

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

Dienstag, den 02. Juli 2024

Nr. 128

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	35	2
HV-Kalender	4	3
Ausländische Aktien	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	72	5
Festverzinsliche Wertpapiere	475	7
Offene Fonds	3	18
Bekanntmachungen		19
Notierungseinstellungen	9	21
Einführungen	6	22
Aussetzungen	1	23
Impressum		24

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	428	25
HV-Kalender	48	34
Ausländische Aktien	910	35
Zertifikate / Optionsscheine	99	74
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	77
Festverzinsliche Wertpapiere	5.896	78
Offene Fonds	2	331
Bekanntmachungen		332
Notierungseinstellungen	73	334

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Einbeziehungen	11	335
Notierungsaufnahmen	3	336
Aussetzungen	87	337
Wiederaufnahmen	18	339

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	2	340
Zertifikate / Optionsscheine	47	341
Offene Fonds	2.886	343
Bekanntmachungen		399
Notierungseinstellungen	3	400
Aussetzungen	89	401
Ausschüttungskalender Fonds	121	404

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	9	407
HV-Kalender	2	408
Ausländische Aktien	4	409
Festverzinsliche Wertpapiere	1	410

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	411
HV-Kalender	3	412

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	38	413
Bekanntmachungen		414
Notierungseinstellungen	74	421
Einbeziehungen	29	423
Notierungsaufnahmen	9	424
Aussetzungen	502	425
Wiederaufnahmen	28	436
Ausschüttungskalender Fonds	223	437

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
Sonstige geschlossene Fonds	278	515

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 01.07.2024	Fortlaufende Notierung 02.07.2024	Höchst- Kurs seit 02.01.2024	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92	1	11,4	13,8	09.05.24		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	263,1	262,1G-58,7-8,5-8,4-8,2-8,4-7,5-7,6-7,5-6,8-7,6-7,5-7,4-7,4-7,7-7,4-8,3-8,7-8,2-8,2-8,6-8,4	278,2	239,5
Euro 115,089	10	1,8	1,4	16.02.24		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	77,05	76,9G-6,85-6,8-6,45-5,5-5,85	80,15	57,5
Euro 2.515,006	1	2,4	0,11	29.04.24			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	26,14	26,165-6,165-6,165-5,475-5,865-5,87	35,99	25
Euro 252	1	0,7	1	19.04.24		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	136,65	136,15G	146,8	128,85
Euro 8,1	1	3 2	3,5	28.06.24		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	36,35	35,75G-4,85	44,5	34,4
		+												
Euro 512,015	1	1,5	2,2	29.04.24		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	53,28	52,88G-2,36-2,32-2,58	77,16	52,32
Euro 5.106,436	1	0,3	0,45	17.05.24		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	15,38	15,37G-5,26-5,248-5,304	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	38,6	38,579999999999998	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	23,7	23,67-3,61-3,55-3,52-3,5-3,48C-3,47-3,49-3,49-3,47-3,53-3,49	23,73	20,73
Euro 10,34	1	0,2	0,2	23.05.24		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	9,5 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	12,35	12,205-2,205-2,2-2,15-2,135-2,15-2,125	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	40,8 bB	39,2G-9,2	50	31
Euro 27,195	1	0	0			06.06	A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	4,25 G	4,14G	9,78	3,97
Euro 161,03	1	0	0				609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	16,85	16,91G	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	29,4G	31,8	24,8
			+											
Euro 84	1	1 *	0,75	11.07.24*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	44,25	43,4G	48,6	40,84
Euro 520,376	1	0,95	1	02.05.24		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	39,14 G	39,1G	39,62	35,39
Euro 95,156	1	0,1	0,1	29.05.24			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,77 G	4,77G	5,16	4,6
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	H2 Core AG, (Glob.)	1	1,82 G	1,82G	3,24	1,7
Euro 72,515	1	0,75	0,08	14.06.24			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,74G-6,78	18,46	16,6
Euro 175,76	1	63	9,25	02.05.24			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	173,1	170,7G-2,6-3,4-8,7-8,1	188	113,6
Euro 13,709	1	1,9	1,3	13.06.24		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	27,3 G	27,1G-7,1	33,3	26,6
Euro 198,941	1	4	4,4	26.04.24		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	106,5 G	106,4G-6-6,1	110,2	97,1
Euro 7,168	1	0	0			03.08	519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,001		
Euro 48	1	0,68	0,75	16.05.24			621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	31,3	30,58G-0,46	39,14	28,62
Euro 179,1	1	1	0,7	15.05.24			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	12,61	12,5G	15	12,25
Euro 111,511	1	4,3	5,7	15.05.24		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	484,2	485,3G-4,5-79-82,6-0,6	569	289,4
Euro 204,183	3	0,9 *	0,7	18.07.24*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,63 G	13,8G	14,49	12,33
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	bG	0,0015G-0,002	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	106,55	106,1G-5,25-4,85-5,15-5,6	128,65	103,5
Euro 755,43	1	8,7	9	30.05.24		06.07	766400	DE0007664005	:-), (Glob.)	1	112,1	112,6G-1	151,4	111
Euro 150,483	1	0,11 *	0,11	11.07.24*			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	1,91 G	1,94G	2,16	1,8

