.23		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1		(ausg)		
4	Euro 1,52	Euro 1,5	16.05.24		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	99,76 G	99,81G-100,12	100,17	91,25
10	Euro 1,2	Euro 2,4	16.11.23		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	185,14 G	184,54G	185,14	154,72
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10					531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	71,68 G	71,56G	71,68	68,39
10					531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	75,17 G	75,01G	75,17	69,27
10					531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	69,71 G	69,48G	69,71	62,1
10					531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	76,56 G	76,32G	76,56	66,06
4	Euro 1,75	Euro 1,74	16.05.24		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	114,89 G	115,09G	116,72	105,5
10	Euro 0,6	Euro 0,92	16.11.23		849100	DE0008491002	UniFonds	1	57,61 G	57,84G	60	53,02
10	Euro 0,28	Euro 0,31	16.11.23		849102	DE0008491028	UniRenta	1	16,11 G	16,32G-6,34	16,57	15,82
4	Euro 2,31	Euro 2,61	16.05.24		849104	DE0008491044	UniRak	1	153,33	153,18G	153,74	140,56
10	Euro 2,8	Euro 5,54	16.11.23		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	442,4 bB	422,96G-7,26-41-0	442,4	358,64
10	Euro 0,1	Euro 1,02	16.11.23		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	58,29 G	58,21G	58,42	57,67
10					849108	DE0008491085	UniKapital	1	104,85 G	104,58G	105,01	103,36
10					975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	660,92 G	660,52G	660,92	538,91
4	Euro 3,78	Euro 3,7	16.05.24		975011	DE0009750117	UniNachhaltig Aktien Deutschl.	1	240,8 G	238,51G	249,65	222,14
10					975012	DE0009750125	UniJapan	1	69,91 G	69,5G	72,96	64,21
4	Euro 0,85	Euro 1,33	16.05.24		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,32 G	47,33G-8,5-7,31	49,75	47,17
10	Euro 0,42	Euro 0,66	16.11.23		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	36,16 G	36,07G	36,19	35,66
10	Euro 0,5	Euro 1,36	16.11.23		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	84,1 G	83,8G	87,71	77,95
4	Euro 1,44	Euro 1,45	16.05.24		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	98,16 G	97,72G	99,87	87,53
10	Euro 0,5	Euro 3,34	16.11.23		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	255,23 G	254,27G	258,2	215
10	Euro 1,15	Euro 1,42	16.11.23		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	92,67 G	92,16G	96,52	83,54
10	Euro 0,94	Euro 1,13	16.11.23		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	32,17 G	32,14G	32,81	31,28
10	Euro 0,02	Euro 0,73	16.11.23		975787	DE0009757872	Uni21.-Jahrhundert -net-	1	54,73 G	54,45G	54,73	45,57
1	Euro 0,95	Euro 0,93	15.02.24		976686	DE0009766865	FVB-Aktienfonds Nachhaltig	1	63,65 G	63,33G	65,1	56,7
4	Euro 1,24	Euro 1,36	16.05.24		531446	DE0005314462	UniRak	1	80,95 G	80,69G	83,37	74,5
10	Euro 1,5	Euro 3,25	16.11.23		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	264,48 G	264,61G	264,61	212,54
10	Euro 0,8	Euro 2,05	16.11.23		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	169	163,29G	169	133,37
10	Euro 0,46	Euro 0,74	16.11.23		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	116,54 G	116,22G	116,54	109,9
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1,7	Euro 1,9	13.06.24		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	89,6 G	89,7G	91,4	87
10	Euro 1	Euro 1	14.12.23		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	49,2	49,3G	50,31	47,02
4	Euro 0,9	Euro 1	13.06.24		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	44,81 G	44,8G	46,5	40,9
							Universal-Investment Ireland Limited					
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	69,23 G	68,7G	73,14	63,51
10		Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain.	1	145,65 G	146,95G	146,95	121,24
10		Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	352,35 G	349,68G	365,3	323,08
10		Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	270,5 G	271,18G	275,65	236,04
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
11	Euro 1,53	Euro 1,98	15.12.23		A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Seasonal LongShort	1	99,82 G	99,48G	99,82	92,09
7	Euro 0,08	Euro 0,68	15.08.23		A1J3AM	DE000A1J3AM3	PI Vermögensbildungsfonds	1	151,16 G	150,34G	155,77	140,72
1	Euro 3,62	Euro 2,83	15.02.24		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	183,46 G	183,47G	183,77	173,39
1					979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	99,73 G	99,41G	100,77	93,71
12	Euro 0,36	Euro 0,35	15.01.24		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	21,13 G	21,12G	21,38	20,95
12	Euro 2,38	Euro 3,04	15.01.24		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	115,06 G	115,4G	119,52	106,82
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	52,58 G	52,59G	53,81	48,95
10					849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	546,16 G	545,35G	560,41	522,01
10	Euro 0,1	Euro 0,45	15.11.23		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,78 G	25,82G	26,03	25,48
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.23		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	229,75 G	231,06G	237,14	219,47
10	Euro 0,7	Euro 0,6	15.11.23		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	38,8 G	38,73G	38,8	37,37

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,52	Euro 0,27	15.08.23		847119	DE0008471194	Universal-Investment-Gesellschaft mbH WWK-Rent	1	35,04 G	34,96G	35,19	34,64
12	Euro 0,63	Euro 0,63	15.01.24		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	24,03 G	23,91G	24,32	23,19
12	Euro 1,44	Euro 1,33	15.01.24		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	70,61 G	71,03G	72,33	63,71
10	Euro 3,5	Euro 3,5	28.11.23		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	194,25 G	194,07G	199,59	175,53
10					847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	233,09 G	235,02G	235,31	212,19
10					847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	183,1 G	182,78G	184,3	167,51
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	64,19 G	64,05G	66,1	62,88
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	159,61 G	160,18G	160,18	150,22
11	Euro 0,75	Euro 0,9	15.12.23		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,07 G	53,04G	53,31	51,14
1	Euro 0,19	Euro 0,92	15.02.24		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	56,34 G	56,27G	57,16	55,48
1	Euro 0,82	Euro 1,02	15.02.24		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	65,99 G	65,72G	67,49	61,67
1	Euro 1,02	Euro 0,89	15.02.24		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	53,4 G	53,59G	55,87	47,86
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	226,1 G	227,48G	230,06	212,45
1					A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	191 G	190,55G	192,66	173,22
7	Euro 1,2	Euro 1,4	15.08.23		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	100,72 G	100,62G	101,79	93,97
10					A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	194,41 G	194,62G	195,34	170,37
10	Euro 1,25	Euro 1,3	15.11.23		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	72,37 G	72,35G	72,37	67,35
10					531512	DE0005315121	RSI International UI	1	59,39 G	59,41G	59,46	54,17
10	Euro 0,25	Euro 1	15.11.23		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	67,9 G	68,18G	69,34	60,12
4	Euro 0,37	Euro 0,5	15.05.24		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	45,9 G	45,75G	46,33	45,15
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	178,67 G	178,52G	178,67	140,2
1	Euro 1,5	Euro 1,37	15.02.24		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	96,82 G	97,62G	99,53	83,6
12	Euro 1,64	Euro 1,31	15.01.24		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	76,84 G	76,82G	79,16	68,67
12					976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	63,76 G	64,3G	65,15	57,34
1	Euro 0,15	Euro 0,14	15.02.24		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,52 G	8,495G	8,66	8,29
7	Euro 2,14	Euro 1,41	31.08.23		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	93,36 G	93,01G	95,03	83,74
7	Euro 0,03	Euro 1,22	31.08.23		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	90,67 G	90,89G	90,89	76,59
6	Euro 0,03	Euro 0,96	17.07.23		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	57,76 G	57,59G	57,8	55,36
8					979953	DE0009799536	GR Noah	1	28,64	28,75G	32,25	24,95
7					A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	157,83 G	158,3G	159,15	141,69
1	Euro 2,3	Euro 2	15.02.24		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	121,74 G	121,62G	122,15	116,22
7	Euro 0,5	Euro 2,1	15.08.23		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	129,18 G	128,95G	129,61	124,05
1					A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	116,99 G	116,89G	121,77	115,29
10					A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	42,5 G	42,94G	47,11	33,59
12					A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	92,78 G	92,02G	93,12	86,07
12	Euro 3,75	Euro 3,08	23.02.24		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	VM BC Shareconcept Regional	1	197,03 G	196,75G	198,93	183,73
1		Euro 0,95	15.02.24		A3D058	DE000A3D0588	Cybersecurity Leaders	1	66,57 G	66,89G	66,89	57,37
1					A3E17P	DE000A3E17P8	Intalcon Global Opportunities	1	102,23 G	101,68G	112,76	98,8
10					A3ERMG	DE000A3ERMG0	K&K - Wachstum & Innovation	1	126,46 G	126,22G	129,44	109,1
7					A3DEBY	DE000A3DEBY6	Kahler & Kurz Aktienfonds	1	130,64 G	130,82G	130,82	113,38
1					A3C91C	DE000A3C91C5	ColIQ Collective Intelligen.Fd	1	126,29 G	126,22G	126,29	100,34
1	Euro 2,15	Euro 2,3	15.02.24		A2PMX8	DE000A2PMX85	DUI Wertefinder	1	116,61 G	115,77G	125,17	115,07
10	Euro 0,05	Euro 1,74	15.11.23		A2PMXK	DE000A2PMXK8	ART AI EURO Balanced	1	102,1 G	102,18G	103,77	99,13
9	Euro 0,31	Euro 0,48	16.10.23		A2PB6K	DE000A2PB6K9	CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.UI	1	138,75 G	139,06G	144,72	128,56
5	Euro 1,81	Euro 2,26	17.06.24		A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	158,73 G	159,72G	161,53	137,17
1					A2QK48	DE000A2QK480	Castell Digital Opportunities	1	116,76 G	116,93G	116,93	100,25
1					A2QK49	DE000A2QK498	Castell Aktien Global	1	116,72 G	116,84G	121,48	110,92
5	Euro 1,86	Euro 1,69	17.06.24		A2QCX6	DE000A2QCX60	Mehrwertphasen Balance Plus UI	1	107,21 G	107,27G	110,02	103,75
11	Euro 2,5	Euro 1,58	15.12.23		A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Bessere Welt	1	82,09 G	81,52G	86,59	77,18
10	Euro 3	Euro 3,5	15.12.23		A2QCXX	DE000A2QCXX0	TimInvest Europa Plus Fonds	1	111 G	110,28G	111,85	103,87
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ethius Global Impact	1	102,09 G	101,73G	106,36	98,47
1	Euro 1,95	Euro 1,86	15.02.24		A0YJMG	DE000A0YJMG1	LF - WHC Global Discovery	1	118,4 G	119,18G	121,77	111,45
3	Euro 0,12	Euro 2,1	06.12.23		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	91,57 G	91,57G	91,59	90,78
11	Euro 1,71	Euro 1,51	15.12.23		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	86,17 G	86,2G	88,71	78,78
11	Euro 3	Euro 1,93	15.12.23		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	120,72 G	120,31G	124,43	110,46
1	Euro 2,59	Euro 4,23	15.03.24		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg EM Bonds	1	75,67 G	75,31G	80,11	73,73

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A14XN5	DE000A14XN59	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	138,88 G	138,91G	147,3	135,5
10	Euro 1,55	Euro 1,55	15.11.23		A14UV3	DE000A14UV37	Berenberg Aktien Mittelstand	1	146,07 G	146,55G	153,38	142,13
7	Euro 2,5	Euro 3	27.09.23		A14N8L	DE000A14N8L8	Selection Value Partnership	1	109,68 G	109,6G	109,79	103,35
1					A1CS5F	DE000A1CS5F8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	198,48 G	198,81G	198,95	179,55
1	Euro 1,75	Euro 2	15.02.24		A1C5D8	DE000A1C5D88	World Market Fund	1	138,27 G	138,41G	138,41	130,83
1	Euro 0,01	Euro 0,42	15.03.24		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	95,08 G	95,17G	95,22	93,81
1	Euro 1	Euro 1,6	11.07.23		A1H72N	DE000A1H72N5	Berenberg Sentiment Fund	1	90,41 G	90,43G	90,5	88,77
1	Euro 1,21	Euro 1,21	15.02.24		A1J9A7	DE000A1J9A74	LF - ASSETS Defensive Opps	1	82,18 G	82,95G	86,42	73,64
10	Euro 2,15	Euro 2,91	15.11.23		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeur. Nachhaltgt. UI	1	197,68 G	196,32G	204,99	182,9
10	Euro 1,75	Euro 1,75	15.11.23		A1W2CK	DE000A1W2CK8	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	76,76 G	76,29G	77,72	72,2
12	Euro 0,4	Euro 0,34	15.01.24		A1W9A2	DE000A1W9A28	GLS Bank Aktienfonds	1	168,92 G	168,6G	170,38	156,23
4	Euro 2,8	Euro 2,55	15.05.24		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	83,95 G	83,21G	86,83	82,98
1	Euro 2,29	Euro 3,06	15.03.24		A1JUJ1	DE000A1JUJ12	LF-Global Multi Asset Sustain.	1	81,03 G	80,73G	86,86	80,2
7	Euro 2,5	Euro 2,8	15.08.23		A2DR2T	DE000A2DR2T5	Berenberg EM Global Bonds	1	109,83 G	110,75G	116,8	105,13
8	Euro 0,5	Euro 1,76	15.09.23		A2DTNA	DE000A2DTNA1	BFS Nachhaltgt.fonds Aktien I	1	101,06 G	100,62G	101,52	97,39
10	Euro 0,05	Euro 0,92	15.11.21		A2DVS8	DE000A2DVS85	GLS Bank Klimafonds	1	117,11 G	117,76G	120,45	111,32
12	Euro 1,1	Euro 1,1	15.01.24		A2ATAT	DE000A2ATAT4	Opportunistic Deep Value Fd UI	1	111,51 G	111,51G	112,63	104,42
1	Euro 1,75	Euro 1	28.06.24		A2DKRH	DE000A2DKRH6	Gridl Global Macro UI	1	103,29 G	103,08G	104,05	100,03
1	Euro 2,68	Euro 2,17	15.02.24		A2ATCU	DE000A2ATCU8	nordIX Anleihen Defensiv	1	137,8 G	136,87G	141,39	130,76
4	Euro 2,05	Euro 1,9	15.05.24		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Velten Strategie Deutschland	1	121,51 G	121,68G	123,61	116,17
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	Sentix Risk Return -A-	1	173,17 G	172,19G	173,17	146,11
4	Euro 4,25	Euro 4,25	15.05.24		A2H7NU	DE000A2H7NU1	The Digital Leaders Fund	1	79,77 G	79,59G	84,84	79,02
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Capitulum Weltzins-Invest Unvl	1	112,47 G	112,28G	115,93	106,91
8	Euro 5	Euro 4,8	15.09.23		A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	Börsebius Bosses Follower Fund	1	85,29 G	85,08G	85,96	82,59
9					A2JF70	DE000A2JF709	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI	1	125,85 G	123,82G	129,12	118,36
11		Euro 0,69	15.12.23		A2P0U6	DE000A2P0U66	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	105,17 G	104,2G	112,91	98,05
11	Euro 0,43	Euro 1,85	15.12.23		A2P0U9	DE000A2P0U90	ART Global Macro	1	118,37 G	118,53G	118,58	110,86
11	Euro 1,06	Euro 1,79	15.12.23		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HanseMerkur Str.ausgew.Nachha.	1	102,11 G	102,59G	102,85	96,29
12					A0M8WR	DE000A0M8WR1	HMT Euro Aktien Seasonal	1	56,01 G	55,55G	56,01	53,83
10	Euro 0,75	Euro 1,25	15.11.23		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Börsebius TopMix	1	45,85 G	45,72G	45,97	44,59
10	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	Voba pur Premium R Fonds UI	1	109,38 G	108,76G	110,31	100,59
9					A0M49S	DE000A0M49S4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	149,88 G	149,86G	151,1	140,81
1					A0MYGX	DE000A0MYGX2	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	121,81 G	121,61G	121,81	116,84
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	AURETAS strategy defensive (D)	1	47,85 G	47,62G	49,5	43,49
11	Euro 0,35	Euro 0,85	15.12.23		A0MQR0	DE000A0MQR01	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	49,48 G	49,32G	49,59	47,64
8					A0MRAA	DE000A0MRAA7	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	132,66 G	133,7G	133,7	109,9
10	Euro 1,05	Euro 1	15.11.23		A0MZ31	DE000A0MZ317	Grüner Fisher Global UI	1	37,37 G	37,36G	37,44	32,97
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		A0Q86B	DE000A0Q86B3	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI	1	125,63 G	125,12G	125,63	120,05
10		Euro 1,51	28.11.23		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Wachstum Defensiv	1	94,43 G	93,92G	95,87	88,14
11	Euro 0,06	Euro 0,31	15.12.23		A0NFZR	DE000A0NFZR1	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	81,03 G	81,23G	81,23	75,42
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	FVM Classic	1	255,35 G	253,2G	255,35	227,31
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	ABELE Ostalb Global	1	114,69 G	115,78G	125,58	81,26
4					A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	Earth Gold Fund UI	1	127,45 G	127,59G	127,65	124,53
8	Euro 0,59	Euro 2,95	15.09.23		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	ATHENA UI	1	151,15 G	151,46G	157,25	142,5
11					A0RKXE	DE000A0RKXE5	MC 1 Universal	1	168,75 G	167,97G	181,23	162,1
10					A0X759	DE000A0X7590	P & S Renditefonds	1	151,26 G	150,97G	151,26	147,79
7					972580	LU0044747169	ZinsPlus Fonds UI	1	4.023,58 G	4030,35G	4.106,06	3.738,61
1		Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	384,13 G	383,07G	403,38	353,57
1		Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	GI.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	95,44 G	94,84G	129,37	94,78
1					725245	LU0154397185	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	36,17 G	36,25G	36,58	33,59
1					725246	LU0154397342	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	18,07 G	18,07G	18,09	17,76
1					725247	LU0154397698	Saphir Global - BALANCED	1	24,45 G	24,35G	24,59	23,27
1					725263	LU0154399124	Saphir Global - DEFENSIV	1	30,81 G	30,7G	31,64	27,94
1	Euro 0,2	Euro 7,6	13.05.24		603328	LU0124167924	Saphir Global - VALUE	1	434,42 G	435,26G	461,54	411,07
1					542188	LU0146485932	Saphir Global - CHANCE	1	89,36 G	89,06G	93,54	87,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					216720	LU0162829799	Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1					216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	148,72 G	148,63G	151,87	146,47
7					972996	LU0047906267	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	138,01 G	137,93G	140,93	136,45
1		Euro 2,53	02.05.22		A2PA92	LU1920072755	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.462,08 G	2451,68G	2.546,27	2.262,81
1					A2DVP7	LU1637618155	Keynote-Equity Opps Fd	1	116,13 G	115,33G	116,13	94,58
1					A2DVQG	LU1637618403	Berenberg European Focus Fund	1	151,97 G	151,3G	156,57	138,32
7					A1JKPV	LU0679891803	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	128,17 G	128,73G	138,76	124,14
11	Euro 0,3	Euro 1,22	20.02.24		A0RNE1	LU0426560206	Asian Bond Opportunities UI	1	110,96 G	110,74G	110,96	106,55
							Berenb.activeQ-Sus.EO IG Cre.	1	91,88 G	91,65G	92,19	90,09
1	0	US\$ 1,19			A2P2R4	US92189H8051	Van Eck Associates Corp.					
1	US\$ 0,18	US\$ 0,27	18.12.23		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	41,71 G	41,61G	55,47	40,83
1	US\$ 0,48	US\$ 0,5	18.12.23		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	38,12 G	38,545G-8,505	42,61	28,22
1	US\$ 0,17	US\$ 0,71	18.12.23		A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gold Miners ETF	1	30,46 G	30,835G	33,71	23,3
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Gaming ETF	1	37,23 G	37,17G	41,05	35,66
							VanEck Vietnam ETF	1	11,58 G	11,114G	12,59	10,94
							VanEck Asset Management B.V.					
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	44,59 G	45,315G	45,32	28,65
							Vector Asset Management S.A.					
1					A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator	1	3.115,95 G	3121,31G	3.123,74	2.804,77
							Vontobel Asset Management S.A.					
9	US\$ 0,26	US\$ 0,83	27.11.23		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	173,22 G	173,68G	175,43	157,07
9					A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Energy Revolution	1	212,52 G	213,07G	221,55	185,01
9					A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-Gl Env.Change	1	572,28 G	573,7G	577,17	492,6
9					A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	74,66 G	74,54G	77,71	65,24
9	Euro 0,98	Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)		
9					987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)		
9					796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	306,78 G	306,91G	319,23	295,19
9					578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	135,64 G	135,56G	135,64	134,15
9					724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	394,29 G	394,35G	397,72	363
9	Euro 2,57	Euro 1,52	27.11.23		724773	LU0153585566	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	97,23 G	96,93G	97,37	95,4
9					724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	172,19 G	171,66G	172,19	168,53
9					A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	380,34 G	381,33G	382,66	346,13
9					A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	395,87 G	395,57G	398,32	361,14
9					A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	352,84 G	354,52G	356,21	327,11
9					A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	156,9 G	158,87G	161,26	145,65
9	US\$ 1,85	US\$ 5,22	27.11.23		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia ex Japan	1	383,25 G	387,63G	387,63	337,73
9					987184	LU0084408755	Vontobel-Asia ex Japan	1	455,33 G	460,82G	460,82	401,01
9					578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	116,81 G	117,54G	119,36	112,85
9					972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	2.171,02 G	2168,96G	2.172,83	1.955,63
9					972047	LU0035745552	Vontobel-Global Active Bond	1	314,29 G	312,82G	315,26	295,02
9					972048	LU0035738771	Vontobel Fund -Su.Swi.Franc Bd	1	235,19 G	236,25G	240,7	225,57
9					972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	365,88 G	364,28G	370,11	358,52
9	Euro 0,77	Euro 1,31	27.11.23		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	129,27 G	128,7G	130,75	126,67
9	US\$ 2,91	US\$ 3,1	27.11.23		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	520,83 G	522,84G	524,55	476,58
9					972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	639,87 G	646,83G	649,2	591,42
							VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG					
1	Euro22	Euro24	26.04.24		A0B63E	LI0013873901	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	4.443,6 G	4473,18G	4.586,68	3.963,91
							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.					
2					A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	65,88 G	64,84G	73,49	58,56
1					A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	95,26 G	96,77G	96,77	80,63
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	180,88 G	182,3G	186,93	175,31
4					986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	252,44 G	251,57G	252,44	241,78
4					973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	233,68 G	233,78G	233,78	223,64
4					A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	137,11 G	136,59G	142,3	127,85
							Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
7	Euro 0,06	Euro 0,85	29.09.23		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	54,79 G	54,89G	56,24	49,8

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	151,85 G	152,14G	159,38	146,63
9		Euro 1,92	15.12.23		554716	DE0005547160	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	134,34 G	133,85G	134,34	117,38
1					A2PX1T	DE000A2PX1T5	Advisor Global	1	128,45 G	128,23G	128,6	110,49
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Prem.Akt.-Offensiv	1	87,77 G	87,78G	90,47	85,6
11	Euro 0,5	Euro 2	15.12.23		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Dirk Müller Premium Aktien	1	140,07 G	140,31G	144,67	127,04
1					A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	130,47 G	130,47G	130,47	125,68
1					A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	117,62 G	117,67G	117,67	115,21
10	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.23		976528	DE0009765289	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	18,16 G	18,14G	18,23	17,76
10					976530	DE0009765305	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	84,15 G	84,09G	84,15	76,8
7					976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	26,51 G	26,61G	26,61	23,26
7					976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	29,59 G	29,54G	29,68	28,04
7		Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	40,84 G	40,6G	42,85	38,47
10					978473	DE0009784736	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	42,57 G	42,55G	43,1	41,64
1					A0KEYG	DE000A0KEYG6	WARBURG Global Fixed Income	1	98 -BT	98-BT	99,5	97
							RP Immobilienanlag.& Infrastr.					
							Waystone Management Co. (Lux) S.A.					
7					A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-B.Obes.Sol.	1	647,93 G	644G	655,9	573,01
1					A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	143,15 G	144,07G	155,45	135,63
7					A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser.	1	695,23 G	688,89G	717,33	628,12
7					A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue(L)-B.Sus.Entr.Europe	1	440,07 G	440,96G	452,66	395,66
1					A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	296,1 G	297,98G	303,53	276,05
							WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH					
4	Euro 0,75	Euro 0,9	07.07.23		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	44,2 G	44G-4,3	46,01	42,4
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	59,86 G	60,19G	61,8	52,88
							WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
3	Euro 1,21	Euro 0,75	16.08.23		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	101,2 G	101G	103	96,8
							WWK Investment S.A.					
10					631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	19,59 G	19,64G	19,64	18,17
10					632034	LU0126856375	WWK Select - Top ESG	1	19,03 G	19,11G	19,11	17,14
							ZBI Fondsmanagement GmbH					
10	Euro 0,2	Euro 0,1	14.12.23		A2DMVS	DE000A2DMVS1	Unilmmo:Wohnen ZBI	1	42,5 G	42,6G	46,1	40,5

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN 921393 ISIN IE0002270589 Extag 31.05.2024

Alter Name:

Franklin Templeton Global Funds PLC -
FTGF ClearBridge Value Fund

Neuer Name:

Franklin Templeton Global Funds PLC -
FTGF ClearBridge US Value Fund

WKN A2QK49 ISIN DE000A2QK498 Extag 31.05.2024

Alter Name:

Castell Global Industries Select

Neuer Name:

Castell Aktien Global

WKN 976985 ISIN DE0009769851 Extag 13.06.2024

Alter Name:

DWS Health Care Typ 0

Neuer Name:

DWS Healthy Living

WKN AORNE1 ISIN LU0426560206 Extag 14.06.2024

Alter Name:

Berenberg activeQ -
Sustainable Euro Bonds

Neuer Name:

Berenberg activeQ -
Sustainable Euro IG Credit

WKN A0ETQM ISIN LU0224902659 Extag 15.06.2024

Alter Name:

DWS Institutional SICAV -
Pension Flex Yield

Neuer Name:

DWS Institutional SICAV -
DWS ESG Institutional Pension Flex Yield

Hamburg, den 19.06.2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

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
12.06.24		A0ERK7	LU0210817283	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi-GI.Macro Bds&Curr.L.Vol Nam.-Ant.AE (C) o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
786734	LU0153358154	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	ColThr(L)III-CT(L)US Small.Cos Act. Nom. A USD Dis. o.N.	18.06.24 17:36	19.06.24 22:00	Liquidation
A0DN0Y	LU0207432559	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	ColThr(L)III-CT(L)Eur.Sm.Cap Actions Nom. A o.N.	18.06.24 17:36	19.06.24 22:00	Liquidation
A0ERK7	LU0210817283	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol Nam.-Ant.AE (C) o.N.	12.06.24 07:57	12.06.24 22:00	Liquidation
A0M989	GB00B24HJC53	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast Reg. Acc. Units A o.N.	24.04.24 09:56	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S.	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Reg. Shs.A o.N.	04.04.24 17:35	b.a.w.	Rücknahme Abwicklungserklärung
603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603020	LU0119066727	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. D (acc.) DL o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603261	LU0117881739	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN	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
765892	GB0030978612	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain Reg. Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZB	GB0033874107	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKOC	GB0033874214	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust. Acc. Units A(Acc.)GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602993	LU0117858679	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Europe Strategic Gwth A.N.JPM-Eu.St.Gw.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602994	LU0117858752	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZD	GB0033873919	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Env.Tr.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
664635	LU0119216801	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG8Q	LU0250158358	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
750455	LU0146257711	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)CAP o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:43	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N.	22.05.23 16:44	b.a.w.	Russland-Sanktion
926229	LU0107944042	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN29	LU0208289198	LRI Invest S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
974320	LU0049527079	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd. Nam.-An. B o.N.	19.05.23 14:54	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	16.05.23 14:32	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
19.06.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
973114	LU0049853897	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0BMAK	LU0171275786	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0MR02	LU0300631982	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkets Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:40	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka Investment GmbH	Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF	25.04.23 10:40	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.04.23 10:40	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	19.04.23 17:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	19.04.23 17:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse
769088	LU0132412106	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	19.04.23 17:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse
989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 15:48	b.a.w.	Analog Referenzboersen
989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 15:48	b.a.w.	Analog Referenzboersen
973242	LU0052859252	Deka International S.A.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	14.03.23 18:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	14.03.23 18:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	14.03.23 18:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG	ASPOMA China Opportunities Fd Inhaber-Anteile P o.N.	16.08.22 12:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MNV6	AT0000A04UL2	IQAM Invest GmbH	Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile RT o.N.	17.03.22 14:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MNV7	AT0000A04UM0	IQAM Invest GmbH	Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile R VTA o.N.	17.03.22 14:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd.	BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN	02.03.22 12:26	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:10	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 08:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A.	East Capital-East Capit.Russia Actions Nom. A EUR o.N.	02.03.22 08:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
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
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	01.03.22 17:20	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
973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd.	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInv Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hamburg

19.06.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0YFBX A0F6WQ	IE00B53RTW70 LU0229940696	Mori Capital Management Ltd. Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940541 676334 622904	LU0133666676 AT0000831409 AT0000785241	Deka International S.A. Erste Asset Management GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N. Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 09:36 01.03.22 08:56	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 08:56	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 08:56	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 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
926300	LU0095343421	iMGP Global Partner Asset Management S.A.	iMGP Global Diversif.Income Fd Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
935591	IE0002122038	Janus Henderson Investors Europe S.A.	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd Regis.Share A Acc.EUR HD o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
588442	IE0001257090	Janus Henderson Investors Europe S.A.	Jan.Hend.C.-US Strategic Value Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
921641	IE0004444828	Janus Henderson Investors Europe S.A.	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha Registered Shares A ac.DL o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
933841	IE0009511647	Janus Henderson Investors Europe S.A.	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha Registered Shares A ac.EO o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
534066 588443	IE0030412666 IE0001256803	PineBridge Investments Ireland Ltd. Janus Henderson Investors Europe S.A.	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd Registered Shares Cl.A1 o.N. Jan.Hend.C.-US Strategic Value Registered Shares A DL i. o.N.	22.11.21 08:00 22.11.21 08:00	b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
921652	IE0004445239	Janus Henderson Investors Europe S.A.	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund Registered Shares A ac.DL o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0HFZW	IE00B0JY6N72	PineBridge Investments Ireland Ltd.	Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd. Registered Shares Cl.A o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
19.06.2024

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0DN0Y A0ERK7	LU0207432559 LU0210817283	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. Amundi Luxembourg S.A.	ColThr(L)III-CT(L)Eur.Sm.Cap Actions Nom. A o.N. Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol Nam.-Ant.AE (C) o.N.	19.06.24 22:00 12.06.24 22:00	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
19.06.2024

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0DNVT1	A0DNVT	CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (a)	1,04	18.06.24
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A12BRD6	A12BRD	Ampega Diversity Plus Aktienf. Inhaber-Anteile P (a)	2,3	18.06.24
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1C4DP5	A1C4DP	CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile PT (a)	2,72	18.06.24
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857040	970962	Amundi Gold Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,15	17.06.24
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857412	988044	Amundi Austria Stock Inh.-Ant. A o.N.	1,5	17.06.24
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A1JSWP1	A1JSWP	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile A	2,19	27.05.24
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVWUT65	LU0117118041	541954	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inhaber-Anteile AL o.N.	0,24	22.05.24
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVWUT65	LU0117118124	541955	DKB Nachhalt.Klimaschutz Inhaber-Anteile AL o.N.	0,02	22.05.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,373119	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,066186	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,245076	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,163304	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,264443	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,47023	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,286954	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933949	593394	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,574287	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOXX.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,555567	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	1,790952	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,670411	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,495664	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289382	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,242021	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	1,297235	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,311521	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,603253	17.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0031442068	622391	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	0,1454	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0032523478	778928	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,8609	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0032895942	911950	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,2785	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE Registered Shares o.N.	1,8126	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LW6Y90	A1JXZH	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,938	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B428Z604	A1JXZK	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	1,3627	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6557	A1W375	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,9764	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXM00	A0DK61	iShs EURO STOXX Small U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,7974	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXL92	A0DK6Y	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,2545	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXK85	A0DK6Z	iShs-China Large Cap U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1976	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4M10	A0J201	iShs-MSCI North America U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,2107	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4T88	A0J203	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,5072	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4N27	A0J204	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,8288	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62Q58	A0HGV0	iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,3698	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62V02	A0HGV3	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF Registered Shares o.N.	0,542	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62S72	A0HGV4	iShs Euro Dividend UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,6176	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63284	A0HGV5	iShs Euro Property Yield U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,6416	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63060	A0HGV6	iShs-UK Dividend UCITS ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	0,1618	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63730	A0HGV9	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,2666	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63516	A0HGW4	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) Registered Shares o.N.	0,5579	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63177	A0HGW5	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,2816	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62Y33	A0HGW6	iShs-AEX UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,8738	13.06.24
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	5299002BY4TQZ5J1N20	DE0009805002	980500	CS EUROREAL Inhaber-Anteile	0,38	20.06.24
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	5299002BY4TQZ5J1N20	DE0009751404	975140	CS EUROREAL Inhaber-Anteile CHF	0,6	20.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL029	ETFL02	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,81	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL037	ETFL03	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,14	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL045	ETFL04	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,09	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL052	ETFL05	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF Inhaber-Anteile	0,12	10.06.24

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE000ETFL060	ETFL06	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile	1,15	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE000ETFL078	ETFL07	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,32	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE000ETFL094	ETFL09	Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,78	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE000ETFL250	ETFL25	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,73	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE000ETFL268	ETFL26	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,13	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE000ETFL276	ETFL27	Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,12	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE000ETFL292	ETFL29	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,27	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE000ETFL300	ETFL30	Deka MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile	11,64	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE000ETFL318	ETFL31	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE Inhaber-Anteile	0,05	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,16	10.06.24
Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	529900OZ7BNZSUU83T39	LU0097711666	989698	LBBW Balance CR20 Inhaber-Anteile o.N.	0,75	14.06.24
Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	5299001M5PF19OYCSE02	LU0097712045	989699	LBBW Balance CR40 Inhaber-Anteile o.N.	0,85	14.06.24
Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	529900TLPUZ5KEVIG907	LU0097712474	989700	LBBW Balance CR75 Inhaber-Anteile o.N.	1,1	14.06.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292095535	DBX1D3	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1061	22.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292096186	DBX1DG	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4744	22.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0841	22.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1147	22.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0376	22.05.24
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000645973	AOKFYK	Erste Responsible Stock Europe Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	0,4822	29.05.24
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000842521	988080	ERSTE BOND EM GOVERNMENT Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N	1,8	13.06.24
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000746755	676338	ERSTE STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN	1,098	13.06.24
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000754262	676342	ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 A(EUR) oN	4	13.06.24
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0731782826	A1JSY2	Fidelity Fds-Global Dividend Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N.	0,1008	03.06.24
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000A010J2	A0J3GE	Global Equity Value Select Inhaber-Anteile T o.N.	0,0051	03.06.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A112T83	A112T8	OVID Infrastructure HY Income Inhaber-Ant. Anteilskl.R	2,06	05.06.24
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	DE000A0RLE89	A0RLE8	HAL Sust.Eur.IG Corp.Bds Inhaber-Anteile IA	1	05.07.24
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0243957312	A0J20E	Invesco Fds-Pan Eur.High Income Act. Nom. A (distr.) o.N.	0,1988	03.06.24
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	973026	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.	1	23.05.24
iShares Inc.	549300MGJZCNM.JLBAJ67	US4642867802	A0B63A	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF Registered Shares o.N.	0,626558	11.06.24
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A2PF0P7	A2PF0P	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS Inhaber-Anteile (R)	1,5	07.06.24
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000677901	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,95	17.06.24
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0118405827	542164	SEB Concept Biotechnology Inhaber-Anteile D o.N.	0,5471	23.05.24
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0120526693	588328	SEB Global High Yield Fund Nam.-An. D (EUR) o.N.	1,1978	23.05.24
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0041441808	971297	SEB Green Bond Fund Inhaber-Anteile D (EUR) o.N.	1,067	23.05.24
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0099984899	989941	SEB European Equity Small Caps Inhaber-Anteile D EUR o.N.	9,0382	23.05.24
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0845774990	A1T721	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd Actions Nom. D o.N.	1,5189	23.05.24
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X8487	A0MYDL	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF Registered Shares o.N.	0,415879	03.06.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,6337	24.06.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5D40	A1JKS0	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.	0,4278	24.06.24
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0081697723	987803	Swisscanto(LU)Bd-Sus.Gib.Aggr. Nam.-Anteile AA o.N.	0,8	23.05.24
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0141248962	986320	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD Namens-Anteile AA o.N.	2,1	23.05.24
Swisscanto Fondsleitung AG	TKPE0FGSGCIV1TZO4B42	CH0002779608	972129	SWC(CH)Eq.Re.S.+M.Caps Sw.(I) Inhaber-Anteile AA CHF o.N.	9,7	11.06.24
Swisscanto Fondsleitung AG	TKPE0FGSGCIV1TZO4B42	CH0002779632	970542	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca Inhaber-Anteile AA CHF o.N.	2,7	11.06.24
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805507	980550	Unilmmo: Deutschland Inhaber-Anteile	1,9	13.06.24
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805556	980555	Unilmmo: Global Inhaber-Anteile	1	13.06.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PB6R4	A2PB6R	ART Transformer Equities Inhaber-Anteile R	2,26	17.06.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2QCX60	A2QCX6	Mehrwertphasen Balance Plus UI Inhaber-Anteile RA	1,69	17.06.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2DKRH6	A2DKRH	nordIX Anleihen Defensiv Inhaber-Anteile I	1	28.06.24

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,49 B	0,51B	0,66	0,4
Euro 2,162	1	0	0				A3E5A2	DE000A3E5A26	Arbitrage Investment AG, (Glob.)	nur Kasse	2,1 -GT	2,1-GT	2,1	0,9
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	230 G	230G	236	55
Euro 0,897	1	0	0				A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	7,5 -T	7,5-T	11	7,5
Euro 1,126	1	0	*	0		30.07.24*	A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,65 B	0,65B	0,65	0,65
Euro 1,363	1	0		0			A3MQRE	DE000A3MQRE9	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	4 B	4B	6	4
Euro 0,554	1	0	*	0		30.07.24*	A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	1 B	1B	1	0,95
Euro 0,275	1	0		0			A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	14,5 -T	14,5-T	14,5	9,1
Euro 2,8	1	0		0			A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,03 -T	0,025-T	0,03	0,02

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
30.07.24	MWB	A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, 0	0										
30.07.24	MWB	A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, 0	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
sfrs 0,784		7					A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG, (Glob.)	0	0,07 G	0,0075B	0,19	0,01
Euro 6		1					A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0	0,03 -BT	0,03-BT	0,03	0,03
Euro 67,92	1	1					A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,03 G	0,03G	0,04	0,03
£	1 zu je £ 1	4					A3DTUQ	GB00BM9XQ619	Vidac Pharma Holding PLC	0	0,18 G	0,185bB	1,22	0,18

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 19.06.2024	Einheitspreis 18.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		0,8G- 0,8G - 0,8G -0,8G-0,8G	0,8	G	

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 18.06.2024	Fortlaufender Preis 19.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 19,143	1	13,58	13,58	25.08.23			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	250	260-T-50bB	290	238
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	17 -T	17-T	25	13
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G	1,7	0,14
Euro 33,5	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	5,4 bG	5,38-T-5,4bG	7,76	3,95
Euro 13,641	1	0	*	0			A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	294 -T	294-T	306	250
Euro 4,16	1	1,5	*	1,5		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffs-AG	1	60 -T	60-T	64	52,5
Euro 8,937	1	0	*	0		06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	-T	0,0025-T	0,13	

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
03.07.24	MWB	A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, 0	0										
04.07.24	MWB	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG, 0	1,5		05.07.24								

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
19.06.24	LUS	511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, 0	0			28.06.24	LUS	A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, 0	0		
19.06.24	LUS	620458	DE0006204589	mVISE AG, 0	0			01.07.24	LUS	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, 0	1,29		02.07.24
19.06.24	LUS	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, 0	0,31		20.06.24	01.07.24	LUS	585518	DE0005855183	MS Industrie AG, 0	0		
					4,69	+		02.07.24	LUS	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, 0	0,75		03.07.24
19.06.24	LUS	A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, 0	0			02.07.24	LUS	593273	DE0005932735	YOC AG, 0	0		
19.06.24	LUS	A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, 0	0			02.07.24	LUS	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, 0	0,55		
19.06.24	LUS	A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, 0	0			02.07.24	LUS	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, 0	0		
20.06.24	LUS	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,5		21.06.24	02.07.24	LUS	A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, 0	0		
20.06.24	LUS	621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, 0	0			03.07.24	LUS	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 0	0,85		04.07.24
20.06.24	LUS	A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, 0	0								14,2	+	
20.06.24	LUS	A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, 0	0			04.07.24	LUS	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, 0	0		
20.06.24	LUS	A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, 0	0,22		21.06.24	04.07.24	LUS	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, 0	0,05		05.07.24
20.06.24	LUS	A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, 0	0								0,03	+	
21.06.24	LUS	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, 0	0,4		24.06.24	05.07.24	LUS	540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, 0	2,22		08.07.24
21.06.24	LUS	A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, 0	0			05.07.24	LUS	549293	DE0005492938	Masterflex SE, 0	0,25		08.07.24
21.06.24	LUS	A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, 0	0			05.07.24	LUS	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, 0	2,4		08.07.24
21.06.24	LUS	A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, 0	2,9		24.06.24	05.07.24	LUS	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0	7,32		08.07.24
24.06.24	LUS	A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, 0	0,65		25.06.24	05.07.24	LUS	A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, 0	0,57		08.07.24
24.06.24	LUS	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, 0	0			11.07.23	LUS	510480	DE0005104806	Szyzygy AG, 0	0,22		12.07.23
24.06.24	LUS	A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, 0	0,25		25.06.24	09.07.24	LUS	A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, 0	0		
25.06.24	LUS	553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, 0	0			12.07.24	LUS	A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearwise AG, 0	0		
25.06.24	LUS	620990	DE0006209901	ALBA SE, 0	0			12.07.24	LUS	A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, 0	0		
25.06.24	LUS	A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, 0	0			16.07.24	LUS	565360	DE0005653604	MedNation AG, 0	0		
25.06.24	LUS	A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, 0	0,28		26.06.24	16.07.24	LUS	A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, 0	0		
25.06.24	LUS	A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, 0	3		26.06.24	16.07.24	LUS	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0		
25.06.24	LUS	A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, 0	0,5		26.06.24	16.07.24	LUS	A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, 0	0		
25.06.24	LUS	A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, 0	0,1		26.06.24	17.07.24	LUS	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, 0	0,5		18.07.24
25.06.24	LUS	FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, 0	0			18.07.24	LUS	A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, 0	0		
26.06.24	LUS	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, 0	0,05		27.06.24	18.07.24	LUS	A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, 0	1,2		19.07.24
26.06.24	LUS	593612	DE0005936124	OHB SE, 0	0,6		27.06.24	18.07.24	LUS	A3EYLC	DE000A3EYLC7	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, 0	0		
26.06.24	LUS	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, 0	0			24.07.24	LUS	566010	DE0005660104	EUWAX AG, 0	3,26		25.07.24
26.06.24	LUS	746100	DE0007461006	PVA TePla AG, 0	0			24.07.24	LUS	587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, 0	0		
26.06.24	LUS	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, 0	1,01		27.06.24	24.07.24	LUS	A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, 0	0		
26.06.24	LUS	A0M530	NL0006129074	audius SE, 0	0,35		27.06.24	24.07.24	LUS	A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, 0	0		
26.06.24	LUS	A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, 0	0			25.07.24	LUS	657710	DE0006577109	NanoRepro AG, 0	0		
26.06.24	LUS	A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, 0	0			25.07.24	LUS	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0		
26.06.24	LUS	A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE, 0	1,36		27.06.24	25.07.24	LUS	A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, 0	0		
26.06.24	LUS	A3DSV0	DE000A3DSV01	Cantourage Group SE, 0	0			26.07.24	LUS	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, 0	0		
26.06.24	LUS	RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, 0	0,3		27.06.24	27.08.24	LUS	A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte	0,25		
27.06.24	LUS	656990	DE0006569908	MLP SE, 0	0,3		28.06.24								
27.06.24	LUS	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, 0	0										
27.06.24	LUS	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, 0	0,09		28.06.24								
27.06.24	LUS	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, 0	0										
27.06.24	LUS	A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, 0	0										
27.06.24	LUS	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, 0	0,88		28.06.24								
27.06.24	LUS	A2GS62	DE000A2GS625	CR Energy AG, 0	0										
27.06.24	LUS	A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, 0	0										
27.06.24	LUS	A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, 0	0										
28.06.24	LUS	510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, 0	0,52		01.07.24								
28.06.24	LUS	515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, 0	0										
28.06.24	LUS	520958	DE0005209589	artec technologies AG, 0	0										
28.06.24	LUS	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, 0	2,9		01.07.24								
28.06.24	LUS	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, 0	0,47		01.07.24								
28.06.24	LUS	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, 0	0										
28.06.24	LUS	A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, 0	0										
28.06.24	LUS	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, 0	0,2		01.07.24								

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">Namensänderungen</p>	<p align="center">Namensänderungen</p>																																										
<p>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/Market Maker 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/Market Maker 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:</p> <table border="0"> <tr> <td>Handelswährung</td> <td>Auf-/Abschlag</td> </tr> <tr> <td>EUR/AUD</td> <td>0,003</td> </tr> <tr> <td>EUR/BRL</td> <td>0,02</td> </tr> <tr> <td>EUR/CAD</td> <td>0,002</td> </tr> <tr> <td>EUR/CHF</td> <td>0,002</td> </tr> <tr> <td>EUR/CNH</td> <td>0,03</td> </tr> <tr> <td>EUR/DKK</td> <td>0,005</td> </tr> <tr> <td>EUR/GBP</td> <td>0,002</td> </tr> <tr> <td>EUR/HUF</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>EUR/IDR</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>EUR/INR</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>EUR/MXN</td> <td>0,04</td> </tr> <tr> <td>EUR/NOK</td> <td>0,02</td> </tr> <tr> <td>EUR/NZD</td> <td>0,004</td> </tr> <tr> <td>EUR/PLN</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td>EUR/RUB</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>EUR/SEK</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td>EUR/SGD</td> <td>0,002</td> </tr> <tr> <td>EUR/TRY</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td>EUR/USD</td> <td>0,002</td> </tr> <tr> <td>EUR/ZAR</td> <td>0,04</td> </tr> </table> <p>Hamburg, den 28. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200,00	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>WKN 510440 ISIN DE0005104400 Extag 29.05.2024 Alter Name: ATOSS Software AG Neuer Name: ATOSS Software SE</p> <p>WKN A2R3YA ISIN XS2012102674 Extag 30.05.2024 Alter Name: Chubb INA Holdings Inc. Neuer Name: Chubb INA Holdings LLC</p> <p>WKN A2DSXM ISIN FR0013258662 Extag 03.06.2024 Alter Name: ALD S.A. Neuer Name: Ayvens S.A.</p> <p>WKN A3K99B ISIN FR001400D7M0 Extag 03.06.2024 Alter Name: ALD S.A. Neuer Name: Ayvens S.A.</p> <p>WKN A3LC30 ISIN FR001400F6E7 Extag 03.06.2024 Alter Name: ALD S.A. Neuer Name: Ayvens S.A.</p> <p>WKN A14Q5B ISIN GB00BWFQGN14 Extag 06.06.2024 Alter Name: Spirax-Sarco Engineering PLC Neuer Name: Spirax Group PLC</p> <p>WKN A3DRF9 ISIN IE000IM4K4K2 Extag 07.06.2024 Alter Name: Franklin Templeton ICAV - Franklin Metaverse UCITS ETF Neuer Name: Franklin Templeton ICAV - Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF</p> <p>WKN A0B6TQ ISIN LT0000102030 Extag 07.06.2024 Alter Name: Grigeo AB Neuer Name: Grigeo Group AB</p> <p>WKN A2QA2D ISIN US6757466064 Extag 10.06.2024 Alter Name: Ocwen Financial Corp. Neuer Name: Onity Group Inc.</p>	<p>WKN 784686 ISIN DE0007846867 Extag 10.06.2024 Alter Name: Viscom AG Neuer Name: Viscom SE</p> <p>WKN LYX0ZW ISIN LU2099296274 Extag 11.06.2024 Alter Name: Lyxor Index Fund - Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi Global High Yield Corporate Bond ESG</p> <p>WKN LYX0ZV ISIN LU2099295466 Extag 11.06.2024 Alter Name: Lyxor Index Fund - Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi Global High Yield Corporate Bond ESG</p> <p>WKN A1ZZSX ISIN XS1215181980 Extag 13.06.2024 Alter Name: Koninklijke DSM N.V. Neuer Name: DSM B.V.</p> <p>WKN A3D3A1 ISIN SE0018538068 Extag 18.06.2024 Alter Name: MGI-Media and Games Invest SE Neuer Name: Verve Group SE</p> <p>WKN A190PQ ISIN AT0000A21LA8 Extag 18.06.2024 Alter Name: Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Neuer Name: Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH</p> <p>WKN A0M9ZU ISIN FR0004153930 Extag 18.06.2024 Alter Name: Hybrigenics S.A. Neuer Name: ATON S.A.</p> <p>WKN A2AJLU ISIN BE0974289218 Extag 18.06.2024 Alter Name: DMS Imaging S.A.. Neuer Name: European Medical Solutions S.A.</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200,00																																											
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																																											

Bekanntmachungen
Namensänderungen
Hamburg, den 19.06.2024 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
- Bekanntmachung -
Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
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 Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
- Bekanntmachung -
Die Geschäftsführung legt gemäß § 8e Absatz 1 Satz 1 des Regelwerkes Lang & Schwarz Exchange dauerhaft als Schwellenwert 250 Orders fest, die sich maximal gleichzeitig im Quote-Anfrageverfahren zwischen LOM und Market Maker im Ausführungsstatus (under execution) befinden dürfen.
Die Geschäftsführung legt gemäß § 8e Absatz 2 Satz 1 des Regelwerkes Lang & Schwarz Exchange dauerhaft als Schwellenwert auf Gattungsebene je ISIN die Anzahl von 250 unlimitierten Orders fest, die dem Market Maker nach einem Update im Preisfeed maximal zur Ausführung angezeigt werden.
Die Festlegung dieser oben genannten Schwellenwerte ist ab dem 9. Februar 2022 gültig.
Hamburg, den 09. Februar 2022
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen																																																																																																
- Handelskalender 2024 -																																																																																																
Für das Jahr 2024 gilt für das Handelssystem Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG der folgende Handelskalender:																																																																																																
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Feiertag</th> <th>Datum</th> <th>Tag</th> <th>Handelszeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neujahr</td> <td>01.01.</td> <td>Montag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Heilige Drei Könige*</td> <td>06.01.</td> <td>Samstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Rosenmontag*</td> <td>12.02.</td> <td>Montag</td> <td>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Int. Frauentag*</td> <td>08.03.</td> <td>Freitag</td> <td>7:30 23:00 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>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Pfingstmontag</td> <td>20.05.</td> <td>Montag</td> <td>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Fronleichnam*</td> <td>30.05.</td> <td>Donnerstag</td> <td>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Mariä Himmelfahrt*</td> <td>15.08.</td> <td>Donnerstag</td> <td>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Tag der dt. Einheit</td> <td>03.10.</td> <td>Donnerstag</td> <td>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Reformationstag*</td> <td>31.10.</td> <td>Donnerstag</td> <td>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Allerheiligen*</td> <td>01.11.</td> <td>Freitag</td> <td>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Buß- und Betttag*</td> <td>20.11.</td> <td>Mittwoch</td> <td>7:30 23:00 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>7:30 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 elektronischen Handelssystem Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (Market Maker) von 07:30 bis 23:00 Uhr statt.</p> <p>Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (Market Maker)</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>Aktien</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Anleihen</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Fonds/ETF/ETC</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Genussscheine</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>7:30 23:00 Uhr</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 04. Dezember 2023 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel	Rosenmontag*	12.02.	Montag	7:30 23:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	7:30 23:00 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	7:30 23:00 Uhr	Pfingstmontag	20.05.	Montag	7:30 23:00 Uhr	Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	7:30 23:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	7:30 23:00 Uhr	Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	7:30 23:00 Uhr	Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	7:30 23:00 Uhr	Allerheiligen*	01.11.	Freitag	7:30 23:00 Uhr	Buß- und Betttag*	20.11.	Mittwoch	7:30 23:00 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	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel	Aktien	Mo. bis Fr.	7:30 23:00 Uhr	Anleihen	Mo. bis Fr.	7:30 23:00 Uhr	Fonds/ETF/ETC	Mo. bis Fr.	7:30 23:00 Uhr	Genussscheine	Mo. bis Fr.	7:30 23:00 Uhr
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																													
Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel																																																																																													
Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel																																																																																													
Rosenmontag*	12.02.	Montag	7:30 23:00 Uhr																																																																																													
Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	7:30 23:00 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	7:30 23:00 Uhr																																																																																													
Pfingstmontag	20.05.	Montag	7:30 23:00 Uhr																																																																																													
Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	7:30 23:00 Uhr																																																																																													
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	7:30 23:00 Uhr																																																																																													
Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	7:30 23:00 Uhr																																																																																													
Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	7:30 23:00 Uhr																																																																																													
Allerheiligen*	01.11.	Freitag	7:30 23:00 Uhr																																																																																													
Buß- und Betttag*	20.11.	Mittwoch	7:30 23:00 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	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																													
Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel																																																																																													
Aktien	Mo. bis Fr.	7:30 23:00 Uhr																																																																																														
Anleihen	Mo. bis Fr.	7:30 23:00 Uhr																																																																																														
Fonds/ETF/ETC	Mo. bis Fr.	7:30 23:00 Uhr																																																																																														
Genussscheine	Mo. bis Fr.	7:30 23:00 Uhr																																																																																														

Bekanntmachungen																												
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr																												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AOHGDX</td> <td>57,000</td> <td>07.06.2024 07:30:53</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>59,000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 13.Juni 2024</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	AOHGDX	57,000	07.06.2024 07:30:53	200	statt	59,000																		
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																									
AOHGDX	57,000	07.06.2024 07:30:53	200																									
statt	59,000																											
Kursstreichung Freiverkehr																												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>911150</td> <td>0,133</td> <td>12.06.2024 08:03:47</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>911150</td> <td>0,133</td> <td>12.06.2024 08:03:47</td> <td>9.600</td> </tr> <tr> <td>A2AA65</td> <td>17,640</td> <td>10.06.2024 22:06:09</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>A3DR6E</td> <td>5,965</td> <td>10.06.2024 11:19:30</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>A3DR6E</td> <td>5,965</td> <td>10.06.2024 12:12:07</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>A3DR6E</td> <td>5,965</td> <td>10.06.2024 12:45:45</td> <td>69</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 13.Juni 2024</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	911150	0,133	12.06.2024 08:03:47	10.000	911150	0,133	12.06.2024 08:03:47	9.600	A2AA65	17,640	10.06.2024 22:06:09	3	A3DR6E	5,965	10.06.2024 11:19:30	120	A3DR6E	5,965	10.06.2024 12:12:07	40	A3DR6E	5,965	10.06.2024 12:45:45	69
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																									
911150	0,133	12.06.2024 08:03:47	10.000																									
911150	0,133	12.06.2024 08:03:47	9.600																									
A2AA65	17,640	10.06.2024 22:06:09	3																									
A3DR6E	5,965	10.06.2024 11:19:30	120																									
A3DR6E	5,965	10.06.2024 12:12:07	40																									
A3DR6E	5,965	10.06.2024 12:45:45	69																									

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A0HGDX statt	50,300 50,010	07.06.2024 12:12:24	40	A0HGDX statt	50,300 50,010	07.06.2024 12:12:33	189	540868	26,900	14.06.2024 09:13:06	1.500
A0HGDX statt	50,300 50,010	07.06.2024 12:12:24	100	A0HGDX statt	50,300 50,010	07.06.2024 12:12:33	100	853152	0,0364	13.06.2024 22:19:21	600
A0HGDX statt	50,300 50,010	07.06.2024 12:12:26	280	A0HGDX statt	50,300 50,010	07.06.2024 12:12:33	50	853152	0,0364	13.06.2024 22:54:35	824
A0HGDX statt	50,300 50,010	07.06.2024 12:12:26	60	A0HGDX statt	50,300 50,010	07.06.2024 12:12:33	80	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
A0HGDX statt	50,300 50,010	07.06.2024 12:12:28	86	A0HGDX statt	50,300 50,010	07.06.2024 12:12:33	72	Hamburg, den 14.Juni 2024			
A0HGDX statt	50,300 50,010	07.06.2024 12:12:28	84	A0HGDX statt	50,300 50,010	07.06.2024 12:12:33	80	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
A0HGDX statt	50,300 50,010	07.06.2024 12:12:30	70	A14PRT statt	0,0017 0,002	10.06.2024 12:15:58	249.500	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
A0HGDX statt	50,300 50,010	07.06.2024 12:12:31	325	A1JQW5 statt	0,199 0,099	10.06.2024 09:38:49	700	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A0HGDX statt	50,300 50,010	07.06.2024 12:12:32	541	A1VBKD statt	12,278 11,932	12.06.2024 14:31:00	78	A11QLU	0,100	13.06.2024 08:25:45	4.666
A0HGDX statt	50,300 50,010	07.06.2024 12:12:32	35	A2AA65 statt	35,600 53,200	10.06.2024 22:10:20	2	statt	0,060		
A0HGDX statt	50,300 50,010	07.06.2024 12:12:33	56	A2JH72 statt	0,037 0,0456	13.06.2024 10:55:10	1.000.000	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
A0HGDX statt	50,300 50,010	07.06.2024 12:12:33	120	A3GL7D statt	8,0375 8,106	12.06.2024 14:30:42	500	Hamburg, den 17.Juni 2024			
A0HGDX statt	50,300 50,010	07.06.2024 12:12:33	35	A3GL7E statt	198,660 195,900	12.06.2024 14:30:41	35	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
A0HGDX statt	50,300 50,010	07.06.2024 12:12:33	50	LYX0BA statt	30,770 30,035	12.06.2024 14:30:41	100	Kursstreichung Freiverkehr			
A0HGDX statt	50,300 50,010	07.06.2024 12:12:33	400	LYX0BA statt	30,770 30,035	12.06.2024 14:30:41	64	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A0HGDX statt	50,300 50,010	07.06.2024 12:12:33	59	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				A1JYUM	39,080	17.06.2024 07:37:13	100
A0HGDX statt	50,300 50,010	07.06.2024 12:12:33	60	Hamburg, den 14.Juni 2024				A3EJGW	0,002	14.06.2024 22:29:02	32.486
A0HGDX statt	50,300 50,010	07.06.2024 12:12:33	38	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				A3EJGW	0,003	14.06.2024 22:29:02	10.000
								Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
								Hamburg, den 17.Juni 2024			
								Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
								Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
								Hamburg, den 18.Juni 2024			
								Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
910980	19,850	14.06.2024 09:10:28	64
statt	20,400		
A2PVHE	3,360	02.05.2024 08:32:16	160
statt	3,145		

Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)

Hamburg, den 18.Juni 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
850775	4,145	17.06.2024 12:06:37	12.062
statt	4,146		

Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)

Hamburg, den 19.Juni 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

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
12.06.24	14.06.24	A1G528	XS0792977984	Alliander N.V.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2012(24)	17.06.24		A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	Workhorse Group Inc., Registered Shares New DL -,001
12.06.24		A14WT8	US06777U1016	Barnes & Noble Education Inc.	Barnes & Noble Education Inc. Registered Shares DL -,01	18.06.24		982495	US0222761092	Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco]	Aluminum Corp. of China Ltd. Reg.Shs H (Spons.ADRs)/25 YC 1
12.06.24		A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	Deciphera Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	17.06.24		A2DKV4	AU000000MZZ2	AuMega Metals Ltd.	Matador Mining Ltd., Registered Shares o.N.
13.06.24		LYX000	LU1605710802	Amundi Luxembourg S.A.	MUL Amundi Italia PIR2020, UCITS ETF Inh.Anteile Acc	18.06.24	21.06.24	A2R30F	XS2016160777	Banco BPM S.p.A.	2,5% EO-Preferred MTN 2019(24)
14.06.24		A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	2U Inc., Registered Shares DL -,001	18.06.24	21.06.24	A2R3WH	XS2015267953	Banque Stellantis France S.A.	0,625% EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)
14.06.24	19.06.24	BA0AET	XS1079726334	Bank of America Corp.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2014(24)	18.06.24	21.06.24	A19J5Y	IT0005273567	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2017(24)
14.06.24	19.06.24	A2R3VZ	XS2006909407	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd.	1,375% EO-Notes 2019(24)	18.06.24		A3EHAY	CA2985961077	Eureka Lithium Corp.	Eureka Lithium Corp., Registered Shares o.N.
14.06.24		853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 0,01	18.06.24		A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG	HanseYachts AG, Inhaber-Aktien o.N.
14.06.24	19.06.24	A1ZKVP	FR0011991306	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	1,75% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)	18.06.24	21.06.24	A2R30B	XS2008921947	KNAB N.V.	0,625% EO-Non-Preferred Nts 2019(24)
14.06.24	19.06.24	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC	0,5% EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	18.06.24	21.06.24	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd.	1,3% EO-Notes 2017(17/24)
14.06.24		A3E1JM	CA50067J1030	Koryx Copper Inc.	Koryx Copper Inc., Registered Shares o.N.	19.06.24	22.06.24	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich	2,6% EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72
14.06.24	19.06.24	A1ZK0V	XS1079233810	Marokko, Königreich	3,5% EO-Notes 2014(24) Reg.S	19.06.24	24.06.24	A1ZJ3Z	FR0011896513	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A.	6,375% EO-FLR Notes 2014(24/Und.)
14.06.24		A0MQNM	US46489V1044	Perspective Therapeutics Inc.	Perspective Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	19.06.24	24.06.24	A2R30Z	XS2016807864	Crédit Agricole S.A.	0,5% EO-Non-Preferred MTN 2019(24)
14.06.24		A1ZKVL	XS1078235733	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	5,75% EO-FLR MTN 2014(24/Und.)	19.06.24	24.06.24	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC	1,625% EO-Notes 2020(20/24)
14.06.24		A3D7B7	CA64128D3022	URZ3 Energy Corp.	Nevada Exploration Inc. Registered Shares o.N.	19.06.24	24.06.24	915150	SI0031100090	Intereuropa d.d.	Intereuropa d.d., Namens-Aktien o.N.
14.06.24		A3D80V	US92556D3044	Via Renewables Inc.	Via Renewables Inc., Registered Shares Cl.A o.N.	19.06.24	24.06.24	A3LJCA	DE000A3LJCA6	R-Logitech S.A.M.	10,25% EO-Anl. 2018(21/24)
14.06.24		A2PTTF	US92766K1060	Virgin Galactic Holdings Inc.	Virgin Galactic Holdings Inc. Registered Shares o.N.	19.06.24		A0KDRL	GRS106003007	REDS S.A.	REDS S.A., Namens-Aktien EO 1,17
17.06.24	20.06.24	A19HNA	FR0013256534	Agence France Locale	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(24)	19.06.24		A3DMYS	CA75903N1096	Regenx Tech Corp.	Regenx Tech Corp., Registered Shares o.N.
17.06.24	09.04.25	A28VXT	XS2154448059	Amadeus IT Group S.A.	1,5% EO-Conv. Bonds 2020(25)	19.06.24		A3CWBC	US83303Y1055	Snap One Holdings Corp.	Snap One Holdings Corp. Registered Shares DL -,01
17.06.24		LYX0W4	LU1598690169	Amundi Luxembourg S.A.	MUL-AM.MSCI-Am.MSCI.VF.U.ETF, Act. Nom. Dist o.N.	20.06.24		A2QLRZ	US85513Q1031	Star Equity Holdings Inc.	Star Equity Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001
17.06.24		LYX0XS	LU1691909508	Amundi Luxembourg S.A.	MUL-AM.MSCI Gl.G.Eq.U.ETF Nam.-An. Acc oN	20.06.24		LYX01Z	LU1834983808	Amundi Luxembourg S.A.	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma. Act. Nom. EUR Acc. oN
17.06.24		LYX0ZG	LU2023678282	Amundi Luxembourg S.A.	MUL-AM.MSCI Di.Te.ESG Sc.U.E. Act. Nom. USD Acc. oN	20.06.24		LYX02Q	LU1834988351	Amundi Luxembourg S.A.	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho. Act. Nom. EUR Acc. oN
17.06.24		LYX0ZH	LU2023678878	Amundi Luxembourg S.A.	LIF-A.MSCI Dig.Ec.Meta.ESG Sc. Act. Nom. USD Acc. oN	20.06.24		LYX04B	LU2082995908	Amundi Luxembourg S.A.	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob. Act. Nom. EUR Dis. oN
17.06.24		LYX0ZJ	LU2023679090	Amundi Luxembourg S.A.	MUL-Am.MSCI Fut.Mobil.ESG Scr. Act. Nom. UCITS ETF USD Acc.oN	20.06.24		LYX04F	LU2082996898	Amundi Luxembourg S.A.	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma. Act. Nom. EUR Dis. oN
17.06.24		LYX0ZL	LU2023678449	Amundi Luxembourg S.A.	MUL-AM.MSCI Millen.ESG.S.U.ETF, Act. Nom. USD Acc. oN	20.06.24		LYX04N	LU2082998324	Amundi Luxembourg S.A.	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho. Act. Nom.EUR Dis. oN
17.06.24		A2DKV4	AU000000MZZ2	AuMega Metals Ltd.	Matador Mining Ltd., Registered Shares o.N.	20.06.24	25.06.24	A1166A	US0465131078	Atara Biotherapeutics Inc.	Atara Biotherapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001
14.06.24	19.06.24	BA0AET	XS1079726334	Bank of America Corp.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2014(24)	20.06.24	25.06.24	A28T4H	XS2124192654	Banca IFIS S.p.A.	1,75% EO-Med.-T. Bk Nts 2020(24)
17.06.24	20.06.24	BC5LNM	IT0006729377	Barclays Bank PLC	2,8% EO-Obbl. 2014(24)	20.06.24	25.06.24	A2R33N	ES0313307219	Caixabank S.A.	1% EO-Non-Preferred Bonos 19(24)
17.06.24		A1161U	IT0001415246	Fincantieri S.p.A.	Fincantieri S.p.A., Azioni nom. o.N.	21.06.24	26.06.24	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG	3,125% Notes v.2019(2024/2024)
14.06.24		A3D7B7	CA64128D3022	URZ3 Energy Corp.	Nevada Exploration Inc. Registered Shares o.N.	24.06.24	27.06.24	PB1KU8	XS1637277572	BNP Paribas S.A.	1% EO-Non-Preferred MTN 2017(24)
						24.06.24	27.06.24	A1ZK05	FR0011993518	BPCE SFH	1,75% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)
						24.06.24	27.06.24	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik	2,75% EO-Medium-Term Notes 2017(24)
						26.06.24	01.07.24	A3KTF4	FR0014004AE8	Air France-KLM S.A.	3% EO-Obl. 2021(21/24)

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
28.06.24	03.07.24	A19KHC	XS1637093508	Compass Group Finance Netherlands B.V.	0,625% EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	16.07.24	19.07.24	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Financial Group Inc.	1% EO-Med.-Term Nts 2019(24)
28.06.24	03.07.24	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society	0,5% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)	16.07.24	19.07.24	A2R43B	XS2022227222	Renewi PLC	3% EO-Notes 2019(24)
28.06.24	03.07.24	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Mercedes-Benz International Finance B.V.	4,342% FLR-Med.Term Nts. v.17(24)	16.07.24	19.07.24	A2YN0B	XS2343821794	Volkswagen Leasing GmbH	Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(24)
01.07.24	04.07.24	A2R4MP	XS2022425297	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1% EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	16.07.24	22.07.24	A19BX4	XS1533928971	WPC Eurobond B.V.	2,25% EO-Notes 2017(17/24)
01.07.24	04.07.24	A2TSTS	DE000A2TSTS8	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24)	17.07.24	22.07.24	A3KUAZ	XS2366741770	Leasys S.p.A.	Leasys S.p.A., EO-Notes 2021(24/24)
03.07.24	06.07.24	A289QE	XS2199265617	Bayer AG	0,375% EO-Anleihe v.20(20/24)	17.07.24	22.07.24	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG	6% Anleihe v.2019(2022/2024)
03.07.24	08.07.24	A1AJNR	FR0010775486	Caisse Francaise de Financement Local	5,375% EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)	22.07.24	25.07.24	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E.	2,125% EO-Notes 2017(17/24)
03.07.24	06.07.24	A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A.	0,75% EO-Obl. 2017(17/24)	23.07.24	26.07.24	A19L27	XS1652512457	DS Smith PLC	1,375% EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)
03.07.24	08.07.24	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG	1,875% Medium Term Notes v.14(24)	25.07.24	30.07.24	A2R0VN	ES0000012E85	Spanien, Königreich	0,25% EO-Bonos 2019(24)
03.07.24	08.07.24	A12T2N	XS1084563615	Robert Bosch GmbH	1,75% MTN v.2014(2014/2024)						
03.07.24	06.07.24	A19K2Q	XS1635870923	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V.	1,8% EO-Notes 2017(17/24) Reg.S						
04.07.24	09.07.24	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1,625% IHS v. 2020 (2024/2024)						
04.07.24	09.07.24	A1HAZX	XS0841073793	Polen, Republik	3,375% EO-Medium-Term Notes 2012(24)						
05.07.24	10.07.24	A1PGRB	XS0803131282	METRO AG	4% Med.-Term Nts.v.2012(2024)						
08.07.24	08.07.24	LYX0MS	FR0011119171	Amundi Asset Management	MUF-Amundi Russell 1000 Growth Act. au Port. Acc o.N.						
08.07.24	11.07.24	CZ40LM	DE000CZ40LM6	Commerzbank AG	0,05% MTH S.P15 v.16(24)						
08.07.24	11.07.24	MHB994	DE000MHB9940	Münchener Hypothekenbank eG	0,875% MTN-IHS Serie 1768 v.17(24)						
08.07.24	11.07.24	A2RV6V	FR0013393774	RCI Banque S.A.	2% EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)						
09.07.24	12.07.24	A19BGR	XS1548436473	BMW Finance N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2017(24)						
09.07.24	12.07.24	A19LCG	XS1645494375	National Grid North America Inc.	1% EO-Medium-Term Notes 2017(24)						
10.07.24	15.07.24	A1ZL2B	XS1087831688	ACEA S.p.A.	2,625% EO-Med.-Term Nts 2014(24/24) 1						
10.07.24	15.07.24	A2RWA2	FR0013396447	BPCE S.A.	1% EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)						
10.07.24	14.07.24	A3E5X5	XS2363244513	Deutsche Lufthansa AG	2% MTN v.2021(2024/2024)						
10.07.24	15.07.24	A1ZL2J	ES0205032008	Ferrovial Emisiones S.A.	2,5% EO-Notes 2014(24)						
10.07.24	15.07.24	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc.	1,1% EO-Notes 2017(17/24)						
10.07.24	15.07.24	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB	3,125% EO-Notes 17(17/24) Reg.S						
10.07.24	15.07.24	A183Q2	XS1440976535	Molson Coors Beverage Co.	1,25% EO-Notes 2016(16/24)						
10.07.24	15.07.24	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der	2% EO-Anl. 2014(24)						
10.07.24	15.07.24	A2R4DX	AT0000A28KX7	Österreich, Republik	Österreich, Republik, EO-Medium-Term Notes 2019(24)						
11.07.24	16.07.24	A1ZL2X	XS1088274672	2i Rete Gas S.p.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2014(24)						
11.07.24	16.07.24	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd.	2,25% EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)						
15.07.24	18.07.24	A19LJ7	XS1647481206	Indonesien, Republik	2,15% EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S						
15.07.24	18.07.24	A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft	3,25% Anleihe v.2018 (2024/2024)						
16.07.24	19.07.24	A1ZB9T	FR0011689579	BPCE S.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2014(24)						
16.07.24	19.07.24	A28TUY	XS2116728895	Ford Motor Credit Co. LLC	1,744% EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)						

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	BU2D00	DE000BU2D004	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2054)	0,01	15.08.54	LUS	19.06.24

Geschäftsführung der Börse Hamburg
19.06.2024

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Akzo Nobel N.V.	724500XYIJUGXAA5QD70	A3LHQB	XS2625136531	500.000.000 Euro	Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	100.000	24.05.33	LUS	14.06.24	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LYX0W4	LU1598690169		MUL-AM.MSCI-Am.MSCI.VF.U.ETF Act. Nom. Dist o.N.	1		LUS	20.06.24	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LYX0XS	LU1691909508		MUL-AM.MSCI GI.G.Eq.U.ETF Nam.-An. Acc oN	1		LUS	20.06.24	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LYX0ZG	LU2023678282		MUL-AM.MSCI Di.Te.ESG Sc.U.E. Act. Nom. USD Acc. oN	1		LUS	20.06.24	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LYX0ZH	LU2023678878	13.576.478 Stück	LIF-A.MSCI Dig.Ec.Meta.ESG Sc. Act. Nom. USD Acc. oN	1		LUS	20.06.24	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LYX0ZJ	LU2023679090		MUL-Am.MSCI Fut.Mobil.ESG Scr. Act. Nom. UCITS ETF USD Acc.oN	1		LUS	20.06.24	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LYX0ZL	LU2023678449		MUL-AM.MSCI Millen.ESG.S.U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	1		LUS	20.06.24	
AuMega Metals Ltd.	529900XG89DFWV81PF22	A40G3S	AU0000338311	524.712.468 Stück	AuMega Metals Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	20.06.24	
Baijiayun Group Ltd.	529900XXKPHF6K3K8P23	A40D1K	KYG0704V2022	57.904.261 Stück	Baijiayun Group Ltd. Reg. Shs Class A DL 2,59504	1		LUS	13.06.24	
Casino, Guichard-Perrachon S.A.	969500VHL8F83GBL6L29	A40CWP	FR001400OKR3	395.740.444 Stück	Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 0,01	1		LUS	17.06.24	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D00	DE000BU2D004	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2054)	0,01	15.08.54	LUS	19.06.24	
Heidelberg Materials AG	LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37	A383EX	XS2842061421	700.000.000 Euro	Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 24(34/34)	1.000	19.07.34	LUS	19.06.24	
Horizon Construction Development Ltd.	254900C71ZQV8ANSM648	A3DGJ2	KYG4R39T1073	3.197.244.000 Stück	Horizon Construction Developm. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.24	
International Business Machines Corp.	VGRQXHF3J8VDLUA7XE92	A3LDVH	XS2583742585	1.000.000.000 Euro	Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/35)	100.000	06.02.35	LUS	14.06.24	
Koninklijke KPN N.V.	549300YO0JZHAL7FVP81	A3L0AF	XS2824778075	500.000.000 Euro	Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	100.000		LUS	18.06.24	
Koryx Copper Inc.	5299009R3L9MUZJYRA88	A40EUJ	CA50067J2020	46.333.743 Stück	Koryx Copper Inc. Registered Shares New o.N.	1		LUS	18.06.24	
Tereos Finance Groupe I	969500183Z46A3QF8W69	A3L0AJ	XS2838492101	300.000.000 Euro	Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2024(26/30) Reg.S	100.000	30.04.30	LUS	18.06.24	
Tokens.com Corp.		A3CN41	CA88908C1014	120.955.592 Stück	Tokens.com Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.24	
Trigon Metals Inc.	529900JILOD1M98SPC87	A40EPA	CA89620A5061	40.854.720 Stück	Trigon Metals Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	13.06.24	
URZ3 Energy Corp.	254900KSWUS74HLQY34	A40EX2	CA91733V1040	25.264.877 Stück	URZ3 Energy Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	20.06.24	
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	A402PM	IE000XNILW20	40.000 Stück	WisdomTree-Gibl Sust.Eq.ETF Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN	1		LUS	12.06.24	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
19.06.2024

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3LK3C A40EDQ A40FFM	XS2648489388 NO0013219535 CA2985962067	Avis Budget Finance PLC Cavendish Hydrogen ASA Eureka Lithium Corp.	Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2023(23/30) Reg.S Cavendish Hydrogen ASA Navne-Aksjer NK -,20 Eureka Lithium Corp. Registered Shares o.N.	14.06.24 14.06.24 20.06.24