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
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 01.07.2024	Fortlaufende Notierung 02.07.2024	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
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	5,36 G	5,38G	6,1	5,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.07.2024	Einheitskurs 01.07.2024	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)		99,706G-/99,716G/	99,723 G	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)		99,413G-/99,409G/	99,402 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	99,022G-/99,028G/	99,02 G	3,44	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	MWB	110490	DE0001104909	--, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,51-/99,494G/	99,49 G	3,36	3,33
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		98,323G-/98,28G/	98,294 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-/99,421G/	99,411 G	3,35	3,33
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	97,492G-/97,541G/-7,548	97,559 G	3,28	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	MWB	BU2201	DE000BU22015	--, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,571G-/99,574G/	99,574	3,27	3,26
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,668G-/97,664G/	97,656 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)		99,96G-9,961-/99,947G/	99,94	3,14	3,13
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	96,252G-/96,244G/	96,233 G	3,07	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		96,292G-/96,303G/	96,267 G	3,02	
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	MWB	BU2203	DE000BU22031	--, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,05G-/100,043G/	100,024 G	3,06	3,05
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,223G-/96,215G/	96,185 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)		99,224G-/99,223G/	99,193 G	2,97	2,96
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	95,117G-/95,099G/	95,07 G	2,89	
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	MWB	BU2205	DE000BU22056	--, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,991G	99,944	2,9	2,9
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,357G-/94,349G/	94,297 G	2,79	
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	93,964G-/93,964G/	93,93 G	2,79	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		93,929G-/93,922G/	93,89 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	92,927G-/92,889G/	92,855 G	2,69	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		110,788G-/110,8G/	110,785 G	2,7	2,7
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		93,735G-/93,71G/	93,679 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		95,955G-/95,917G/	95,884 G	2,61	2,61
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	95,926G-/95,881G/	95,858 G	2,63	2,62
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		91,667G-/91,635G/	91,61 G	2,63	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		109,889G-/109,899G/	109,889 G	2,62	2,62
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		92,926G-/92,884G/	92,866 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	98,555G-/98,511G/	98,504 G	2,62	2,62
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		108,125G-/108,136G/	108,143 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		91,175G-/91,138G/	91,143 G	0,55	0,55
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	99,277G-/99,201G/	99,217 G	2,6	2,6
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		89,641G-/89,6G/	89,611 G	2,55	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		90,293G-/90,235G/	90,25 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.07.2024	Einheitskurs 01.07.2024	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	97,982G	98,102 G	2,55	2,55
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)		97,954G-/97,876G/	97,908 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	“-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		88,123G-/88,065G/	88,093 G	2,52	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	“-, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		97,801G-/97,722G/	97,762 G	2,56	2,56
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	“-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		118,796G-/118,648G/	118,72 G	2,57	2,57
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	“-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		87,092G-/86,994G/	87,054 G	2,51	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	“-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,124G-/86,033G/	86,109 G	2,49	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	“-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,132G-/86,061G/	86,163 G	2,49	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	“-, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		99,168G-/99,049G/	99,146 G	2,56	2,56
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	“-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		117,288G-/117,209G/	117,319 G	2,59	2,59
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	“-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)	A I	85,053G-/84,956G/	85,048 G	2,5	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	“-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		84,019G-/83,912G/	84,027 G	2,5	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	“-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		84,085G-/83,959G/	84,117 G	2,49	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	“-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		82,89G-/82,784G/	82,915 G	2,51	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	“-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		94,091G-/93,965G/	94,145 G	2,53	2,53
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	“-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		98,146G-/97,983G/	98,199 G	2,56	2,56
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	“-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		98,199G-/98,025G/	98,235 G	2,56	2,56
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	“-, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		100,332G-/100,14G/	100,389 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	MWB	BU2Z02	DE000BU2Z023	“-, Anleihen 2,2000000000000002%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		96,764G-/96,583G/	96,827 G	2,61	2,6
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	“-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		118,74G-/118,537G/	118,834 G	2,62	2,62
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	“-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		75,324G-/75,18G/	75,454 G	2,66	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	“-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		73,062G-/72,895G/	73,182 G	2,7	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	“-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		113,574G-/113,318G/	113,724 G	2,73	2,73
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	“-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		80,005G-/79,804G/	80,162 G	2,5	2,5
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		117,925G-/117,647G/	118,125 G	2,79	2,79
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	“-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		125,202G-/124,883G/	125,402 G	2,8	2,8
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU2F00	DE000BU2F009	“-, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		97,095G	97,723 G	2,82	2,82
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	“-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		106,21G-/105,884G/	106,443 G	2,83	2,83
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	“-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		95,354G-/95,032G/	95,604 G	2,83	2,83
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	“-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		95,172G-/94,783G/	95,439 G	2,82	2,82
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	“-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		73,462G-/73,119G/	73,742 G	2,8	2,8
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	“-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		49,388G-/49,114G/	49,639 G	2,76	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	“-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		49,486G-/49,221G/	49,759 G	2,75	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	“-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		46,936G-/46,647G/	47,205 G	2,75	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	“-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		80,754G-/80,361G/	81,093 G	2,79	2,79
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		80,906G-/80,483G/	81,217 G	2,79	2,79
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	MWB	BU2D00	DE000BU2D004	“-, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		94,363G-/93,879G/	94,705 G	2,8	2,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.07.2024	Einheitskurs 01.07.2024	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	100,057G	100,057 G	3,9	3,86
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	98,001G	98,001 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	99,13G- /99,13G/	99,12 G	2,25	2,25
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	64,06G- /63,57G/	64,06 G	2,91	2,91
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	77,177G-7,027G-7,202G-7,108G	77,006 G	1,3	1,3
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	92,927G- /92,987G/-2,947G--3,035G-2,996G	92,897 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	80,605G-0,412G-0,646G-0,479G	80,41 G	3,2	3,2
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	52,188G	52,188 G	2,1	2,1
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	77,046G	77,046 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	60,59G	60,59 G	0,49	0,49
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	88,163G	88,163 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	84,717G- /84,778G/	84,802 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	91,316G	91,316 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	82,503G	82,503 G	3,18	3,18
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	44,534G- /44,489G/	44,759 G	3,41	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	43,111G-2,809G-3,035G-2,844G	42,843 G	3,55	
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	79,56G- /79,49G/	79,73 G	3,32	3,32
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	84,616G- /84,579G/	84,723 G	2,82	2,82
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	73,236G	73,236 G	2,73	2,73
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	49,649G	49,649 G	1,6	1,6
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/	99,901 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	99,78G- /99,84G/	100,11 G	3,02	3,02
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	101,55G- /101,53G/-1,49G-1,62G-1,55G	101,44 G	2,97	2,97
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	98,25G- /98,22G/	98,31 G	3,01	3,01
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	98,336G- /98,288G/	98,459 G	3,08	3,08
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	81,412G- /81,364G/	81,44 G	0,37	0,37
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	89,001G- /88,96G/	88,971 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	99,84G- /99,77G/	99,89 G	3,03	3,03
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	48,252G- /48,248G/	48,579 G	1,86	1,86
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	63,502G- /63,395G/	63,645 G	1,58	1,58
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)		97,76G- /97,72G/	97,75 G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Ländersch. Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		99,298G- /99,298G/	99,3 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)		98,239G- /98,242G/	98,224 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)		92,22G- /92,215G/-2,195G-2,26G-2,235G	92,17 G	3,13	
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		83,461G- /83,493G/	83,562 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)		93,405G- /93,415G/	93,379 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)		92,48G- /92,48G/	92,45 G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		97,6G- /97,59G/	97,57 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)		91,19G- /91,19G/	91,16 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)		89,98G- /89,95G/	89,95 G	1,39	1,39