Geschäftsführung der Börse Hamburg
19.06.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
855877 A2QLRZ A3DMYS A3DRUE A3KWQE A3K1DJ A1ZJ3Z	AU000000CSR5 US85513Q1031 CA75903N1096 CA70437C1095 XS2390530330 XS2434791690 FR0011896513	CSR Ltd. Star Equity Holdings Inc. Regenx Tech Corp. Payfare Inc. CTP N.V. CTP N.V. Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A.	CSR Ltd. Registered Shares o.N. Star Equity Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001 Regenx Tech Corp. Registered Shares o.N. Payfare Inc. Registered Shares o.N. CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	19.06.24 16:02 19.06.24 14:39 19.06.24 14:39 19.06.24 14:20 19.06.24 12:22 19.06.24 12:22 19.06.24 11:16	b.a.w. 19.06.24 23:00 19.06.24 23:00 b.a.w. 21.06.24 07:30 21.06.24 07:30 19.06.24 23:00	Analog Heimatboerse Delisting Delisting Analog Heimatboerse vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Kündigung
A1166A A0DNJ3 A1C6X6 765778 A1Z9PU A0KDRL A2PVYS A407RP A2AC97 A2QEVG 866475 A0YDBS A2PXQH A3CWBC A1161U 913428 A2QJR8 BA0AET A2PBK5 A3EKLZ A3D80V A1XEYD A3E1JM 853152 A0LFJH	US0465131078 AU000000PAA1 CA53184C1005 US2787152063 XS1315181708 GRS106003007 AU0000065070 CA76125Y6001 US98138J2069 CA8031604074 AU000000ABC7 KYG450481083 AU0000062440 US83303Y1055 IT0001415246 FR0000062788 US42237K4094 XS1079726334 CA29764T1012 CA6489261033 US92556D3044 US90214J1016 CA50067J1030 FR0000125585 FR0010383877	Atara Biotherapeutics Inc. Pharmaust Ltd. Life & Banc Split Corp. Ebix Inc. Peru, Republik REDS S.A. Macarthur Minerals Ltd. Robex Resources Inc. Workhorse Group Inc. Sarama Resources Ltd. Adbri Ltd. Hengdeli Holdings Ltd. Macarthur Minerals Ltd. Snap One Holdings Corp. Fincantieri S.p.A. Barbara Bui S.A. Scorpius Holdings Inc. Bank of America Corp. Ether Capital Corp. New World Solutions Inc. Via Renewables Inc. 2U Inc. Koryx Copper Inc. Casino, Guichard-Perrachon S.A. Travel Technology Interactive S.A. (TTI)	Atara Biotherapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001 Pharmaust Ltd. Registered Shares o.N. Life & Banc Split Corp. Registered Shares o.N. Ebix Inc. Registered Shares DL -,10 Peru EO-Bonds 2015(26) REDS S.A. Namens-Aktien EO 1,17 Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N.(PRS) Robex Resources Inc. Registered Shares o.N. Workhorse Group Inc. Registered Shares New DL -,001 Sarama Resources Ltd. Registered Shares o.N. Adbri Ltd. Registered Shares o.N. Hengdeli Holdings Ltd. Registered Sub.Shares HD -,005 Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Snap One Holdings Corp. Registered Shares DL -,01 Fincantieri S.p.A. Azioni nom. o.N. Barbara Bui S.A. Actions Port. EO 1,60 Scorpius Holdings Inc. Registered Shares DL -,0002 Bank of America Corp. EO-Medium-Term Notes 2014(24) Ether Capital Corp. Registered Shares o.N. New World Solutions Inc. Registered Shares o.N. Via Renewables Inc. Registered Shares Cl.A o.N. 2U Inc. Registered Shares DL -,001 Koryx Copper Inc. Registered Shares o.N. Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 0,01 Travel Tech.Interact.S.A.(TTI) Actions Nom. EO -,28	19.06.24 09:09 19.06.24 09:07 19.06.24 08:40 19.06.24 07:32 18.06.24 20:00 18.06.24 18:05 18.06.24 17:05 17.06.24 15:46 17.06.24 15:45 17.06.24 15:26 17.06.24 13:10 17.06.24 13:10 17.06.24 13:10 17.06.24 09:38 17.06.24 09:30 17.06.24 09:28 17.06.24 08:15 14.06.24 16:28 14.06.24 16:28 14.06.24 12:48 14.06.24 12:10 14.06.24 12:10 14.06.24 10:51 14.06.24 10:51	20.06.24 23:00 b.a.w. 19.06.24 14:20 b.a.w. 20.06.24 07:30 19.06.24 23:00 b.a.w. 18.06.24 09:10 17.06.24 23:00 18.06.24 16:00 b.a.w. b.a.w. 18.06.24 09:10 19.06.24 23:00 17.06.24 23:00 b.a.w. b.a.w. 17.06.24 23:00 b.a.w. 17.06.24 23:00 14.06.24 16:28 14.06.24 23:00 14.06.24 23:00 14.06.24 23:00 14.06.24 23:00 14.06.24 23:00 17.06.24 09:21	Kapitalmassnahme Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Referenzbörsen Vorzeitige Kündigung Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Kapitalmassnahme Analog Heimatboerse analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen Reverse Split Suspension Bafin Analog Heimatboerse Einstellung Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Delisting Delisting Delisting Reverse Split Suspension Bafin
A0M8BN A1ZKVL A2DWL4 A2JAAD A3DWAA A2DKV4 A14NHV A3D7B7 A1ZJ3Z	AU000000ERM4 XS1078235733 AU000000CE10 CA45580J1012 CA02341J1021 AU000000MZZ2 BE0974280126 CA64128D3022 FR0011896513	Emmerson Resources Ltd. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Calima Energy Ltd. Indiva Ltd. Amcomri Entertainment Inc. AuMega Metals Ltd. Biosenic S.A. URZ3 Energy Corp. Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A.	Emmerson Resources Ltd. Registered Shares o.N. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.) Calima Energy Ltd. Registered Shares o.N. Indiva Ltd. Registered Shares o.N. Amcomri Entertainment Inc. Registered Shares o.N. Matador Mining Ltd. Registered Shares o.N. Biosenic S.A. Actions au Porteur o.N. Nevada Exploration Inc. Registered Shares o.N. C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	14.06.24 09:38 14.06.24 08:00 13.06.24 17:22 13.06.24 16:43 13.06.24 16:43 13.06.24 16:14 13.06.24 13:58 13.06.24 13:06 13.06.24 13:00	17.06.24 12:19 14.06.24 23:00 18.06.24 15:26 b.a.w. b.a.w. 18.06.24 23:00 14.06.24 11:43 17.06.24 23:00 17.06.24 07:30	Analog Heimatboerse Kündigung Analog Referenzboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Aussetzung am Referenzmarkt Analog Heimatboerse Verspätete Umsetzung einer Kapitalmassnahme vorzeitige Kündigung
A2R7A0	XS2049823680	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	13.06.24 13:00	17.06.24 07:30	vorzeitige Kündigung
A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	13.06.24 13:00	17.06.24 07:30	vorzeitige Kündigung
A284HM A28SYB	XS2249892535 XS2010032618	Adevinta ASA Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/25) Reg.S Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	13.06.24 13:00 13.06.24 13:00	17.06.24 07:30 17.06.24 07:30	vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
19.06.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	13.06.24 13:00	17.06.24 07:30	vorzeitige Kündigung
A3C6BV	AU0000182628	Winsome Resources Ltd.	Winsome Resources Limited Registered Shares o.N.	13.06.24 09:14	17.06.24 13:16	analog Referenzbörsen
A2QHYJ	AU0000114977	Booktopia Group Ltd.	Booktopia Group Ltd. Registered Shares o.N.	13.06.24 09:14	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A0LA4F	KYG520771075	Jutal Offshore Oil Services Ltd.	Jutal Offshore Oil Services Lt Registered Shares HD -,01	13.06.24 09:14	14.06.24 12:09	analog Referenzbörsen
A2QKWP	IE00BM9GRM34	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	FID.II-Sust.Gl.Crp.Bd PA Mfact Reg. Shs INC USD Dis. oN	13.06.24 09:00	13.06.24 12:08	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	FID.II-Sust.USD EM Bd ETF Reg. Shs INC USD Dis. oN	13.06.24 09:00	13.06.24 12:08	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A3DW2T	IE0006QCIHM0	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	FID.II-Sust.Gl.Crp.Bd PA Mfact Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	13.06.24 09:00	13.06.24 12:05	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A3DU9R	IE0006OIQXE9	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fi.II-Sus.GI H.Yd Bd Par.AI.M. Reg.Shs USD Dis. oN	13.06.24 09:00	13.06.24 12:08	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A3ERTR	IE000VQZQ963	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	F.II I.V-F.su.EO C.B.P.A.M. Reg.Shs EUR Dis. oN	13.06.24 09:00	13.06.24 12:08	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A3C9XU	CA70323P1071	Pathfinder Ventures Inc.	Pathfinder Ventures Inc. Registered Shares o.N.	12.06.24 16:07	14.06.24 09:38	analog Referenzbörsen
A1JWFY	CA70260R1082	Pasinex Resources Ltd.	Pasinex Resources Ltd. Registered Shares o.N.	12.06.24 15:38	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1G528	XS0792977984	Alliander N.V.	Alliander N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(24)	12.06.24 11:44	12.06.24 23:00	Delisting
904575	CA13677F1018	Canadian Western Bank	Canadian Western Bank Registered Shares o.N.	12.06.24 10:24	12.06.24 16:51	analog Heimatmarkt
865227	CA6330671034	National Bank of Canada	National Bank of Canada Registered Shares o.N.	12.06.24 09:46	12.06.24 16:51	analog Referenzbörsen
A14WT8	US06777U1016	Barnes & Noble Education Inc.	Barnes & Noble Education Inc. Registered Shares DL -,01	11.06.24 20:43	12.06.24 23:00	analog Heimatmarkt
A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	Deciphera Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	11.06.24 10:03	12.06.24 23:00	Analog Heimatbörse
A2PLM7	KYG2751H1020	Dexin China Holdings Co. Ltd.	Dexin China Holdings Co. Ltd. Registered Shares DL-,0005	11.06.24 10:03	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3C6DG	AU0000180200	Evolution Energy Minerals Ltd.	Evolution Energy Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	11.06.24 10:03	13.06.24 13:06	Analog Heimatbörse
A3C9TE	CA64128F7039	Nevada Copper Corp.	Nevada Copper Corp. Registered Shares o.N.	10.06.24 14:26	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd.	Silver Lake Resources Ltd. Registered Shares o.N.	07.06.24 12:07	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N.	07.06.24 12:07	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2DWYY	CA47200C1023	Jaxon Mining Inc.	Jaxon Mining Inc. Registered Shares o.N.	07.06.24 12:07	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3EWLS	CA60251N1096	Minas Metals Ltd.	Minas Metals Ltd. Registered Shares o.N.	07.06.24 12:07	b.a.w.	analog Referenzbörsen
935163	AU000000BLD2	Boral Ltd.	Boral Ltd. Registered Shares o.N.	06.06.24 14:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A403R1	FR001400OS22	Boostheat SAS	Boostheat SAS Actions EO 1,-	06.06.24 09:40	18.06.24 15:26	Kapitalmassnahme
A2P4ZZ	CA38116T2065	Golden Ridge Resources Ltd.	Golden Ridge Resources Ltd Registered Shares o.N.	05.06.24 16:36	b.a.w.	analog Referenzbörsen
887529	FR0000062184	Idsud S.A.	Idsud S.A. Actions Porteurs o.N.	04.06.24 13:46	18.06.24 15:26	Suspension Bafin
A3DMVF	CA86102Q1081	Stock Trend Capital Inc.	Stock Trend Capital Inc. Registered Shares o.N.	31.05.24 16:37	b.a.w.	Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2JGS9	FR0013310281	Octopus Biosafety S.A.	Octopus Biosafety S.A. Actions Port. EO 0,20	31.05.24 09:49	b.a.w.	Suspension Bafin
A0MS38	KYG5804G1047	Maoye International Holdings Ltd.	Maoye International Hldgs Ltd. Registered Shares DL -,10	30.05.24 20:34	b.a.w.	Analog Referenzbörse
A2PX7S	CA45328X3058	Inca One Gold Corp.	Inca One Gold Corp. Registered Shares o.N.	29.05.24 09:04	b.a.w.	analog Referenzbörsen
578090	FR0000077570	Micropole S.A.	Micropole S.A. Actions Port. EO -,05	28.05.24 12:07	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A287MT	XS2283225477	AGPS BondCo PLC	AGPS BondCo PLC EO-Notes 2021(21/29)	27.05.24 13:49	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A40120	IE0007FM00T9	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF Reg.Shs () USD Acc. oN	27.05.24 09:06	17.06.24 17:48	analog Referenzmarkt
A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	Guardant Health Inc. Registered Shares Cl. A o.N.	23.05.24 16:07	12.06.24 09:44	analog Referenzmarkt
A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd.	Australian Vintage Ltd. Registered Shares o.N.	23.05.24 09:17	13.06.24 13:06	analog Heimatmarkt
A2QFH5	AU0000109910	Cyclone Metals Ltd.	Cyclone Metals Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.24 10:16	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0RP0X	US45822R1014	IntelGenx Technologies Corp.	IntelGenx Technologies Corp. Registered Shares DL -,00001	17.05.24 16:39	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QE16	CA09076M1014	BioVaxys Technology Corp.	BioVaxys Technology Corp. Registered Shares o.N.	16.05.24 14:54	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1W90C	US78469C1036	SP Plus Corp.	SP Plus Corp. Registered Shares DL 1	16.05.24 09:31	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2QJRR	FR0014000RP6	Groupimo S.A.	Groupimo S.A. Actions Port. EO 1,-	16.05.24 09:31	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3EWCW	CA87320M2004	TAAT Global Alternatives Inc.	TAAT Global Alternatives Inc. Registered Shares New o.N.	15.05.24 15:11	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A406LW	CA05591K7033	BMEC Gold Inc.	BMEC Gold Inc. Registered Shares o.N.	13.05.24 09:32	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A1W5T4	CA9847472045	Yangaroo Inc.	Yangaroo Inc. Registered Shares o.N.	08.05.24 15:15	b.a.w.	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
19.06.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A14P3D	CA64151W1023	Nevada Zinc Corp.	Nevada Zinc Corp. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	Nexoptic Technology Corp. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	Glow Lifetech Corp. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C4PW	CA62955C1086	Nabati Foods Global Inc.	Nabati Foods Global Inc. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D6NK	CA12464X1015	BZAM Ltd.	BZAM Ltd. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A12FBP	CA81619L1067	Select Sands Corp.	Select Sands Corp. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JUGD	CA05461V2012	Axmin Inc.	Axmin Inc. Registered Shares o.N.	08.05.24 09:18	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2JG9N	CA36150R1029	GBLT Corp.	GBLT Corp. Registered Shares o.N.	07.05.24 16:07	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0MN12	FR0004177046	Metabolic Explorer S.A.	Metabolic Explorer Actions Port. EO -,10	06.05.24 15:26	b.a.w.	Suspension Bafin
A0Q68R	IT0004359037	algoWatt S.p.A.	algoWatt S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.05.24 10:44	b.a.w.	Suspension Bafin
A1W0D0	FI4000062781	Caverion Oyj	Caverion Oyj. Registered Shares o.N.	03.05.24 10:25	b.a.w.	Suspension Bafin
A3D12F	US0395872098	Arcimoto Inc.	Arcimoto Inc. Registered Shares New o.N.	02.05.24 12:05	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A3C7FG	AU0000145815	Arcadia Minerals Ltd.	Arcadia Minerals Ltd. Reg.Shares (CDI/1:1) o.N.	02.05.24 12:05	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A2P7Y0	BE0974363955	Hyloris Pharmaceuticals S.A.	Hyloris Pharmaceutical. S.A. Actions Nom. o.N.	29.04.24 11:38	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14V4E	BE0974283153	Mithra Pharmaceuticals S.A.	Mithra Pharmaceuticals S.A. Actions Nom.AIW o.N.	29.04.24 09:13	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DJ1F	CA2692761018	EV Technology Group Ltd.	EV Technology Group Ltd. Registered Shares o.N.	26.04.24 16:05	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A3CNNA	BMG464011086	Hua Yin International Holdings Ltd.	Hua Yin Intl. Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	26.04.24 12:45	b.a.w.	analog Referenzbörsen
764858	BE0003746600	Intervest Offices & Warehouses S.A.	Intervest Offices & Wareh.S.A. Actions Nom. o.N.	26.04.24 12:44	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3DZZ7	US81367P2002	Secoo Holding Ltd.	Secoo Holding Ltd. Reg.Shs (Unsp.ADRs)/5 o.N.	26.04.24 08:16	b.a.w.	analog Aussetzung am Referenzmarkt
A2JL2K	CA75525M1095	Razor Energy Corp.	Razor Energy Corp. Registered Shares o.N.	25.04.24 12:35	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A0YD90	CA3617932015	GLG Life Tech Corp.	GLG Life Tech Corp. Registered Shares o.N.	25.04.24 12:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QES5	CA8525403017	StageZero Life Sciences Ltd.	StageZero Life Sciences Ltd Registered Shares o.N.	25.04.24 12:11	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2QDGS	US91823Y1091	VIA optronics AG	VIA optronics AG Nam.-Akt.(sp.ADS)1/o.N.	25.04.24 09:36	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2P0F8	CA9134542039	Universal Copper Ltd.	Universal Copper Ltd. Registered Shares o.N.	24.04.24 08:40	b.a.w.	Delisting
878000	FR0000060618	Rallye S.A.	Rallye S.A. Actions Port. EO 3	23.04.24 09:31	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3ETUT	CA89680B2049	TripSitter Clinic Ltd.	TripSitter Clinic Ltd. Registered Shares New o.N.	17.04.24 16:10	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A12BMB	IL0011331076	ReWalk Robotics Ltd.	ReWalk Robotics Ltd. Registered Shares IS -,01	12.04.24 14:09	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A3DMP8	US50187J2078	Leju Holdings Ltd.	Leju Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/10 o.N.	12.04.24 10:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JRKGG	KYG844081060	China Tianrui Group Cement Company Ltd.	China Tianrui Group Cement Co. Registered Shares HD -,01	11.04.24 16:31	b.a.w.	Analog Heimatboerse
861850	US1551231020	Central Securities Corp.	Central Securities Corp. Registered Shares DL 1	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzboerse
919093	US7006581075	Park National Corp.	Park National Registered Shares DL 6,25	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzboerse
A2ARDL	US03937X1090	Arcelik A.S.	Arcelik A.S. Reg.Shs (Unsp.ADRs) / DL1	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzboerse
A3EYD7	CA9837872014	X1 Entertainment Group Inc.	X1 Entertainment Group Inc. Registered Shares o.N.	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzboerse
901247	US0048161048	Acme United Corp.	Acme United Corp. Registered Shares DL 2,50	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzboerse
865676	US0063513081	Adams Resources & Energy Inc.	Adams Resources & Energy Inc. Registered Shares DL -,10	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzboerse
347324	US3385171059	Flanigan s Enterprises Inc.	Flanigan s Enterprises Inc. Registered Shares DL -,1	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzboerse
A3DKDR	CA3024371088	Fandifi Technology Corp.	Fandifi Technology Corp. Registered Shares o.N.	10.04.24 16:22	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2N690	CA09075M1023	Biome Grow Inc.	Biome Grow Inc. Registered Shares o.N.	10.04.24 16:08	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2H5VB	FR0013284627	Adeunis RF	Adeunis RF Actions au Porteur EO -,50	08.04.24 11:47	b.a.w.	Suspension Bafin
A0MWAV	KYG9361V1086	Vinda International Holdings Ltd.	Vinda International Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	08.04.24 09:18	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3EHU3	CA92561G1028	Vice Health And Wellness Inc.	Vice Health And Wellness Inc. Registered Shares o.N.	08.04.24 09:18	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3EG3D	CA72748Q1164	PlantFuel Life Inc.	PlantFuel Life Inc. Registered Shares o.N.	08.04.24 09:17	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2H71X	US14713L1026	Casa Systems Inc.	Casa Systems Inc. Registered Shares DL -,001	05.04.24 12:03	b.a.w.	analog Referenzbörsen
986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S.	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Reg. Shs.A o.N.	04.04.24 17:35	b.a.w.	Rücknahme Abwicklungserklärung
A2PXAT	US7598923008	Moatable Inc.	Moatable Inc. Reg.Shs Cl. A (Sp.ADRs) 45/o.N	04.04.24 13:23	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A116SE	KYG6847M1087	OurGame International Holdings Ltd.	OurGame Intl Holdings Ltd. Registered Shares DL -,00005	02.04.24 11:05	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2P4JC	KYG6981F1090	Peijia Medical Ltd.	Peijia Medical Ltd. Registered Shares HD -,01	02.04.24 11:04	18.06.24 16:08	analog Referenzbörsen
A2QGUG	KYG8588G1001	Sunkwan Properties Group Ltd.	Sunkwan Properties Group Ltd. Registered Shares DL-,000001	02.04.24 11:01	b.a.w.	analog Referenzbörsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
19.06.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2P6LQ	CA5495464060	Lucky Minerals Inc.	Lucky Minerals Inc. Registered Shares o.N.	27.12.23 12:02	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PD06	CA55344L1022	MPX International Corp.	MPX International Corp. Registered Shares o.N.	19.12.23 14:04	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3EUVN	CA83011Y3068	Sixth Wave Innovations Inc.	Sixth Wave Innovations Inc. Registered Shares o.N.	19.12.23 14:04	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QQBW	AU0000137598	Epsilon Healthcare Ltd.	Epsilon Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	18.12.23 12:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3E19Y	BE0974461940	MDxHealth S.A.	MDxHealth S.A. Actions Nom. o.N.	18.12.23 12:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2H6MQ	CA05334L1094	Auxico Resources Canada Inc.	Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N.	15.12.23 12:15	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MYQB	AU000000GBZ5	GBM Resources Ltd.	GBM Resources Ltd. Registered Shares o.N.	15.12.23 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3EHTL	CA73939X2095	Powertap Hydrogen Capital Corp.	Powertap Hydrogen Capital Corp Registered Shares New o.N.	14.12.23 19:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0H088	CA13723D1006	Canasil Resources Inc.	Canasil Resources Inc. Registered Shares o.N.	06.12.23 17:33	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3EUSK	FI4000561576	Valoe Oyj	Valoe Oyj Registered Shares o.N.	05.12.23 15:27	b.a.w.	Suspension Bafin
A3CYEJ	IE000RE0WX27	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPM ETFs(I)RMB USI ETF Reg. Shs JPETF USD Acc. oN	05.12.23 12:55	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DMUN	US72942A1079	PLx Pharma Inc.	PLx Pharma Inc. Registered Shares DL -,001	04.12.23 15:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QB0L	CA23343T1049	DGTL Holdings Inc.	DGTL Holdings Inc. Registered Shares o.N.	01.12.23 16:18	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QQYS	CA6936971044	PsyBio Therapeutics Corp.	PsyBio Therapeutics Corp. Reg. (Sub.Vtg.) Shares o.N.	27.11.23 14:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2N6T0	CA02137W2004	Altair Resources Inc.	Altair Resources Inc. Registered Shares o.N.	22.11.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QD05	US5414401035	Logiq Inc.	Logiq Inc. Registered Shares DL -,01	17.11.23 18:53	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C86Z	CA70324L1058	Pathway Health Corp.	Pathway Health Corp. Registered Shares o.N.	16.11.23 08:20	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JQSQ	CA57767U1066	MAV Beauty Brands Inc.	MAV Beauty Brands Inc. Registered Shares o.N.	15.11.23 19:45	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd.	Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N.	15.11.23 07:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2ABSP	CNE1000023B0	Bank of Jinzhou Co. Ltd.	Bank of Jinzhou Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	13.11.23 10:38	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DR7N	CA4196213058	HAVN Life Sciences Inc.	HAVN Life Sciences Inc. Registered Shares NEW o.N.	13.11.23 10:17	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D2GQ	CA03990C1095	Aretto Wellness Inc.	Aretto Wellness Inc. Registered Shares o.N.	10.11.23 19:57	b.a.w.	Analog Heimatboerse
564604	FR0000066219	Compagnie Industrielle et Financière d'Entreprise S.A.	Cie Indus. et Fin. d'Entr. S.A Actions Port. EO 20	07.11.23 08:43	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DB96	EE3100088402	Hagen Bikes AS	Hagen Bikes AS Registered Shares EO -,10	07.11.23 07:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A110TM	FR0011799907	Genomic Vision S.A.	Genomic Vision S.A. Actions au Port. EO 0,01	06.11.23 09:12	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A12GAQ	CA64129Y1079	NeutriSci International Inc.	NeutriSci International Inc. Registered Shares o.N.	18.10.23 21:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DMJS	US43358Y2028	Histogen Inc.	Histogen Inc. Registered Shares DL -,0001	17.10.23 17:35	b.a.w.	Analog Handhabung anderer inländischer Börsen
A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	Bellerophon Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	16.10.23 12:29	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE	Vapiano SE Inhaber-Aktien o.N.	13.10.23 11:45	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3C3EV	CA64067L1094	Neptra Foods Inc.	Neptra Foods Inc. Registered Shares o.N.	11.10.23 09:40	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CQ3H	CA0994031072	Boosh Plant-Based Brands Inc.	Boosh Plant-Based Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.10.23 09:40	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3C6JH	CA57768L1058	Maven Brands Inc.	Maven Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.10.23 17:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C4MD	CA45569M1095	Indigenous Bloom Hemp Corp.	Indigenous Bloom Hemp Corp. Registered Shares o.N.	09.10.23 12:29	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	05.10.23 17:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0LEP0	FR0010211037	Erold S.A.	Erold S.A. Actions au Porteur EO -,10	29.09.23 09:55	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QM4T	CA3794281053	Xtacy Therapeutics Corp.	Global Wellness Strategies Inc Registered Shares o.N.	26.09.23 09:16	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PD2P	CA83416D1050	Solarvest Bioenergy Inc.	Solarvest Bioenergy Inc. Registered Shares o.N.	25.09.23 19:26	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.N.	25.09.23 09:55	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A14M74	BMG2117K1045	China Oceanwide Holdings Ltd.	China Oceanwide Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	25.09.23 09:09	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	15.09.23 07:32	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DWN8	CA4457373070	Hunter Technology Corp.	Hunter Technology Corp. Registered Shares o.N.	08.09.23 10:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N.	07.09.23 15:31	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D30X	US00445F1093	Aceragen Inc.	Aceragen Inc. Registered Shares o.N.	05.09.23 16:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DLQK	FR0013230067	FNP Technologies S.A.	FNP Technologies S.A. Actions au Porteur EO -,01	05.09.23 09:26	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A12CFU	FR0010781377	Compagnie Aérienne Inter Regionale Express	Comp.Aérienne Inter Regio.Exp. Actions au Port. EO 3,70	04.09.23 17:59	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JT5N	HK0000101367	Xiwang Special Steel Company Ltd.	Xiwang Special Steel Co.Ltd Registered Shares o.N.	04.09.23 09:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DMCP	CA8271242072	Silo Wellness Inc.	Silo Wellness Inc. Registered Shares o.N.	30.08.23 09:20	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A3C6E9	AU0000184202	Dominion Minerals Ltd.	Dominion Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	29.08.23 07:52	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inländischen Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg

19.06.2024

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 430

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PBDG	CA0519188035	Aurcana Silver Corp.	Aurcana Silver Corp. Registered Shares o.N.	17.04.23 09:07	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2N461	KYG212151016	China Renaissance Holdings Ltd.	China Renaissance Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	13.04.23 12:07	b.a.w.	Analog Heimatboerse
885455	IL0010823123	Magic Software Enterprises Ltd.	Magic Softw. Enterprises Ltd. Registered Shares IS -,01	12.04.23 17:32	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0NJC6	GRS224003004	Kreka S.A.	Kreka S.A. Inhaber-Aktien EO 0,65	12.04.23 10:46	b.a.w.	Suspension Bafin
A2AKVK	CA89237Y1034	TrackX Holdings Inc.	TrackX Holdings Inc. Registered Shares o.N.	11.04.23 12:17	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	06.04.23 16:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.23 12:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2AFQV	KYG5139G1001	Jiayuan International Group Ltd.	Jiayuan Intern. Group Ltd Registered Shares HD -,01	03.04.23 12:15	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QGJU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01	03.04.23 09:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PFX8	KYG5313A1013	East Buy Holding Ltd.	East Buy Holding Ltd. Registered Shares DL-,00002	24.03.23 13:20	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1J88D	AU000000EQE3	Equus Mining Ltd.	Equus Mining Ltd. Registered Shares o.N.	16.03.23 07:30	b.a.w.	Kapitalmassnahme
973242	LU0052859252	Deka International S.A.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	14.03.23 19:58	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ACATIS Ifk Value Renten Inhaber-Anteile A	14.03.23 19:58	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9WT	PTGMC0AM0003	Grupo Media Capital SGPS S.A.	Grupo Media Capital SGPS S.A. Acqes Port. EO 1,06	06.03.23 10:12	b.a.w.	Suspension Bafin
A2QEPQ	CA29877A2056	European Electric Metals Inc.	European Electric Metals Inc. Registered Shares o.N.	01.03.23 17:09	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DZH5	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	Allied Healthcare Products Inc Registered Shares DL -,01	08.02.23 09:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C3DQ	CA5274241051	Levitee Labs Inc.	Levitee Labs Inc. Registered Shares o.N.	06.01.23 18:20	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A118Z6	GB00BP41S218	Savannah Energy PLC	Savannah Energy PLC Registered Shares LS -,001	12.12.22 12:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
805813	BE0003723377	Beluga N.V.	Beluga N.V. Actions Nom. o.N.	05.12.22 12:15	b.a.w.	Suspension Bafin
A3DR7D	CA45251C2031	iMining Technologies Inc.	iMining Technologies Inc. Registered Shares o.N.	05.12.22 09:21	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C9SK	CA1358702027	Canadian GoldCamps Corp.	Canadian GoldCamps Corp. Registered Shares o.N.	10.10.22 12:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JZZA	GB00B7LHJ340	Phoenix Global Resources PLC	Phoenix Global Resources PLC Reg.Shares(Post.Cons.)LS-,10	15.09.22 09:15	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AHUG	CA4234071054	Hello Pal International Inc.	Hello Pal International Inc. Registered Shares o.N.	08.09.22 12:18	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DMEW	CA39115V3092	Great Panther Mining Ltd.	Great Panther Mining Ltd. Registered Shares o.N.	06.09.22 17:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2DLBP	AU000000AC89	AusCann Group Holdings Ltd.	AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	31.08.22 12:10	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2QQNT	CA4622024095	Ionic Brands Corp.	Ionic Brands Corp. Registered Shares o.N.	09.08.22 09:08	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2N61X	CA14075H2028	Captor Capital Corp.	Captor Capital Corp. Registered Shares o.N.	18.07.22 15:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A12CGG	FR0011041011	Bluelinea SA	Bluelinea SA Actions au Port. EO -,20	18.07.22 12:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3MQBT	DE000A3MQBT1	Adtran Networks SE	ADVA Optical Networking SE B.Verkauf eing. Inhaber-Aktien	14.07.22 10:46	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	11.07.22 13:51	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C9WV	CA09076N2086	Binovi Technologies Corp.	Binovi Technologies Corp. Registered Shares o.N.	07.07.22 10:42	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QG5J	AU00000114522	Firefinch Ltd.	Firefinch Ltd. Registered Shares o.N.	27.06.22 07:37	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd.	Orion Metals Ltd. Registered Shares o.N.	16.06.22 07:38	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JBQH	CA45826Y2015	Intact Gold Corp.	Intact Gold Corp. Registered Shares o.N.	19.05.22 15:13	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3CNAR	CA55183P1071	Lynx Global Digital Financial Corp.	Lynx Global Digital Financial Registered Shares o.N.	10.05.22 13:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2ASKP	CA1266321084	CVR Medical Corp.	CVR Medical Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22 13:48	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 07:33	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DLKE	CH1176493729	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	09.05.22 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	25.04.22 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFM6	FR0010447086	Cheops Technology France	Cheops Technology France Actions au Port. EO -,10	19.04.22 13:50	b.a.w.	Suspension Bafin
A14PHE	KYG2920K1013	EcoGreen International Group Ltd.	EcoGreen International Grp Ltd Registered Shares HD -,10	04.04.22 09:16	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01	01.04.22 07:52	b.a.w.	analog Heimatboerse
LYX0TL	FR0011869387	Amundi Asset Management	Lyx.PEA Ru.(MSCI R.IMI S.GDR) Actions au Port.C-EUR o.N.	04.03.22 09:11	b.a.w.	analog Heimatboerse
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	03.03.22 09:52	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0LHLX	US98387E2054	X5 Retail Group N.V.	X 5 Retail Group N.V. Reg.Sh(spon.GDRs Reg S)1/4/EO1	03.03.22 09:52	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:49	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet

Geschäftsführung der Börse Hamburg

19.06.2024

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 432

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
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 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
930905	LU0108457267	LRI Invest S.A.	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
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 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-.000005	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
940541	LU0133666676	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A1H8S8	US7496552057	Ros Agro PLC	Ros Agro PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC	TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A2DY3Y	BMG9349W1038	Veon Ltd.	Veon Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 09:09	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 09:09	b.a.w.	Ausgabestopp
A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-.0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:38	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V.	Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -.01	28.02.22 13:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2ACP6	CA75942W1023	Relevium Technologies Inc.	Relevium Technologies Inc. Registered Shares o.N.	10.01.22 18:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	Derichebourg S.A. Actions Port. EO -.25	17.12.21 09:16	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	22.09.21 13:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PXT8	CH0493891243	Zuger Kantonalbank	Zuger Kantonalbank Namens-Aktien SF 500	20.09.21 12:43	b.a.w.	Boersenaequivalenz
A2P272	CH0528751586	VZ Holding AG	VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -.05	20.09.21 12:43	b.a.w.	Boersenaequivalenz
A2QJP8	CH0582581713	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	20.09.21 12:43	b.a.w.	Boersenaequivalenz
A2QETZ	CA40356P2098	Guyana Goldstrike Inc.	Guyana Goldstrike Inc. Registered Shares o.N.	08.07.21 22:35	b.a.w.	analog Heimatboerse
A3CUQD	CH1101098163	BELIMO Holding AG	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -.05	13.04.21 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 1,76	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -.25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -.05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -.10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -.10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -.02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

19.06.2024

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 433

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF 11,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Avolta AG	Avolta AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 12,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

19.06.2024

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 434

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPJ	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	DocMorris AG	DocMorris AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	Cicor Technologies S.A. Nam.-Akt. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JE3W	CH0404880129	Asmallworld AG	Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Spexis AG	Spexis AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
577348	CH0001473559	Basellandschaftliche Kantonalbank	Basellandschaftl. Kantonalbank Inh. Kantonalbank Zert. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MSH6	CH0029850754	Addex Therapeutics SA	Addex Therapeutics SA Nam.-Aktien SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

19.06.2024

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 435

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
914585	CH0008967926	Adval Tech Holding AG	Adval Tech Holding AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DLDK	CH0350494719	Banque Cantonale de Genève	Banque Cantonale de Genève Namens-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AHC2	CH0315966322	Bell Food Group AG	Bell Food Group AG Namens-Aktien SF 0,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RDWE	CH0048854746	Castle Private Equity AG	Castle Private Equity AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
552904	CH0011115703	Crealogix Holding AG	Crealogix Holding AG Nam.-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q40B	CH0039651184	Naturenergie Holding AG	Naturenergie Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A113S6	CH0239518779	HIAG Immobilien Holding AG	HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851354	CH0001341608	Hypothekbank Lenzburg AG	Hypothekbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUUB	CH0110303119	Leclanche S.A.	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879404	CH0003390066	Mikron Holding AG	Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DEH	CH0256379097	Molecular Partners AG	Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
763793	CH0005059438	NEBAG AG	NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Akt.SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895701	CH0003420806	Orell Füssli AG	Orell Füssli AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C8PJ	CH0118530366	Peach Property Group AG	Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
906781	CH0006089921	Private Equity Holding AG	Private Equity Holding AG Nam.-Akt. SF 6	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938312	CH0010675863	Swissquote Group Holding S.A.	Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFKR	CH0312309682	Züblin Immobilien Holding AG	Züblin Immobilien Holding AG Namens-Aktien SF 22,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871627	CH0009236461	Basler Kantonalbank	Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870191	CH0001340204	Graubündner Kantonalbank	Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A110VU	CH0231351104	Thurgauer Kantonalbank	Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

19.06.2024

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3KWQE	XS2390530330	CTP N.V.	CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	21.06.24 07:30	vorzeitige Kündigung
A3K1DJ	XS2434791690	CTP N.V.	CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	21.06.24 07:30	vorzeitige Kündigung
A1C6X6	CA53184C1005	Life & Banc Split Corp.	Life & Banc Split Corp. Registered Shares o.N.	19.06.24 14:20	Analog Heimatbörse
A1Z9PU	XS1315181708	Peru, Republik	Peru EO-Bonds 2015(26)	20.06.24 07:30	Vorzeitige Kündigung
A407RP	CA76125Y6001	Robex Resources Inc.	Robex Resources Inc. Registered Shares o.N.	18.06.24 09:10	Analog Heimatbörse
A2QEVG	CA8031604074	Sarama Resources Ltd.	Sarama Resources Ltd. Registered Shares o.N.	18.06.24 16:00	Analog Heimatbörse
A2PXQH	AU0000062440	Macarthur Minerals Ltd.	Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	18.06.24 09:10	analog Referenzbörsen
A3CWBC	US83303Y1055	Snap One Holdings Corp.	Snap One Holdings Corp. Registered Shares DL -,01	19.06.24 23:00	analog Referenzbörsen
A3EKLZ	CA6489261033	New World Solutions Inc.	New World Solutions Inc. Registered Shares o.N.	17.06.24 08:46	Analog Heimatbörse
A0LFJH	FR0010383877	Travel Technology Interactive S.A. (TTI)	Travel Tech.Interact.S.A.(TTI) Actions Nom. EO -,28	17.06.24 09:21	Analog Heimatbörse
A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd.	Emmerson Resources Ltd. Registered Shares o.N.	17.06.24 12:19	Analog Heimatbörse
A2DWL4	AU000000CE10	Calima Energy Ltd.	Calima Energy Ltd. Registered Shares o.N.	18.06.24 15:26	Analog Referenzbörse
A14NHV	BE0974280126	Biosenic S.A.	Biosenic S.A. Actions au Porteur o.N.	14.06.24 11:43	Analog Heimatbörse
A1ZJ3Z	FR0011896513	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A.	C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	17.06.24 07:30	Vorzeitige Kündigung
A2R7A0	XS2049823680	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	17.06.24 07:30	Vorzeitige Kündigung
A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	17.06.24 07:30	Vorzeitige Kündigung
A284HM	XS2249892535	Adevinta ASA	Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	17.06.24 07:30	Vorzeitige Kündigung
A28SYB	XS2010032618	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	17.06.24 07:30	Vorzeitige Kündigung
A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	17.06.24 07:30	Vorzeitige Kündigung
A3C6BV	AU0000182628	Winsome Resources Ltd.	Winsome Resources Limited Registered Shares o.N.	17.06.24 13:16	analog Referenzbörsen
A0LA4F	KYG520771075	Jutal Offshore Oil Services Ltd.	Jutal Offshore Oil Services Lt Registered Shares HD -,01	14.06.24 12:09	Analog Heimatbörse
A2QKWP	IE00BM9GRM34	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	FID.II-Sust.GI.Crp.Bd PA Mfact Reg. Shs INC USD Dis. oN	13.06.24 12:08	Abwicklungserklärung wurde erteilt
A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	FID.II-Sust.USD EM Bd ETF Reg. Shs INC USD Dis. oN	13.06.24 12:08	Abwicklungserklärung wurde erteilt
A3DW2T	IE0006QCIHM0	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	FID.II-Sust.GI.Crp.Bd PA Mfact Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	13.06.24 12:05	Abwicklungserklärung wurde erteilt
A3DU9R	IE0006OIQXE9	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fi.II-Sus.GI H.Yd Bd Par.Al.M. Reg.Shs USD Dis. oN	13.06.24 12:08	Abwicklungserklärung wurde erteilt
A3ERTR	IE000VQZQ963	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	F.II I.V-F.su.EO C.B.P.A.M. Reg.Shs EUR Dis. oN	13.06.24 12:08	Abwicklungserklärung wurde erteilt
A3C9XU	CA70323P1071	Pathfinder Ventures Inc.	Pathfinder Ventures Inc. Registered Shares o.N.	14.06.24 09:38	analog Referenzbörsen
904575	CA13677F1018	Canadian Western Bank	Canadian Western Bank Registered Shares o.N.	12.06.24 16:51	Analog Heimatbörse
865227	CA6330671034	National Bank of Canada	National Bank of Canada Registered Shares o.N.	12.06.24 16:51	Analog Heimatbörse
A3C6DG	AU0000180200	Evolution Energy Minerals Ltd.	Evolution Energy Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	13.06.24 13:06	Analog Heimatbörse
A403R1	FR001400OS22	Boostheat SAS	Boostheat SAS Actions EO 1,-	18.06.24 15:26	Analog Heimatbörse
887529	FR0000062184	Idsud S.A.	Idsud S.A. Actions Porteurs o.N.	18.06.24 15:26	Analog Heimatbörse
A40120	IE0007FM00T9	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF Reg.Shs () USD Acc. oN	17.06.24 17:48	analog Referenzmarkt
A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	Guardant Health Inc. Registered Shares Cl. A o.N.	12.06.24 09:44	analog Referenzbörsen
A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd.	Australian Vintage Ltd. Registered Shares o.N.	13.06.24 13:06	analog Heimatmarkt
A2P4JC	KYG6981F1090	Peijia Medical Ltd.	Peijia Medical Ltd. Registered Shares HD -,01	18.06.24 16:08	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
19.06.2024