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		85,738G	85,738 G	2,99	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		99,88G- /99,84G/-9,82G--9,96G-9,88G	99,76 G	3,02	3,02
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		82,39G	82,39 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.07.2024	Einheitskurs 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen					
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		90,647G- /90,635G/	90,596 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3MQUU	DE000A3MQUU9	1 1/4%, v. 04.05.22(29), Ländersch.Nr.62 v.2022(2029)		91,38G- /91,34G/	91,36 G	2,73	2,73
						Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		79,428G- /79,345G/-9,292G-- 9,543G-9,375G	79,316 G	3,28	3,27
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)		80,95G- /80,91G/	81,07 G	1,97	1,97
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		63,233G	63,233 G	3,46	3,46
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)		98,149G- /98,152G/	98,138 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)		92,244G- /92,317G/	92,27 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)		86,5G- /86,5G/-6,5G-- 6,5G-	86,82 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)		87,132G-7,054G-7,219G-7,12G	86,993 G	2,56	2,56
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YCQB	DE000A1YCQB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		99,188G	99,188 G	2	2
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		97,647G- /97,65G/	97,638 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	100,249G- /100,249G/- 0,249G-0,249G-0,249G	100,25 G	3,93	3,93
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		97,101G	97,101 G	2,07	2,07
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	100,079G- /100,079G/	100,163 G	4,02	4,01
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)		95,259G- /95,264G/-5,266G-- 5,277G-5,289G	95,219 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)		47,12G- /47,03G/	47,38 G	0,85	0,85
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	101,137G- /101,137G/	101,139 G	3,9	3,89
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		94,513G- /94,542G/	94,509 G	3,24	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		84,014G	84,014 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)		88,877G	88,877 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)		47,209G	47,209 G	1,26	1,26
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		70,541G	70,541 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	102,265G	102,265 G	3,92	3,92
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)		61,24G- /61,11G/-1,05G-- 1,31G-1,08G	61,1 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		88,961G- /88,988G/	88,961 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)		80,79G	80,79 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)		49,61G- /49,61G/	50,15 G	1,6	1,6
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	102,274G- /102,274G/	102,276 G	3,89	3,89
Euro	1.000	13.04.26	11.AO	A2LQPN	DE000A2LQPN8	4,7679999999999998%, zinsv. v. 11.04.24-10.10.24, v. 11.04.22(26), FLR-LandSchatzanw.A.2 22(26)	A 2	101,627G	101,627 G	3,84	3,84
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	100,025G- /100,025G/	100,027 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)		99,21G- /99,12G/	99,23 G	3	3
						Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		98,95G- /98,95G/	98,94 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)		97,49G- /97,49G/	97,48 G	0,77	0,77
						Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		82,635G	82,635 G	0,02	0,02
						Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436	3,915%, zinsv. v. 30.04.24-29.07.24, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	A 2	100,12G- /100,12G/	100,11 G	3,58	3,54
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	96,5G- /96,5G/	96,5 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.07.2024	Einheitskurs 01.07.2024	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	100,37G- /100,37G/	100,36	G	3,74	3,72
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	95,1G- /95,1G/	95,1	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	98,8G- /98,8G/	98,8	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	90,9G- /90,8G/	90,9	G	1,37	1,37
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	98,95G- /98,95G/	98,95	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- /93,25G/	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	95,2G- /95,2G/	95,2	G	0,52	0,52
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	89,25G- /89,15G/	89,25	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	90,25G- /90,2G/	90,25	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	87,05G- /87G/	87,05	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	64,15G- /63,85G/	64,15	G	0,62	0,62
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	84,2G- /84,1G/	84,2	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	96,55G- /96,55G/	96,55	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	93,15G- /93,1G/	93,15	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	85,4G- /85,3G/	85,4	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- /92G/	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	81,7G- /81,55G/	81,7	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	96,2G- /96,2G/	96,2	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	93,1G- /93,05G/	93,1	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	95,2G- /95,15G/	95,2	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	95,55G- /95,3G/	95,55	G	3,03	3,03
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	98,55G- /98,45G/	98,55	G	3,01	3
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	98,85G- /98,85G/	98,85	G	3,33	3,32
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	99,55G- /99,45G/	99,55	G	3,03	3,03
Euro	1.000	05.06.30	05.06.	SHFM89	DE000SHFM899	3%, v. 05.06.23(30), Landesschatzanw.v.23(30) A.1	A 1	100,15G- /100G/	100,15	G	3	3
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907	3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1	A 1	99,858G- /99,829G/	99,949	G	3,02	3,02
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	100,53G- /100,53G/	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	99,4G- /99,2G/	99,4	G	3,01	3,01
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	98,35G- /98,3G/	98,46	G	3,08	3,08
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	SHFM94	DE000SHFM949	2 7/8%, v. 25.06.24(29), Landesschatzanw.v.24(29) A.1	A 1	99,38G- /99,39G/	99,38	G	3,01	3,01
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 18.03.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.1186 16(25) [DG]	S 1186	97,75G- /97,75G/	97,7	G	1,02	1,02
Euro	100.000	31.03.26	31.03.	A14KKK	DE000A14KKK3	0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]	S 1187	94,96G- /94,98G/-4,96G--4,99G-4,97G	94,92	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	95,35G- /95,35G/	95,55	G	3,32	3,32
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	60,85G- /60,85G/	61,7	G	0,67	0,67
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	88,177G	88,177	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	70,92G- /70,88G/	71,49	G	0,84	0,84
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	95,993G	95,993	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	67,02G- /66,92G/-6,94G--7,31G-7,12G	67,08	G	0,77	0,77
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	65,89G- /65,8G/-5,81G--6,18G-5,99G	65,96	G	0,88	0,88
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	87,05G- /87,05G/	87,3	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	87,233G- /87,283G/	87,264	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	98,48G- /98,48G/-8,48G--8,462G-8,464G	98,47	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	94,01G- /94,02G/-4G-4,006G-4,05G	93,97	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	90,05G- /90,05G/	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	93,003G- /93,007G/-2,983G--3,057G-3,017G	92,935	G	1,61	1,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.07.2024	Einheitskurs 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	96,121G- /96,15G/-6,15G-6,16G	96,11 G	1,04	1,04
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	87,3G-/87,3G/	87,65 G	2,36	2,36
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	92,15G-/92,15G/	92,4 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	83,4G-/83,4G/	84 G	2,98	2,98
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	89G-/89G/	89,3 G	1,95	1,95
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	90,254G-/90,242G/-0,2G-0,326G-0,265G	90,174 G	1,93	1,93
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	74,25G-/74,25G/	75,1 G	3,15	3,15
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	91,5G-/91,5G/	91,6 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	90,7G-/90,7G/	90,8 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	80,42G-/80,32G/	80,51 G	2,17	2,17
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	60,86G	61,68 G	3,34	3,34
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	85,711G	85,711 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	92,038G-/92,043G/-2,047G--2,09G-2,071G	91,989 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	89,86G-/89,86G/-9,86G--9,9G-9,86G	89,86 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	100,503G-/100,535G/	100,52 G	3,21	3,21
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	4,31	4,22
Euro	100.000	31.03.25	29.MJSD	A351XM	DE000A351XM4	3,762%, zinsv. v. 28.06.24-29.09.24, v. 18.10.23(25), FLR-MTN-HPF 1265 23(25) [DG]	R 1265		99,973 G	3,85	3,83
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	100,015G-/100,027G/-0,041G-0,061G-0,08G	99,986 G	3,22	3,22
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	97,397G-/97,359G/	97,424 G	3,2	3,19
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	99,17G-/99,04G/	99,24 G	3,24	3,24
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270	98,91G-/98,843G/	98,968 G	3,17	3,17
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	91,9G-/91,9G/	92 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	83,05G-/83,05G/	83,35 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	82,081G-/82,012G/	82,086 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	92,671G-/92,673G/	92,644 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		83,643 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	86,051G-/86,028G/	86,03 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	80,7G-/80,7G/	81,1 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	92,15G-/92,15G/	92,25 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	88,19G-/88,16G/	88,104 G	1,69	1,69
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	97,8G-/97,8G/	97,8 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	97,6G-/97,6G/	97,6 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	97,7G-/97,7G/	97,7 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	99,2G-/99,2G/	99,2 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	90,5G-/90,44G/	90,53 G	3,19	3,19
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	A3MQU0	DE000A3MQU03	3%, v. 21.02.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1255 23(28)	S 1255	98,9G-/98,9G/	99,1 G	3,32	3,32
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	98,9G-/98,9G/	99,1 G	3,31	3,31
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	100,48G-/100,443G/	100,576 G	3,19	3,19
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	99,722G	99,722 G	3,7	3,69
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	5,21	5,08
Euro	100.000	25.07.25	25.JAJO	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	4,14	4,13
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	4,48	4,39
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	99,65G-/99,65G/	99,6 G	3,99	3,92
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	95,746G-5,754-/95,666G/-6,25-5,77-5,785-6,21	96,24	3,08	3,08
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3MQUY	DE000A3MQUY1	3%, v. 16.01.23(26), MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	S 1253	99,411G-/99,414G/	99,439 G	3,39	3,38
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1254	98,87G-/98,9G/	98,93 G	3,15	3,15

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 11
------------------------------	-----------------------------------	----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.07.2024	Einheitskurs 01.07.2024	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				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	87,04G- /86,93G/	87,04	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	93,2G- /93,23G/	93,2	G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.12.25	05.MJSD	HCB0B0	DE000HCB0B02	5,381999999999997%, zinsv. v. 05.06.24-04.09.24, v. 05.12.23(25), FLR-IHS v. 23(25) S.2763	S 2763	100,46G- /100,45G/	100,46	G	5,15	5,12
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	101,95G- /101,994G/	101,845	G	4,28	4,28
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	90,59G- /90,53G/	90,59	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	83,34G- /83,16G/	83,34	G	1,32	1,32
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	97,52G- /97,51G/	97,52	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	100,56G- /100,52G/	100,56	G	4,71	4,65
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	99,87G- /99,84G/	99,87	G	5,08	5,04
Euro	100.000	24.05.29	24.MN	HCB0BU	DE000HCB0BU2	5,163999999999997%, zinsv. v. 24.05.24-24.11.24, v. 24.05.23(29), FLR-IHS v. 23(29)	S 2757	97,7G- /97,69G/	97,7	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	101,679G- /101,821G/	101,661	G	4,15	4,14
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	100,52G- /100,54G/	100,52	G	3,43	3,42
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	98,63G- /98,62G/	98,63	G	4,37	4,37
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	77,31G- /76,94G/	77,31	G	5,9	5,9
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	98,63G- /98,62G/	98,63	G	4,37	4,37
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HSH40J	DE000HSH40J4	3,907999999999999%, zinsv. v. 23.01.24-22.07.24, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423	100,07G- /100,08G/	100,07	G	3,89	3,88
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	98,39G- /98,39G/	98,39	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	97,96G- /97,94G/	97,96	G	4,44	4,43
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	86,83G- /86,57G/	86,83	G	5,12	5,11
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	97,66G- /97,65G/	97,66	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	97,8G- /97,79G/	97,8	G	4,48	4,47
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	86,66G- /86,4G/	86,66	G	5,13	5,12
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	97,97G- /97,97G/	97,97	G	2,82	2,82
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	99,16G- /99,16G/	99,16	G	4,47	4,45
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	97,6G- /97,58G/	97,6	G	4,54	4,52
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	86,47G- /86,21G/	86,47	G	5,14	5,13
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		88,36G- /88,05G/	88,36	G	5,78	5,78
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		148,31G- /148,22G/	148,31	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	98,95G- /98,94G/	98,95	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	87,94G- /87,58G/	87,94	G	5,8	5,8
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	91,29G- /90,92G/	91,29	G	5,81	5,8
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	87,5G- /87,18G/	87,5	G	5,84	5,83
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	95,61G- /95,54G/	95,61	G	5,2	5,19
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,6600000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	94,6G- /94,45G/	94,6	G	5,36	5,35
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	94,29G- /94,08G/	94,29	G	5,44	5,44
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	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)		87,12G- /86,7G/	87,12	G	5,69	5,69
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	91,91G- /91,69G/	91,91	G	5,46	5,46
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	94,19G- /93,98G/	94,19	G	5,45	5,44
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	94,11G- /93,89G/	94,11	G	5,46	5,45
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)		93,92G- /93,69G/	93,92	G	4,95	4,95
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	91,4G- /91,23G/	91,4	G	5,39	5,38
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	99,6G- /99,6G/	99,6	G	4,58	4,5
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	89,45G- /89,23G/	89,45	G	5,48	5,48
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	93,52G- /93,29G/	93,52	G	4,48	4,48
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	101,04G- /101,05G/	101,04	G		
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	99,89G- /99,88G/	99,89	G	4,52	4,44
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	93,36G- /93,13G/	93,36	G	4,5	4,49
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	87,43G- /87,2G/	87,43	G	5,5	5,49
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)		88,81G- /88,56G/	88,81	G	5,5	5,5
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	89,8G- /89,58G/	89,8	G	4,81	4,81
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	93,18G- /92,94G/	93,18	G	4,52	4,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.07.2024	Einheitskurs 01.07.2024		Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					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	100,43G-/100,44G/	100,43	G	2,52	2,5
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	88,7G-/88,46G/	88,7	G	5,5	5,5
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	99,09G-/99,08G/	99,09	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	99,17G-/99,17G/	99,17	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	100,65G-/100,65G/	100,65	G	2,18	2,17
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	101,53G-/101,53G/	101,53	G	1,02	1,02
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	88,49G-/88,25G/	88,49	G	5,51	5,5
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		98,89G-/98,89G/	98,89	G	4	4
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	88,38G-/88,14G/	88,38	G	5,51	5,51
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	87,56G-/87,32G/	87,56	G	4,55	4,55
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	80,36G-/80,01G/	80,36	G	4,95	4,95
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)		99,71G-/99,7G/	99,71	G	4,46	4,41
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	100,5G-/100,51G/	100,5	G	3,18	3,17
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	87,27G-/87,03G/	87,27	G	4,57	4,57
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	100,13G-/100,14G/	100,13	G	3,69	3,68
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	98,25G-/98,23G/	98,25	G	4,1	4,1
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	86,63G-/86,38G/	86,63	G	4,63	4,63
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	87,03G-/86,79G/	87,03	G	4,59	4,59
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	99,91G-/99,92G/	99,91	G	3,88	3,87
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	86,71G-/86,71G/	86,71	G	5,56	5,55
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)		99,59G-/99,6G/	99,59	G	4,11	4,1
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 2480	97,92G-/97,92G/	97,92	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 2514	96,95G-/96,93G/	96,95	G	4,7	4,69
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 2515	85,88G-/85,61G/	85,88	G	5,17	5,17
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 2489	97,38G-/97,36G/	97,38	G	4,59	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 2490	86,27G-/86,01G/	86,27	G	5,15	5,14
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 2493	98,51G-/98,5G/	98,51	G	4,19	4,18
Euro	200	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		97,19G-/97,18G/	97,19	G	2,55	2,55
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 2498	97,15G-/97,13G/	97,15	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 2499	86,07G-/85,8G/	86,07	G	5,16	5,16
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 2505	98,77G-/98,78G/	98,77	G	4,69	4,67
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 2509	96,93G-/96,92G/	96,93	G	2,56	2,56
Euro	200	18.02.26(17)	18.02.	HSH5X0	DE000HSH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544	96,27G-/96,25G/	96,27	G	2,48	2,48
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 2547	79,22G-/78,97G/	79,22	G	4,77	4,77
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 2549	98,43G-/98,41G/	98,43	G	4,04	4,02
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 2520	99,85G-/99,85G/	99,85	G	3,63	3,62
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 2524	96,69G-/96,66G/	96,69	G	4,78	4,76
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 2535	99,52G-/99,52G/	99,52	G	3,85	3,84
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 2579	94,82G-/94,77G/	94,82	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	95,42G-/95,37G/	95,42	G	5,07	5,07
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	86,59G-/86,49G/	86,59	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	91,29G-/91,26G/	91,29	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	95,42G-/95,36G/	95,42	G	3,64	3,64
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	98,97G-/98,97G/	98,94	G	3,67	3,67
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	99,53G-/99,54G/	99,51	G	3,51	3,51
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)		101,23G-/101,23G/	101,23	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	Einheitskurs und variable Notiz 02.07.2024	Einheitskurs 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HS44RG	DE000HS44RG5	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)		98,89G- 98,88G/	98,89 G	4,04	4,03
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdbr.R.95 v.05(25)	R 95	100,2G- 100,2G/	100,2 G	3,59	3,59
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 3 5/8%, v. 30.01.24(26), Schiffs-PF.24(26) Ser.2765 4,1360000000000001%, zinsv. v. 13.05.24-11.08.24, v. 11.11.21(25), FRN SPF v.21(25) Ser.2742 1 3/8%, v. 27.05.22(25), Schiffs-PF.22(25) Ser.2749	S 2764	99,79G- 99,78G/	99,79 G	4,1	4,06
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	HCB0B2	DE000HCB0B28		S 2765	99,79G- 99,79G/	99,77 G	3,75	3,74
Euro	100.000	11.11.25	11.FMAN	HCB0BD	DE000HCB0BD8		S 2742	99,62G- 99,62G/	99,62 G	4,5	4,48
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	HCB0BL	DE000HCB0BL1		S 2749	97,69G- 97,69G/	97,69 G	2,81	2,81
Euro	100.000	05.12.24 12.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024) 1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024) 0,01%, v. 11.02.20(28), Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028) 0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026) 0 9/10%, rat. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.19(29), Pfandbr.A.35 v.19(24/29)StepUp 0 1/10%, v. 10.07.19(28), Pfandbr.Ausg.36 v.2019(2028) 2,7749999999999999%, v. 09.12.22(27), Pfandbr.Ausg.42 v.2022(2027) 3,4399999999999999%, v. 09.03.23(26), Pfandbr.Ausg.43 v.2023(2026) 3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031) 3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028) 0,01%, v. 03.12.20(30), Pfandbr.Ausg.38 v.2020(2030) 0 3/4%, v. 30.03.22(27), Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027)	A 28	98,81G- 98,81G/	98,81 G	1,91	1,91
Euro	100.000		12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0		A 29	98,78G- 98,78G/	98,78 G	2,01	2,01
Euro	100.000		11.02.	A254YU	DE000A254YU1		A 37	89,25G- 89,3G/	89,26 G	0,02	0,02
Euro	50.000		27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1		A 32	95,21G- 95,25G/	95,22 G	1,26	1,26
Euro	50.000		16.04.29	A2TSB7	DE000A2TSB73		A 35	87,67G- 87,71G/	87,72 G	2,05	2,05
Euro	100.000		10.07.28	A2YNQ2	DE000A2YNQ25		A 36	88,37G- 88,46G/	88,43 G	0,23	0,23
Euro	100.000		30.09.27	A30V4M	DE000A30V4M5		A 42	98,67G- 98,75G/	98,7 G	3,18	3,18
Euro	100.000		09.03.26	A30V6P	DE000A30V6P3		A 43	100,04G- 100,04G/	100,05 G	3,41	3,4
Euro	100.000		28.02.31	A35125	DE000A351256		A 45	98,38G- 98,32G/	98,37 G	3,28	3,28
Euro	100.000		15.09.28	A351M8	DE000A351M80		A 44	99,372G- 99,408G/	99,364 G	3,15	3,15
Euro	100.000		03.12.30	A3H20F	DE000A3H20F6		A 38	81,68G- 81,77G/	81,81 G	0,02	0,02
Euro	100.000		30.03.27	A3MQYT	DE000A3MQYT3		A 41	93,517G- 93,475G/	93,428 G	1,6	1,6