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857412	988044	Amundi Austria Stock Inh.-Ant. A o.N.	1,5	17.06.24
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVVUT65	LU0117118041	541954	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inhaber-Anteile AL o.N.	0,24	22.05.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,311521	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,603253	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933949	593394	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,574287	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,555567	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	1,790952	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,670411	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,495664	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289382	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,242021	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	1,297235	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,066186	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,245076	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,163304	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,373119	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,47023	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,286954	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,264443	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A2QP331	A2QP33	iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,038029	17.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000ZPUPE93	A3CSB1	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0505	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N6Y61	A2DUCY	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares EUR Hd Dis o.N.	0,0462	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDFK3736	A2JE38	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares GBP Hd Dis o.N.	0,0513	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JNY98	A2PHCC	iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0301	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JNZ06	A2PHCD	iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0414	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP097	A2PHCE	iShs V-MSCI W.Fncls Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1028	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP105	A2PHCF	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1176	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP212	A2PHCG	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.ESG U.E Reg. Shs USD Dis. oN	0,0531	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP329	A2PHCH	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.ESG U.E Reg. Shs USD Dis. oN	0,0808	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQOV72	A2N9LK	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Registered Shares USD o.N.	0,0828	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62Q58	A0HGV0	iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,3698	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62V02	A0HGV3	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF Registered Shares o.N.	0,542	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62S72	A0HGV4	iShs Euro Dividend UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,6176	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63284	A0HGV5	iShs Euro.Property Yield U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,6416	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63060	A0HGV6	iShs-UK Dividend UCITS ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	0,1618	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63730	A0HGV9	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,2666	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63516	A0HGWA	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) Registered Shares o.N.	0,5579	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63177	A0HGWG	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,2816	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62Y33	A0HGWV	iShs-AEX UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,8738	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4M10	A0J201	iShs-MSCI North America U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,2107	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4T88	A0J203	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,5072	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4N27	A0J204	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,8288	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXM00	A0DK61	iShs EURO STOXX Small U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,7974	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXL92	A0DK6Y	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,2545	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXK85	A0DK6Z	iShs-China Large Cap U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1976	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B00FV011	A0DKL3	iShs Core LS Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,4291	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0032523478	778928	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,8609	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0032895942	911950	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,2785	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B00FV128	A0CA55	iShs FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	0,2087	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0031442068	622391	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	0,1454	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0005042456	552752	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,113	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LGZ558	A1JXZF	iShsV-France Govt Bond U.ETF Registered Shares o.N.	1,4107	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5V94313	A1JXZG	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,3023	13.06.24

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LW6Y90	A1JXZH	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,938	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B428Z604	A1JXZK	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	1,3627	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE Registered Shares o.N.	1,8126	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6557	A1W375	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,9764	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCLWRB83	A1W37Y	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF Registered Shares o.N.	1,4132	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6TLBW47	A1JWS3	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	2,3577	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000EEJLWG1	A401SL	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Reg.Shs Hgd(EUR Dis. oN	0,0488	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000Y247W99	A3EK6A	iShs iB.De.29 T.DL.U.E Reg.Shs USD Dis. oN	0,017	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000IHURBR0	A3EK6B	iShs iB.De.29 T.EO.U.E Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0116	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000BZXJ24	A3EK6C	iShs iB.De.30 T.DL.U.E Reg.Shs USD Dis. oN	0,0173	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000LX17BP9	A3EK6D	iShs iB.De.30 T.EO.U.E Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0117	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000LZ7BZW8	A3EK6G	iShs iB.De.26 T.EO.IT.G.B.U.E Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0181	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000Q2EQ5K8	A3EK6H	iShs iB.De.28 T.EO.IT.G.B.U.E Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0177	13.06.24
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGPOY1M95C20	US4642871689	A0BK8J	iShs Trust-Select Div. ETF Registered Shares o.N.	0,930354	11.06.24
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGPOY1M95C20	US46435G3341	A2AUC2	iShs T.-iShares MSCI Utd K.ETF Registered Shares o.N.	0,68307	11.06.24
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGPOY1M95C20	US46434G8226	A2AUCH	iShares MSCI Japan ETF Registered Shares o.N.	0,508651	11.06.24
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGPOY1M95C20	US46434G1031	A1WZDE	iShs I.-Core MSCI Em.Mkts ETF Registered Shares o.N.	0,509491	11.06.24
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGPOY1M95C20	US46429B4086	A0YKLV	iShares MSCI Philippines ETF Registered Shares o.N.	0,363548	11.06.24
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGPOY1M95C20	US4642873412	692142	iShares Tr.-Global Energy ETF Registered Shares o.N.	0,897665	11.06.24
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGPOY1M95C20	US4642865095	905411	iShares Inc.-MSCI Canada ETF Registered Shares DL-,001	0,349287	11.06.24
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGPOY1M95C20	US4642868222	911578	iShs Inc.-MSCI Mexico ETF Registered Shares o.N.	0,47565	11.06.24
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGPOY1M95C20	US4642868065	905631	iShares Inc.-MSCI Germany ETF Registered Shares o.N.	0,758477	11.06.24
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGPOY1M95C20	US4642871846	A0DK57	iShs Tr.-China Large Cap ETF Registered Shares o.N.	0,084796	11.06.24
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0011550672	A1W6FD	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF Act.au Port. H o.N.	0,11	04.06.24
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0012740983	A14UTF	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF Act. au Port. EUR C/D o.N.	0,36	04.06.24
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	5299002BY4TQZ5J1N20	DE0009805002	980500	CS EUROREAL Inhaber-Anteile	0,38	20.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,16	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL540	ETFL54	Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,18	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL557	ETFL55	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,18	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL565	ETFL56	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,2	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL573	ETFL57	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL581	ETFL58	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,11	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL607	ETFL60	Deka Future Energy ESG UCI.ETF Inhaber-Anteile	0,21	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL631	ETFL63	Deka S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,11	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL029	ETFL02	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,81	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL037	ETFL03	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,14	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL045	ETFL04	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,09	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL052	ETFL05	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF Inhaber-Anteile	0,12	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL060	ETFL06	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile	1,15	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL078	ETFL07	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,32	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL094	ETFL09	Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,78	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL250	ETFL25	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,73	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL268	ETFL26	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,13	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL276	ETFL27	Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,12	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL284	ETFL28	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,25	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL292	ETFL29	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,27	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL300	ETFL30	Deka MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile	11,64	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL318	ETFL31	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE Inhaber-Anteile	0,05	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL433	ETFL43	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,43	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL466	ETFL46	Deka EURO STOXX 50 ESG Ft.U.E Inhaber-Anteile	1,72	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL474	ETFL47	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,32	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL482	ETFL48	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF Inhaber-Anteile	0,48	10.06.24

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429459356	DBX0CQ	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,3526	22.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036H21	A14XH5	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	0,1364	22.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV551	A1XEY2	Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	0,3554	22.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109942653	DBX0PR	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1685	22.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1399300455	DBX0QG	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	0,6583	22.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292095535	DBX1D3	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1061	22.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292096186	DBX1DG	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4744	22.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0841	22.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1147	22.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0376	22.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGV5VM45	A2JCAG	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF Reg. Shs 1D EUR o.N.	0,3699	22.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDR5HM97	A2DXQ6	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N.	0,1875	22.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV445	A1XEY1	Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1D o.N.	0,0552	22.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2009147757	DBX00S	Xtrackers S&P 500 Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN	0,0368	22.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641007421	DBX0L4	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 4D CHF Hgd oN	0,1778	22.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641006290	DBX0LY	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 2D GBP Hgd oN	0,1215	22.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0677077884	DBX0MB	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	0,1463	22.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2385068163	DBX0RH	Xtr.II-ESG GI Govt Bd Act. au Port. 1D EUR Dis. oN	0,0293	22.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000GYDNJS5	DBX0TE	Xtr.(IE)MSCI USA.Transition ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,1051	22.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE0006FDYJF8	DBX0TJ	Xtr.(IE)MSCI Jap.Transition ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,2492	22.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000CXLKG86	DBX0TP	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Reg.Shs 2D USD Dis. oN	0,2852	22.05.24
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BFWXD52	A2JKUW	FT ICAV-Fr.USD IGCB U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,488	12.06.24
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BFWXDY69	A2JKUX	FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,6609	12.06.24
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE000H0TSO96	A3EUB1	Frankl.EO.IG Corp.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,4882	12.06.24
iShares Inc.	549300MGJZCNMJJLBAJ67	US46434G7806	A2AUCE	iShs Inc.-MSCI Singapore ETF Registered Shares DL-,001	0,350886	11.06.24
iShares Inc.	549300MGJZCNMJJLBAJ67	US46434G8309	A2AUCE	iShs Inc.-MSCI Italy ETF Registered Shares New DL-,001	0,906408	11.06.24
iShares Inc.	549300MGJZCNMJJLBAJ67	US4642867497	901550	iShs Inc.-MSCI Switzerland ETF Registered Shares o.N.	1,017187	11.06.24
iShares Inc.	549300MGJZCNMJJLBAJ67	US4642867075	905410	iShares Inc.-MSCI France ETF Registered Shares DL-,001	0,914603	11.06.24
iShares Inc.	549300MGJZCNMJJLBAJ67	US4642868149	907890	iShs Inc.-MSCI Netherlands ETF Registered Shares DL-,001	0,574663	11.06.24
iShares Inc.	549300MGJZCNMJJLBAJ67	US4642863017	911994	iShs Inc.-MSCI Belgium ETF Registered Shares o.N.	0,367768	11.06.24
iShares Inc.	549300MGJZCNMJJLBAJ67	US4642867802	A0B63A	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF Registered Shares o.N.	0,626558	11.06.24
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642875235	724776	iShs Tr.-PHLX Semicond. ETF Registered Shares o.N.	0,310326	11.06.24
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642875649	630791	iShs Tr.-Cohen+Steers REIT ETF Registered Shares o.N.	0,26006	11.06.24
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642872752	727287	iShs Tr.-Gbl Communic.Services Registered Shares o.N.	0,446103	11.06.24
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642877132	676751	iShs Tr.-US Telecommun. ETF Registered Shares o.N.	0,137936	11.06.24
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642873255	552437	iShs Tr.-Glob. Healthcare ETF Registered Shares o.N.	0,672321	11.06.24
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642873909	577295	iShares Tr.-Lat.America 40 ETF Registered Shares o.N.	0,661967	11.06.24
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642871929	A0B5RK	iShs Tr.-iShs Transp.Aver. ETF Registered Shares o.N.	0,177666	11.06.24
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642873743	A0BKRO	iShs Tr.-North Am.Nat.Res.ETF Registered Shares o.N.	0,274426	11.06.24
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642887529	A0KEU2	iShs Tr.-US Home Constr. ETF Registered Shares o.N.	0,09373	11.06.24
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642888857	A0KEU3	iShares Tr.-MSCI EAFE Gwth ETF Registered Shares o.N.	0,890109	11.06.24
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642888519	A0LEE1	iShs Tr.-US Oil&Gas Ex.&Pr.ETF Registered Shares o.N.	0,505014	11.06.24
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US46429B3096	A1C30A	iShs Tr.-MSCI Indonesia ETF Registered Shares o.N.	0,664531	11.06.24
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642884484	A0REKJ	iShs Tr.-iShs Int. Sel.Div.ETF Registered Shares o.N.	0,728345	11.06.24
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US46435U5561	A2N6D4	iShs Tr.-Rob.+Art.I.M.Sect.ETF Registered Shares o.N.	0,117515	11.06.24
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	LU1480526547	A2AQJY	boerse.de-Aktienfonds Inhaber-Anteile TM o.N.	2,52	28.05.24
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFFJFGMDVIF48	IE00BP9F2J32	A118V8	PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.	0,679369	20.06.24
Renaissance Capital LLC	254900P05EMB2E1VY083	US7599372049	A1W655	Renaissance Cap.Gr.-IPO ETF Registered Shares o.N.	0,007658	14.06.24
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0099984899	989941	SEB European Equity Small Caps Inhaber-Anteile D EUR o.N.	9,0382	23.05.24
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0118405827	542164	SEB Concept Biotechnology Inhaber-Anteile D o.N.	0,5471	23.05.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B8GF1M35	A1J3PB	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF Registered Shares USD o.N.	0,2779	24.06.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,6337	24.06.24

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5D40	A1JKS0	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.	0,4278	24.06.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYTH5R14	A3CNJJ	SPDR U.S.Divid.Arist.ESG ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1302	24.06.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B979GK47	A2PFYX	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares EUR Hed.o.N.	0,0471	24.06.24
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805507	980550	Unilmmo: Deutschland Inhaber-Anteile	1,9	13.06.24
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805556	980555	Unilmmo: Global Inhaber-Anteile	1	13.06.24
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F5364	A2AH1G	VanEck Vec.-AMT-F.L.Mu.Idx ETF Registered Shares o.N.	0,0536	03.06.24
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F6768	A2AHNW	VanEck Semiconductor ETF Registered Shares o.N.	0	23.12.24
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690254	A1J7LH	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,05	05.06.24
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010273801	A1T84N	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,06	05.06.24
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BFMXXD54	A2PFN2	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	0,25774	13.06.24
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BMVB5L14	A2P7TG	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,350417	13.06.24
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BMVB5S82	A2P7TH	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,349997	13.06.24
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BMVB5N38	A2P7TL	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,360937	13.06.24
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BMVB5Q68	A2P7TM	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,357402	13.06.24

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.

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2227	HGA Berlin-Mitte Fonds II		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
IA2993	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003		84	10.000	19.08.2009	51	
IA2994	HGA Objekt München		70	25.000	02.09.2009	60	
IA2995	HGA Objekt Stuttgart Air Cargo		70	15.000	03.11.2009	25	68
IA3310	HGA Hamburg Hafencity		83	35.000	08.12.2009	85	
IA3311	HGA Mitteleuropa I		101	15.000	09.12.2009	85	
IA3312	HGA Mitteleuropa II		122	15.000	25.11.2009	118,5	140
IA3313	HGA Mitteleuropa IV		65	15.000	23.09.2009	52	65
IA3314	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2003		64	15.000	05.05.2009	65	
IB1094	HGA Mitteleuropa III		115	50.000	18.12.2009	117	
IB1096	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2002					52	
IB1099	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2004		81	20.000	19.01.2010	56	
IA2404	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH					50	
IA2405	ILG 28 Ring Center Offenbach ILG 29 InCenter Dachau					40	
IA2411	IVG Private Funds GmbH						
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		55	10.000	22.12.2009	48	
IA3853	IVG EuroSelect Acht		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA4001	IVG EuroSelect Elf		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4214	IVG EuroSelect Neun		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
	IVG EuroSelect Vierzehn		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA KGAL/Alcas 159 KETA		62	15.000	14.09.2009	52 45	75
IA3661	LHI Leasing GmbH LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium		51,5	25.000	22.12.2009	34	
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center					11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree					50	
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	65
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5018 IB1169 IB1176 IB1177	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement REAL I.S. Bayernfonds Großbritannien I REAL I.S. Bayernfonds Hamburg REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche I REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche II		76,5	20.000	18.11.2009	47 40 76,5 66	82,5 80
IA2859	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 08		38,5	76.694	02.09.2009	33	65
IA2873 IA2999 IA3000 IA3001 IB1180 IB1182 IB1184 IB1185 IB1189 IB1190 IB1191	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Deutschland-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds III SachsenFonds Australien I SachsenFonds Deutschland-Fonds II SachsenFonds USA I SachsenFonds Zentraleuropa-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds IV SachsenFonds Österreich-Fonds V SachsenFonds Österreich-Fonds VI		50 68 65 70 70	15.000 25.000 15.000 20.000 15.000	08.07.2009 16.03.2009 31.03.2009 25.09.2009 02.12.2009	45 42 74 51 67 47 46 60 60 46 65	75 80 80
IA1054 IA1055 IA1056 IA1057 IA1058 IA1059 IA1060 IA1061 IA1062 IA1065 IA2221 IA3309 IB1072 IB1076 IB1077 IB1082 IB1083	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 01 HFS 03 HFS 06 HFS 07 HFS 08 HFS 11 HFS 12 HFS 15 HFS 16 HFS Europa 2 HFS Zweitmarktfonds Deutschland 1 HFS Europa 3 HFS 04 HFS 10 - ausschüttungsorientiert HFS 10 - steuerorientiert HFS 18 - ausschüttungsorientiert HFS 18 - steuerorientiert		33 62,5 22 53 55 65 85,5	51.129 51.129 286.323 40.903 20.000 18.000 50.000	09.12.2009 16.12.2009 08.12.2009 13.03.2009 29.12.2009 26.11.2009 18.12.2009	15 10 17 45 62 51 10 65 65 10	50

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1001	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG						
IA1002	Hansa Treuhand MS Hansa Century		70	6.817	25.02.2009	40	
IA1003	Hansa Treuhand MS HS Caribe					40	
IA1004	Hansa Treuhand MS HS Colon					40	
IA1005	Hansa Treuhand MS Hansa Constitution		50	25.565	30.12.2009	40	
IA1006	Hansa Treuhand MS Hansa Liberty		70	5.965	25.02.2009	40	
IA1007	Hansa Treuhand MS HS Mozart					30	70
IA1008	Hansa Treuhand MS Hansa Victory					40	
IA1009	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds II		61	20.000	18.01.2010	30	60
IA1010	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds III		62	20.000	21.08.2009	40	65
IA1011	Hansa Treuhand MS Hansa Arendal		80	15.000	06.04.2009	50	
IA1012	Hansa Treuhand MS Bella		60	15.000	06.04.2009	30	
IA1013	Hansa Treuhand MS Bonny					30	
IA1014	Hansa Treuhand MS Hansa Brandenburg		51	60.000	02.12.2009	50	
IA1015	Hansa Treuhand MS Bravo					30	
IA1016	Hansa Treuhand MS Hansa Commodore		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1017	Hansa Treuhand MS Hansa Berlin		42	35.790	13.10.2009	20	
IA1018	Hansa Treuhand MS Hansa Bremen					5	
IA1019	Hansa Treuhand MS Hansa Hamburg		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1020	Hansa Treuhand MS Hansa India		70	92.033	09.04.2009	40	
IA1021	Hansa Treuhand MS Hansa Kristiansand		50	20.000	23.07.2009	50	
IA1022	Hansa Treuhand MS Hansa London		21	51.129	19.01.2010	21,5	
IA1023	Hansa Treuhand MS Hansa Lübeck		25	51.129	29.09.2009	5	
IA1024	Hansa Treuhand MS Hansa Oslo		50	51.129	07.04.2009	20	
IA1025	Hansa Treuhand MS Hansa Pacific		60	20.452	09.04.2009	30	50
IA1026	Hansa Treuhand MS Hansa Riga		20	40.903	11.12.2009	20	
IA1027	Hansa Treuhand MS Hansa Rostock		50	5.113	07.04.2009	20	
IA1028	Hansa Treuhand MS Hansa Stettin		52,5	107.371	18.02.2009	20	
IA1029	Hansa Treuhand MS Hansa Stockholm		27,5	51.129	09.09.2009	5	50
IA1030	Hansa Treuhand MS Hansa Visby		37,5	30.678	06.03.2009	5	
IA1031	Hansa Treuhand MS Hansa Wismar		50	40.903	06.04.2009	20	40
IA1032	Hansa Treuhand MS Harmony					30	
IA1033	Hansa Treuhand MS Lütjenburg					40	
IA1034	Hansa Treuhand MS Merkur Beach		60	69.664	07.04.2009	30	
IA1036	Hansa Treuhand MS Merkur Bridge					20	
IA1038	Hansa Treuhand MS Triumph		60	25.565	08.04.2009	30	60
IA1039	Hansa Treuhand MS Flottbek		50	51.129	10.02.2009	20	
IA1984	Hansa Treuhand MS Rissen		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1986	Hansa Treuhand MS Champion					30	
IA1987	Hansa Treuhand MS CSCL Kelang (Reedereiname: MS Chief)					30	40
IA1988	Hansa Treuhand MS Glory		33,5	15.339	17.06.2009	30	
IA1991	Hansa Treuhand MS Hansa Africa		95	3.409	23.02.2009	40	
IA1993	Hansa Treuhand MS Hansa Atlantic		50,5	20.452	22.10.2009	30	70
IA1994	Hansa Treuhand MS Hansa Caledonia		50,5	25.565	14.04.2009	25	
IA1995	Hansa Treuhand MS Hansa Calypso		50	102.258	06.04.2009	20	
IA1996	Hansa Treuhand MS Hansa Castella		50	178.952	14.04.2009	20	
IA1997	Hansa Treuhand MS Hansa Catalina		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1998	Hansa Treuhand MS Hansa Centaur		50	76.694	09.04.2009	30	
IA2002	Hansa Treuhand MS Hansa Centurion		52	51.129	26.02.2009	20	
IA2003	Hansa Treuhand MS Hansa Narvik					40	
IA2006	Hansa Treuhand MS Hansa Trondheim		70	66.168	09.04.2009	40	
IA2008	Hansa Treuhand MS Master					30	
IA2985	Hansa Treuhand MS Primus		42,5	15.339	03.08.2009	30	
IA2989	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds I		31,5	50.000	07.01.2010	30	
IA3297	Hansa Treuhand MS Hansa Oldenburg					50	
IA4909	Hansa Treuhand MT HS Medea		90	40.000	05.02.2009	30	
	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds V					40	92,5

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1004	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG						
IB1006	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds IV		67	30.000	20.08.2009	41	
IB1050	Hansa Treuhand HT-Twinfonds					50	100
IB1054	Hansa Treuhand MS HS Livingstone		75	20.000	25.03.2009	45	
IB1054	Hansa Treuhand MS Mentor		60	20.000	09.04.2009	30	
IB1060	Hansa Treuhand MT HS Carmen		69,5	20.000	19.11.2009	30	
IA1046	HCI Capital AG					75	120
IA2037	HCI MS Elbwolf					60	
IA2037	HCI MS Antje Wulff		77,5	25.000	22.12.2009	60	
IA2040	HCI MS Arnold Schulte		106	35.000	08.05.2009	60	
IA2071	HCI MS Euro Max					60	
IA2086	HCI MS Helene J					28	
IA2098	HCI MS Jan S					32	
IA2115	HCI MS Klaus J					28	
IA2132	HCI MS Merkur Tide		75	127.823	28.05.2009	35	
IA3451	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 161 MARNAVI Splendor		45	15.000	29.04.2009		45
IA1069	König & Cie. GmbH & Co. KG					5	30
IA1070	König & Cie. Renditefonds 07 - MS Artus					5	60
IA1071	König & Cie. Renditefonds 04 - MS Atlantic Carrier		30	100.000	11.05.2009	36	40
IA1071	König & Cie. Renditefonds 06 - MS Atlantic Cruiser					5	50
IA1072	König & Cie. Renditefonds 05 - MS Atlantic Island		45	30.678	27.01.2009	5	80
IA1073	König & Cie. Renditefonds 15 - MS Cape Darby					5	
IA1074	König & Cie. Renditefonds 18 - MS Cape Denison		79,5	30.000	15.10.2009	5	
IA1075	König & Cie. Renditefonds 16 - MS Cape Don		71,5	137.000	06.11.2009	5	70
IA1078	König & Cie. Renditefonds 10 - MS Madeleine		24	30.000	30.09.2009	5	
IA1080	König & Cie. Renditefonds 14 - MS Stadt Heilbronn		70	35.000	11.03.2009	10	47
IA1081	König & Cie. Renditefonds 03 - MS Stadt München		12,5	127.823	02.10.2009	5	
IA2526	König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Standardkapital					5	
IA2539	König & Cie. Renditefonds 24 - MT Cape Baxley		45	80.000	15.10.2009	5	
IA2540	König & Cie. Renditefonds 21 - MT Cape Bellavista					5	59
IA2541	König & Cie. Renditefonds 28 - MT Cape Bille		60	35.000	14.10.2009	5	60
IA2542	König & Cie. Renditefonds 20 - MT Cape Bird					5	80
IA2543	König & Cie. Renditefonds 19 - MT Cape Bon					5	79
IA2544	König & Cie. Renditefonds 35 - MT Cape Bruny		80	100.000	05.08.2009	5	80
IA2547	König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Standardkapital		60	20.000	11.01.2010	56	67
IA4148	König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Standardkapital		60,5	10.000	02.11.2009	40	
IA6039	König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Standardkapital						
IA6043	König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Standardkapital						
IB1135	König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Standardkapital		25	30.000	13.10.2009	6	60
IB1136	König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Standardkapital		25,5	30.000	14.10.2009	6	
IB1138	König & Cie. Renditefonds 48 - MS Stadt Wismar II		29	10.000	14.12.2009	5	
IB1139	König & Cie. Renditefonds 50 - MT King David					5	80
IB1140	König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Standardkapital		30	30.000	14.12.2009	5	30
IB1141	König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Standardkapital		60	15.000	16.10.2009	34	61
IB1142	König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Standardkapital		75	30.000	04.01.2010	5	76
IB1143	König & Cie. Renditefonds 57 - MS Stadt Dresden					5	47
IB1144	König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Standardkommanditkapital					5	
IB1145	König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Standardkapital					5	80
IB1146	König & Cie. Renditefonds 62 - MT King Edwin					5	83
IB1147	König & Cie. Renditefonds 63 - MS Stadt Köln					5	75
IB1148	König & Cie. Renditefonds 64 - MS Stadt Aachen					5	72
IB1149	König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Standardkommanditkapital		70,5	50.000	11.02.2009	5	
IB1150	König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Standardkommanditkapital					5	
IA4488	Salamon AG Salamon MS Brunhilde Salamon					85	

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1066 IA1067	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS Leasing 01 HFS Leasing 07		92	25.565	16.12.2009	102,5 89	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1430 IA1431 IA1432 IA1433 IA1434 IA1435 IA1436 IA1438 IA1439 IA1440 IA1441	Aareal Immobilien Management DePfa Bochum-Querenburg Hausbesitzbriefe DePfa Denkmalfonds 1 GbR DePfa Denkmalfonds 2 GbR DePfa Denkmalfonds 3 GbR DePfa Denkmalfonds 4 GbR DePfa Dortmund/Essen Hausbesitzbriefe DePfa Dortmund-Scharnhorst Hausbesitzbriefe DePfa Wohnpark Stralau II GbR DePfa Wohnpark Stralau III GbR DePfa Wohnpark Stralau V GbR DePfa Wohnpark Stralau VII GbR						
IA5023 IA5024 IA5025 IA5026 IA5027 IA5028 IA5029 IA5031 IA5032 IA5033 IA5034 IA5035 IA5037 IA5038 IA5039 IA5040 IB1202 IB1208 IB1209 IB1214	Acron GmbH ACRON 16 Centre Plaza L.P. ACRON 21 Lewis Plaza L.P. ACRON Boston Place L.P. ACRON Harvard Garden L.P. ACRON HELVETIA I Immobilien AG ACRON HELVETIA II Immobilien AG ACRON HELVETIA III Immobilien AG ACRON Kings Park L.P. ACRON L&R Immobilien AG (ACRON HELVETIA IV) ACRON Lawrence L.P. ACRON Lincoln II L.P. ACRON One Summerside Place L.P. ACRON Reserve at Westchase L.P. ACRON Triad I L.P. ACRON USA FONDS 2500 Penn L.P. ACRON USA FONDS Shiloh Square L.P. ACRON HELVETIA V Immobilien AG ACRON Parkway Commons L.P. ACRON Preston North L.P. ACRON Valley Centre L.P.						
IB1216	ADAG Anleger-Dienstleistungs AG ADAG GGG Nr. 11						
IA1103 IB1219	Al-Ban Immobilienfonds-Verwaltungs GmbH Al-Ban Alt-Leubener Hof Al-Ban Gewerbefonds Elsterwerda/Brandenburg GbR						
IA1117 IB1234	AQUIS Zweite Verwaltungsges. mbH AQUIS HansasträÙe OHG AQUIS Hermannstraße						
IA1118	ARC Properties Inc. ARC Properties International Fund II, L.P						90
IA1279	Argenta Internationale Anlagegesellschaft mbH Argenta City-Fonds München-Schwabing GbR - Ungerer-Park						
IA4849 IB5031 IB5033	Ärzte-Treuhand Vermögensverwaltung GmbH Co. KG ÄT Kaiserin-Augusta-Allee 86 a ÄT Filmtheater am Prerower Platz Berlin ÄT LEG Am Wünsdorfer See GbR						
IA5048 IA5049	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic US-Fund I Atlantic US-Fund II						
IA1126	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 10 Senioren-Zentrum Schloß Harteneck GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1131 IA3010 IA3011 IA4807 IB1294 IB1296	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 09 Stuttgart-Zuffenhausen GbR Atlas Fonds Nr. 03 GbR Atlas Fonds Nr. 11 Seniorenresidenz Schloß Westhusen GbR Atlas Fonds Nr. 07 GbR Atlas Fonds Nr. 06 GbR Atlas Fonds Nr. 08 GbR						5
IA1282 IA1283 IA1284 IA1285 IA1286 IA1288 IA1289 IA1291 IA1292 IA1294 IA1295 IA1296 IA1297 IA1298 IA1299 IA1300 IA1301 IA1302 IA1303 IA1304 IA3124 IA3125 IA5986	AXA Merkens Fonds GmbH Colonia Immobilienfonds 01 "Bau-und Heimwerkermarkt" Colonia Merkens 01 "Büro-und Geschäftshaus" Colonia Merkens 02 "Hussen-Passage" Colonia Merkens 03 "REAL-Markt" Colonia Merkens 04 "Warenhaus" Colonia Merkens 06 "Siemens Dienstleistungszentrum" Colonia Merkens 07 "Moritz-Rehabilitationsklinik" Colonia Merkens 09 "BfA-Bürogebäude Berlin-Charlottenburg" Colonia Merkens 10 "Bürohaus Platinum am Sachsendamm" Colonia Merkens 12 "BfA-Bürogebäude Berlin-Neukölln" Colonia Merkens 13 "München und Chemnitz" Colonia Merkens 14 "Zweigniederlassung AXA" Colonia Merkens 15 "Einkaufszentrum Sachsen-Allee" Colonia Merkens 16 "Bürgerverwaltungszentrum Chemnitz" Colonia Merkens 17 "Galerie Wiener Platz" Colonia Merkens 18 "Büro-, Service-und Logistikcenter Computacenter" Colonia Merkens 19 "Büro-und Verwaltungszentrum AXA Versicherung AG" Colonia Merkens 20 "Bürogebäude Frankfurt" Colonia Merkens 21 "Bürogebäude München" Colonia Merkens 22 "Rathaus und Geschäftszentrum am Hbf Hagen" Colonia Merkens 23 "Erweiterungsneubau für die AXA Hauptverwaltung" Colonia Merkens Europa I "KPN-Telehouse Amsterdam" Colonia Merkens 24 "Stadtverwaltung Frankfurt am Main"		37 50 62 75,5 72,5	10.000 15.000 10.000 15.000 25.000	30.11.2009 21.12.2009 04.02.2010 21.12.2009 27.11.2009	12 55 13 40 70 75	44 35 62 48
IA6118	B. Katz Verwaltungsges. mbH & Co. Borussiastraße KG B. Katz Verwaltungsgesellschaft Borussiastraße KG						
IA4808 IA4809 IA5053 IA5054 IA5864 IB1309 IB1312 IB1313 IB1315 IB1317 IB1318 IB1319	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Österreich 04 Bankhaus Wölbern Frankreich 04 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 01 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 02 Bankhaus Wölbern Österreich 03 Bankhaus Wölbern Deutschland 01 Bankhaus Wölbern England 01 London Bankhaus Wölbern Frankreich 01 Bankhaus Wölbern Polen 01 Bankhaus Wölbern USA 01 Bankhaus Wölbern Österreich 01 Bankhaus Wölbern Österreich 02		80 86,5 76	20.000 25.000 5.000	13.08.2009 09.07.2009 15.10.2009	60 75	90 85
IB1322	BAVARIA Objekt-und Baubetreuung GmbH BAVARIA-Fonds Mehrfamilienhaus Sehnde / Wohn-und Geschäftshaus Dorsten GbR						
IA1134 IA1135 IA1136 IA1137 IA1138 IA1139	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 03 BBV 04 BBV 05 BBV 06 BBV 07 BBV 08		1 10 15	1.000 10.000 50.000	23.02.2009 10.03.2009 13.10.2009	10 14	20

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1140 IA1141 IA1142 IA1143 IA1144 IA1146 IA1147	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 09 BBV 10 BBV 11 BBV 12 BBV 14 BBV 16 BBV 17		31 17	100.000 10.000	23.04.2009 02.12.2009	20 16	30 20
IA1157 IA3026 IA3028 IA3029 IA3031 IA4692 IA4693 IA5056 IB1362 IB1363 IB1368 IB1374 IB1375	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital US Retail Income Fund VII Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Basic Blue Capital US Retail Income Fund V Blue Capital US Retail Income Fund VI Blue Capital Österreich I Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Plus Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Smart Blue Capital Canada I Blue Capital Großbritannien I Blue Capital Metro Amerika Blue Capital US East Coast Fund Blue Capital Österreich II Blue Capital Österreich III						75 82,5 80
IB3218	Blumenauer Immobilienmanagement GmbH HAT-Gewerbefonds 40 Büro-und Verwaltungsgebäude Wiesbaden GbR						
IA1159 IA1160 IA1161 IA1162 IA1163 IA1164 IA1165 IA1166 IA1167 IA1168 IA1169 IA1170 IA1171 IA1172 IA1173 IA1174 IA1175 IA1176 IA1177 IA1178 IA1179 IA1180 IA1181 IA1182 IA1183 IA1184 IA1185 IA1186 IA1187 IA1188 IA1189	BOTAG AG BOTAG-Fonds 02 BOTAG-Fonds 04 BOTAG-Fonds 05 BOTAG-Fonds 06/08 BOTAG-Fonds 10 BOTAG-Fonds 11 BOTAG-Fonds 12 BOTAG-Fonds 14 BOTAG-Fonds 15 BOTAG-Fonds 16 BOTAG-Fonds 20 BOTAG-Fonds 21 BOTAG-Fonds 22 BOTAG-Fonds 24 BOTAG-Fonds 25 BOTAG-Fonds 26 BOTAG-Fonds 28 BOTAG-Fonds 29 BOTAG-Fonds 30 BOTAG-Fonds 31 BOTAG-Fonds 36 BOTAG-Fonds 37 BOTAG-Fonds 38 BOTAG-Fonds 40 BOTAG-Fonds 42 BOTAG-Fonds 43 BOTAG-Fonds 46 BOTAG-Fonds 47 BOTAG-Fonds 48 BOTAG-Fonds 50 BOTAG-Fonds 52						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1190	BOTAG AG						
IA1191	BOTAG-Fonds 53						
IA1192	BOTAG-Fonds 54						
IA1193	BOTAG-Fonds 57						
IA1194	BOTAG-Fonds 58						
IA1195	BOTAG-Fonds 59						
IA1196	BOTAG-Fonds 60						
IA1197	BOTAG-Fonds 61						
IA1200	BOTAG-Fonds 62						
IA1201	BOTAG-Fonds 65						
IA1202	BOTAG-Fonds 67						
IA1203	BOTAG-Fonds 68						
IA1204	BOTAG-Fonds 70						
IA1205	BOTAG-Fonds 73						
IA1208	BOTAG-Fonds 74						
IA1209	BOTAG-Fonds 85						
IA1210	BOTAG-Fonds 86						
IA1211	BOTAG-Fonds 87						
IA1212	BOTAG-Fonds 88						
IB1415	BOTAG-Fonds 89						
IB1422	BOTAG-Fonds 64						
IB1422	BOTAG-Fonds 80						
IB1215	BOTAG/IVG actio(plus K. u. K. (ehemals BOTAG 78)						
IB1428	Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH Bouwfonds Städtefonds 01						
IB1429	BRENTANA WOHNBAU KG Brentana Wohnbau Fonds III Sachsenpark						
IB4493	Buck, Doll & Sohst Grundstücks GmbH & Co. KG PRIMA Fonds EINS - Wohnanlage Berlin-Lichtenberg						
IA1216	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA1218	BVT Bürocenter Teltow						
IA1222	BVT Großmarkthallen Dresden-Kaditz						
IA1223	BVT Hennigsdorf I						
IA1224	BVT Hennigsdorf II						
IA1224	BVT Hennigsdorf IV						
IA1226	BVT Ludwigshafen Walzmühle						
IA1230	BVT US Retail Income Fund VII, L.P.						
IA1232	BVT Verwaltungsgebäude Ulm-Ost						
IA1233	BVT Verwaltungszentrum Riesaer Straße						
IA1234	BVT Vita-Center Chemnitz						
IA3041	BVT Shopping USA Erste Immobilien						
IA3042	BVT US Retail Income Fund VI, L.P.						
IA4979	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 1						
IA4980	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 2						
IA5070	BVT Capital Partners XI, L.P.						
IA5073	BVT Capital Partners XXVIII, L.P.						
IA5075	BVT Ertragswertfonds Nr. 3						
IA5079	BVT HBavaria, L.P.						
IA6050	BVT Ertragswert Rücklagenfonds						
IB1459	BVT Capital Partners XV, L.P.						
IB1460	BVT Capital Partners XVII, L.P.						
IB1462	BVT Ertragswert Ansparfonds Nr. 1						
IB1466	BVT Ertragswertfonds Nr. 2						
IB1494	BVT US Retail Income Fund V, L.P.						