Euro	1.000	27.02.26 02.09.24 02.09.24 20.01.25 16.06.25 17.06.30 21.10.25 21.10.24 03.11.25 22.01.25 26.05.28 10.07.28 03.03.26 03.03.25 22.07.24 20.07.26 21.07.25 14.02.25 15.02.27 15.08.24 30.10.24 22.02.27 27.12.24 13.12.27	27.02.	A11P74	DE000A11P747	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026) 1,3500000000000001%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024) 3%, rat. v. 02.09.23-01.09.24, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24) 0,95%, v. 20.01.15(25), Inh.-Schv.R.726 v.2015(2025) 1,3500000000000001%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025) 1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030) 1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025) 2%, rat. v. 21.10.23-20.10.24, v. 21.10.15(24), Schatzbrief IS.R.747 v.15(24) 1,1850000000000001%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025) 4%, v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25) 0 1/2%, v. 26.05.20(28), Inh.-Schv.R.849 v.2012(23/28) 0,55%, v. 10.07.20(28), Inh.-Schv.R.850 v.20(23/28) 0,95%, v. 03.03.16(26), Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026) 1 3/4%, rat. v. 03.03.24-02.03.25, v. 03.03.16(25), Schatzbrief IS.R.757 v.16(25) 0,45%, v. 22.07.16(24), Inh.-Schv.R.767 v.2016(2024) 0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026) 1%, rat. v. 21.07.23-20.07.25, v. 21.07.16(25), Schatzbrief IS.R.770 v.16(25) 0 3/4%, v. 14.02.17(25), Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025) 1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027) Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24) 2 1/2%, zinsv. v. 30.04.24-29.10.24, v. 30.10.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.821 v.17(24) 1 9/10%, zinsv. v. 22.05.24-21.08.24, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27) 1 4/5%, zinsv. v. 27.06.24-26.12.24, v. 27.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.831 v.17(24) 1,9099999999999999%, rat. v. 13.12.22-12.12.27, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27) 1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 14.02.24-13.08.24, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv.R.834 v.18(25)	R 692	97,549G- 97,571G/	97,558 G	4,05	4,04
Euro	1.000		02.09.	A13R6F	DE000A13R6F1		R 719	99,56G- 99,56G/	99,57 G	2,68	2,68
Euro	1.000		02.09.	A13R6J	DE000A13R6J3		R 722	99,81G- 99,81G/	99,81 G	4,16	4,08
Euro	1.000		20.01.	A14J11	DE000A14J116		R 726	98,34G- 98,34G/	98,34 G	1,92	1,92
Euro	1.000		16.06.	A161Q3	DE000A161Q37		R 736	97,67G- 97,69G/	97,68 G	2,76	2,76
Euro	1.000		17.06.	A161Q4	DE000A161Q45		R 737	88,51G- 88,6G/	88,63 G	3,99	3,99
Euro	1.000		21.10.	A1681K	DE000A1681K2		R 745	96,75G- 96,77G/	96,75 G	2,46	2,46
Euro	1.000		21.10.	A1681M	DE000A1681M8		R 747	99,36G- 99,36G/	99,36 G	3,97	3,97
Euro	100.000		03.11.	A168ZM	DE000A168ZM7		R 751	96,69G- 96,67G/	96,69 G	2,43	2,43
Euro	50.000		22.01.	A1C9Y6	DE000A1C9Y63		R 549	99,95G- 99,95G/	99,95 G	4,06	4,02
Euro	1.000		26.05.	A254TJ	DE000A254TJ4		R 849	88,42G- 88,49G/	88,44 G	1,13	1,13
Euro	1.000		10.07.	A289C3	DE000A289C30		R 850	88,26G- 88,31G/	88,29 G	1,24	1,24
Euro	1.000		03.03.	A2AAQ1	DE000A2AAQ10		R 755	95,58G- 95,62G/	95,59 G	1,98	1,98
Euro	1.000		03.03.	A2AAQ3	DE000A2AAQ36		R 757	98,53G- 98,53G/	98,53 G	3,53	3,53
Euro	1.000		22.07.	A2AAYP	DE000A2AAYP2		R 767	99,82G- 99,82G/	99,82 G	0,9	0,9
Euro	1.000		20.07.	A2AAYQ	DE000A2AAYQ0		R 768	94,16G- 94,21G/	94,17 G	1,37	1,37
Euro	1.000		21.07.	A2AAYS	DE000A2AAYS6		R 770	97,14G- 97,14G/	97,14 G	2,04	2,04
Euro	1.000		14.02.	A2DAGE	DE000A2DAGE7		R 790	98,03G-8,03- 98,03G/	98,03 G	1,53	1,53
Euro	1.000		15.02.	A2DAGF	DE000A2DAGF4		R 791	93,19G- 93,26G/	93,22 G	2,14	2,14
Euro	1.000		30.AO	A2E4GW	DE000A2E4GW1			122,74G- 122,53G/	122,7 G		
Euro	1.000			A2E4HK	DE000A2E4HK4		R 821	99,27G- 99,27G/	99,27 G	4,86	4,78
Euro	1.000			A2E4WT	DE000A2E4WT4		R 794	95,68G- 95,74G/	95,69 G	3,65	3,65
Euro	1.000			A2G8S5	DE000A2G8S53		R 831	98,8G- 98,8G/	98,8 G	3,64	3,64
Euro	1.000		13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61		R 832	94,65G- 94,72G/	94,68 G	3,56	3,56
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A2G9G2	DE000A2G9G23		R 833	82,02G- 81,91G/	82,02 G	3,7	3,7
Euro	1.000	14.02.25	14.FA	A2G9G3	DE000A2G9G31		R 834	98,42G- 98,42G/	98,42 G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.07.2024	Einheitskurs 01.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	95,59G- 95,62G/	95,58	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	90,61G- 90,7G/	90,65	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	97,05G- 97,07G/	97,04	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	92,71G- 92,79G/	92,75	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	95,15G- 95,22G/	95,17	G	3,57	3,57
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	98,93G- 98,93G/	98,93	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	98,59G- 98,59G/	98,59	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	93,22G- 93,29G/	93,24	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	88,22G- 88,31G/	88,28	G	2,25	2,25
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	94,55G- 94,6G/	94,56	G	1,59	1,59
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	89,42-GT- 89,5-GT/	89,44	-GT	2,23	2,23
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	98,8G- 98,83G/	98,81	G	3,54	3,53
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	98,77G- 98,84G/	98,8	G	3,48	3,47
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 877	98,38G- 98,47G/	98,44	G	3,62	3,61
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	98,11G- 98,15G/	98,12	G	4,3	4,3
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	99,55G- 99,58G/	99,55		3,5	3,49
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	97,61G- 97,66G/	97,6	G	2,37	2,37
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	98,4G- 98,42G/	98,41	G	3,64	3,64
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	97,71G- 97,76G/	97,71	G	3,43	3,43
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	95,85G- 95,94G/	95,92	G	3,61	3,61
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	97,54G- 97,59G/-7,61	97,54	G	3,94	3,93
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	98,36G- 98,36G/	98,37	G	3,62	3,61
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	99,1G- 99,13G/	99,1	G	4,07	4,07
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	98,86G- 98,89G/	98,86	G	3,57	3,56
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	97,54G- 97,59G/	97,54	G	3,86	3,86
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	99,52G- 99,52G/	99,52	G	3,72	3,71
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	98,92G- 98,98G/	98,93	G	3,46	3,46
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	98,46G-8,46- 98,55G/	98,54	G	3,62	3,61
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	3,6
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	98,2- 98,26G/	98,21	G	3,48	3,47
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	98,1G- 98,17G/	98,13	G	3,49	3,48
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	97,14G- 97,22G/	97,19	G	3,58	3,57
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	95,47G- 95,56G/	95,56	G	3,64	3,63
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	97,75G- 97,79G/	97,97	G	3,86	3,86
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	99,32G- 99,38G/	99,34	G	3,49	3,49
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	97,93G- 98,02G/	97,98		3,58	3,58
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	97,28G- 97,37G/	97,39		3,62	3,62
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	100,26G- 100,33G/	100,29	G	3,93	3,92
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	100,63G- 100,7G/	100,65	G	3,98	3,97
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	103,43G- 103,33G/	103,48	G	3,57	3,57
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	98,67G- 98,74G/	98,7	G	3,49	3,49
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	98,33G- 98,42G/	98,4	G	3,62	3,62
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	97,99G- 97,87G/	97,99	G	3,34	3,34
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	99,8-GT- 99,8-GT/	99,8	-GT	4,31	4,3
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	99,56-GT- 99,61-GT/	99,57	G	3,44	3,44
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	99,14G- 99,22G/	99,19	G	3,52	3,52
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	98,19G- 98,28G/	98,27	G	3,62	3,62
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	100,29G- 100,36G/	100,33	G	3,92	3,92
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	98,87G- 98,93G/	98,89	G	3,47	3,46
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	98,16G- 98,25G/	98,2	G	3,55	3,55
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	96,65G- 96,7G/	96,7	G	3,66	3,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.07.2024	Einheitskurs 01.07.2024		Rendite nach	
											ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	97,48G- 97,54G/	97,54	G	3,72	3,72
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	84,81G- 84,85G/	84,86	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	80,34G- 80,38G/	80,45	G	1,24	1,24
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	87,61G- 87,7G/	87,66	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	89,51G- 89,58G/	89,54	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	92,64G- 92,59G/	92,64	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	97,79G- 97,79G/	97,79	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- 95,29G/	95,26	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- 95,1G/	95,07	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	89,59G- 89,66G/	89,63	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	92,69G- 92,76G/	92,72	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	97,75G- 97,77G/	97,76	G	2,04	2,04
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	96,06G- 96,1G/	96,06	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	92,5G- 92,59G/	92,56	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	99,42G- 99,42G/	99,42		3,91	3,86
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	99,2G- 99,2G/	99,2	G	3,88	3,85
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	99,21G- 99,21G/	99,21		3,86	3,83
Euro	1.000	29.09.24	29.09.	A30VPU	DE000A30VPU4	2%, v. 29.09.22(24), Kassenobl.Ser.341 v.22(24)	S 341	99,54G- 99,54G/	99,54	G	3,96	3,91
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	99,52G- 99,52G/-9,52	99,52	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	99,64G- 99,64G/	99,64		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	99,48G- 99,48G/	99,48	G	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	99,93- 99,93G/	99,92	G	3,86	3,82
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	98,81- 98,84G/	98,82	G	3,54	3,53
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	99,18G- 99,18G/	99,18	G	3,84	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	98,38G- 98,41G/	98,38	G	3,52	3,51
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	99,06G- 99,06G/	99,06		3,79	3,77
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	99,78G- 99,78G/	99,78	G	3,93	3,87
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	99,6G- 99,6G/	99,61	G	3,66	3,66
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	99,64- 99,64G/	99,64	G	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- 99,57G/	99,58	G	3,63	3,62
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	99,9G- 99,9G/	99,9	G	3,88	3,81
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A38228	DE000A382285	3%, v. 18.12.23(25), Kassenobl.Ser.366 v.23(25)	S 366	99,18G- 99,21G/	99,19		3,56	3,55
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A383DX	DE000A383DX6	2%, v. 11.04.24(24), Kassenobl.Ser.371 v.24(24)	S 371	99,34G- 99,34G/	99,34	G	3,89	3,85
						Hamburger Sparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	13.07.33	13.07.	A351VF	DE000A351VF2	6,330000000000000001%, 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	5,650000000000000004%, 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	94,66G- 94,64G/	94,66	G	1,35	1,35
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4	1,070000000000000001%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.54 v.2017(2027)	R 54	91,88G- 91,82G/	91,88	G	2,32	2,32
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6	1,070000000000000001%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdr.R.52 v.2017(2026)	R 52	94,05G- 94,02G/	94,05	G	2,26	2,26
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2	1,070000000000000001%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.53 v.2017(2027)	R 53	91,97G- 91,9G/	91,97	G	2,31	2,31
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	1,326000000000000001%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdr.R.55 v.2018(2028)	R 55	92,34G- 92,27G/	92,34	G	2,86	2,86
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	93,79G- 93,74G/	93,79	G	2,57	2,57
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66	1,179999999999999999%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdr.R.57 v.2018(2028)	R 57	90,52G- 90,43G/	90,52	G	2,59	2,59
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	81,14G- 80,82G/	81,14	G	3,1	3,1
Euro	100.000	11.11.24	11.11.	A30V3C	DE000A30V3C8	3,220000000000000002%, v. 11.11.22(24), Hyp.Pfdr.R.69 v.2022(2024)	R 69	99,63G- 99,63G/	99,63	G	4,25	4,2
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/	99,15	G	3,92	3,9
Euro	100.000	11.11.26	11.11.	A30V3E	DE000A30V3E4	3,310000000000000001%, v. 11.11.22(26), Hyp.Pfdr.R.71 v.2022(2026)	R 71	99,13G- 99,1G/	99,13	G	3,71	3,7
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	A351LJ	DE000A351LJ5	3,950000000000000002%, v. 09.03.23(26), Hyp.Pfdr.R.72 v.2023(2026)	R 72	100,18G- 100,18G/	100,18	G	3,83	3,82
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	89,05G- 88,98G/	89,05	G	0,79	0,79

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	Einheitskurs und variable Notiz 02.07.2024	Einheitskurs 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3E5P0	DE000A3E5P03	Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0,36%, v. 12.05.21(29), Hyp.Pfdr.R.65 v.2021(2029) 0 3/10%, v. 03.02.21(31), Hyp.Pfdr.R.62 v.2021(2031) 0 1/2%, v. 04.11.20(31), Hyp.Pfdr.R.61 v.2020(2031) 0,45%, v. 29.03.21(31), Hyp.Pfdr.R.64 v.2021(2031)	R 65	84,75G- /84,63G/ 81,33G- /81,16G/ 80,7G- /80,5G/ 81,85G- /81,67G/	84,75 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A3H200	DE000A3H2002		R 62				
Euro	1.000	04.11.31	04.11.	A3H2YT	DE000A3H2YT0		R 61				
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A3H3JW	DE000A3H3JW3		R 64				
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024) 0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025)	S 38	98,83G- /98,83G/ 96,55G- /96,55G/	98,82 G	2,01	2,01
Euro	1.000		03.11.	BRL041	DE000BRL0419		S 41				
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	BRL945	DE000BRL9451	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,6000000000000001%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024) 1,6499999999999999%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025) 4,3109999999999999%, zinsv. v. 19.06.24-18.09.24, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24) 1,55%, v. 08.09.15(25), Inh.-Schv.Ser.265 v.2015(2025) 1,7250000000000001%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027) 1,3999999999999999%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026) 1%, v. 05.08.16(24), Inh.-Schv.Ser.281 v.2016(2024)	S 245	99,58G- /99,58G/ 97,16G- /97,16G/ 100,11G- /100,11G/	99,58 G	3,17	3,17
Euro	1.000		11.11.	BRL948	DE000BRL9485		S 248				
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535		S 253	97,39G- /97,39G/ 93,19G- /93,19G/ 95,351G- /95,343G/ 99,74G- /99,74G/	97,15 G	3,36	3,36
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	BRL965	DE000BRL9659		S 265				
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691		S 269	97,81G- /97,81G/	97,38 G	3,14	3,14
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782		S 278				
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	BRL981	DE000BRL9816		S 281	98,82G- /98,82G/ 98,15G- /98,15G/ 97,81G- /97,81G/	98,81 G	2,01	2,01
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25) 1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)	S 126				
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280		S 128	80,83G- /80,83G/	81,872 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298		S 129				
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A11QJK	DE000A11QJK8	Oldenburgische Landesbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 17.03.21(31), Hyp.Pfandbr. v.21(31)		100,2B- /100,2B/	100,2 B		
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,8199999999999998%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.23, EO-Var. Anl. 2013(Und.)					