5

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1321 IA1322 IA1323 IA1324 IA1325 IA1326 IA1327 IA1328	CBB Holding AG Concordia 1 Concordia 2 Concordia 3 Concordia 4 Concordia 5 Concordia 6 Concordia 7 Concordia 8						
IA1280	CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG CITYTRUST Fonds 3						
IA1316 IA1317 IA4690 IA4792 IA5862 IA5863 IB1242 IB1243	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH ARCAP Columbus 12 ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna ARCAP Columbus 09 ARCAP Columbus 03 ARCAP Columbus 05 ARCAP Columbus 08 ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien						
IA1254 IA1257 IA1264 IA1269 IA1270 IA1271 IA1272 IA1275 IA3116 IA3117 IA3119 IA3120 IA3121 IA4695 IA5085 IB1590 IB1596	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 066 Historisches Zentrum Berlin CFB 077 Kontorhof Teltow CFB 111 Hotel Maritim Köln CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main CFB 137 Trading Center Frankfurt City CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan CFB 145 quatron Düsseldorf CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg CFB 159 Eschborn Plaza CFB 149 One Riverside Drive CFB 154 One Lime Street, London CFB 160 Comcast Center Philadelphia		100 51,5 59 100 80 76 80,5	30.678 25.565 51.129 40.000 20.000 34.000 15.000	19.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 12.10.2009 10.08.2009 04.12.2009 15.06.2009	90 45 90 60 75 77	15 81,5 69,5 120 83
IA1329 IA1331 IA1382	CONTI CORONA AG Conti NH Hotel Dessau Conti Einkaufs-Märkte Sachsen Conti Orangerie Hotel Gera						
IA1386 IA3133 IA5865 IB1736 IB1738	Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2 Cumulus Immobilienfonds No. 12 Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR						0,5 10
IA5902	CUX Fonds GmbH Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof						
IA1416 IA1417 IA1418 IA1419	DCM Deutsche Capital Management AG DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz DCM Fuggerstadt-Center Augsburg DCM Renditefonds 03 DCM Renditefonds 04		6 6	127.823 15.339	13.08.2009 01.04.2009		10 20

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1420	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA1421	DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler						60
IA1422	DCM Renditefonds 06						70
IA1423	DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden						10
IA1424	DCM Renditefonds 11						
IA1425	DCM Renditefonds 12		8	46.016	30.12.2009	8,5	20
IA3152	DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler						
IA3153	DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler						
IA3154	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3155	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA4121	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4756	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						
IA4856	DCM Renditefonds 15						93,5
IA4857	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4858	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						78
IA4860	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4917	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA5117	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5118	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5119	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5120	DCM US 1, L.P.					20	
IA5903	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IB1818	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1821	DCM Renditefonds 16						
IB1823	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1825	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmangement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	Ideenkapital DEGEWO 1						
IB1780	Ideenkapital DEGEWO 2						
IB1781	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1786	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
IA5906	Deutsche Bank AG - London Branch db LatinAmerica Invest						
IA1415	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA5908	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler						
IA5909	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage						
IA6054	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler						
IB1871	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						65
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park		60,5	20.000	02.11.2009		
IA6055	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG DFH 82						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6123 IA6124 IA6125 IB1860 IB1861 IB1868	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 80 DCSF Nr. 6 DFH 81 DFH 83 DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn		67	15.000	15.09.2009		40
IA1388 IA1442 IA1443 IA1450 IA1453 IA1454 IA1456 IA1457 IA1458 IA1459 IA1460 IA1461 IA1462 IA1463 IA1465 IA1466 IA1467 IA1468 IA1469 IA1470 IA1471 IA1472 IA1473 IA1474 IA1475 IA1476 IA1477 IA1478 IA1479 IA1480 IA1481 IA1482 IA1484 IA2408 IA2936 IA6126 IB1912	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim" DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl" DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach" DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz" DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center" DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf" DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel" DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße" DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee" DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost" DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben" DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main" DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder" DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18" DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen" DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan" DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt" DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt" DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel" DG Anlage 37 "Berlin, Wegedornstrasse" GbR DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig" DG Anlage 40 "CineStar Dortmund" DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken" DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz" DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse" DG Anlage 45 "Maastricht" DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg" DG Anlage 47 "Kinocenter Essen" DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch" DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart" DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt" DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2 DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR DG Anlage DG Bank-Turm		63 181 65 9 35,5 5 40,5 59 1 4 12 1,5 2 2,5 3,5 30 55 20	20.452 5.113 10.226 7.669 51.129 51.129 25.565 25.565 10.226 15.339 51.129 10.226 7.669 51.129 25.565 15.339 20.452 25.565 25.565	10.09.2009 07.12.2009 28.10.2009 19.01.2010 21.01.2010 20.01.2010 17.07.2009 28.12.2009 28.09.2009 22.10.2009 14.01.2010 28.09.2009 28.09.2009 20.07.2009 05.05.2009 07.01.2010 04.01.2010	45 58,5 5 28 5 7 1 4 7 7 2 4 7 2 25 25	205 46 10 70 2 5 20 3 0,5 50 3 2,5 67,5 75
IA5022	Die Sparkasse Bremen SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"						
IA4970 IB4448 IB4772	Dieter Sinn GmbH & Co. KG SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen						60 80
IA6127 IB1925 IB1927 IB1928	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH Dii-Fonds B59 Dii-Fonds B53 GbR Dii-Fonds B61 GbR Dii-Fonds B64 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1540 IA1541 IA1542 IA1543 IA1544 IA1545 IA1547 IA1548 IA4918 IA4919 IA6005	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 157 DIL 158 DIL 160 DIL 161 DIL 163 DIL 164 DIL 169 DIL 173 DIL 030 DIL 127 DIL 177		42	25.565	18.06.2009		80 60
IA1549 IA1550 IA1551 IA1554 IA1555 IA1556 IA1559 IA1560 IA1561 IA1563 IA1564 IA1565	DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH DIV Grundbesitzanlage Nr. 32 DIV Grundbesitzanlage Nr. 33 München Bürohaus Landshuter Allee DIV Grundbesitzanlage Nr. 34 Omega-Büropark München DIV Grundbesitzanlage Nr. 24 Berlin-Friedrichstraße DIV Grundbesitzanlage Nr. 25 DIV Grundbesitzanlage Nr. 26 DIV Grundbesitzanlage Nr. 30 Frankfurt-Deuscherrufer DIV Grundbesitzanlage Nr. 31 DIV Grundbesitzanlage Nr. 35 Naspa Grundvermögen I DIV Grundbesitzanlage Nr. 37 Bürohaus Mainzer Landstraße Frankfurt GmbH & Co. DIV Grundbesitzanlage Nr. 38 Naspa Grundvermögen III DIV Grundbesitzanlage Nr. 39 Hamburg / Darmstadt		47 53 10 62	51.129 51.129 20.452 10.000	05.02.2009 20.05.2009 22.09.2009 19.05.2009	50 10	70 15 50
IA1487 IA3166 IA5143 IA5144 IA5146 IA5147 IA5148 IA5149 IA5150 IB1982 IB1985 IB1986	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG DIA-Fonds Nr. 26 DIVAG DIA-Fonds 15 DIVAG DIA-Fonds 12 DIVAG DIA-Fonds 16 DIVAG DIA-Fonds 21 DIVAG DIA-Fonds 23 DIVAG DIA-Fonds 25 DIVAG DIA-Fonds 4 DIVAG DIA-Fonds 5 DIVAG DIA-Fonds 14 DIVAG DIA-Fonds 18 DIVAG DIA-Fonds 20		80	75.000	21.04.2011		
IA1583 IA1584 IA1585 IA1586 IA1587 IA1588 IA1589 IA1590 IA1591 IA1592 IA1593 IA1594 IA1595 IA3167 IA3168 IA3169 IA3170	DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund 3-Städte-Fonds I DOBA Grund 3-Städte-Fonds II DOBA Grund Gewerbepark Berlin Eichborndamm DOBA Grund Gewerbepark Berlin Springpfuhl DOBA Grund Großstadtfonds DOBA Grund Büro-und Logistikcenter Hohenschönhausen DOBA Grund Renditefonds München-Berlin DOBA Grund Renditefonds 13 DOBA Grund Renditefonds 14 DOBA Grund Renditefonds 15 DOBA Grund Renditefonds 16 DOBA Grund Renditefonds 17 DOBA Grund Nahversorgungszentrum Leipzig-Grünau DOBA Grund Ansparfonds Neubiberg, Gera-Bieblach und Berlin DOBA Grund Renditefonds 18 DOBA Grund Renditefonds 19 DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 1		5,5 6 30	102.258 51.129 51.129	04.03.2009 05.08.2009 11.06.2009	2 30	30 40 20 30 100 35 35 50 55

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3171 IA3172 IA4697 IA4863 IA4864 IA6128 IB2018 IB2034	DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund Renditefonds M PLUS 1 DOBA Grund Renditefonds M PLUS 2 DOBA Grund Renditefonds 25 DOBA Grund Renditefonds M1 DOBA Grund Renditefonds M2 DOBA Grund Renditefonds 13 - Stille Beteiligung DOBA Grund Ansparfonds München Euro-Industriepark und Putzbrunn DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 2		60	10.000	23.07.2009		60
IA4698 IB2046	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance GENO EuropaFonds 2, London - Lion Plaza Doric Asset Finance GENO EuropaFonds, London - Newgate Street					60 60	
IA1675 IA1676 IA1677 IA1678 IA1679 IA3185 IA3186 IA3801 IA3802 IA3803 IA3804 IA3806 IA3807 IA3809 IA3812 IA3813 IA3814 IA3815 IA3816 IA3817 IA3818 IA3819 IA3820 IA3821 IA3822 IA3824 IA3830 IA3831 IA3833 IA3834 IA3836 IA3839 IA3840 IA3841 IA3842 IA3843 IA3848 IA3850 IA3851 IA3852 IA3854 IA3855 IA3856	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH Dr. Görlich IS 1 GbR Dr. Görlich IS 2 GbR Dr. Görlich IS 3 GbR Dr. Görlich IS 4 GbR Dr. Görlich Schwedt 1 GbR Dr. Görlich MEGA 04 GbR Dr. Görlich R&W 77 GbR Dr. Görlich IKAR 15 GbR Dr. Görlich Ziel 10 GbR Dr. Görlich R&W 24 GbR Dr. Görlich R&W 37 GbR Dr. Görlich MAREAL 2 GbR Dr. Görlich IKAR 17 GbR Dr. Görlich Grundreal 22 GbR Dr. Görlich Grundreal 18 GbR Dr. Görlich R&W 35 GbR Dr. Görlich IKAR 27 GbR Dr. Görlich R&W 27 GbR Dr. Görlich DVS 1 GbR Dr. Görlich Berlin-Westend I GbR Dr. Görlich Spreeufer Köpenick GbR Dr. Görlich Grundreal 16 GbR Dr. Görlich BbK 04 GbR Dr. Görlich R&W 80 GbR Dr. Görlich R&W 73 GbR Dr. Görlich Carl-Schurz-Str. GbR Dr. Görlich R&W 66 GbR Dr. Görlich Köpenicker 1 GbR Dr. Görlich Triftstraße 27 Wohn GbR Dr. Görlich R&W 14 GbR Dr. Görlich R&W 18 GbR Dr. Görlich Kopfstraße 47 GbR Dr. Görlich Ziel 07 GbR Dr. Görlich Großbeerenstraße 4 GbR Dr. Görlich Am Krugpfuhl 2 GbR Dr. Görlich Rosenthaler Weg 5 GbR Dr. Görlich Winkelwiesen GbR Dr. Görlich SEND 2 GbR Dr. Görlich MEGA 07 GbR Dr. Görlich IKAR 18 GbR Dr. Görlich Dr. Upmeier Rosenthaler Weg 106+107 GbR Dr. Görlich R&W 69 GbR Dr. Görlich Wichmann Hausverwaltung						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3857	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3858	Dr. Görlich R&W 74 GbR						
IA3861	Dr. Görlich R&W 68 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Grundreal 13 GbR						
IA3863	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3864	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3865	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3866	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3867	Dr. Upmeier Calvinistenweg 103+104 GbR						
IA3868	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3869	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3871	Dr. Görlich GEWOBAG 3 GbR						
IA3873	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3874	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3876	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3877	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3878	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3879	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3885	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3886	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3887	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3889	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3894	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3898	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3899	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3900	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Karow-lota GbR						
IA3902	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3903	Dr. Görlich GEWOBAG 1 GbR						
IA3907	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3908	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3910	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3914	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3916	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3918	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3922	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3924	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3931	Dr. Görlich R&W 76 GbR						
IA3934	Dr. Görlich Grundreal 08 GbR						
IA3935	Dr. Görlich Forststraße 8 GbR						
IA3937	Dr. Görlich R&W 25 GbR						
IA3938	Dr. Görlich GEWOBAG 2 GbR						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3949	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3951	Dr. Görlich Grundreal 24 GbR						
IA3952	Dr. Görlich R&W 47 GbR						
IA3952	Dr. Görlich Dresden 2 GbR						
IA3955	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 10 GbR						
IA3957	Dr. Görlich Berlin-Spandau GbR						
IA3958	Dr. Görlich R&W 32 GbR						
IA3960	Dr. Görlich Winterstraße 3 GbR						
IA3961	Dr. Görlich Grundreal 17 GbR						
IA3963	Dr. Görlich R&W 22 GbR						
IA3965	Dr. Görlich E&W 41 Wohnhaus Berlin-Tempelhof						
IA3966	Dr. Görlich R&W 67 GbR						
IA3967	Dr. Görlich R&W 45 GbR						
IA3970	Dr. Görlich Gravelottestraße 10 GbR						
IA3976	Dr. Görlich R&W 31 GbR						
IA3980	Dr. Görlich Maulbronner Ufer 24 GbR						
IA3981	Dr. Görlich R&W 64 GbR						
IA3983	Dr. Görlich IKAR 11 GbR						
IA3984	Dr. Görlich R&W 49 GbR						
IA3986	Dr. Görlich Grundst.-Gem. Monitor Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Wedding						
IA3987	Dr. Görlich Dii-Fonds B 089						
IA3991	Dr. Görlich Benderstraße Wohnhaus u. Gewerbe Imm. Berlin-Neukölln						
IA3992	Dr. Görlich Herzbergstraße GbR						
IA3994	Dr. Görlich IKAR 20 GbR						
IA3996	Dr. Görlich Grundreal 12 GbR						
IA3997	Dr. Görlich Reformationsplatz GbR						
IA4000	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 7 GbR						
IA4003	Dr. Görlich Lindenufer/Kammerstraße GbR						
IA4005	Dr. Görlich IKAR 24 GbR						
IA4006	Dr. Görlich Dii-Fonds B 080						
IA4008	Dr. Görlich Ziel 06 Schillerstraße 23 GbR						
IA4010	Dr. Görlich Diakoniezentrum GbR						
IA4012	Dr. Görlich R&W 20 GbR						
IA4016	Dr. Görlich Ziel 11 GbR						
IA4019	Dr. Görlich IKAR 13 GbR						
IA4021	Dr. Görlich IKAR 16 Viktoriastraße 3 GbR						
IA4022	Dr. Görlich IKAR 22 GbR						
IA4023	Dr. Görlich Wilhelmstraße 119-121 GbR						
IA4026	Dr. Görlich R&W 54 GbR						
IA4028	Dr. Görlich R&W 60 GbR						
IA4029	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 8 GbR						
IA4030	Dr. Görlich Karow-Theta GbR						
IA4031	Dr. Görlich EUWO 61 GbR						
IA4032	Dr. Görlich Marienfelder Allee 10 GbR						
IA4034	Dr. Görlich Grundreal 05 GbR						
IA4037	Dr. Görlich Gehag-Fonds 19 GbR						
IA4038	Dr. Görlich Köpenicker 2 GbR						
IA4039	Dr. Görlich Grundreal 09 GbR						
IA4040	Dr. Görlich Grundreal 23 GbR						
IA4041	Dr. Görlich NOSTRO 42 GbR						
IA4046	Dr. Görlich Triftstraße 27 Gewerbe GbR						
IA4047	Dr. Görlich Maximiliankorso 45 GbR						
IA4048	Dr. Görlich R&W 59 GbR						
IA4049	Dr. Görlich DVS 3 GbR						
IA4050	Dr. Görlich Dii-Fonds B 100						
IA4052	Dr. Görlich NOSTRO 54 GbR						
IA4054	Dr. Görlich IKAR 19 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4056	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4059	Dr. Görlich Ziel 08 GbR						
IA4060	Dr. Görlich BbK 08 GbR						
IA4062	Dr. Görlich Grundreal 19 GbR						
IA4063	Dr. Görlich R&W 33 GbR						
IA4067	Dr. Görlich Grunst.-Gem. Berlin Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Tiergarten und Neukölln						
IA4069	Dr. Görlich Grundreal 07 GbR						
IA4071	Dr. Görlich R&W 75 GbR						
IA4072	Dr. Görlich R&W 29 GbR						
IA4073	Dr. Görlich Pflleidererstraße 9-10 GbR						
IA4074	Dr. Görlich R&W 79 GbR						
IA4075	Dr. Görlich MEGA 10 GbR						
IA4076	Dr. Görlich Osdorfer Straße 1 GbR						
IA4077	Dr. Görlich R&W 70 GbR						
IA4080	Dr. Görlich R&W 78 GbR						
IA4081	Dr. Görlich BbK 05 GbR						
IA4082	Dr. Görlich IKAR 23 GbR						
IA4083	Dr. Görlich Am Pichelsee 36/37 GbR						
IA4084	Dr. Görlich R&W 30 GbR						
IA4085	Dr. Görlich Grundreal 14 GbR						
IA4087	Dr. Görlich MAREAL 3 GbR						
IA4089	Dr. Görlich An den Linden GbR						
IA4090	Dr. Görlich Grundreal 11 GbR						
IA4092	Dr. Görlich Seeburger Straße 77 GbR						
IA4094	Dr. Görlich BbK 11 GbR						
IA4095	Dr. Görlich Wohnpark Müggelspree GbR						
IA4099	Dr. Görlich R&W 11 GbR						
IA4100	Dr. Görlich R&W 34 GbR						
IA4102	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 1 GbR						
IA4103	Dr. Görlich Lindenstraße 33 GbR						
IA4105	Dr. Görlich Ziel 05 GbR						
IA4106	Dr. Görlich Jähnckestraße 85 a GbR						
IA4108	Dr. Görlich Berlin-Westend II GbR						
IA4109	Dr. Görlich Am Krugpfuhl 1 GbR						
IA4111	Dr. Görlich R&W 56 GbR						
IA4113	Dr. Görlich R&W 16 GbR						
IA4114	Dr. Görlich R&W 39 GbR						
IA4115	Dr. Görlich R&W 15 GbR						
IA4117	Dr. Görlich Lindenzentrum GbR						
IA4118	Dr. Görlich R&W 65 GbR						
IA4120	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 2 GbR						
IA4122	Dr. Görlich Werderstraße 5 GbR						
IA4123	Dr. Görlich BbK 12 GbR						
IA4124	Dr. Görlich NOSTRO 55 GbR						
IA4126	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 4 Wotanstraße GbR						
IA4128	Dr. Görlich Klixstraße GbR						
IA4129	Dr. Görlich Grundreal 21 GbR						
IA4130	Dr. Görlich Grundreal 20 GbR						
IA4133	Dr. Görlich Harburger Weg 7/9 GbR						
IA4134	Dr. Görlich Körnerstraße 28 GbR						
IA4135	Dr. Görlich Neumannstraße 3 GbR						
IA4137	Dr. Görlich Dietzgenstraße 66-68 GbR						
IA4139	Dr. Görlich R&W 50 GbR						
IA4141	Dr. Görlich Renten-Immobilienfonds 2 GbR						
IA4142	Dr. Görlich R&W 42 GbR						
IA4143	Dr. Görlich Ziel 03 GbR						
IA4143	Dr. Görlich IKAR 14 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4144	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4147	Dr. Görlich Grundreal 25-2 GbR						
IA4149	Dr. Görlich R&W 62 GbR						
IA4149	Dr. Görlich MEGA 08 GbR						
IA4151	Dr. Görlich R&W 53 GbR						
IA4152	Dr. Görlich R&W 63 GbR						
IA4154	Dr. Görlich IKAR 10 GbR						
IA4157	Dr. Görlich BbK 07 GbR						
IA4160	Dr. Görlich Havelstraße B 306 GbR						
IA4162	Dr. Görlich R&W 38 GbR						
IA4164	Dr. Görlich IKAR 12 GbR						
IA4165	Dr. Görlich R&W 71 GbR						
IA4166	Dr. Görlich Grünauer Straße 129-135 GbR						
IA4167	Dr. Görlich Woltersdorf 3 GbR						
IA4169	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR						
IA4170	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4181	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4183	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4184	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4189	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4190	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4192	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4194	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4195	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4198	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4199	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4200	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4208	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 101 GbR						
IA4210	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4215	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4218	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4219	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4220	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4222	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4223	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4225	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4226	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4227	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4229	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4231	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4233	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4235	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
IB2127	Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
IA1695	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1702	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						80
IA1705	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim						
IA1708	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden						
IA1709	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck						
IA1710	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt						
IA1711	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar						
IA1712	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau						
IA1713	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen		23	76.694	09.07.2009		
IA1714	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow						
IA1716	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka						
IA1717	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus						
IA1719	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben						
IA1721	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte						
IA1723	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig						
IA1727	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra						
IA1732	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg						
IA1733	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal						
IA1734	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf		48,5	51.129	07.05.2009		
IA1737	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda						
IA1738	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda		38	153.388	11.05.2009		
IA1743	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde						
IA1748	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz						
IA3203	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois						
IA3216	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ						
IA1604	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1605	Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR						
IA1606	Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland						
IA1609	Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg						
IA1611	Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen						
IA1613	Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG						
IA1614	Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG						
IA1614	Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG						
IA1615	Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1616	Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1618	Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg						
IA1621	Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG						
IA1623	Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG						
IA1624	Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR						
IA1625	Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR						
IA1626	Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR						
IA1627	Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim)						
IA1628	Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen)						
IA1629	Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG						
IA1630	Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1631	Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG						
IA1632	Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG						
IA1633	Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG						
IA1634	Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG						
IA1635	Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels						
IA1638	Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch						
IA1639	Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG						
IA1641	Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG						
IA1643	Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG						
IA1644	Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG						
IA1645	Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen						
IA1646	Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhauser						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1647	E&P Holding GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG						
IA1648	Dr. Ebertz SWF 081 - Dorint-Hotel Camp de Mar Dr. Ebertz KG						
IA1649	Dr. Ebertz SWF 082 - "Park-Center in Berlin-Treptow" Dr. Karl Bartel KG						
IA1650	Dr. Ebertz SWF 083 - Dorint Hotel Biedermeier Wien Dr. Ebertz KG						
IA1651	Dr. Ebertz SWF 084 - Dorint Hotel-Tegel Dirk Iserlohe KG						
IA1652	Dr. Ebertz SWF 085 - WBF Wohnzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1653	Dr. Ebertz SWF 086 - Dorint-Budget Hotel Köln-Junkersdorf GbR						
IA1654	Dr. Ebertz SWF 087 - Dorint Budget-Hotel Wien Dr. Ebertz KG						
IA1655	Dr. Ebertz SWF 088 - Dorint Hotel Baden-Baden Dirk Iserlohe KG						
IA1656	Dr. Ebertz SWF 089 - Dorint Hotel Seefeld Dr. Ebertz KG						
IA1657	Dr. Ebertz SWF 090 - SLI Seniorenzentrum in Leipzig Dirk Iserlohe KG						
IA1658	Dr. Ebertz SWF 091 - Dorint Hotels in Amsterdamm & Eindhoven Dr. H. Ebertz KG						
IA1659	Dr. Ebertz SWF 093 - Seniorenzentrum + Gästehaus Erfurt-Süd Dr. Karl Bartel KG						
IA1660	Dr. Ebertz SWF 094 - Partner-Port in Walldorf Dirk Iserlohe KG						
IA1661	Dr. Ebertz SWF 095 - Dorint Hotel in Sulzbach Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1662	Dr. Ebertz SWF 096 - Dortint Hotel in Prag Dr. Ebertz KG						
IA1663	Dr. Ebertz SWF 097 - Dorint Hotel in Frankfurt-Niederrad Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1664	Dr. Ebertz SWF 098 - Dorint Kongress-Hotel am Airport Amsterdam Dr. Ebertz KG						
IA1665	Dr. Ebertz SWF 099 - GSI Seniorenzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1666	Dr. Ebertz SWF 100 - Stadthaus Köln Dr. Karl Bartel KG						
IA1667	Dr. Ebertz SWF 101 - Dorint-Hotel am Venusberg Dr. Ebertz KG						
IA1668	Dr. Ebertz SWF 103 - Dorint Hotel in Augsburg Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1669	Dr. Ebertz SWF 107 - DHI Dorint-Budget in Hannover Dirk Iserlohe KG						
IA1670	Dr. Ebertz SWF 108 - Schloss-Hotel in Kitzbühl Dr. H. Ebertz KG						
IA1671	Dr. Ebertz SWF 109 - HKB Hotel an der Kennedybrücke in Bonn Dr. H. Ebertz KG					15	80
IA1672	Dr. Ebertz SWF 114 - Dorint Hotel Bayerpost München Dr. Ebertz KG						
IA1674	Dr. Ebertz SWF 116 - PBE-Parkhotel Bremen Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3174	Dr. Ebertz SWF 092 - EKZ Breitscheid Dirk Iserlohe KG						
IA3175	Dr. Ebertz SWF 104 - Nassauer Hof Wiesbaden Dr. H. Ebertz KG						
IA3176	Dr. Ebertz SWF 105 - DBI Dorint-Budget in Berlin-Adlershof Dirk Iserlohe KG						
IA3177	Dr. Ebertz SWF 106 - Dorint Hotel in Karlsruhe Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3178	Dr. Ebertz SWF 110 - DKÖ-Objektgesellschaft Düsseldorf-Königsallee Dr. Ebertz KG						
IA3179	Dr. Ebertz SWF 113 - Dorint Hotel in Freising Dirk Iserlohe KG						
IA3180	Dr. Ebertz SWF 117 - Seniorenresidenz in Solingen Dirk Iserlohe KG						
IA3181	Dr. Ebertz SWF 126 - Dorint-Hotel in Erlangen Dirk Iserlohe KG						
IA3182	Dr. Ebertz SWF 127 - Dorint Hotel in Mannheim Dirk Iserlohe KG						
IA3183	Dr. Ebertz SWF 128 - Dorint Hotel an der Messe in Basel GmbH & Co. KG						
IB2051	Dr. Ebertz SWF 028 - ESL GbR SB-Warenhaus Leverkusen						
IB2054	Dr. Ebertz SWF 031 - Dorint-Hotel Kaiserslautern Dr. Ebertz KG						
IB2062	Dr. Ebertz SWF 048 - HVD Zentrum Dresden Johannes Böhne KG						
IB2077	Dr. Ebertz SWF 068 - GbR Dorint Hotel Stuttgart						
IB2078	Dr. Ebertz SWF 069 - "A 10" Einkaufszentrum Wildau Dr. H. Ebertz KG						
IB2116	Dr. Ebertz SWF 111 - Kongress-Hotel in Köln Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2117	Dr. Ebertz SWF 112 - EKZ Werre-Park Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2122	Dr. Ebertz SWF 121 - Seniorenzentrum "Am Colosseum" in Essen Dirk Iserlohe KG						
IB2126	Dr. Ebertz SWF 129 - Hotel an der Alster in Hamburg Dr. Ebertz KG						
IA5911	Fairvesta Holding AG fairvesta IV - ESTATE Cash Classic						
IA5912	fairvesta IV - ESTATE Cash Flex						
IA5913	fairvesta IV - ESTATE Cash Liqui						
IA5914	fairvesta IV - ESTATE Short Cash						
IA5915	fairvesta IV - FEST Invest Long						
IA5916	fairvesta IV - FEST Invest Middle						
IA5917	fairvesta IV - FEST Invest Short						
IA5918	fairvesta IV - FEST Invest XXL						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1796	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH Fundus Fonds 13						
IA1797	Fundus Fonds 14						
IA1798	Fundus Fonds 15-1						
IA1799	Fundus Fonds 15-2						50
IA1801	Fundus Fonds 18						
IA1803	Fundus Fonds 20						
IA1805	Fundus Fonds 22						42
IA1806	Fundus Fonds 23		45	50.000	26.08.2009		45
IA1807	Fundus Fonds 24		65	100.000	12.08.2009	40	
IA1808	Fundus Fonds 25		48	50.000	04.12.2009		
IA1809	Fundus Fonds 26		21,5	100.000	07.01.2010	20	
IA1811	Fundus Fonds 28		2	50.000	03.08.2009	2	8,5
IA1813	Fundus Fonds 30		60	15.000	11.01.2010	55	
IA1814	Fundus Fonds 31 Hotel Adlon		26	25.565	06.01.2010	25	25
IA1815	Fundus Fonds 32 Forum Köpenick		24	15.000	24.11.2009	11	30
IA1816	Fundus Fonds 33		30	25.565	18.01.2010		
IA1817	Fundus Fonds 34 Grand Hotel Heiligendamm						
IA1818	Fundus Fonds 35 Rathaus-Center Pankow		26	75.000	25.11.2009	26	80
IA3277	Fundus Fonds 36 Strandhotel Zingst-Darss		67,5	10.000	17.09.2009		
IA3926	Fundus Fonds Spezialfonds 08 - Westpark						
IA4924	Fundus Fonds 35 Erweiterung Rathaus-Center Pankow		50	16.000	09.04.2009	30	
IA6071	Fundus Fonds Spezialfonds 03 - Gallus-Park						
IA6072	Fundus Fonds Spezialfonds 04 - Bonames						
IA6073	Fundus Fonds Spezialfonds 05 - Konstanzer Straße						
IA6074	Fundus Fonds Spezialfonds 06 - Mainbogen						
IA6075	Fundus Fonds Spezialfonds 07 - Sandelmühle						
IA6076	Fundus Fonds Spezialfonds 09 - Wohn-und Geschäftsanlagen Nr. 9						
IA6077	Fundus Fonds Spezialfonds 10 - Gallus-Park						
IB2702	Fundus Fonds 04						
IB2704	Fundus Fonds 06						
IB2730	Fundus Fonds Adlon Residenz		25	10.226	24.03.2009		30
IB2731	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
IB2732	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
IA2898	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH SEB / BfG Immowert Duisburg/Jena/Köln						
IA4889	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte I						
IA4890	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte II						
IB4743	SEB / BfG Immowert Freiberg-Friedeburg						
IA4681	Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH GENO EuropaFonds Wien		62,5	15.000	04.12.2009		70
IA2593	Gebau AG Medico 04						
IA2598	Medico 20						
IA2600	Medico 22						50
IA2601	Medico 23					6	28
IA2602	Medico 24						
IA2603	Medico 25						
IA2604	Medico 26						80
IA2606	Medico 28		12	15.339	18.09.2009		
IA2607	Medico 29						
IA2608	Medico 30						10
IA2609	Medico 31						
IA2610	Medico 32						15
IA2611	Medico 33						20
IA2612	Medico 34		4	15.339	18.09.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2613	Gebau AG Medico 35						
IA2614	Medico 36		10	51.129	20.05.2009	6	80
IA2615	Medico 37						60
IA2616	Medico 38		3	40.903	30.12.2009	1,5	
IA2617	Medico 39						50
IA2618	Medico 40		1,5	10.226	09.10.2009		15
IA2619	Medico 41		4,5	10.226	12.10.2009	3,5	45
IA2620	Medico 42						50
IA2621	Medico 43						50
IA2622	Medico 44						
IA2623	Medico 45						70
IA2624	Medico 46					18,5	34
IA2625	Medico 47						60
IA2626	Medico 48		50	10.000	23.11.2009	30	
IA2627	Medico Rendite-Fonds 04						
IA2628	Medico Rendite-Fonds 02						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 03						50
IA6045	Medico 49						
IA6143	Medico 50						
IB2829	GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNG VON VERMÖGENSANLAGEN MBH GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center						
IA1898	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Veramed-Klinik "Am Tannenberg"						
IA1899	GHF Curtius Klinik						
IA1900	GHF Fachklinik am Haussee		8	51.129	17.12.2009		
IA1901	GHF Gut Neuhofer						
IA1902	GHF Klinik Dr. Heines						
IA1903	GHF Klinik Dr. Lay						
IA1904	GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzting						17
IA1905	GHF Main-Spessart-Klinik						15
IA1969	GHF Schloss Dahme						
IA1981	GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg"		45	51.129	25.05.2009	47	
IA1982	GHF Ärztehaus Sachsendorf						
IA2019	GHL Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 58 GBR						
IA4238	GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH GID Gewerbeimmobilienfonds Deutschland						
IA4764	GOA Germania of America, Inc. GOA Germania Property Investors XI, L.P.						
IA4765	GOA Germania Property Investors XXXIII, L.P.						
IA4766	GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P.						
IB2912	GOA Germania Property Investors XXXI, L.P.						
IB4142	Grand Hotel Dortmund Verwaltungs GmbH Mercure Grand Hotel Dortmund		50	50.000	22.01.2010		
IA5870	Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds		65	10.000	17.03.2011	63,5	70
IB2918	Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32						25
IB2919	Grund + Renten Fonds Nr. 032 - Berlin, Cunostraße						
IB2920	Grund + Renten Fonds Nr. 035 - Stadterneuerung II						
IB3715	GRUNDAG Grundbesitztreuhand-und Wohnbauten-AG i.K. IFMG Panke-Park 4 (ehem. "Grundag Fonds 6")						
IB2926	GVVG Grundstücks-Vermögens-und Verwaltungsgesellschaft GVVG DeuKa Immobilienfonds Hochtaunus GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5236	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5237	Hahn 003 Depotcenter Waldkraiburg GbR						
IA5238	Hahn 006 SB-Warenhaus Montabaur GbR						
IA5239	Hahn 007 Baumarkt Fulda GbR						
IA5240	Hahn 008 SB-Warenhaus Celle GbR						
IA5241	Hahn 009 SB-Warenhaus Oberhausen GbR						
IA5242	Hahn 011 SB-Warenhaus Iserlohn GbR						
IA5243	Hahn 012 C + C Großmarkt Neuwied GbR						
IA5244	Hahn 013 VEN SB-Warenhaus Nordwalde GbR						
IA5245	Hahn 016 EKZ Osnabrück-Schinkel GbR						
IA5246	Hahn 020 SB-Warenhaus Rheda-Wiedenbrück GbR						
IA5247	Hahn 022 Geschäftshaus Kerpen-Türnich GbR						
IA5248	Hahn 024 Baumarkt Haltern GbR						
IA5249	Hahn 028 SB-Warenhaus Aachen-Krugenofen GbR						
IA5250	Hahn 031 SB-Warenhaus Lübbecke GbR						
IA5251	Hahn 032 Baumarkt Krefeld GbR						
IA5252	Hahn 033 Einrichtungshaus Ludwigsburg GbR						
IA5253	Hahn 037 Baumarkt Kiel GbR						
IA5254	Hahn 038 Baumarkt Kitzingen GbR						
IA5255	Hahn 039 SB-Markt Arnshausen GbR						
IA5256	Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR						
IA5257	Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR						
IA5258	Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR						
IA5259	Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR						
IA5260	Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR						
IA5261	Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR						
IA5262	Hahn 058 EKZ Weinheim GbR						
IA5263	Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR						
IA5264	Hahn 062 Haiger-Center GbR						
IA5265	Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR						
IA5266	Hahn 064 SB-Warenhaus Erfstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
IA5269	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
IA5270	Hahn 068 SB-Warenhaus Voerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						75
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Halßfurt GbR						70
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5278	Hahn 077 EKZ Stewede-Levern GbR						
IA5279	Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR						
IA5280	Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR						
IA5281	Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR						
IA5282	Hahn 081 Stolzenau GbR						
IA5283	Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR						
IA5284	Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR						
IA5285	Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR		29	50.000	18.01.2011		
IA5286	Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR						
IA5287	Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR						
IA5288	Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR						
IA5289	Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR		61,5	20.000	05.04.2011	30	
IA5290	Hahn 089 Baumarkt Aue GbR						
IA5291	Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR						
IA5291	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5292	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5293	Hahn 092 Baumarkt Schweinfurt GbR						
IA5294	Hahn 093 City-Center Greiz GbR						
IA5295	Hahn 094 EKZ Landstuhl GbR						
IA5296	Hahn 095 EKZ Chemnitz GbR						
IA5297	Hahn 096 Baumarkt Barsinghausen GbR						
IA5298	Hahn 097 Verbrauchermarkt Solingen GbR						
IA5299	Hahn 098 Baumarkt Schleswig GbR						
IA5300	Hahn 099 EKZ Heide GbR						
IA5301	Hahn 100 SB-Warenhaus Hannover GbR						
IA5302	Hahn 101 Geschäftszentrum Neuwied GbR						
IA5303	Hahn 102 Verbrauchermarkt Wolfsburg GbR						
IA5304	Hahn 103 Verbrauchermarkt Bremen GbR						
IA5305	Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR						22
IA5306	Hahn 105 Fachmarktzentrum Soltau GbR						
IA5308	Hahn 106 Einkaufszentrum Husum GbR						
IA5309	Hahn 108 Baumarkt Lichtenfels GbR						
IA5310	Hahn 109 Einkaufszentrum Langelsheim GbR						
IA5311	Hahn 110 SB-Warenhaus Oer-Erkenschwick GbR						
IA5312	Hahn 111 Bürohaus Marsdorf GbR						
IA5313	Hahn 112 Fachmarktcenter Straubing GbR						35
IA5314	Hahn 113 Kaufpark Uchte GbR		35,5	20.000	07.01.2011	36	
IA5315	Hahn 114 SB-Warenhaus Kitzingen GbR		36	20.000	01.03.2011	39	
IA5316	Hahn 115 EKZ Stuttgart GbR						
IA5317	Hahn 116 SB-Warenhaus Bergneustadt GbR						
IA5318	Hahn 117 H.Köttgen & Cie. KG						
IA5319	Hahn 118 Fachmärkte Diez GbR						
IA5320	Hahn 119 EKZ Eberbach GbR						
IA5321	Hahn 120 Baumarkt Elmshorn GbR						
IA5322	Hahn 121 SB-Warenhaus Aalen GbR						
IA5323	Hahn 122 SB-Warenhaus Herford GbR						
IA5324	Hahn 123 EKZ Garbsen GbR						
IA5325	Hahn 124 SB-Warenhaus Salzgitter GbR						
IA5326	Hahn 125 SB-Warenhaus Herzogenrath GbR						
IA5327	Hahn 126 SB-Warenhaus Paderborn GbR						
IA5328	Hahn 127 SB-Warenhaus Gummersbach GbR						80
IA5329	Hahn 128 Verbrauchermarkt Bad Zwischenahn GbR						90
IA5330	Hahn 129 Hahn & Partner SBW Northeim GmbH						60
IA5331	Hahn 130 Hahn Bodensee-Center Friedrichshafen GmbH & Co. KG						
IA5332	Hahn 131 HAHN SB-Warenhaus Bad Kissingen GmbH & Co. KG						10
IA5333	Hahn 132 Hahn Einkaufszentren Kleve und Delmenhorst GmbH & Co. KG						
IA5334	Hahn 133 Hahn Einkaufszentrum Usingen GmbH & Co. KG						
IA5335	Hahn 134 HAHN SB-Warenhaus Jülich GmbH & Co. KG						
IA5336	Hahn 135 Hahn Fachmarktzentrum Fulda GmbH & Co. KG						
IA5337	Hahn 136 Hahn SB-Warenhaus Kirchen GmbH & Co. KG						
IA5338	Hahn 137 Hahn SB-Warenhaus Kaiserslautern GmbH & Co. KG						
IA5339	Hahn 138 Hahn Fachmarktzentrum Bad Soden Salmünster GmbH & Co. KG						
IA5340	Hahn 139 Hahn Einkaufszentren Olpe und Neuwied GmbH & Co. KG						
IA5341	Hahn 140 Hahn SB-Warenhaus Montabaur GmbH & Co. KG						
IA5342	Hahn 141 Hahn Fachmarktzentrum Sterkrader Tor GmbH & Co. KG						
IA5343	Hahn 142 Hahn SB-Warenhaus Holzminden GmbH & Co. KG						
IA5344	Hahn 510 Hahn Büro- und Geschäftshaus Cottbus, Spremberger Str. 13/15 GmbH & Co. KG						
IA5345	Hahn 701 PWF Zweitmarktfonds 1 GbR						
IA5346	Hahn 702 Hahn Zweitmarktfonds 2 GmbH & Co. KG						
IA5347	Hahn 703 Hahn Zweitmarktfonds 3 GmbH & Co. KG						
IA5348	Hahn 704 Hahn Zweitmarktfonds 4 GmbH & Co. KG						
IA5348	Hahn 705 Hahn Zweitmarktfonds 5 GmbH & Co. KG						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5349 IA5350	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG Hahn 706 Hahn Zweitmarktfonds 6 GmbH & Co. KG Hahn 707 Hahn Zweitmarktfonds 7 GmbH & Co. KG						
IA1149	Hamburger Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH SEB / BfG Immowert Düsseldorf/Schwerin						
IA3343 IA3344 IA3347 IB3533 IB3537 IB3538	Hannover Leasing GmbH & Co. KG HL Hannover Leasing Fonds 149 TAIGA HL Hannover Leasing Fonds 153 TANGELO HL Hannover Leasing Fonds 135 FRESCO HL Hannover Leasing Fonds 110 FELINE HL Hannover Leasing Fonds 165 ERATO HL Hannover Leasing Fonds 167 PALLADIN		87,5	25.000	27.10.2009	60	
IA5351 IA5352 IA5354 IA5355 IA5356 IA5357 IA5358 IA5360 IA5361 IA5362 IA5363 IA5365 IA5366 IA5367 IA5368 IA5369 IA5370 IA5371 IA5372 IA5373 IA5374 IA5375 IA5376 IA5377 IA5378 IA5379 IA5380 IA5381 IA5382 IA5383 IA5384 IA5385 IA5386 IA5387 IA5388 IA5389 IA5390 IA5391 IA5392 IA5393 IA5394 IA5395 IA5396	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 001 Haschtmann Immobilien-Anlage 002 Haschtmann Immobilien-Anlage 004 Haschtmann Immobilien-Anlage 005 Haschtmann Immobilien-Anlage 006 Haschtmann Immobilien-Anlage 007 Haschtmann Immobilien-Anlage 008 Haschtmann Immobilien-Anlage 010 Haschtmann Immobilien-Anlage 011 Haschtmann Immobilien-Anlage 012 Haschtmann Immobilien-Anlage 013 Haschtmann Immobilien-Anlage 016 Haschtmann Immobilien-Anlage 017 Haschtmann Immobilien-Anlage 018 Haschtmann Immobilien-Anlage 019 Haschtmann Immobilien-Anlage 020 Haschtmann Immobilien-Anlage 021 Haschtmann Immobilien-Anlage 022 Haschtmann Immobilien-Anlage 023 Haschtmann Immobilien-Anlage 024 Haschtmann Immobilien-Anlage 025 Haschtmann Immobilien-Anlage 026 Haschtmann Immobilien-Anlage 027 Haschtmann Immobilien-Anlage 028 Haschtmann Immobilien-Anlage 029 Haschtmann Immobilien-Anlage 030 Haschtmann Immobilien-Anlage 031 Haschtmann Immobilien-Anlage 032 Haschtmann Immobilien-Anlage 033 Haschtmann Immobilien-Anlage 034 Haschtmann Immobilien-Anlage 035 Haschtmann Immobilien-Anlage 036 Haschtmann Immobilien-Anlage 037 Haschtmann Immobilien-Anlage 038 Haschtmann Immobilien-Anlage 039 Haschtmann Immobilien-Anlage 040 Haschtmann Immobilien-Anlage 041 Haschtmann Immobilien-Anlage 042 Haschtmann Immobilien-Anlage 043 Haschtmann Immobilien-Anlage 044 Haschtmann Immobilien-Anlage 045 Haschtmann Immobilien-Anlage 046 Haschtmann Immobilien-Anlage 047		94	30.678	24.03.2011	66	98

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5397	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						50
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 061						
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 062		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 064						
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 066		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					75	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 068					65	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		50	20.000	10.11.2010		50
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		75	15.000	11.05.2011		85
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 072		65	15.000	05.05.2011		70
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					65	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					69	
IA5424	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011	82	
IA5425	Haschtmann Immobilien-Anlage 076		82,5	15.000	04.03.2011	80	85
IA5426	Haschtmann Immobilien-Anlage 077		85,5	63.000	11.04.2011		
IA5427	Haschtmann Immobilien-Anlage 078		86,5	15.000	22.03.2011		
IA5428	Haschtmann Immobilien-Anlage 079					80	90
IA5429	Haschtmann Immobilien-Anlage 080					43	
IA5430	Haschtmann Immobilien-Anlage 081		71	17.500	11.05.2011		87
IA5431	Haschtmann Immobilien-Anlage 082						
IA5432	Haschtmann Immobilien-Anlage 083		58	41.000	28.01.2011	58	
IA5433	Haschtmann Immobilien-Anlage 084						
IA5434	Haschtmann Immobilien-Anlage 085						
IA5435	Haschtmann Immobilien-Anlage 086						95
IA5436	Haschtmann Immobilien-Anlage 087		51	40.000	09.05.2011		80
IA5437	Haschtmann Immobilien-Anlage 088						
IA5438	Haschtmann Immobilien-Anlage 089						
IA5439	Haschtmann Immobilien-Anlage 090						
IA5440	Haschtmann Immobilien-Anlage 091						
IA5441	Haschtmann Immobilien-Anlage 092						
IA5442	Haschtmann Immobilien-Anlage 093						
IA5443	Haschtmann Immobilien-Anlage 094						
IA5444	Haschtmann Immobilien-Anlage 095						
IA5445	Haschtmann Immobilien-Anlage 096		74	30.000	17.12.2010	69	
IA5446	Haschtmann Immobilien-Anlage 097						35
IA5447	Haschtmann Immobilien-Anlage 098					73	
IA5448	Haschtmann Immobilien-Anlage 099						
IA5449	Haschtmann Immobilien-Anlage 100		3	50.000	01.02.2011	2,5	
IA5450	Haschtmann Immobilien-Anlage 101						
IA5451	Haschtmann Immobilien-Anlage 102		30	15.000	28.02.2011		
IA5452	Haschtmann Immobilien-Anlage 103						90
IA5452	Haschtmann Immobilien-Anlage 104		58	20.000	18.02.2011	52	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5453	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 105		37,5	50.000	28.06.2010	35	60
IA5454	Haschtmann Immobilien-Anlage 106		15	50.000	29.03.2011	14	
IA5455	Haschtmann Immobilien-Anlage 107		61	250.000	07.04.2011	47	72
IA5456	Haschtmann Immobilien-Anlage 108		82,5	285.000	15.02.2011	62	
IA5458	Haschtmann Immobilien-Anlage 110		71,5	20.000	30.11.2010		
IA5459	Haschtmann Immobilien-Anlage 112						92
IA5460	Haschtmann Immobilien-Anlage 113		80,5	15.000	01.02.2011	74	85
IA5461	Haschtmann Immobilien-Anlage 114						
IA5462	Haschtmann Immobilien-Anlage 115						
IA5463	Haschtmann Immobilien-Anlage 116						
IA5464	Haschtmann Immobilien-Anlage 117						
IA5465	Haschtmann Immobilien-Anlage 118						
IA5466	Haschtmann Immobilien-Anlage 120						
IA5467	Haschtmann Immobilien-Anlage 121						
IA5468	Haschtmann Immobilien-Anlage 122						
IA5469	Haschtmann Immobilien-Anlage 123						
IA5470	Haschtmann Immobilien-Anlage 124						
IA5471	Haschtmann Immobilien-Anlage 125						
IA5472	Haschtmann Immobilien-Anlage 126						
IA5473	Haschtmann Immobilien-Anlage 128						
IA5474	Haschtmann Immobilien-Anlage 130						
IB3105	Haschtmann Immobilien-Anlage 014 - Objekt Wetter an der Ruhr						
IB3150	Haschtmann Immobilien-Anlage 060 GbR						
IB3200	Haschtmann Immobilien-Anlage 111 - Stern-Plaza Potsdam		5	5.000	02.06.2009		
IB3208	Haschtmann Immobilien-Anlage 119 - Objekte Fulda und Gangelst						49,5
IB3220	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						
IA4769	HCI Capital AG HCI USA II						67,5
IA4829	HCI Developmentfonds I						40
IA6080	HCI Real Estate Growth I USA						
IB3459	HCI Österreich I						20
IB3460	HCI Österreich II						
IB3461	HCI Österreich III						80
IB3462	HCI Österreich IV		30,5	50.000	30.10.2009		45
IB3463	HCI Österreich V						
IB3464	HCI Österreich VI						
IA4950	Herbert Hillebrand - Baubetreuungs-und Beteiligungs-KG Herbert Hillebrand Aufbau Ost Objekt Nr. 4 - Erlebnisbad Dresden-Gorbitz						
IB4553	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Einmalanlage "Classic"						
IB4554	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Rateneinlage "Sprint"						
IB4555	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Einmalanlage "Classic"						75
IB4556	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Rateneinlage "Sprint"						
IA2224	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH HGA Berlin-Mitte Fonds III						30
IA2226	HGA England I St. George-s House		91	16.667	27.10.2009		
IA2228	HGA Objekte Hamburg und Hannover		40	50.000	22.12.2009		
IA2230	HGA Dr. Plett I/94 World Trade Center Dresden						
IA4025	HGA Österreich I		25	45.000	27.02.2009		90
IA6000	HGA Mitteleuropa V						
IA4932	HIAG Haupt Investitions AG HIAG Fonds 1 - Büro-Center Kapuzinerplatz München						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3411	Ideekapital AG						
IA3412	Ideekapital VALIDIA 2						50
IA3413	Ideekapital VALIDIA 3		61,5	50.000	14.08.2009		
IA4897	Ideekapital VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung						
IA5004	Ideekapital US Professional Portfolio Invest III		30,5	18.000	18.11.2009		70
IA5005	Ideekapital VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti						
IA5525	K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5615	LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3)						
IA5946	Ideekapital US Properties Value Added						
IB3703	Ideekapital US Professional Portfolio Invest		40	20.000	23.10.2009	40	65
IB3704	Ideekapital US Professional Portfolio Invest II		50	10.000	25.09.2009	30	50
IB3713	Ideekapital WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte					20	
IB3716	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG						
IB3717	IGB California Retail Portfolio Fund I						59
IB3718	IGB California Retail Portfolio Fund II						
IA3416	IGW Ges. für wirtschaftliche Baubetreuung mbH IGW F 107 Ensdorf GbR						
IA2388	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2392	ILG 10						
IA2393	ILG 16						
IA2394	ILG 17						
IA2395	ILG 18						
IA2396	ILG 19						
IA2400	ILG 20						
IA2401	ILG 24						
IA2402	ILG 25						
IA2403	ILG 26						
IA2406	ILG 27		38,5	25.565	22.01.2010		
IA6085	ILG 30						
IB3735	ILG 32						
IA4956	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5527	IMMAC Pflegezentrum Ansbach						
IA5528	IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5536	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
IA5538	IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5539	IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5540	IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5541	IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5542	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR						
IA5544	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II						
IA5545	IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5546	IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5547	IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR		51,5	76.693	17.03.2011		
IA6086	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG						
	IMMAC Pflegezentren am Rhein						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5922	INP Holding AG INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
IA4972	Interservice Consulting GmbH WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
IA2410	IVG Private Funds GmbH Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf		30	20.000	30.10.2009		33
IA3002	IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)						
IA4771	IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage						
IA4772	IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde						
IA4872	IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)						
IA4873	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center		25	51.129	04.05.2009		40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße					11	
IA5548	IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG						
IA5549	IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)						
IA5551	IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)						
IA5552	IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG						
IA5553	IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG						
IA5554	IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR		30	51.129	15.03.2011		
IA5555	IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR						
IA5556	IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR						
IA5557	IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR						
IA5558	IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR		19	255.646	03.09.2010		
IA5559	IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR						
IA5560	IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR		45,5	102.258	06.10.2010		
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR					50	
IA5563	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR						
IA5564	IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR						
IA5565	IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain						70
IA5566	IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg						
IA5567	IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder						
IA5568	IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG						
IA5569	IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG						
IA5571	IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße						
IA5572	IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark						
IA5573	IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR						
IA5577	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR						
IA5578	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR						
IA5579	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR		50	20.000	13.04.2011	50	60
IA5580	IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR		65	55.000	29.04.2011	55	70
IA5581	IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR						
IA5584	IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR		57	20.000	08.07.2010		
IA5585	IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Müggenburg GbR		60,5	10.000	20.04.2011	66	
IA5586	IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR		51	10.000	19.04.2011	52	
IA5587	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21						
IA5588	IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR						
IA5589	IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR		78	160.000	03.05.2011	75	
IA5590	IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR		56,5	5.000	05.04.2011	56,5	
IA5591	IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR		511,5	10.304	13.04.2011	390	
IA5592	IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR		107,5	104.000	13.10.2010		
IA5593	IVG Wert-Konzept TAURIS Objekt Erfurt Vermietung		17	156.000	07.09.2010		
IA5594	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR					35	
IA5595	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR		1	52.000	12.04.2011		4
IA5596	IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR		47,5	26.000	15.04.2011		
IA5597	IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR		48	78.000	11.05.2011	38	60
IA5598	IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor		37	52.000	07.02.2011		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5599	IVG Private Funds GmbH IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		72,5	52.000	09.11.2010	71	
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße		117,5	50.000	13.05.2011	118	
IA5602	IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz		65	75.000	28.04.2011		65
IA5603	IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz						
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz		81	100.000	26.04.2011	63,5	
IA5605	IVG Wert-Konzept Welslerstraße 13-15 GbR					18	
IA5606	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd		207	36.400	28.01.2011	171	
IA6087	IVG EuroSelect Sechzehn						
IB3778	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK		37	10.000	13.11.2009	35	40
IB3783	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)						
IB3784	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	51.129	16.12.2009	7	12
IB4868	Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)		5	61.355	02.11.2009		9
IB4863	IVG Private Funds Management GmbH Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden						
IA4937	IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24						
IA2428	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH Jamestown 18						
IA3420	Jamestown 24 classic		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA3421	Jamestown 25 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA4687	Jamestown Co-Invest 4		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IA5978	Jamestown Co-Invest 5						
IB3843	Jamestown 24 kompakt		107	9.199	28.12.2009	100	
IB3845	Jamestown 25 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH KanAm Deutschland VIII						
IA2444	KanAm Deutschland IX		55	51.129	06.08.2009		50
IA2445	KanAm USA XVII						60
IA2446	KanAm USA XVIII						60
IA3425	KanAm Deutschland VII						
IA3426	KanAm Deutschland X						
IA3427	KanAm Deutschland XI		20	35.790	23.07.2009		
IA3428	KanAm Deutschland XII						
IA3429	KanAm Objekt Frankfurt Messeturm						
IA3430	KanAm USA XIV						
IA3431	KanAm USA XV						80
IA3432	KanAm USA XVI						
IA3433	KanAm USA XXI		50	30.000	10.09.2009		
IA4096	KanAm USA XIX		30	25.000	15.10.2009		35
IA6038	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3880	KanAm USA XII						
IB3887	KanAm USA XX						
IB3889	KanAm USA XXII						
IA2452	KapHag Unternehmensgruppe KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
IA2459	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
IA2461	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
IA2469	KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"						
IA2470	KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"						
IA2471	KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2472	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2475	KapHag Fonds 22 "Spanische Allee"						
IA2476	KapHag Fonds 25 "Rappoltsweiler Straße"						
IA2477	KapHag Fonds 26 "Wohnen in Frohnau"						
IA2478	KapHag Fonds 27 "Oswinsteig"						
IA2479	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche						
IA2480	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche						
IA2481	KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"						
IA2482	KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"						
IA2483	KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"						
IA2484	KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"						
IA2488	KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"						
IA2492	KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"						
IA2493	KapHag Fonds 40 "Kantdreieck"		20	51.129	06.11.2009	13	
IA2494	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR		15	35.790	22.07.2009	6,5	
IA2495	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR						50
IA2497	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR		5	25.565	11.03.2009		
IA2499	KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR						50
IA2500	KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer"						
IA2501	KapHag Fonds 47 "Wohn-und Geschäftshaus Marienfelde" GbR						
IA2502	KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal"		49,5	255.646	10.12.2009	40	
IA2504	KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow"						
IA2505	KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche						
IA2507	KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit"		35	35.790	13.01.2010		70
IA2508	KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree"		30	51.129	22.04.2009	11	
IA2510	KapHag Fonds 55 "Einkaufszentrum im JUNKERS PARK Dessau"		32,5	102.258	13.01.2010		45
IB3912	KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"					31	60
	KapHag Fonds 42 "Elbcenter Meissen" GbR						
IA1567	KC Verwaltungs GmbH					11	
IA1568	DLF 87/2 Dreiländerfonds					7	
IA1569	DLF 87/3 Dreiländerfonds					9	
IA1570	DLF 89/2 Dreiländerfonds					7,5	
IA1571	DLF 90/5 Dreiländerfonds					8	
IA1572	DLF 90/6 Dreiländerfonds					9	
IA1573	DLF 90/7 Dreiländerfonds					14,5	
IA1574	DLF 91/8 Dreiländerfonds					11	20
IA1575	DLF 92/10 Dreiländerfonds					6	
IA1576	DLF 92/11 Dreiländerfonds		24	102.258	03.02.2009	10	30
IA1577	DLF 92/12 Dreiländerfonds		11,5	10.226	30.04.2009	7	10
IA1578	DLF 93/14 Dreiländerfonds		7	51.129	28.12.2009	7,5	9,5
IA1579	DLF 94/17 Dreiländerfonds		7,5	15.339	22.10.2009	12	21
IA1580	DLF 97/22 Dreiländerfonds		2	15.339	04.11.2009	8,5	25
IA1581	DLF 97/25 Dreiländerfonds		8	51.129	03.11.2009	10	20
IA1582	DLF 97/26 Dreiländerfonds		12	25.565	21.01.2010	10,5	19
	DLF 98/29 Dreiländerfonds						
IA1111	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA1112	KGAL/Alcas KALMUS		62,5	25.565	07.09.2009	62	75
IA3440	KGAL/Alcas MERKUR City Carré Berlin		65,5	150.000	12.11.2009		
IA3448	KGAL/Alcas 164 KALA						
IB3925	KGAL/Alcas 173 LUMBAR						
IB3935	KGAL/Alcas 156 KAMAU KG						
IB3936	KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4		75	20.000	18.11.2009		
IB3946	KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1		66	15.000	30.11.2009		50
IB3950	KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5						94
	KGAL/Alcas 217 PropertyClass Österreich 6		80	10.000	12.06.2009	50	80

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2511 IA2512 IA2513 IA2514 IA2515 IA2516 IA2517 IA2518 IA2519 IA2520 IA2521 IA2522 IA2523 IA3457 IA3838 IA3911 IA3915 IA3956 IA4042 IA4051 IA4116 IA4150 IA4171 IA4175 IA4209	Konzepta GmbH & Co. Konzepta 01 SMC Konzepta 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz Konzepta 02 SMC Konzepta 03 SMC Konzepta 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso Konzepta 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen Konzepta 17 Immobilienfonds Merseburg Konzepta Müggelpark Gosen Konzepta 29 Immobilienfonds Neubrandenburg Konzepta 28 Immobilienfonds Riesaer Straße Konzepta 23 Immobilienfonds Heideresidenzen Konzepta 12 Immobilienfonds Feldstraße Konzepta Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzepta 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Konzepta 06. Wohnbauten Konzepta Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzepta 02 Wohnhäuser Berlin Konzepta 08. Wohnbauten Konzepta 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim Konzepta 04 Seniorenheim Hildesheim Konzepta Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin Konzepta 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien		2,5	25.565	27.04.2009		15
IA3461 IA3463 IA3467 IB4021	LHI Leasing GmbH LHI Hettstedt LHI KESOL LHI RESET "hahnlineoffice" LHI Technologiepark Köln						
IA4033 IA5613 IA6090	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln Lloyd Fonds LF 80		40	40.903	11.09.2009		
IA2885 IA2887 IA2888 IA2889 IA2890 IA2891 IA2892 IA2893 IA2894 IA2895 IA5750 IA5751 IB4722	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 05 Tiefenbroich Schmälzle 07 Oberhausen Schmälzle 08 Düsseldorf Schmälzle 09 Altenburg Schmälzle 10 Magdeburg Schmälzle 11 Immobilien Rendite Fonds Schmälzle 12 Göppingen/Nürnberg Schmälzle 13 Herrenberg Schmälzle Unger Blumenthal Schmälzle Unger Luer-Objekte Schmälzle 01 Duisburg GbR Schmälzle 02 Traubenplatz GbR Schmälzle - Objekt Stieghorster Straße						
IA6093 IA6094	MCT Marine Capital MCT Südafrika 1 MCT Südafrika 2						
IB4864	ML Real GmbH & Co. KG Wert-Konzept Altenpflegeheim Wolfenbüttel						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2319	Plansecur Management GmbH Plansecur Bavaria Fonds Neunkirchen Bad Nenndorf Ludwigshafen (ehemals IBV)						
IB4497 IB4498	Pro Forum Landsberger Allee GmbH & Co. KG ProFonds Cityfonds (Pegasus Fonds 2) ProForum Landsberger Allee						
IA5954 IA6151 IB4496	probau Immobilien GmbH probau Immobilienfonds GbR Fürstenwalde probau Immobilienfonds GbR - Geiersbergweg 5 Regensburg probau Immobilienfonds GbR Hohenstein-/Ecke Johannesstraße						
IB4499	PROJECT GFU Gesellschaft für Fonds-und Unternehmensverwaltungen mbH PROJECT GFU Fonds 1						
IA2932	Property Fund GmbH Property Fund USA Georgetown Center Washington D.C.						
IA2849 IA2850 IA2851	PROSAG GmbH & Co. KG PROSAG Klinik Nordseedeich PROSAG Klinik Ostseedeich PROSAG Klinik Sellin						40
IA2853 IA2854 IA2855 IA2856 IA2857	RaboFonds GmbH RaboFonds I "Gelderland" RaboFonds II "O.P.C.W. Headquarters Den Haag" RaboFonds III "Amersfoort / Dordrecht" RaboFonds IV "Amersfoort" RaboFonds V "Polaris Hoofddorp"		61,5 47	92.033 25.565	14.12.2009 20.02.2009	51 40	70 47
IA3140 IA6153	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement DB Real Estate CityInvest - Berlin-Düsseldorf-Essen REAL I.S. Bayernfonds Frankreich I		55	40.000	04.02.2010	55	
IA5955	Realkontor Innovative Fondskonzepte GmbH Realkontor IV						
IA2858 IA3584 IA3925 IA3953 IA4079 IA4156 IA4182 IB4514 IB4517 IB4520 IB4523	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo DRITTE Grundbesitz Rentadomo ZWEITE Grundbesitz Rentadomo Erste Grundbesitz ERGE Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (1.Tranche) Rentadomo Siebte Grundbesitz ERGE Rentadomo ERSTE Grundbesitz Rentadomo Grundbesitzfonds Nr. Eins Stadtfonds Rentadomo ACHTE Grundbesitz Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (2.Tranche) Rentadomo FÜNFTE Grundbesitz Rentadomo VIERTE Grundbesitz						70
IA4879 IA5932	Reuschel & Co. Finanz-Service GmbH Reuschel & Co. Hansaallee Düsseldorf Reuschel & Co. Immobilienfonds "Prenzlauer Allee, Berlin"						
IB4527	RIAG Real Investitions Aktiengesellschaft RIAG Immobilienfonds Solzbacher Seniorenzentrum "Wendeberg" Bad Hersfeld						
IA4940	RIZ Real Invest Gesellschaft für Zweitmarktmissionen mbH RIZ Real Invest I						
IA2860 IA2861 IA2864 IA2865 IA2867	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 11 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 12 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 15 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 16 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 18		115 32 27,5	2.556 1.023 25.565	11.09.2009 18.11.2009 06.02.2009	115 32	55

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2868 IA3913 IA4228	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 21 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 09 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 06					53	
IB4537	ROSCHE FINANZ Projekt GmbH Romus Immobilienfonds Reha-Klinik Lohmen						
IA1390 IA1391 IA1393 IA1395 IA1396 IA1398 IA1399 IA1402 IA1403 IA1404 IA1405 IA1407 IA1408 IA1409 IA1412 IA1413 IA3138 IA3141 IA3143 IA3144 IA3145 IA3147	RREEF Management GmbH DB Real Estate Immobilienfonds 03 Einkaufszentrum Allee-Center Berlin DB Real Estate Altersvorsorge Fonds Hamburg Alter Wall DB Real Estate Immobilienfonds 08 Bank-und Geschäftshaus Rostock DB Real Estate Immobilienfonds 04 Brockhaus-Zentrum Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 13 California, SAKS FIFTH AVENUE & Forschungszentrum DB Real Estate Immobilienfonds 17 City-Galerie Augsburg DB Real Estate Immobilienfonds 07 Hbf. Leipzig, Hansehaus Hamburg, Wilhelmgalerie Potsdam DB Real Estate Einkaufs-Center-Immobilienfonds DB Real Estate Immobilienfonds 02 Einkaufszentrum Drehscheibe Bochum DB Real Estate Immobilienfonds 05 Hansering Halle DB Real Estate Immobilienfonds 10 City Center DB Real Estate Kaufhof Lövenich Weiden DB Real Estate Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach DB Real Estate Marktpassagen Jena DB Real Estate Rathaus-Center Ludwigshafen DB Real Estate Immobilienfonds 01 Technisches Zentrum Leipzig DB Real Estate Budapest ShopInvest DB Real Estate Lodz Shopinvest DB Real Estate Olympia-Einkaufszentrum München DB Real Estate Immobilienfonds 19 Ritterpassage am Hauptbahnhof Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 11 Spree-Schlange Berlin DB Real Estate Immobilienfonds 14 Wohnungsfonds Rhein-Pfalz Wohnen		120 1,5 67,5 69,5 41 367 17,5 42 54,5 175 106 42 102,5 85 468 71	20.000 31.200 25.000 25.000 26.000 10.304 26.000 52.000 41.600 10.400 155.000 52.000 26.000 35.000 10.400 10.400	26.05.2009 03.02.2010 13.11.2009 30.12.2009 10.02.2010 08.02.2010 05.02.2010 09.11.2009 27.01.2010 08.06.2009 05.02.2010 16.09.2009 01.02.2010 30.12.2009 30.11.2009 04.09.2009	120 38 71,5 41 284 15 55 28 105 28 50 80,5 430 65,5	80 4 90 45 20 58 42 50 100 520
IA2869 IA2870 IA2871 IA3589 IA3590 IA3591 IA3592 IA3593 IA3594 IA3595 IA3596 IA3597 IA3598 IA3599 IA3600 IA3601 IA3602 IA3603 IA3604 IA3605 IA3606 IA3607 IA3608 IA3609 IA3610 IA3611	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 039 Stadt-Centrum Linden GbR SAB 110 K&K Kongress-und Kulturzentrum SAB 101 Metropolis Premieren-Filmpalast SAB 045 Kaiserdamm GbR SAB 052 Güntzelstraße 42 GbR SAB 053 Suarezstraße 46 GbR SAB 054 Mittenwalder Straße GbR SAB 055 Wielandstraße GbR SAB 056 Fürstenstraße GbR SAB 057 Nicolaistraße GbR SAB 060 Finckensteinallee 40-42 Neubau GbR SAB 061 Finckensteinallee 40-42 Altbau GbR SAB 062 Mozartstraße GbR SAB 072 Brentanostrasse 52 GbR Berlin SAB 073 Ostpreussendamm GbR SAB 082 Loschwitz-Arkaden GbR SAB 083 Wohnpark Nauen SAB 088 Forum Bernau SAB 113 Adlershof Quartier A SAB 114 Adlershof Quartier B SAB 115 Adlershof Quartier C SAB 116 Adlershof Quartier D SAB 117 Adlershof Quartier E SAB 090 Am Holzmarkt SAB 046 Schloßgarten SAB 111 Danziger Straße 211						30

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3612	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3613	SAB 106 Dietzgenstraße 70-72						
IA3614	SAB 092 Elisabethweg 10 GbR						
IA3615	SAB 112 Steinplatz-Arcade						
IA3616	SAB 136 An der Reichsbank						
IA3618	SAB 129 Westend-Carrée						
IA3620	SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg						
IA3621	SAB 133 Büroensemble Dahlweg						25
IA3622	SAB 120 Neue Welt						
IA3623	SAB 107 Pistoriusstraße 39						
IA3624	SAB 108 Pistoriusstraße 40						
IA3625	SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26						
IA3626	SAB 119 Reuterpassage						
IA3627	SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg						
IA3628	SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg						
IA3629	SAB 138 Sicherheit PLUS						
IA3630	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic						
IA3631	SAB 141 Sicherheit PLUS III						
IA3632	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic						
IA3633	SAB 104 Wohnen an der Spree						
IA5653	SAB 118 Wohnpark Rüdnitz						
IA5654	SAB 001 Königstein / Taunus						
IA5655	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		34	10.000	26.04.2011		
IA5656	SAB 003 Gießen / Langgöns I		35	40.000	02.05.2011	35	
IA5657	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck		66,5	25.000	27.04.2011		75
IA5658	SAB 005 Gießen / Langgöns II						
IA5659	SAB 006 Lich						
IA5660	SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg						
IA5661	SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken						
IA5662	SAB 009 Friedberg						
IA5663	SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden						
IA5664	SAB 011 Groß-Umstadt						
IA5665	SAB 012 Bonn / Hardthöhe					6	
IA5666	SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöhnstadt					8	
IA5667	SAB 014 Fulda						
IA5668	SAB 015 Taunuspark						
IA5669	SAB 016 Birkenpark						
IA5670	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5671	SAB 018 Taunuspark II						
IA5672	SAB 019 Kurpark						
IA5673	SAB 020 Schwanenteich						
IA5674	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
IA5675	SAB 022 Taunusblick						
IA5676	SAB 023 Landhaus-Residenz						
IA5677	SAB 024 Ludwigstraße 10						
IA5679	SAB 025 Landhaus-Residenz II						
IA5680	SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt						
IA5681	SAB 029 Römerpark						
IA5682	SAB 030 Brentanopark						
IA5683	SAB 031 Villa Kepler						
IA5684	SAB 032 Frankenpark						
IA5685	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5686	SAB 034 Fasanenpark						
IA5687	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5688	SAB 036 Niddapark						
IA5689	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5689	SAB 038 Römerpark II						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5690	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 040 Villa Johannisberg		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 042 Römerpark III						
IA5692	SAB 043 Rheinstraße 46		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5693	SAB 044 Taunuspark III						
IA5694	SAB 047 Römerpark IV		80	10.000	24.02.2011	42	80
IA5695	SAB 049 Airport-Residenz		71,5	10.000	02.05.2011		80
IA5696	SAB 050 Residenz Kirschgarten						
IA5697	SAB 051 Residenz ARGON		67,5	15.000	05.05.2011	45	80
IA5698	SAB 058 Residenz ACHAT						
IA5699	SAB 059 Residenz Eichenpark						
IA5700	SAB 063 Am Römischen Hof						10
IA5701	SAB 064 Am Römischen Hof II						
IA5702	SAB 065 Goethepark I und II		238,5	2.556	23.07.2010		
IA5703	SAB 066 Am Römischen Hof III		61,5	15.339	03.02.2011	47	
IA5704	SAB 067 Am Römischen Hof IV		10	51.129	28.02.2011		12
IA5705	SAB 068 Goethepark III		55,5	51.129	16.05.2011	44	
IA5706	SAB 069 Wohnen an der Elbe		6,5	51.129	20.04.2011	3	
IA5707	SAB 070 Wallotstraße 18		49,5	20.452	28.02.2011	42	
IA5708	SAB 071 Pohlandstraße 39		82,5	35.790	22.03.2011	66	
IA5709	SAB 075 Park-Residenz		16,5	51.129	08.03.2011	11	
IA5710	SAB 076 Park-Residenz II		2	15.339	26.04.2011	2	
IA5711	SAB 077 Park-Residenz III						4
IA5712	SAB 078 Park-Residenz IV		14	25.565	16.05.2011	10	17,5
IA5713	SAB 079 Mozartstraße 42		1,5	30.678	16.05.2011	1,5	2
IA5714	SAB 080 Wallotstraße 16		3	15.339	22.03.2011		3
IA5715	SAB 084 Ahlener Weg 16-20		0,5	15.339	12.10.2010		1,5
IA5716	SAB 085 Wohnpark Schillerwiese						
IA5717	SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen		2,5	102.258	14.03.2011		1
IA5718	SAB 087 Wittenberger Straße 56		2,5	25.564	28.04.2011	1	
IA5719	SAB 089 An der Wendenmühle					3	4
IA5720	SAB 091 Tzschimmerstraße 12						
IA5721	SAB 093 Brehmestraße 61		1	61.355	04.04.2011		1
IA5722	SAB 094 Augustenstraße 24		38	15.339	26.01.2011	30	
IA5723	SAB 095 Wohnpark Sterntaler						
IA5724	SAB 096 Herloßsohnstraße 7		51	15.339	19.04.2011	50,5	50
IA5725	SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80						
IA5726	SAB 098 Stresemannplatz 2						
IA5727	SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt						5
IA5728	SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt						
IA5729	SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32		15	10.226	22.02.2011		15
IA5730	SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20		10	20.000	08.10.2010		
IA5731	SAB 105 Ludwig-Beck-Straße 18						
IA5732	SAB 123 Wohnen an der Alten Mälzerei						
IA5733	SAB 124 Wohnen im Komponistenviertel						
IA5734	SAB 126 Stargarder Straße/ Schliemannstraße						
IA5735	SAB 127 Lincolnstraße/ Einbeckerstraße		76,5	15.339	07.03.2011	65	
IA5736	SAB 128 Choriner Straße 46						
IA5737	SAB 130 Stargarder Straße 46						
IA5738	SAB 131 Lincolnstraße/Bietzkestraße 2. Bauabschnitt						
IA5739	SAB 134 Oderberger Straße 45						
IA5740	SAB 135 Stargarder Straße 54						
IA5741	SAB 137 Göhrener Straße 12		233	16.331	14.03.2011		
IA5742	SAB 140 Choriner Straße 39						
IA5743	SAB 142 Dietrich-Bonhoeffer-Straße 12						
IA5744	SAB 144 Eggersdorfer Straße/ Zachtstraße		30	6.647	17.05.2010		
IA5745	SAB 146 Ahlbecker Straße 5						55