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 Kurs 01.07.2024	Fortlaufende Notierung 02.07.2024	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
1	Euro 1,6	Euro 1,2	07.06.23		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	63,23 G	62,65G	63,35	53,7
1		Euro 0,8	12.06.24		970259	NL0000289783	Rolinco N.V.	1	75,73 G	75,555G-7,575	77,6	63,74
1					A1WZHE	LU0934195610	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	50,1 G	50,1G	50,35	40,01

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter	- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	- Bekanntmachung -																																										
An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt: Überregionale Börsenpflichtblätter: - Börsen-Zeitung - Die Welt - Frankfurter Allgemeine Zeitung - Handelsblatt - Süddeutsche Zeitung Allgemeine Börsenpflichtblätter: - 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 Hamburg, den 17. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	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: <table><tr><td>Handelswährung</td><td>Auf-/Abschlag</td></tr><tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr><tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr><tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr><tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr><tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr><tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr><tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr></table> Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	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	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
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			Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
- Handelskalender 2024 -			TOM TAILOR Holding SE WKN A0STST / ISIN DE000A0STST2 - Notierungseinstellung und Widerruf der Zulassung -			BP PLC WKN 861873 / ISIN DE0008618737 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -		
Für das Jahr 2024 gilt an der Börse Hamburg der folgende Handelskalender:			Die Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat am 12. Juni 2024 beschlossen, die Notierung der auf den Inhaber lautenden Aktien der			Die Geschäftsführung der Börse Hamburg hat die Zulassung der Shares (Dt. Zert.)/1 DL -,25 der		
Feiertag	Datum	Tag	Tom Tailor Holding SE			BP PLC		
Neujahr	01.01.	Montag	WKN A0STST			WKN 861873		
Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	ISIN DE000A0STST2			ISIN DE0008618737		
Rosenmontag*	12.02.	Montag	mit Ablauf des			zum Börsenhandel im Regulierten Markt widerrufen.		
Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	31. Juli 2024			Der Widerruf wird mit Ablauf des		
Karfreitag	29.03	Freitag	einzustellen.			20. Dezember 2024		
Ostermontag	01.04	Montag	Zugleich wird die Zulassung der Aktien der Gesellschaft mit Ablauf des			wirksam.		
Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	31. Juli 2024			Die Notierung der Shares (Dt. Zert.)/1 DL -,25 im Regulierten Markt wird mit Ablauf des		
Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	gemäß § 39 Abs. 1 BörsG widerrufen.			20. Dezember 2024		
Pfingstmontag	20.05.	Montag	Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3808)			eingestellt.		
Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	Hamburg, den 12. Juni 2024			Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3836)		
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			Hamburg, den 20. Juni 2024		
Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
Reformationstag*	31.10.	Donnerstag						
Allerheiligen*	01.11.	Freitag						
Buß- und Betttag*	20.11.	Mittwoch						
Heiligabend*	24.12.	Dienstag						
1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch						
2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag						
letzter Börsentag	30.12.	Montag						
Silvester*	31.12.	Dienstag						
* 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								