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4789	Trend Capital AG Trend Capital Dubai Business Bay						
IA4906 IB3819 IB4869	Trigon Holding GmbH Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 3 GbR - Geschäftszentrum Beeskow IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 26 Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 25 - Hotels Leipzig						
IA2919 IA2920 IA3637 IA3639 IA4212 IB4801 IB4802	UBG Beteiligungsges. mbH UBG Cottbus Center UBG-Rendite-Fonds Großmarkt Leipzig U.Wagner UBG-Rendite-Fonds Gotha UBG-Rendite-Fonds Leipzig 2 Ulrich Wagner UBG-Rendite-Fonds Fachmarktzentrum Torgelow UBG-Rendite-Fonds 149 - Sonne-Center Geislingen GbR UBG-Rendite-Fonds 158 - Ärztehaus Saarlouis GbR						
IA2922 IA2923 IA2928 IA2929 IA2930 IA2931 IA3641 IA3642 IA5984 IA6157 IB4845	US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US Immobilienfonds mbH US Treuhand 100 OAKS, L.P. US Treuhand BVT Welp Pigeon Forge, L.P. US Treuhand St. Augustine Outlet World, Ltd. US Treuhand Triple Outlet World, Ltd. US Treuhand UST XI Dearborn, Ltd. US Treuhand UST XII Aurora, Ltd. US Treuhand Preston Ridge Centre, Ltd. US Treuhand UST XIV US Treuhand UST XV Madison US Treuhand UST XVIII US Treuhand UST XVI Victory Park		51	25.000	27.11.2009	65	
IB4847 IB4848	VBSV Vermögensverwaltung Beamten-Selbsthilfe-Vereinigung GmbH VBSV Gewerbefonds Jena GbR VBSV Gewerbefonds Zittau GbR						
IB4852 IB4853 IB4854	VEAG Vermögens-Aufbau und Immobilien GmbH VEAG Immobilienfonds 195 VEAG Immobilienfonds 298 VEAG Immobilienfonds 398		20	10.000	07.04.2009		60
IA4136 IA5893 IB4856	VIA GmbH VIA Immobilien Fonds Nr. 8 - Fachklinik Kühlungsborn VIA Aquamaris - Strandresidenz Rügen VIA Immobilien Fonds Nr. 5 - Wohnhäuser in Claussnitz						
IA2937	Victoria Versicherungen VICTORIA Immobilien-Fonds Objekt Leipzig		14	25.565	16.12.2009	14	
IA2209 IA2212	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 02 HFS 09						
IA5514 IA5515 IA5516 IA5517 IA5518 IA5519 IA5520 IA5521	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB BIL Leasing-Fonds Altstadtsanierung Freiberg KG HVB BIL Leasing-Fonds Bankgebäude Leipzig KG HVB BIL Leasing-Fonds BARION KG HVB BIL Leasing-Fonds HONOR KG HVB BIL Leasing-Fonds Hotel Rostock KG HVB BIL Leasing-Fonds Hotel Ulm KG HVB BIL Leasing-Fonds Stadtsanierung Freiberg KG HVB HVBF Immobilien-Fonds Wohnungen Leipzig KG		100	25.565	09.12.2010		110
IA4888	Wert-Konzept Beratungs-und Vermittlungsgesellschaft für Finanzierungen und Vermögensanlagen mbH Wert-Konzept Hanseatika 2 - Halbinsel Köpenick						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4932 IB4935 IB4936	WIT Wirtschafts-und Industrie-Treuhand GmbH & Co. WIT Geschäftshaus-Fonds Rheine WIT Shopping-Center Bielefeld "Marktpassage" WIT Shopping-Center Minden "Obermarktpassage"						
IB5028	WSD Reha-Klinik Verwaltungsgesellschaft mbH WSD Reha-Klinik Naunhof						
IA5933	ZBI Zentral Boden Immobilienfonds Vertriebskoordination GmbH & Co. KG ZBI Professional 4						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1217	Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH Ahrenkiel MS Wehr Ottensen		30	15.339	19.05.2009		45
IA1123	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic MS Carla Rickmers						
IA1124	Atlantic MS Lilly Rickmers						
IA1125	Atlantic MS Tete Rickmers						
IA3005	Atlantic MS Laurita Rickmers		60	15.000	03.02.2009		
IA3006	Atlantic MS Marie Rickmers		45,5	15.000	18.11.2009		
IA3007	Atlantic MS Natalie Schulte		30	15.000	18.02.2009		
IA3845	Atlantic MS Rickmers Shanghai		58	25.000	18.06.2009		
IA4675	Atlantic MS Robert Rickmers - Vorzugskapital						
IA4676	Atlantic MS Sean Rickmers						60
IA4691	Atlantic MS Rickmers Tokyo						85
IA4793	Atlantic MS Asta Rickmers						
IA4794	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Standardkommanditkapital						
IA4795	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4806	Atlantic MS Rickmers Hamburg						
IA4850	Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4911	Atlantic MS Benjamin Rickmers						
IA4912	Atlantic MS Fiona Rickmers						
IA4913	Atlantic MS George Rickmers						
IA4914	Atlantic MS Isabelle Schulte						80
IA4975	Atlantic MS Cathrine Rickmers		69	30.000	26.11.2009		
IA4976	Atlantic MS Clasen Rickmers						75
IA4977	Atlantic MS Rickmers Antwerp						
IA5041	Atlantic MS Aruni Rickmers						
IA5042	Atlantic MS Clara Schulte						
IA5043	Atlantic MS Jennifer Rickmers						
IA5044	Atlantic MS Jock Rickmers						
IA5046	Atlantic MS Marie Schulte						
IA6048	Atlantic Flottenfonds						
IA6117	Atlantic MS Willi Rickmers - Vorzugskapital						
IB1254	Atlantic MS Charlotte C. Rickmers						
IB1257	Atlantic MS Ernst Rickmers						
IB1263	Atlantic MS Jacky Rickmers						
IB1266	Atlantic MS Johan Rickmers - Standardkapital						
IB1267	Atlantic MS Johan Rickmers - Vorzugskapital					35	60
IB1277	Atlantic MS Robert Rickmers - Standardkapital						80
IB1279	Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital						
IB1284	Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital						
IA1128	Atlas Trampship Reederei GmbH Atlas Fonds MS Aries						
IA1129	Atlas Fonds MS Castor						
IA1130	Atlas Fonds MS Sirius						
IB1291	Atlas Fonds MS Ilka						
IB4190	BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)						
IB4218	MPC MS Wellington Express						
IA2671	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG BS Invest MS Caecilia Schulte						
IA2672	BS Invest MS Renate Schulte						
IB1433	BS Invest Bulker Flottenfonds						
IB1434	BS Invest Chemikaliertanker Flottenfonds		45	15.000	22.04.2009	38	
IB1436	BS Invest MS Elise Schulte		70	20.000	29.06.2009		
IA3033	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Scharhorn						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3964 IA6119	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Süderoog Briese Flottenfonds Baltrum - 10. Oltmann Gruppe Tonnagesteuer Renditefonds						
IA1238 IA1239 IA1240 IA1252 IA3047 IA3048 IA3053 IA3054 IA3056 IA3058 IA3059	Castor Kapital GmbH & Co. KG Castor MS Delphinus (vormals "MS Anna Lina") Castor MS Antares Castor MS Apollo Castor MS Veritas-H Castor MS Agena Castor MS Aquila Castor MS K-Ocean Castor MS List Castor MS Novitas-H Castor MS Pisces Castor MS Westerland						
IA1266 IA1267 IA4981 IB1587 IB1588 IB1589 IB1591 IB1592 IB1593 IB1594 IB1598 IB1599 IB1600 IB1601 IB1602	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 122 MS Saar Ore CFB 123 MS Mosel Ore CFB 161 CFB 151 MS Maria Star CFB 152 MS Marlene Star CFB 153 MS Marilyn Star CFB 155 TS Alexandra CFB 156 TS Britta CFB 157 TS Gabriela CFB 158 TS Julia CFB 162 - MS Gabriel Schulte CFB 163 - MS Montpellier CFB 166 - MS Nedlloyd Adriana & MS Nedlloyd Valentina CFB 167 - MS CPO Venezia & MS CPO Trieste CFB 168 - MS Nedlloyd Marita & MS Maersk Nottingham		60 67 85 90 80 60 55,5	30.000 15.000 50.000 18.000 40.000 20.000 15.000	24.11.2009 23.11.2009 27.08.2009 26.01.2010 26.11.2009 03.02.2010 22.06.2009	63 82 85 85 87	100 90
IB1659	Container-Schiffahrt Verwaltungs GmbH Container-Schiffahrt MS Frisia Kiel						
IA1332 IA1334 IA1335 IA1336 IA1337 IA1338 IA1339 IA1340 IA1341 IA1342 IA1343 IA1344 IA1345 IA1347 IA1348 IA1349 IA1350 IA1351 IA1352 IA1353 IA1354 IA1355	CONTI CORONA AG Conti MS California Senator Conti MS Columbus Conti MS Conti Albany Conti MS Conti Arabian Conti MS Conti Asia Conti MS Conti Barcelona Conti MS Conti Bilbao Conti MS Conti Brisbane Conti MS Conti Canberra Conti MS Conti Cartagena Conti MS Conti Chiwan (ehem. MS Norasia Hong Kong) Conti MS Conti Darwin Conti MS Conti Esperance Conti MS Conti Fremantle Conti MS Conti Germany Conti MS Conti Harmony Conti MS Conti Helsinki Conti MS Conti Hong Kong / MS Conti New York Conti MS Conti Jork Conti MS Conti La Spezia Conti MS Conti Lissabon Conti MS Conti Lyon						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1356	CONTI CORONA AG		85	35.000	02.03.2009		90
IA1357	Conti MS Conti Malaga						
IA1358	Conti MS Conti Melbourne						
IA1359	Conti MS Conti Paris						
IA1360	Conti MS Conti Porto						
IA1361	Conti MS Conti Seattle						
IA1362	Conti MS Conti Sydney						
IA1363	Conti MS Conti Taipei						
IA1364	Conti MS Conti Valencia						
IA1364	Conti MS Conti Wellington						
IA1366	Conti MS Hong Kong Senator						
IA1367	Conti MS London Senator						
IA1368	Conti MS MSC Flaminia						
IA1369	Conti MS MSC Ilona						
IA1371	Conti MS Conti Shanghai						
IA1372	Conti MS Conti Sharjah						
IA1373	Conti MS Conti Singa						
IA1374	Conti MS Sargasso Sea						
IA1375	Conti MS Tokyo Senator						
IA1378	Conti MS Washington Senator						
IA1379	Conti MS White Sea						
IA1380	Conti MS Yellow Sea						
IA1381	Conti MT Isargas						
IA3127	Conti MS Conti Göteborg						
IA3128	Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond)						
IA3130	Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen")						
IA4983	Conti Beteiligungsfonds VI - Classic						
IA4984	Conti Beteiligungsfonds VI - Vario						
IA4985	Conti Beteiligungsfonds VII - Classic						
IA4986	Conti Beteiligungsfonds VII - Vario						
IA4987	Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic						
IA4988	Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario						
IA4989	Conti Beteiligungsfonds X - Classic						
IA4990	Conti Beteiligungsfonds X - Vario						
IA5099	Conti MS Conti Annapurna						
IA5101	Conti MS Conti Everest						
IA5102	Conti MS Conti Madrid						
IA5103	Conti MS Conti Makalu						
IA5104	Conti MS MSC Alessia						
IB1660	Conti Beteiligungsfonds I - Classic						
IB1661	Conti Beteiligungsfonds I - Vario						
IB1662	Conti Beteiligungsfonds III - Classic						
IB1663	Conti Beteiligungsfonds III - Vario						
IB1664	Conti Beteiligungsfonds IX						
IB1675	Conti MS Caribbean Sea						
IB1682	Conti MS Conti Basel						
IB1730	Conti Sächsische Dampfschiffahrt						
						45	
IB1863	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 79						
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH		40	2.556	26.05.2009		60
IA1486	DG Anlage MS Münster DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft		67	100.000	21.04.2011	12	35
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"						
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10 DIVAG NAVI-Fonds 12						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3215	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3217	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Dynamik-Kapital						
IA3218	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Garant-Kapital						
IA3219	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Dynamik-Kapital						
IA4757	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Dynamik-Kapital						
IA4758	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IA4759	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						
IA4821	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Garant-Kapital						
IA4822	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Dynamik-Kapital						
IA4996	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Garant-Kapital						
IA5168	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Garant-Kapital		88	20.000	11.03.2009		
IA5169	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 116 DS National		25	50.000	09.02.2011	18	27,5
IA5170	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 117 DS Patriot		26	65.000	18.04.2011	23	
IA5171	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Dynamik-Kapital						5
IA5935	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Garant-Kapital						
IA5936	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Dynamik-Kapital						
IA5988	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Garant-Kapital						
IA6007	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 127 VLCC Younara Glory						
IA6008	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Dynamik Kapital						
IB2447	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Garant Kapital						
IB2465	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche I						
IB2468	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Dynamik-Kapital						
IB2470	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Garant-Kapital						
IB2471	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Garant-Kapital						
IB2472	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IB2473	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						70
IB2479	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Garant-Kapital						
IB2480	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Dynamik-Kapital					30	60
IB2481	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Garant-Kapital						
IB2482	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Dynamik-Kapital						
IB2485	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Garant-Kapital						
IB2486	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Dynamik-Kapital						
IB2495	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Garant-Kapital						
IB2496	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Dynamik Kapital						
IA5972	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Garant Kapital						
IA5972	DSI Deutsche SchiffsInvest GmbH & Co. KG DSI MS "BBC Louisiana"						
IA4948	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5191	EEH MS Elbsailor						
IA5192	EEH MS Glory						
IA5194	EEH MS Jana						
IA5195	EEH MS Lehmann Trader						70
IA5196	EEH MS Mare		85	25.000	05.10.2010		75
IA5197	EEH MS MCP Blankenese		49	40.000	11.02.2011	40	49
IA5198	EEH MS Notos						
IA5990	EEH MS Wisdom						
IA5991	EEH M/S Fabian (MS Beluga Gratification)						
IA5992	EEH M/S Svenja (MS Beluga Graduation)						
IA5993	EEH MS BBC Tahiti						
IB2534	EEH MS BCC Togo						
IB2535	EEH MS Capella						
IB2539	EEH MS Delfin						
IB2544	EEH MS Lehmann Forester						
IA4679	EEH MS Uranus - Privatplatzierung						
IA4679	Embdena Partnership AG Embdena MS Deborah						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4680	Embdena Partnership AG						
IA4823	Embdena MS Nordstar						35
IA4866	Embdena MS Eaststar						
IA4921	Embdena MS Asian Cruiser						
IA4922	Embdena MS Europe Star						
IA5200	Embdena MS Vanessa						
IA5201	Embdena MS Adele C						
IA5202	Embdena MS Africa Star		47	20.000	15.06.2010		
IA5203	Embdena MS Carl C		34,5	145.000	01.04.2011		80
IA5204	Embdena MS Christian						86
IA5205	Embdena MS Christian D		45	35.000	15.03.2011		45
IA5206	Embdena MS European Island					47	
IA5207	Embdena MS Forester						85
IA5208	Embdena MS Hannes C		60	15.000	14.12.2010		60
IA5209	Embdena MS Jan Mitchell		70	15.000	26.04.2011	55	70
IA5210	Embdena MS Lagos Star						
IA5211	Embdena MS Lilly Mitchell						
IA5212	Embdena MS Malte B						
IA5213	Embdena MS Nils B						
IA5215	Embdena MS Oceanstar						
IA5216	Embdena MS Bluestar						
IB2550	Embdena MS Patricia						
IB2551	Embdena MS Asian Voyager						70
IB2552	Embdena MS Atlantic Commander						
IB2553	Embdena MS Atlantic Star		80	15.000	19.03.2009		70
IB2554	Embdena MS Baltic Sea						
IB2564	Embdena MS Barbara						
IB2566	Embdena MS Georg Mitchell						
IB2568	Embdena MS Jamina		10	20.000	22.07.2009		
IB2569	Embdena MS John Mitchell						
IB2573	Embdena MS Knock						
IB2578	Embdena MS Marc Mitchell						
IB2579	Embdena MS Speedster						
IB2580	Embdena MS Saar Valencia						
IB2582	Embdena MS Thruster						
IB2582	Embdena MS William Mitchell						
IB1282	EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH Atlantic MS Sophie Rickmers		40,5	100.000	12.01.2010	35	
IA4760	FAFA Capital GmbH & Co.KG						
IA4923	FAFA MS Voge Felicitä						
IA6066	FAFA MT W-O Mahalu						
IA6067	FAFA MS JRS Canis						
IA6068	FAFA MS JRS Capella						
IB2609	FAFA MS Vega Stockholm						
IB2613	FAFA MS Team Spirit (Chartername "MS Normed Bremen") FAFA MT W-O Mogba						
IA4855	Feedback AG Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 08						
IA1779	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3252	FHH Fonds Nr. 01 MS Savonia						
IA3253	FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia						
IA3254	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	100.000	12.08.2009		
IA3256	FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia		60	20.000	01.07.2009		
IA3257	FHH Fonds Nr.07 MT Levantia						
IA3258	FHH Fonds Nr.08 MT Latvia						
IA3258	FHH Fonds Nr.09 MS Cimbria						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3259	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3260	FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia		110	250.000	11.02.2009		
IA3261	FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia						
IA3262	FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia						
IA3262	FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia						
IA3263	FHH Fonds Nr.15 MT Oceania						
IA3264	FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia						70
IA3265	FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania						
IA3266	FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia		61	100.000	12.08.2009		
IA3267	FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia						
IA3268	FHH Fonds Nr.20 MT Livadia						
IA3269	FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin						
IA3270	FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait						
IA3271	FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay						70
IA3272	FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait						
IA3273	FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay						
IA4867	FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay						
IA5919	FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung						
IB2680	FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay					4	
IB2681	FHH Fonds Nr.31 MS Caria						
IB2682	FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte						
IB2683	FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten						
IB2684	FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza						
IB2685	FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral						
IB2686	FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft						
IA3882	Frisia Schiffahrtstreuhand GmbH						
IA3906	Frisia MS Rheinfels						
IA3973	Frisia MS Rysum						
IA3975	Frisia MS Clavigo						
IA4061	Frisia MS Alteland						
IA4205	Frisia MS Wittenbergen						
IA4205	Frisia MS Western Trader						
IA1824	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IA1824	Gebab MS Brandaris		72,5	100.000	19.01.2010		
IA1825	Gebab MS Brüssel						
IA1826	Gebab MS Buxcliff						
IA1827	Gebab MS Buxfavourite						
IA1828	Gebab MS Buxhansa						
IA1830	Gebab MS Contship Ticino						
IA1831	Gebab MS Contship Atlantic						
IA1832	Gebab MS Champion						
IA1834	Gebab MS Contship Italy						
IA1835	Gebab MS Contship Lavagna						
IA1836	Gebab MS Dolores						
IA1837	Gebab MS Elisabeth						
IA1838	Gebab MS Eyrene						
IA1839	Gebab MS Fiducia						
IA1840	Gebab MS Fresena						
IA1841	Gebab MS Gallia						
IA1842	Gebab MS Gemini						
IA1843	Gebab MS Gudrun						
IA1845	Gebab MS Hispania						
IA1846	Gebab MS Isodora						
IA1847	Gebab MS Isolde						
IA1850	Gebab MS Katharina						
IA1853	Gebab MS Ming Bright						75

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1854	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Nauplius						
IA1855	Gebab MS Peene Ore						
IA1856	Gebab MS Pembroke Senator						
IA1857	Gebab MS San Clemente						
IA1858	Gebab MS San Cristobal						
IA1859	Gebab MS San Felipe						
IA1860	Gebab MS San Fernando		22,5	25.000	10.03.2009		
IA1861	Gebab MS San Francisco						
IA1862	Gebab MS San Isidro						
IA1863	Gebab MS San Lorenzo						
IA1864	Gebab MS San Vicente						
IA1865	Gebab MS Santa Barbara						
IA1866	Gebab MS Santa Isabella						
IA1867	Gebab MS Santa Maddalena		45	25.000	06.02.2009		
IA1868	Gebab MS Santa Margherita						
IA1871	Gebab MS Stadt Berlin						
IA1872	Gebab MS Stadt Düsseldorf						
IA1873	Gebab MS Stadt Hamburg						
IA1874	Gebab MS Sylvia						
IA1875	Gebab MS Tegesos						
IA1876	Gebab MS Ville de Mimosa						
IA1877	Gebab MS Astrid (ex MS Ville de Orient)						
IA1878	Gebab MS Ville de Taurus		70,5	60.000	12.08.2009		
IA1879	Gebab MT Antares						
IA1880	Gebab MT Baltic Commander						
IA1881	Gebab MT Beatrice						
IA1882	Gebab MT Ben Flor						
IA1885	Gebab MT Igloo Moon						
IA1886	Gebab MT Igloo Star						
IA1887	Gebab MT Multitank Iberia						
IA1888	Gebab MT Norgas Christian						
IA1889	Gebab MT Rheingas						
IA1890	Gebab MT Rudderman						
IA3279	Gebab MS Chicago						
IA3280	Gebab MS Lisbon						85
IA3281	Gebab MS Luna						
IA3282	Gebab MT Baltic Adonia						
IA3283	Gebab MT Baltic Captain						
IA3284	Gebab MT Baltic Chief						
IA3285	Gebab MT Baltic Sea						
IA3286	Gebab Rendite-Fonds Nr. 1						
IA4825	Gebab MS Ems Trader						
IA4870	Gebab MS Jupiter und MS Janus						
IA5867	Gebab MS Buxcoast		80,5	20.000	14.10.2010	70	
IA5868	Gebab MT Arctic Bay						
IA5920	Gebab MS Nona						
IB2745	Gebab Baltic S - Produktentanker-Serie						
IB2752	Gebab MS Buxhai						
IB2754	Gebab MS Buxwave						87
IB2755	Gebab MS Buxwind						
IB2771	Gebab MS Helvetia						79
IB2777	Gebab MS Larentia und MS Minerva						
IB2797	Gebab MS Santa Monica						
IB2807	Gebab MT Arctic Breeze und MT Arctic Blizzard						85
IB2808	Gebab MT Arctic Bridge						
IB2814	Gebab MT Baltic Wave und MT Baltic Wind						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB2823	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab Ocean Shipping I						70
IA6011	German Tanker Shipping GmbH & Co. KG German Tanker Shipping TMS Seahake						
IA1906	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF MS Aries		55,5	51.129	24.02.2009		
IA1908	GHF MS Boltentor						
IA1909	GHF MS Castor						
IA1912	GHF MS Eastern Navigator (ehemals "MS Plytenberg")						
IA1914	GHF MS Emstor						
IA1915	GHF MS Euro Squall						
IA1916	GHF MS Euro Storm						
IA1917	GHF MS Wesertor (ex MS Evenburg)						
IA1919	GHF MS Falderntor						
IA1920	GHF MS Fockeburg						
IA1921	GHF MS Hafentor						
IA1922	GHF MS Haneburg						
IA1923	GHF MS Herrentor						
IA1924	GHF MS Hilde K.						
IA1925	GHF MS Ingrid						
IA1926	GHF MS Jümmetor						
IA1927	GHF MS Ledator						
IA1928	GHF MS Mars						
IA1930	GHF MS Nadir						
IA1931	GHF MS Neptun		35	51.129	19.03.2009		75
IA1932	GHF MS Neutor						
IA1933	GHF MS Nordertor						
IA1934	GHF MS Northern Navigator (ehemals "MS Nesse")						
IA1935	GHF MS Orion						
IA1936	GHF MS Pegasus						
IA1937	GHF MS Pluto						45
IA1938	GHF MS Pollux						
IA1939	GHF MS Poseidon		50	66.468	05.02.2009		
IA1940	GHF MS Ratstor						
IA1942	GHF MS Sirius						
IA1943	GHF MS Sirius P.						
IA1944	GHF MS Südertor						
IA1945	GHF MS Taurus						50
IA1946	GHF MT Themsestern		50	61.355	27.08.2009		
IA1947	GHF MS Uranus						
IA1948	GHF MS Vega						
IA1949	GHF MS Venus						
IA1950	GHF MS Western Navigator (ehemals "MS Bovenhusen")						
IA1951	GHF MS Zenit						
IA1952	GHF MT Alsterstern						
IA1953	GHF MT Donaustern		37,5	25.565	19.03.2009		
IA1954	GHF MT Elbestern						
IA1955	GHF MT Emsstern						
IA1956	GHF MT Havelstern						
IA1957	GHF MT Isarstern						45
IA1958	GHF MT Jadestern						
IA1959	GHF MT Ledastern						45
IA1960	GHF MT Oderstern						
IA1961	GHF MT Phoenix Gas						
IA1962	GHF MT Rheinstern						
IA1963	GHF MT Rhonestern						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3483 IB3484 IB3485 IB3489 IB3493 IB3494 IB3505 IB3506 IB3511 IB3512	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 04 MT Max Jacob HHS 05 MT Four Schooner HHS 06 MT Kim Jacob HHS 10 MT Wappen von Bayern HHS 14 Flottenfonds I HHS 15 MT Chaleur Bay HHS 25 MS Flottbek HHS 26 MS Barmbek HHS 31 MS Matthias Claudius HHS 32 MT Queen Zenobia		45,5 10	50.000 120.000	14.01.2010 21.01.2010		63 10
IA2275 IA2276 IA2277 IA2278 IA2279 IA2280 IA2281 IA2282 IA2283 IA2284 IA2286 IA2287 IA2288 IA2289 IA2290 IA2291 IA2292 IA2293	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG HM MS Mare Adriaticum HM MS Mare Africum HM MS Mare Arcticum HM MS Mare Atlanticum HM MS Mare Balticum HM MS Mare Britannicum HM MS Mare Caribicum HM MS Mare Caspium HM MS Mare Doricum HM MS Mare Gallicum HM MS Mare Ibericum HM MS Mare Internum HM MS Mare Ionium HM MS Mare Lycium HM MS Mare Phoenicum HM MS Mare Siculum HM MS Mare Superum HM MS Mare Thracium						
IA4768 IB3059 IB3060	Hanse Capital Emissionshaus GmbH Hanse Capital MT HC Elida Hanse Capital HC Container-Flotten-Fonds Hanse Capital MT HC Dalia		40	15.000	28.08.2009	60	
IA4703 IB3542 IB3543	Hanseatic Lloyd Reederei GmbH & Co. KG HLL MT W-O Ashley Sea HLL MS HLL Atlantic HLL MS HLL Baltic						
IB3062	HANSIKA GmbH HANSIKA MS Dessau						
IA4826 IA5941 IA6012 IA6013 IA6015 IA6016 IA6019 IA6020 IA6021 IA6022 IA6023 IA6025 IA6026 IA6027	Harren & Partner Harren & Partner MS Palinuro (ex MS Peoria) Harren & Partner MS Patria Harren & Partner MS Allertal Harren & Partner MS Neckartal Harren & Partner MS Palamos Harren & Partner MS Palatin Harren & Partner MS Palessa Harren & Partner MS Palmares Harren & Partner MS Palmetto Harren & Partner MS Paltamo Harren & Partner MS Pampero Harren & Partner MS Panagia Harren & Partner MS Panavera Harren & Partner MS Pantanal						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6028	Harren & Partner						
IA6029	Harren & Partner MS Panthera						
IA6030	Harren & Partner MS Paragon						
IA6031	Harren & Partner MS Paramar						
IA6032	Harren & Partner MS Paranga						
IA6033	Harren & Partner MS Pasadena						
IA6034	Harren & Partner MS Patagonia						
IA6035	Harren & Partner MS Patricia						
IA6130	Harren & Partner MS Patrona						
IA6131	Harren & Partner Flottenfonds I						
IB3067	Harren & Partner Flottenfonds II						
IB3068	Harren & Partner MS Pachuca						
IB3069	Harren & Partner MS Paguera						
IB3072	Harren & Partner MS Paiute						
IB3073	Harren & Partner MS Palencia						
IB3080	Harren & Partner MS Palenque						
IB3093	Harren & Partner MS Pamplona						
IA5939	Harren & Partner MT Patalya						
IA5939	Hartmann Schifffahrts GmbH&Co.KG Frisia MS "Cuxhaven" / MS "Frisia Alster"						
IA1041	HCI Capital AG						
IA1042	HCI MS Alana						
IA1043	HCI MS Anja						
IA1044	HCI MS Atlantic Voyager		74	51.129	11.05.2009		
IA1045	HCI MS Baltrum Trader						
IA1047	HCI MS Caroline Russ						
IA1048	HCI MS Elisabeth Russ						
IA1051	HCI MS Friedrich Russ						
IA1052	HCI MS Pacific Voyager						
IA1053	HCI MS Pauline Russ						
IA2020	HCI MS Werder Bremen						
IA2021	HCI 1100 TEU Schiffsfonds I						
IA2022	HCI 1100 TEU Schiffsfonds II						
IA2023	HCI Elbe Schifffahrt						95
IA2027	HCI Erste Belt Shipping						
IA2028	HCI Exklusiv Schiffsfonds II		50	30.000	07.04.2009		
IA2029	HCI Hammonia I		35	15.000	05.01.2010		75
IA2030	HCI MS Margrete C						
IA2031	HCI MS Alexandra		85	15.339	16.04.2009		
IA2032	HCI MS Anika Oltmann						
IA2035	HCI MS Anna Sophie						
IA2036	HCI MS Antje Russ						
IA2041	HCI MS Antje Schulte		20	25.565	27.10.2009	4,5	
IA2042	HCI MS Atlantic Trader		40	37.495	24.02.2009		30
IA2044	HCI MS Auguste Schulte						25
IA2046	HCI MS Berit						
IA2047	HCI MS Borkum Trader		42	25.565	30.09.2009		70
IA2049	HCI MS Cape George						
IA2054	HCI MS Carina						
IA2056	HCI MS Classica						
IA2057	HCI MS Columba					32	98,5
IA2058	HCI MS Comet						
IA2063	HCI MS Commodore						
IA2064	HCI MS Courier						
IA2065	HCI MS Dania						
IA2065	HCI MS Dollart Trader						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2067	HCI Capital AG						
IA2068	HCI MS Dornbusch						
IA2072	HCI MS Elbe Trader		25	28.121	19.08.2009		
IA2073	HCI MS Fabian Schulte		24	306.775	03.06.2009		
IA2073	HCI MS Finex (NB 504)						
IA2077	HCI MS Geja C						
IA2078	HCI MS Gerd						
IA2079	HCI MS Gerda						
IA2082	HCI MS Hanni						
IA2083	HCI MS Harald S		75	15.000	18.11.2009		
IA2084	HCI MS Heike						
IA2085	HCI MS Heinrich S						
IA2087	HCI MS Helgoland Trader		50	76.694	26.03.2009		
IA2089	HCI MS Herm Kiepe						
IA2091	HCI MS Husky Runner		30	306.775	28.04.2009		
IA2092	HCI MS Ile de Re						
IA2093	HCI MS Ile de Reunion						
IA2096	HCI MS Inga S						
IA2099	HCI MS Jandavid S					50	
IA2100	HCI MS Jessica						
IA2101	HCI MS Jessilena		35	102.258	28.04.2009		35
IA2102	HCI MS Johanna						
IA2104	HCI MS JPO Aquarius		100	70.000	16.07.2009		
IA2105	HCI MS JPO Aries						80
IA2106	HCI MS Juist Trader		85	15.339	24.02.2009		
IA2107	HCI MS Julietta						
IA2108	HCI MS Jümme Trader						
IA2110	HCI MS Karina		25	25.565	26.05.2009		
IA2111	HCI MS Katharina S					50	
IA2112	HCI MS Katja						
IA2113	HCI MS Katrin S						
IA2114	HCI MS Kerstin S						60
IA2117	HCI MS La Paloma		20	25.565	26.11.2009		15
IA2118	HCI MS Lappland						
IA2120	HCI MS Laura Ann						
IA2122	HCI MS Liwia						
IA2123	HCI MS Louis S					55	
IA2125	HCI MS Macaro						
IA2126	HCI MS Maike						
IA2127	HCI MS Mardia						
IA2128	HCI MS Margaretha Green						
IA2129	HCI MS Marion Green		52,5	25.000	26.03.2009		
IA2130	HCI MS Marlene S		45	25.565	10.03.2009		65
IA2131	HCI MS Merkur Cloud						
IA2133	HCI MS Meta						
IA2134	HCI MS Michaela S						70
IA2136	HCI MS Natacha C						
IA2137	HCI MS Nathalie Ehler						
IA2141	HCI MS Ocean Trader		32,5	43.460	19.08.2009		
IA2144	HCI MS Pacific Trader		30	76.694	28.04.2009		
IA2145	HCI MS Patagonia		70	60.000	29.01.2009		
IA2147	HCI MS Petra (NB 368)						
IA2148	HCI MS Phantom						
IA2154	HCI MS Ragna		35	102.258	28.04.2009		
IA2155	HCI MS Rebecca						
IA2157	HCI MS Rheintrader						
IA2159	HCI MS Rosa						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2161	HCI Capital AG						
IA2161	HCI MS Sabrina		35	40.000	16.11.2009		
IA2163	HCI MS Spica						
IA2165	HCI MS Sven		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2167	HCI MS Tatjana						60
IA2168	HCI MS Thea S						
IA2170	HCI MS Torge S						
IA2171	HCI MS Trave Trader		40	51.129	19.03.2009		
IA2174	HCI MS Ute Oltmann		36	51.129	05.10.2009		36
IA2175	HCI MS Vanessa C						
IA2179	HCI Vierte Belt						
IA2180	HCI MS VOSSBORG						
IA2182	HCI MS Westerdeich						
IA2183	HCI MS Westerhever						
IA2186	HCI MS Xenia						
IA2187	HCI MS Zara						
IA2188	HCI Renditefonds I						50
IA2189	HCI Renditefonds II						80
IA2190	HCI Renditefonds III					40	100
IA2191	HCI Renditefonds IV						
IA2192	HCI Renditefonds Premium I						55
IA2193	HCI Renditefonds Premium II						
IA2194	HCI Renditefonds Premium III						
IA2197	HCI Schiffsfonds I		50	15.000	22.06.2009	18	50
IA2198	HCI Schiffsfonds II		37	40.000	14.12.2009		
IA2199	HCI Schiffsfonds III						50
IA2200	HCI Schiffsfonds IV						
IA2201	HCI Schiffsfonds V		40	20.000	14.10.2009		55
IA2202	HCI Schiffsfonds VI						
IA2203	HCI Schiffsfonds VII		50	30.000	18.06.2009	45	50
IA2204	HCI Schiffsfonds VIII		50	10.000	24.11.2009	25	45
IA2205	HCI Sunship Eurocoaster						
IA2206	HCI TMS Annette Essberger						
IA2207	HCI TMS John Augustus Essberger						
IA2208	HCI Zweite Belt Shipping						
IA3308	HCI Shipping Select XII (MS Vogecarrier)		85	50.000	24.11.2009		100
IA3917	HCI Shipping Select XIII		60	20.000	29.12.2009	45	
IA4239	HCI MS Francisca Schulte						
IA4314	HCI MS Julius-S.						
IA4338	HCI Shipping Select XI		41,5	20.000	26.11.2009		65
IA4397	HCI Schiffsfonds IX					35	
IA4398	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2005						
IA4399	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2006						
IA4400	HCI Shipping Select XV						
IA4469	HCI MS Beluga Eternity						
IA4470	HCI MS Kaspar Schulte						
IA4554	HCI MS Karin S						
IA4608	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2004		69	100.000	28.08.2009	50	75
IA4609	HCI Shipping Select XVI						40
IA4610	HCI Shipping Select XVII		55	40.000	12.11.2009	45	60
IA4611	HCI Shipping Select XIX						70
IA4612	HCI Shipping Select XX						90
IA4613	HCI Shipping Select XXI		40	100.000	13.01.2010		
IA4684	HCI MS Adelheid S.						70
IA4722	HCI Euroliner - Standardkommanditkapital						
IA4723	HCI Euroliner - Vorzugskommanditkapital						
IA4724	HCI Euroliner II - Vorzugskommanditkapital						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4725	HCI Capital AG						
IA4726	HCI MS Abram Schulte						
IA4727	HCI MS Beluga Emotion						
IA4728	HCI MS Beluga Endeavour						100
IA4729	HCI MS Beluga Enterprise						
IA4730	HCI MS Beluga Indication						
IA4733	HCI MS Beluga Intonation						
IA4734	HCI MS Bulk Europe						
IA4735	HCI MS Elena						
IA4736	HCI MS Helene						
IA4737	HCI MS Jade C						
IA4738	HCI MS Jork Rider						
IA4739	HCI MS Karin Rambow						
IA4740	HCI MS Karin Schulte						
IA4741	HCI MS MarChaser						
IA4742	HCI MS MarChicora						
IA4743	HCI MS Missunde						
IA4744	HCI MS Otto Schulte						
IA4745	HCI MS Paphos						
IA4746	HCI MS Skyndir						
IA4747	HCI MS Steinhöft						
IA4748	HCI MS Swipall						
IA4748	HCI MT Hellespont Pride		70	15.000	27.05.2009		
IA4751	HCI Shipping Select XIV		85	60.000	05.02.2009		85
IA4752	HCI Shipping Select XVIII		50	15.000	27.10.2009		
IA4845	HCI MS Hammonia Berolina						
IA4846	HCI MS William Shakespeare						
IA4930	HCI Shipping Select XXIV						80
IA4931	HCI Shipping Select XXV						
IA5843	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Standardkommanditisten						
IA5844	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Vorzugskommanditisten						
IA5853	HCI MS Hammonia Fortuna - Standardkommanditisten						25
IA5854	HCI MS Hammonia Fortuna - Vorzugskommanditisten						25
IA5855	HCI MS Helene S - Standardkapital		10,5	25.565	28.07.2010		
IA5856	HCI MS Helene S - Vorzugskapital						
IA5858	HCI MS Steinwall						
IA5859	HCI MT Hellespont Progress - Vorzugskommanditisten						
IA5860	HCI MT Hellespont Promise - Vorzugskommanditisten						
IA5861	HCI Shipping Select XXIII - Vorzugskommanditisten						
IA5942	HCI MS Titan						
IA6132	HCI Shipping Select 27						
IB3236	HCI Beluga Constellation (MS "Bremer Constitution")						
IB3242	HCI Euroliner II - Standardkommanditkapital						
IB3249	HCI MS Alexander Sibum						
IB3251	HCI MS Angeln						
IB3268	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche EUR						
IB3269	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche USD						
IB3272	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2005						
IB3275	HCI MS Caravelle						50
IB3277	HCI MS Carola (NB 808)						
IB3279	HCI MS City of Guangzhou - Standardkommanditisten						80
IB3280	HCI MS City of Guangzhou - Vorzugskommanditisten						
IB3285	HCI MS Concord		30	76.694	26.03.2009		
IB3293	HCI MS Estebroker						65
IB3301	HCI MS Greta						
IB3309	HCI MS Heinrich Sibum						
IB3324	HCI MS Johannes S						100

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3329 IB3333 IB3376 IB3392 IB3400 IB3402 IB3404 IB3405 IB3406 IB3407 IB3408 IB3423 IB3435 IB3448 IB3449	HCI Capital AG HCI MS Julia S HCI MS Kappeln HCI MS Rothorn HCI MS Weissshorn HCI MT Hellespont Progress - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Promise - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Protector - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Protector - Vorzugskommanditisten HCI MT Hellespont Providence - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Providence - Vorzugskommanditisten HCI Ocean Shipping I HCI Renditefonds V HCI Shipping Select 26 HCI Shipping Select XXII HCI Shipping Select XXIII - Standardkommanditisten						80
IA2296 IA4704 IA4705	HSC Hanseatische Management GmbH HSC Aufbauplan Schiff I HSC Aufbauplan III Schiff HSC Aufbauplan IV Schiff		60 50 60	9.600 3.300 11.250	23.10.2009 13.01.2010 15.07.2009	40	107
IA5873 IA6136 IA6137 IA6138 IA6139 IB3590 IB3591	HTB Schiffsfonds GmbH & Co. KG HTB Schiffsfonds 09 HTB Schiffsfonds 03 HTB Schiffsfonds 04 HTB Schiffsfonds 05 HTB Schiffsfonds 08 HTB Schiffsfonds 06 HTB Schiffsfonds 07					50	
IA6082	I.C.M. AG ICM Schiffsbeteiligungsgesellschaft						
IA3399 IA3400 IA3401 IA3402 IA3403 IA3404 IA3405 IB3691 IB3692 IB3693 IB3694 IB3695	Ideenkapital AG Ideenkapital NAVALIA 01 MT Port Louis Ideenkapital NAVALIA 02 MT Port Moody Ideenkapital NAVALIA 03 MT Port Russel Ideenkapital NAVALIA 04 MT Port Stanley Ideenkapital NAVALIA 05 MT Port Union Ideenkapital NAVALIA 06 MT Port Said Ideenkapital NAVALIA 07 MT Port Steward Ideenkapital NAVALIA 08 MS Port Nelson & MS Port Mouton Ideenkapital NAVALIA 09 MS Port Moresby & MS Port Melbourne Ideenkapital NAVALIA 10 MS Port Maubert Ideenkapital NAVALIA 11 MS Port Menier Ideenkapital NAVALIA 12 MS Port Kelang		65 71 75	15.000 15.000 25.000	06.08.2009 10.12.2009 21.10.2009	70 70 80	70 100 90 85
IA1120 IB1246	Jan Luiken Oltmann Gruppe GmbH & Co. KG Astor MS Canis J Astor MS Lyra J						
IA2434 IA2435 IA2436 IA2437 IA2438 IA2439 IA2440 IA2441	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Baltic Trader K & S MS Dornum K & S MS Elisabeth K & S MS Frisian Trader K & S MS Ness K & S MS Northsea Trader K & S MS Parsival K & S MS Pera						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2442 IA3424 IA3829 IA3847 IA3933 IA3968 IA3971 IA4002 IA4112 IA4140 IA4145 IA4180 IA4188	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Preussen K & S MS Lagona K & S MS Visurgis K & S MS Thule K & S MS Ägir K & S MS Greetsiel K & S MS Altair K & S MS Pardubice K & S MS Nemuna K & S MS Eva Maria Müller K & S MS Kirsten K & S MS Monika Müller K & S MS Thor						
IA3453 IB3938 IB3939 IB3941 IB3947 IB3949	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 166 MUNIA KGAL/Alcas 187 SeaClass 4 KGAL/Alcas 188 SeaClass 5 KGAL/Alcas 193 SeaClass 6 KGAL/Alcas 200 SeaClass 7 KGAL/Alcas 206 SeaClass 8						75 80 60
IA1068 IA1076 IA2537 IA5924 IA5925 IA5926 IA6040 IA6041 IA6042 IA6044 IB3980 IB3987 IB3988 IB3993 IB3994 IB3995 IB3996 IB3997 IB3999 IB4000	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 12 - MS Agaman König & Cie. MS Franklin Strait König & Cie. Renditefonds 38 - MS Stadt Lübeck König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 45 - MS Stadt Schwerin König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Vorzugskommanditkapital König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Vorzugskommanditkapital König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Vorzugskommanditkapital		36,5	25.565	20.08.2009		48
IA2556 IA2560 IA2561 IA2562 IA2564 IA2566 IA2567 IA2568 IA2569 IA2573 IA2574 IA2575 IA2576	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 39 MS San Pedro Lloyd Fonds LF 11 MS Wehr Blankenese Lloyd Fonds LF 15 MS Wehr Weser Lloyd Fonds LF 16 MS Wehr Nienstedten (ehem. MS Rosenheim) Lloyd Fonds LF 18 MS Emilia Schulte Lloyd Fonds LF 02 MS Adrian Lloyd Fonds LF 21 MS Henry Schulte Lloyd Fonds LF 22 MS Carolin Schulte Lloyd Fonds LF 24 MT Team Jupiter Lloyd Fonds LF 28 MS Nordpacific Lloyd Fonds LF 03 MS CSAV Rio Amazonas -Wehr Koblenz - Lloyd Fonds LF 30 Flottenfonds I Lloyd Fonds LF 31 MS Annabelle Schulte		29	51.129	27.07.2009	20	29 30 70

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2577	Lloyd Fonds AG						
IA2578	Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II						
IA2580	Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun						
IA2581	Lloyd Fonds LF 35 MT Colonial Sun						
IA2582	Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio						
IA2583	Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente						
IA2585	Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun		107	25.000	19.11.2009		
IA2586	Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael						
IA2588	Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte						
IA2589	Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia						
IA2590	Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia						60
IA3471	Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia						
IA3472	Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun		110	200.000	04.01.2010		
IA3473	Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun						
IA3474	Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun						
IA3475	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie		100	50.000	06.11.2009	110 90	
IA3476	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT						
IA3477	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III						
IA3479	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV						80 30
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						
IA3484	Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select						
IA3486	Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte						
IA3487	Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland						
IA3489	Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII						
IA3491	Lloyd Fonds LF 61 MS Commander						
IA3492	Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia						
IA4688	Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star						
IA4712	Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe						
IA4713	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital						
IA4901	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital						
IA5006	Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau						
IA5007	Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X						
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5947	Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal						
IA5979	Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III						
IA6089	Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI						
IB4040	Lloyd Fonds Best of Shipping I						
IB4074	Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun						
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		50	20.000	15.01.2010		50
IA4877	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4878							
IA4714	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4841	MACS MS Amber Lagoon						
IA4842	MACS MS Purple Beach						
IA4938	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA5616	Maritim Invest IV						
IA5617	Maritim Invest III						
IA5618	Maritim Invest V						
IA6142	Maritim Invest XIV						
IB4100	Maritim Fonds Select					45	
IB4102	Maritim Invest I						
	Maritim Invest II						
	Maritim Invest XI						
	Maritim Invest IX						
	Maritim Invest VI						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4103	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Maritim Invest VIII						
IA4230	MCT Marine Capital MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG Montan Capital MS Tetuan						
IA2631	MPC Capital AG MPC MS CCNI Aysen		61	30.000	12.01.2010		
IA2632	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star						
IA2636	MPC MS Pearl River						
IA2643	MPC MS Priwall						
IA2644	MPC MS Rio Branco						
IA2645	MPC MS Rio Grande						
IA2647	MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)						
IA2648	MPC MS Rio Rubio						
IA2650	MPC MS Santa Ana						
IA2652	MPC MS Santa Elena						
IA2653	MPC MS Santa Fabiola						
IA2654	MPC MS Santa Federica						
IA2655	MPC MS Santa Felicita						
IA2656	MPC MS Santa Fiorenza						
IA2657	MPC MS Santa Francesca	25,5					
IA2658	MPC MS Santa Giannina						
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna	14,5					
IA2661	MPC MS Santa Giuliana						
IA2662	MPC MS Santa Giulietta						
IA2664	MPC MS Valbella						
IA2665	MPC MS Valdemosa						
IA2666	MPC MS Valdivia						
IA2667	MPC MS Valparaiso						
IA2668	MPC MS Yangtze River						
IA3497	MPC Flottenfonds I						
IA3498	MPC Flottenfonds II						
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"	61					
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						
IA3509	MPC MS Michelangelo Star						
IA3510	MPC MS Miro Star						
IA3511	MPC MS Pollux J						
IA3513	MPC MS Rio Alster						
IA3514	MPC MS Rio Blackwater						
IA3515	MPC MS Rio Eider						
IA3516	MPC MS Rio Taku und MS Rio Thompson	55					
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						
IA3519	MPC MS Santa Vanessa						
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)						
IA3521	MPC MS Scan Germania						
IA3536	MPC Santa C2-Serie						
IA3537	MPC Santa L-Schiffe	40	100.000	25.09.2009	25	60	
IA3538	MPC Santa P-Schiffe	40	40.000	11.01.2010		59	

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3539	MPC Capital AG						50
IA3540	MPC Santa R-Schiffe						
IA4957	MPC Santa V-Serie						
IA4957	MPC MS Santa Laetitia und MS Santa Liana		63,5	10.000	24.09.2009		
IA4959	MPC Reefer-Flottenfonds II		48	15.000	13.07.2009		
IA5013	MPC MS Santa Leonarda						
IA5620	MPC MS Mahler Star						
IA5621	MPC MS Rio Adour						
IA5622	MPC MS Rio Genoa						
IA5623	MPC Offen Flotte						
IA5630	MPC Santa A-Serie						
IA5996	MPC CPO Nordamerika-Schiffe 1						
IA5997	MPC MS Rio Stora und MS Rio Susa						
IA6095	MPC MS Merkur Sky - Austria						
IB4172	MPC MS Mendelssohn Star						
IB4173	MPC MS Menotti Star						
IB4184	MPC MS Rio Ardeche						
IB4211	MPC MS Santa Leopolda						
IB4223	MPC Reefer-Flottenfonds		61	12.500	24.02.2009		60
IB4256	MPC Santa C3-Serie						
IA2663	MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia)						
IA5887	Navalis Invest GmbH & Co. KG						
IA5998	Navalis Invest MS Merito						
IB4262	Navalis Invest MS Passat						
IB4263	Navalis Invest MS Mando						
IB4263	Navalis Invest MS Mary Ann						
IB4265	Navalis Invest MS Mondena						
IA4939	Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG Neitzel & Cie MS Cornelia						80
IB4268	Nimmrich & Prahm Reederei GmbH Nimmrich & Prahm MS Anna						
IA2678	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2679	Nordcapital MS Aenne Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Alexandra Rickmers						
IA2681	Nordcapital MS Alice Rickmers						
IA2682	Nordcapital MS Andre Rickmers		40	51.129	16.10.2009		
IA2683	Nordcapital MS Andreas Rickmers						
IA2684	Nordcapital MS Anna Rickmers						
IA2685	Nordcapital MS Camilla Rickmers						
IA2686	Nordcapital MS Christa Rickmers						
IA2687	Nordcapital MS Christian Russ						
IA2688	Nordcapital MS Deike Rickmers						
IA2689	Nordcapital MS Denderah Rickmers						
IA2690	Nordcapital MS Dorian						
IA2691	Nordcapital MS E.R. Amsterdam						
IA2692	Nordcapital MS E.R. Berlin						
IA2693	Nordcapital MS E.R. Cape Town						
IA2694	Nordcapital MS E.R. Copenhagen						
IA2695	Nordcapital MS E.R. Durban						
IA2696	Nordcapital MS E.R. Felixstowe						
IA2697	Nordcapital MS E.R. France						
IA2698	Nordcapital MS E.R. Fremantle						
IA2699	Nordcapital MS E.R. Hamburg						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2700	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2701	Nordcapital MS E.R. Hong Kong						
IA2702	Nordcapital MS E.R. London						
IA2703	Nordcapital MS E.R. Lübeck		40	7.669	20.04.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2705	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2709	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2710	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2713	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2716	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2718	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2720	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2721	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2722	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2723	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2724	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2725	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2726	Nordcapital MS Nordsea						
IA2727	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2728	Nordcapital MS Olivia						
IA2735	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2736	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2737	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2738	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2739	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2740	Nordcapital MS Vulkan						
IA3548	Nordcapital MS E.R. Albany						
IA3549	Nordcapital MS E.R. Bremerhaven						
IA3550	Nordcapital MS E.R. Brisbane						
IA3551	Nordcapital MS E.R. Canada						60
IA3552	Nordcapital MS E.R. Canberra						
IA3553	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						30
IA3554	Nordcapital MS E.R. Darwin						
IA3555	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3558	Nordcapital MS E.R. India						
IA3559	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3561	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3562	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Seattle						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
IA3566	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
IA3567	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
IA4191	Nordcapital MS Westerbrook						60
IB4269	Nordcapital Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
IB4310	Nordcapital MS E.R. Long Beach						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3571 IA3572 IA3573 IA3574 IA3575 IA3576 IA3577 IB4353 IB4423	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV Schiffsbeteiligung 87 MS NORTHERN ENTERPRISE NV Schiffsbeteiligung 83 MS NORTHERN GLORY NV Schiffsbeteiligung 82 MS NORTHERN GRACE NV Schiffsbeteiligung 89 MS NORTHERN MAGNITUDE NV Schiffsbeteiligung 90 MS NORTHERN MAJESTIC NV Schiffsbeteiligung 91 MS NORTHERN MONUMENT NV Schiffsbeteiligung 56 MT NORTHERN BLISS Nordcapital MS Voge Master NV Schiffsbeteiligung 94 MS NORTHERN DECENCY		80	45.000	18.06.2009		70
IA6097 IB4370	Nordkontor AG Nordkontor MS Hohebank Nordkontor MS Alexander B						
IA5951 IA5952	Orange Ocean GmbH & Co. KG Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Standardkommanditkapital Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Vorzugskommanditkapital						
IA4718 IA4960 IA5890 IA5891 IB4458 IB4459 IB4460	Ownership Emissionshaus GmbH OwnerShip Schiffsfonds IV Ownership MS MarCliff OwnerShip Feeder Quintett Ownership Schiffsfonds I OwnerShip Schiffsfonds V OwnerShip Tonnage II OwnerShip Tonnage III		30	15.000	24.06.2009	30	50
IA5643 IA5644 IA5645 IA5646 IA5647 IA6099 IA6100 IA6101	PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG PCE MS Ines PCE MS Irene PCE MS Pasado PCE MS Sara PCE MS Vilano PCE MS Alice PCE MS PCE Harburg PCE Viking Cruisers		39	15.000	18.11.2010		70 60
IB3567	Petra Heinrich KG MS "Anna Sirkka" GmbH & Co. HPI MS Anna Sirkka						
IA2846 IA4717 IA4780 IA4781 IA4782 IA4783 IA5015 IA5016 IB4490	Premicon AG Premicon MS Viking Europe Premicon Kreuzfahrtschiffe 2004 Premicon Fluss-Quartett Premicon Kreuzfahrtschiffe 2005 Premicon MS Astor Premicon TwinCruiser II Premicon Kreuzfahrtschiffe 2003 Premicon TwinCruiser Premicon Rhein Donau (MS "Viking Danube / MS "Viking Star")		50 40 58	25.000 18.000 45.000	26.08.2009 13.03.2009 22.12.2009		75
IA6105	Reederei Rudolf Schepers Schepers MS Borussia Dortmund						
IA2878 IA2879 IA2880 IA2881 IA2882 IA3634 IA4720	Salamon AG Salamon MT Astra Salamon MT Iblea Salamon MT Oliver Jacob Salamon MT Voyager Salamon VLCC Meridian Lion Salamon MT Hellespont Tatina Salamon MT Fedor		70 73	50.000 50.000	13.02.2009 13.02.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4880 IA4881 IA4882 IA4883 IA4884 IA4885	Salamon AG Salamon Best Ship Select I Salamon MS Bulk Australia Salamon MS Bulk Canada Salamon MS Cape Mollini Salamon MS Cape Mondego Salamon MS Westfalen						75
IB4768 IB4769	SHI-Treuhandgesellschaft für Schifffahrt Handel und Industrie mbH SHI Krögerwerft MS Betsy SHI Krögerwerft MS Heike						
IA4886 IA4887	Ship Invest Emissionshaus AG Ship Invest MS Hermann Wulff Ship Invest MS Kollmar						
IA5892	Triton Schifffahrts Verwaltungs GmbH Triton MS Triton Star						
IB4849	VCH Investment Group AG VCH Expert Ship Picking I MS Daniel						
IA4789 IA4790 IA4791 IA4943 IA4971 IB4875 IB4876 IB4877	WESSELS Schiffstreuhand und Verwaltung GmbH Wessels MS Moravia Wessels MS Rheinfels Wessels MS Tinsdal Wessels MS Faust Wessels MS German Bay Wessels MS Pilsen River Liner Wessels MS Pommern River Liner Wessels MS Potosi River Liner						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4910	ABO Wind AG ABO Wind Windpark Marpingen						
IA3043 IA3044 IA3826 IA3827 IA3875 IA3995 IA4013 IA4065 IA4104 IA6051	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT Windpark Goldberg/Eifel Erste BVT Windpark Goldberg/Eifel II BVT Windpark Sustrum / Renkenberge BVT Windpark Flomborn / Stetten BVT Windpark Saal BVT Windpark Nordfriesland II BVT Windpark Nordfriesland BVT Windpark Emlichheim BVT Windpark Zölkow BVT Windpark Ostbüren						100
IA4862 IA6057	Das Grüne Emissionshaus GmbH DGE Windpark Ablass DGE Windpark Dubener Platte						
IA4993	dean Handelsgesellschaft mbH dean Windpark Beedenbostel						
IA1495 IA4895 IA4947 IB1966	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 013 DIL Windkraftfonds Nr. 4-5 DIL Windkraftfonds Nr. 17-21 DIL Windkraftfonds Nr. 1-3						
IA5187	DSF Deutsche Structure Finance GmbH DSF Windenergiefonds Portfolio I						
IA5188 IA5189 IA5190	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF Windpark Borsum-Ahlerstedt GmbH & Co. KG DSF Windpark Neudersum GmbH & Co. KG DSF Windpark Rhede GmbH & Co. KG		76,5	200.000	06.05.2011		
IA4682 IA6060	EECH European Energy Consult Holding AG German Energy Consult Invest 12 - Windpark Boldecker Land EECH Windpark Fischbeck						
IA6061 IB2584	Energiekontor AG Energiekontor Windpark Bergheim Energiekontor Windpark Keyenberg						
IA5217 IA5220 IA5222 IA5224 IA5225 IA5227 IA5229 IA6062 IA6063 IA6064 IA6065 IB2586 IB2587 IB2589 IB2593 IB2597 IB2598 IB2599	ENERTRAG MANAGEMENT AG ENERTRAG Windfeld Bobbau I ENERTRAG Windfeld Freiheit III ENERTRAG Windfeld Hohenfelde ENERTRAG Windfeld Merdelou/Fontanelles ENERTRAG Windfeld Nadrensee ENERTRAG Windfeld Randowhöhe I ENERTRAG Windfeld Weenermoor ENERTRAG Windfeld Filsun (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Uckermark (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Bütow) ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Zepkow) ENERTRAG Windfeld Filsun (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Postlow (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Quenstedt						70

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB2602	ENERTRAG MANAGEMENT AG ENERTRAG Windfeld Uckermark (Langläufer)						
IA5940	GES Global Energy Systems GmbH GES Windpark Tralau						
IA1972 IA1974 IA1975 IA1976 IA1979 IA3288 IB2901	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Windpark Bergholz GHF Windpark Chüden-Zerre GHF Windpark Heinersdorf GHF Windpark Heynitz-Rekentin GHF Windpark Lüdersdorf-Parstein GHF Windpark Beeskow-Hufenfeld GHF Windpark Bliedersdorf-Ketzin		40,5	51.129	06.10.2009		
IB2909 IB2910	GLS Gemeinschaftsbank eG GLS Windpark Beesenstedt GLS Windpark Littorf						
IA4949	gvk Ges. für innovative Vermögenskonzepte GVK Windpark Hellenthal						25
IB3714	IfE Ingenieurbüro für Energieplanung IfE Windpark Wernikow GmbH						
IA2548 IA2549	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Windpark Herzogtum Lauenburg König & Cie. Windpark Moorhusen-Stördorf						
IA3459	LHI Leasing GmbH LHI Energiefonds Windpark Holle						
IA2563 IA3488	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 17 Windpark Coppanz Lloyd Fonds LF 60 Windpark Breberen						
IA6102 IA6104 IB4476 IB4477 IB4478 IB4927	Plambeck Neue Energien AG Plambeck Windpark Grasberg/Hassendorf Plambeck Windpark Staßfurt/Hohe Geest (Wanna) Plambeck Windpark Helenenberg Plambeck Windpark Nordleda Plambeck Windpark Rakow und Gardelegen Windpark Kötzlin-Barenthin		30 28	10.000 10.000	21.01.2010 25.06.2009		
IB4704	Sachsen LB Landesbank Sachsen Sachsen LB FIRKO Windpark Reichenbach						
IB4705	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Windenergie-Fonds I						
IA5957	SeeBA Energiesysteme GmbH SeeBA Bürgerwindpark Badbergen						
IA3893 IA4055	Umwelt Management AG UMaAG Windpark Bad Bentheim/Desloch (Langläufer) UMaAG Windpark Tewel/Illhorn/Söhlingen						
IA3640 IA3897 IA3904 IA3909 IA3945 IA3959 IA3999 IA4007 IA4017	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 15 Reuth Umweltkontor Windpark Nr. 08 Windkraftanlage Frimmersdorf Umweltkontor Windpark Nr. 14 Erkelenz Umweltkontor Windpark Nr. 20 Neuendorf/Kakerbeck Umweltkontor Windpark Nr. 16 Hocheifel III Umweltkontor Windpark Nr. 10 Hocheifel II Umweltkontor Windpark Nr. 12 Stolzenau Umweltkontor Windpark Nr. 03 Eifel-Fonds I Umweltkontor Windpark Nr. 05 Zschornowitz						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4044	Umweltkontor AG						
IA4127	Umweltkontor Windpark Nr. 06 Schwalmtal						
IA4153	Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf						
IA4172	Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds						
IA4177	Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt						
IA4187	Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal						
IA4197	Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel						
IA6106	Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler						
IA6107	Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler						
IA6108	Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben						
IA6109	Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt						
IA6110	Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren						
IA6111	Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen						
IA6112	Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben						
IA6154	Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg						
IA6155	Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen						
IA6156	Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten						
IB4819	Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe						
	Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel						
IA5523	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
IA4721	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA4908	WKN Windpark Seelow						
IA5759	WKN Windpark Looft						
IA5760	WKN Windpark Apensen						
IA5761	WKN Windpark Bad Essen						
IA5762	WKN Windpark Bad Essen 2						
IA5763	WKN Windpark Bechlin						
IA5764	WKN Windpark Bentfeld						
IA5765	WKN Windpark Büttel						
IA5766	WKN Windpark Eberschütz 1						
IA5767	WKN Windpark Eberschütz 2						
IA5768	WKN Windpark Erweiterung Westküste						
IA5769	WKN Windpark Fiefbergen						
IA5770	WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen						
IA5771	WKN Windpark Hambergen						
IA5772	WKN Windpark Hedwigenkoog						
IA5773	WKN Windpark Horst						
IA5774	WKN Windpark Klein Rodensleben						
IA5775	WKN Windpark Krempdorf						
IA5776	WKN Windpark Kuhla						
IA5777	WKN Windpark Lüdersdorf						
IA5778	WKN Windpark Meerhof						
IA5779	WKN Windpark Meerhof 2						
IA5780	WKN Windpark Nordwalde						
IA5781	WKN Windpark Porep-Jännersdorf						
IA5782	WKN Windpark Putlitz Süd						
IA5783	WKN Windpark Rantrum						
IA5784	WKN Windpark Rosenschloß						
IA5785	WKN Windpark Roter Berg						
IA5786	WKN Windpark Rugenort						
IA5787	WKN Windpark Schönberg						
IA5788	WKN Windpark Schönberg 2						
IA5789	WKN Windpark Schönhagen						
IA5790	WKN Windpark Schwalkestrom						
	WKN Windpark Süderdeich						
			40	51.129	26.04.2011		

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5791	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA5792	WKN Windpark Windenergie-Fonds Westküste						
IA5793	WKN Windpark Wöhrden 1						
IA5794	WKN Windpark Wöhrden 2						
IA5796	WKN Windpark Wöhrden 3						
IA5797	WKN Windpark Wöhrden Nord West		60	15.339	03.06.2010	53	
IA5798	WKN Windpark Wöhrden West		10	35.790	14.04.2011		80
IA5798	WKN Windpark Wönkhausen		40,5	10.226	30.03.2011	40	50
IA5799	WKN Windpark Wulfsdorf		15	51.129	17.05.2010		
IA5800	WKN Windpark Zerbst		50,5	30.678	10.05.2011	19	
IA5801	WKN Windpark Zitz-Warchau						70
IA5802	WKN Windpark Zinndorf					15	20
IB4951	WKN Windpark Huje						100
IB4959	WKN Windpark Norderwöhrden III						
IB4962	WKN Windpark Puls						
IB4974	WKN Windpark Sörup						
IA5805	WPD GmbH & Co. KG						
IA5806	WPD Solarpark Bayern III						
IA5807	WPD Solarpark Süddeutschland VI		52,5	30.000	05.04.2011	47	
IA5808	WPD Windpark Aschersleben/Nauen						
IA5809	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst						
IA5809	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst II						
IA5810	WPD Windpark Biere II						
IA5812	WPD Windpark Brake						
IA5813	WPD Windpark Bützfleth						
IA5814	WPD Windpark Dahlenburg						
IA5815	WPD Windpark Drochtersen						
IA5816	WPD Windpark Fehmland						
IA5817	WPD Windpark Gerbstedt						
IA5818	WPD Windpark Görke/Söllenthin						
IA5819	WPD Windpark Grapzow						
IA5820	WPD Windpark Grimmen						
IA5821	WPD Windpark Großenehrich						35
IA5822	WPD Windpark Hangelberg						
IA5824	WPD Windpark Hohenseefeld						
IA5825	WPD Windpark Jürgenshagen						
IA5827	WPD Windpark Kleinfalke					7	
IA5828	WPD Windpark Kölsa					9	
IA5829	WPD Windpark Köthen					7,5	
IA5830	WPD Windpark Kyritz					8	
IA5831	WPD Windpark Landscheide					9	
IA5832	WPD Windpark Lohne					14,5	
IA5833	WPD Windpark Mistorf/ Groß Schwiesow		15	25.565	28.04.2011	11	
IA5835	WPD Windpark Prützke					10	
IA5836	WPD Windpark Prützke II		8	30.678	25.02.2011	7,5	
IA5837	WPD Windpark Ravensberg/Krempin		8	51.129	12.05.2011	8	10
IA5838	WPD Windpark Trebbichau		13	51.129	24.03.2011	12,5	35
IA5839	WPD Windpark Weserwind		10	17.895	10.05.2011	9,5	15
IA6115	WPD Windpark Meyn						
IB4995	WPD Windpark Bokel/Ellerdorf						
IB5008	WPD Windpark Hasenkrug/Hardebek						
IB5011	WPD Windpark Kemnitz						
IB5012	WPD Windpark Klein Bennebek						
IB5021	WPD Windpark Owschlag						
IB5026	WPD Windpark Wangenheim/Hochheim						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB5000	WSB Neue Energien GmbH WPD Windpark Elster I						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5055	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Private Equity 01						
IB1336	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV Kronos - Nr. 37						
IA3023 IA5057 IA5058 IA5059 IA5060 IB1349 IB1354 IB1356 IB1357	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital Equity II - Secondaries Blue Capital Equity I Blue Capital Equity III Blue Capital Equity IV Blue Capital Equity V Blue Capital Earlybird III Blue Capital Equity IX Blue Capital Equity VI Blue Capital Equity VIII					50 50	
IA3034 IA3035 IA3036 IA5067 IA5068 IA5069 IB1457	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT CAM Private Equity Global Fund I BVT CAM Private Equity Global Fund II BVT CAM Private Equity Global Fund III BVT CAM Private Equity Global Fund IV BVT CAM Private Equity Global Fund V BVT CAM Private Equity Global Fund VI BVT CAM Private Equity New Markets Fund						
IA4973 IA4974 IB1231	CHORUS Emissionshaus GmbH ApolloMedia 4 ApolloProMedia 1 ApolloProScreen Filmproduktion						
IA3974 IA4091 IB1604	Cinerenta GmbH CINERENTA Medienfonds II CINERENTA Medienfonds IV CINERENTA Medienfonds III						25
IA1253 IA1255 IA1256 IA1259 IA1260 IA1263 IA1268 IA3062 IA3063 IA3064 IA3065 IA3066 IA3067 IA3068 IA3070 IA3071 IA3072 IA3073 IA3074 IA3075 IA3076 IA3078 IA3079 IA3080	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 042 Immobilien-Vermietungsgesellschaft Dr. Gubelt Objekt Hamburg CFB 067 Plauen-Park CFB 072 Flughafen Leipzig-Halle Terminal B CFB 089 Gera CFB 090 Maritim-Magdeburg CFB 104 Berlin Lindencorso CFB 124 Striesen CFB 008 Stuttgart CFB 009 Düsseldorf CFB 014 Frankfurt CFB 016 Weillimdorf CFB 033 Köln CFB 036 MOC München CFB 045 Brandenburg CFB 049 Wiesbaden CFB 051 Balingen CFB 053 München CFB 061 Gerichshain CFB 062 Bremen CFB 063 Mainz CFB 068 Moers CFB 070 Schwedt CFB 073 Erfurt CFB 074 Bad Homburg						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3083 IA3084 IA3088 IA3089 IA3090 IA3093 IA3095 IA3096 IA3098 IA3099 IA3100 IA3101 IA3103 IA3104 IA3105 IA3106 IA3107 IA3109 IA3110 IA3111 IA3112 IA3113 IA3114 IA3115	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 078 Chemnitz CFB 082 Bischofsheim CFB 088 ENEX-Babelsberg CFB 091 Neustrelitz CFB 093 Leipzig CFB 098 Flughafen Leipzig-Halle III CFB 101 Halle CFB 102 Dresden CFB 105 Erfurt CFB 107 Flughafen Leipzig-Halle II CFB 108 Heilbronn CFB 110 Global Entertainment Productions Film CFB 113 Flughafen Leipzig-Halle IV-IX CFB 117 Global Entertainment Productions Medien CFB 119 Hohenschönhausen CFB 120 MEAG Halle CFB 121 Landesfunkhaus Magdeburg CFB 129 Striesen (2.Tranche) CFB 132 Rudolfstadt CFB 133 Teltow-Fläming CFB 135 Nordhausen CFB 136 Cottbus CFB 138 Halle CFB 140 IWP International West Pictures						
IB1657	ConRendit Management GmbH ConRendit Navigare 1						
IA3837 IA4811	CP Medien AG Copro MBF 01 CP Medien Vierte Beteiligung - 4. MBF						
IB1733 IB1734	CSA CSA Beteiligungsfonds 4 - Einmalanlage CSA Beteiligungsfonds 5						
IA4851 IA5105 IB1744 IB1745 IB1746	DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH DAL Kyma Objekt Löhr's Carré DAL/Sachsenfonds, REAL I.S. Airbus A321-200 Kerry DAL Serapeum Moritzburg DAL/Sachsenfonds Kreissparkasse Teltow-Fläming DAL/Sachsenfonds Objekt ILB Potsdam						
IA5107 IA5108 IA5109 IA5112 IB1784 IB1785	Delbrück Bethmann Maffei AG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Claire KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Katharina KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Leonie KG DBM Greta Film Investition GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2003 GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2004 GmbH & Co. KG		85	50.000	02.03.2011		60
IB1756	Deutsche Bank DB Private Equity Invest - ALPHA						
IA5905	Deutsche Bank AG - London Branch db Containerfonds						
IB1792	Deutsche Beamtenvorsorge Leasingbeteiligungen GmbH DBVL-Immobilien-Leasingfonds						
IA5121	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 13 Private Placement					20	

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5122 IA5123 IA5124 IA5125 IA5126 IA5127 IA5128 IA5129 IA5130 IA5131 IA5132 IA5133 IA5134 IA5135 IA5136	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 20 Private Placement DFH 21 Private Placement DFH 22 Private Placement DFH 23 Private Placement DFH 25 Private Placement DFH 27 Private Placement DFH 33 Private Placement DFH 40 Beatus Projekt Nr.1 KG DFH 42 Private Placement DFH 45 Eventus Projekt Nr.2 KG DFH 48 Private Placement DFH 49 Private Placement DFH 50 Private Placement DFH 58 Private Placement DFH 69 Private Placement		55,5	51.129	03.01.2011		
IA1429 IA1444 IA1445 IA1447 IA1448 IA1449 IA3162 IA3163 IA3164	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage DEGESOLVO DG Anlage A 321 Partners B.V. II - WATRA DG Anlage A 321 Partners B.V. III - FACTA DG Anlage A 321 Partners B.V. - WEGA DG Anlage Airbus A 320-232 Otto Lilienthal XI DG Anlage Leasingfonds "Messe Erfurt" Heinz Liebherr Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. DG Anlage DEGESABIS DG Anlage DEGESATURA DG Anlage DEGETROPOS		0,5	102.258	07.12.2009		
IA1509 IA1510 IA1511 IA1512 IA1513 IA1517 IA1519 IA1520 IA1521 IA1523 IA1524 IA1525 IA1526 IA1527 IA1529 IA1530 IA1531 IA1532 IA1533 IA1534 IA1535 IA1536 IA1537 IA1538 IA1539	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 102 DIL 103 DIL 107 DIL 108 DIL 109 DIL 115 DIL 120 DIL 123 DIL 124 DIL 131 DIL 132 DIL 133 DIL 135 DIL 136 DIL 140 DIL 141 DIL 142 DIL 145 DIL 146 DIL 147 - Kläranlage Waßmannsdorf DIL 148 DIL 150 DIL 151 DIL 155 DIL 156		38,5	51.129	19.03.2009		
IA4814 IA4815	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance Flugzeugfonds Doric Asset Finance Flugzeugfonds 2		30	25.565	18.06.2009		65 35

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6058	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 122 - Flugzeugfonds I						
IA5934	Dresdner Bank AG DONATOR Dresdner Kleinwort Benson						
IA4865 IA5173 IA5174 IA5175 IA5176 IA5177 IA5178 IA5179 IA5180 IA5181 IA5182 IA5183 IA5185 IA5186 IB2503 IB2517	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF Saturn DSF GmbH & Co. Algol KG DSF GmbH & Co. Apollo KG DSF GmbH & Co. Arktur KG DSF GmbH & Co. Gemini KG DSF GmbH & Co. Kallisto KG DSF GmbH & Co. Kassiopeia KG DSF GmbH & Co. Lyra KG DSF GmbH & Co. Merkur KG DSF GmbH & Co. Mira KG DSF GmbH & Co. Perseus KG DSF GmbH & Co. Polaris KG DSF GmbH & Co. Sirius KG DSF GmbH & Co. Uranus KG DSF Andromeda DSF GmbH & Co. Regulus						30
IB2528	eCAPITAL - New Technologies Fonds AG eCapital I - New Technologies						
IA3230 IB2604	Equity Pictures GmbH Equity Pictures Medienfonds III Equity Pictures Medienfonds II						
IA4677	Frankonia Sachwert AG Deutsche Frankonia Sachwertvorsorge III						
IA4824 IB2742	GENO Asset Finance GmbH GAF 27. Gamma Trans Leasing - Doppelstockzugwagen Serientyp M6 GAF 28. Gamma Trans Leasing - Elektro-und Diesellokomotiven					11 10	50
IA4925 IB2922	GSI Fonds GmbH & Co. KG GSI Triebwerksfonds 2 GSI Triebwerksfonds 1		46,5 52	29.000 44.000	25.11.2009 26.11.2009	30	85
IB3409 IB3410 IB3411 IB3412 IB3413	HCI Capital AG HCI Private Equity I HCI Private Equity II HCI Private Equity III HCI Private Equity IV HCI Private Equity V		10 24 40,5	100.000 30.000 10.000	05.10.2009 22.12.2009 19.01.2010		65 70 60
IA4961 IA4962 IA4963 IB4541 IB4542 IB4543 IB4544 IB4545 IB4546 IB4547 IB4548 IB4549 IB4550	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "Classic" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Rateneinlage "Sprint" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "Classic"						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4551 IB4552	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Rateneinlage "Sprint"						
IA2231	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH HGA Volksfürsorge Immobilien-Leasingfonds I						
IA2334	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH IBV Leasing Fonds 1						
IA2377 IA2378 IA2379 IA2380 IA3398	Ideekapital AG Ideekapital Mediastream I Ideekapital Mediastream II Ideekapital Mediastream III Ideekapital PLATINIA Ideekapital Mediastream IV						
IA1491 IA1492 IA1493 IA1494 IA1496 IA1497 IA1498 IA1499 IA1500 IA1501 IA1502 IA1503 IA1505 IA1506 IA1507 IB3749	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH ILV 06 - Objekt Düsseldorf Graf-Adolf-Platz ILV 07 - Objekt Ludwigshafen ILV 11 - Objekt Hamburg-Stillhorn ILV 12 - Objekte Hamburg-Stuttgart ILV 18 - Axel-Springer-Fonds I ILV 19 - Objekt Maintal ILV 20 - Objekt Schunk-Willich ILV 25 - Axel-Springer-Fonds II ILV 28 - Objekt Rheinmünster ILV 31 - Objekt Hannover ILV 32 - Objekt Nürnberg ILV 34 - Objekt Staßfurt ILV 44 - Objekt Rostock ILV 45 - Objekt Axel-Springer-Fonds III ILV 63 - Objekt Berlin ILV 40 - Objekt Halle		55	51.129	22.10.2009		
IB4986	IN-motion AG movie & TV productions World Media Fonds V						
IA3446 IA3447 IA3454 IA3455 IA3456 IB3934 IB3937 IB3940 IB3943 IB3944	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 129 LFP GOAL Nr.1 KGAL/Alcas 136 LFP GOAL Delta KGAL/Alcas 169 Private Equity Europa Plus Global Nr.3 KGAL/Alcas 157 Private Equity Europa Plus Nr.1 KGAL/Alcas 158 Private Equity Europa Plus Nr.2 KGAL/Alcas 177 Private Equity Europa Plus Global Nr.4 KGAL/Alcas 186 PrivateEquityClass 5 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 191 PrivateEquityClass 6 - Global Leaders KGAL/Alcas 195 PrivateEquityClass 7 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 196 Private Equity Sinfonia		46 45	20.000 10.000	22.01.2010 07.12.2009	40	55
IB3940 IB3943 IB3944			51,5 72,5	10.000 15.000	13.01.2010 13.05.2009	45	55 70 102,5 70
IB3989	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 46 - International Private Equity		45,5	50.000	27.10.2009	35	
IA2554 IA3462 IA3464 IA3465 IA3466 IA3469 IA4119 IB4010 IB4020	LHI Leasing GmbH LHI Fachmarktzentrum Groß Machnow LHI KALEDO Productions LHI LINOVO Productions LHI MFF Feature Film Produktion LHI MP Film Management UNLS LHI KALEDO Zweite Productions LHI Neubrandenburg LHI FORMA Mobilienleasing LHI Rostock Warnow Park						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4715	MIG Verwaltungs AG MIG Fonds 5						
IA2630 IA3500 IA3501 IA3502 IA3503 IA3504 IA3505 IA3506 IA4778 IA5927 IA5928 IB4165	MPC Capital AG MPC Global Equity I MPC Global Equity II MPC Global Equity III MPC Global Equity IV MPC Global Equity Step by Step I MPC Global Equity Step by Step II MPC Global Equity Step by Step III MPC Global Equity V MPC Global Equity IX MPC Global Equity VI MPC Global Equity VII MPC Global Equity VIII		45	30.000	15.05.2009		24,5
IB4357 IB4358 IB4359 IB4360 IB4361 IB4362 IB4363	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Private Equity Fonds I Nordcapital Private Equity Fonds IV Nordcapital Private Equity Fonds V Nordcapital Private Equity Fonds VII Nordcapital Private Equity Garant I Nordcapital Private Equity Garant II Nordcapital Private Equity Portfolio I		40	20.000	11.01.2010	10	
IB4473	PE Concepts GmbH PE Concepts US Buyout Private Equity Fund I		50	40.000	30.12.2009	51	75
IB4559 IB4560	RWB RenditeWertBeteiligungen AG RWB Private Capital International II - atypisch stille Beteiligung RWB Private Capital International II - Kommanditbeteiligung						
IA6046 IB4776 IB4777 IB4778	STAR Private Equity Management GmbH STAR Private Equity VI STAR Private Equity STAR Private Equity II STAR Private Equity V						
IA5756 IB4780	SVF Service für Vermögensplanung und Finanzen SVF Private Equity Select III SVF Private Equity Select II						
IA2213 IA2215 IA2216 IA2219	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS Leasing 10, 11 HFS Leasing 12 HFS Leasing Plus 14 HFS Leasing 08, 09						
IA1152 IA3391 IA3392 IA5506 IA5507 IA5508 IA5509 IA5510 IA5511 IA5512 IA5513 IB3594	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB BIL Aircraftleasing FONTIS HVB BIL Leasing-Fonds Verwaltungssitz Bankenverband HVB Motion Picture Production ERSTE HVB BIL Aircraftleasing AUA Dritte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA FÜNFTE KG HVB BIL Aircraftleasing AUA KG i.L. HVB BIL Aircraftleasing AUA Vierte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA ZWEITE KG HVB BIL Aircraftleasing BETA KG HVB BIL Aircraftleasing Flugzeug Amsterdam KG HVB BIL Aircraftleasing GAMMA KG HVB BIL Aircraftleasing ALPHA		68	51.129	08.03.2011		25