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
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.						
12.08.24	15.08.24	110236	DE0001102366	Deutschland, Bundesrepublik	1% Anl.v.2014 (2024)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	103070	DE0001030708	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	MWB	02.07.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	103072	DE0001030724	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2050) Grüne	0,01	15.08.50	MWB	02.07.24
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	BU2Z03	DE000BU2Z031	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)	0,01	15.08.34	MWB	03.07.24
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A383DY	DE000A383DY4	87.000.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Kassenobl.Ser.372 v.24(25)	1.000	11.06.25	MWB	03.07.24
Schleswig-Holstein, Land	529900QC5O0RTEVUB539	SHFM94	DE000SHFM949	750.000.000 Euro	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.24(29) A.1	1.000	25.06.29	MWB	25.06.24

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
778630	DE0007786303	ECHOS Holding AG	ECHOS Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	05.03.20 16:48	b.a.w.	analog Heimatboerse

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis			
			letzte										seit 02.01.2024				
Euro 194,441	1	0,05	0,05	17.05.24		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	15,94 G	15,88G	19,28	15,44			
Euro 26,232	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	0,88 G	0,85G	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	1,72 G	1,724G	2,13	1,71			
Euro 10,114	1	0	0				A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, (Glob.)	1	4,99	4,31G	10,5	4,28			
Euro 83,034	1	0,12	0,06	07.06.24			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,725G	3,65	2,64			
Euro 8,28	1	0	0	02.05.24			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	9,2 G	9,3G	10,8	9,2			
Euro 9,863	1	0	0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,18 G	1,18G	1,4	0,66			
Euro 179,572	1		0				A37FT9	DE000A37FT90	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	36,2	36,2-6,2bG-6,2bG-6,4	37	32,6			
Euro 9,221	1	0,54	0,6				576002	DE0005760029	ABO Energy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	53,2 G	53,2G	60,8	40,1			
Euro 186,153	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	3,17 G	3,11G	4,86	3,11			
Euro 32,438	1	0,04	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	0,34 G	0,368G	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				A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	84,3 G	83G	120	83			
Euro 180	1	0,7	0,7				A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	219,5	218,9G-3,9	235,8	162,02			
Euro 52,055	1	0	0,52				01.07.24			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	19,26 G	19,24G	20,05	19,24
Euro 20,715	1	0	0	10.07.24*			A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,15 G	0,2G-0,26	0,34	0,12			
Euro 4,049	11	0	*				A3EX2X	DE000A3EX2X7	aifinyo AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,95G	5,8	2,87			
Euro 113,411	1	0,31	0,4				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	18,08	17,92G	38,42	17,92			
Euro 25,584	1	0,6	0				620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	7,75 -T	7,75-T	10,9	7,75			
Euro 21,195	1	0,05 0,03	* +				0	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,32G	2,34	1,93		
Euro 20,612	1	0,09	0,09				28.06.24	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	10,5 G	10,6G	11,5	10,4		
Euro 11,444	1	0,5	0,5				26.06.24	A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	18,45 G	18,1G	21,5	16,38		
Euro 178,562	1	1,47	0				16.05.24			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	3,34 G	3,38G	3,63	3,25
Euro 5,432	1	4,5	5							509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	106,4 G	105,8G	125,6	104,6
Euro 648,259	10									627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 bG	0,006G-0,0065-0,0065	0,01	
Euro 2,862	1	0	0	520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)				1	2 G	1,94G	3,4	1,71			
Euro 15,906	1	1,83 1	3,37 +	02.05.24	510440	DE0005104400				ATOSS Software SE, (Glob.)	1	110,8	109G-10,2	277	109		
Euro 15,25	1	0,1	0,2	19.06.24	A2DAM0	DE000A2DAM03				Aumann AG, (Glob.)	1	14,18 G	14,14G	18,54	14,14		
Euro 31,68	1	1,5	0,05	21.09.23	A0JK2A	DE000A0JK2A8				AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	14,44 bG	14,48G-4,42-4,42-4,42-4,42-4,42-4,42-4,42-4,2bG-4,2bG	15,3	13,04		
Euro 217,152	1	0	0		A2LQ88	DE000A2LQ884				AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	6,06 G	6,27G	7,47	3,32		
Euro 6,21	7	0	0	04.07.24*						126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, (Glob.)	1	1,67 G	1,64G	1,73	1,37
Euro 48,797	1	0	0,05							508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	4,22 G	4,14G	4,25	3,01
Euro 31,5	1	0,14	0				510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	10,48 G	10,54G	12,48	9,29			
Euro 13,3	4	0,4	0,16				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	7,45 G	7,55G	7,7	5,55			
Euro 183,398	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	4,64 bB	4,6G-4,6-4,58bG	4,88	3,78			
Euro 22,858	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1		0,002G-0,0025					
Euro 579,796	1	8,5	6				16.05.24	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	89,56	89G-8,76-7,42	115,1	86,9		
Euro 58,92	1	8,52	6,02				16.05.24	519003	DE0005190037	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	83,5	82,35G-2,1-1,45-1,1-1,7	105,1	81,1		
Euro 88,757	1	1,1 0,1	0 +					519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	20,4 G	20,05G	31,45	20,05		
Euro 126	1	0,65	0,7				12.06.24	06.06		515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	41,06	40,92G-1,28-1,46	51,6	40,92
Euro 24,96	1	0,22	0,09	20.05.24	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)			1	5,16 G	5,16G	5,8	5,14			
Euro 13,199	1	1	0,5	17.06.24	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)			1	69 G	68,5G	70	58			
Euro 10,143	10	0,85	1,2	22.02.24	523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)			1	29,4	29,1G	54	29,1			
Euro 7,018	1	0	0	16.07.24*	A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)			1	2,51 G	2,75G	3,54	2,22			
Euro 4,6	10	0	0	16.05.24			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	1,28 G	1,265G	2,02	1,27	
Euro 132,627	1	1,3	1,8				590900			DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	49,25	49,6G-9,45-9,05	51,6	34,1	
Euro 3,216	1	0	0				A3H213			DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,3G	2,52	2,06	
Euro 6,077	1						A4BGGM			DE000A4BGGM7	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,93 G	2,915G	4,1	2,36	
Euro 237,726	1		2,13				02.06.22	A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	73,6	73,2G-3,55-3,65-4	103,2	73,2		
Euro 19,786	1	0	0					522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	41,8 G	42G	42,4	40,4		

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Euro	19,786	1	0	0,04 0,04	08.05.24		06.98	522723	DE0005227235	Biotech AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	26,4 G	26,7G-6,7	31	23,2
Euro	5,137	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	bioXXmed AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,452G	0,68	0,25
Euro	5	1	0,1	0,1	14.08.23			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	54,6	54,3G	70	31,9
Euro	4,486	1	0,26	0,65	25.06.24			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	19 G	18,9G	20,4	16
Euro	110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,51 G	3,59G-3,62	4,31	3,34
Euro	21,847	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	2,15 G	2,26G	4,01	2,15
Euro	83,152	1	0,21	0,21	31.03.23			A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, (Glob.)	1	2,11 G	2,08G	3,4	0,88
Euro	9,984	1	0,28	0,45	13.06.24			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	9,65 -T	9,65-T	10,6	8,55
Euro	144,385	1	2	2,1	24.05.24			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	63,4	63,06G	86,04	63,06
Euro	10,948	1	0	0,22	21.06.24			A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	29,4 G	29,4G	34,8	21,6
Euro	9,9	1	0,04	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,25 G	1,3G	1,45	1,2
Euro	36,687	1	1	1	06.06.24			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	32,46 G	32,48G	32,64	25,32
Euro	2,311	1						A37FUP	DE000A37FUP2	CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,24G	7,45	1,52
Euro	89,441	10	1,1	1,1	22.03.24			531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	66,2 G	66,05G	121,7	64,2
Euro	4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,216G	1,65	0,11
Euro	1,056	1	0	0				A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	1,15 bG	1,15G	1,15	0,5
Euro	1.240,448	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,96 G	2,972G	3,34	1,71
Euro	8,368	1	0,5	0,04	07.06.24			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	11,1 G	10,8000000000000001	14,85	10,8
Euro	13,168	1	0,04	0,04	25.06.24			540750	DE0005407506	CENTROTEC SE, (Glob.)	1	53	53-T-3bB-2,5bG-2,5bG-2,5bG-2,5bG-3bB-3bB-3bB	56	45,2
Euro	4,232	1	0	0	16.07.24*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,08 G	4,09G	5	3,74
Euro	7,259	6	0,15	0,15	06.11.23			540740	DE0005407407	CeoTronics AG Audio - Video - Data Communication, (Glob.)	1	6,05 G	5,75G	7,4	4,08
Euro	19,349	1	2,45	2,6	06.06.24			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	106	104,2G	109,8	96,1
Euro	1,908	1	0	*	12.07.24*			A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,13G	1,51	0,16
Euro	24,3	1	0	*	24.07.24*			A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	2,39 G	2,32G	3,56	1,41
Euro	14,8	1	0	0				A1YDAZ	DE000A1YDAZ7	Clean Logistics SE, (Glob.)	1	0,01	0,0074-T-0,0052-0,0052	0,07	
Euro	75,356	1	0	*	12.07.24*			A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearwise AG, (Glob.)	1	2,03 G	2,02G	2,14	1,97
Euro	7,788	1	0	0,2	31.08.23			A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	12,9	12,8-T-2,8-2,8	13,6	11,6
Euro	6,509	1		0,04	05.04.24			A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	6,52 G	7,02G	22,4	6,36
Euro	1.184,669	1	0,2	0,35	02.05.24			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	14,68	14,56G-4,485	15,77	10,19
Euro	53,735	1	0,5	1	23.05.24			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	23,82 G	23,82G	40,1	23,82
Euro	22,552	1	0	*	24.07.24*			A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	0,14 -T	0,12-T	0,39	0,12
Euro	189	1	0	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	54,72 G	54,54G-4,82-4,56-4,56	55	46,62
Euro	87,25	3	0,2	*	16.07.24*		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	12,84 bG	12,6G-2,86-2,86-2,84-2,84-2,84	12,98	10,84
Euro	96	1	1,06	1,43	15.05.24			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	78,4 G	76,85G	85,35	58,95
Euro	20,189	1	0	*	12.07.24*			A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,26G	2,74	0,99
Euro	822,952	1	1,3	1,9	16.05.24			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	37,27	37,37G-6,86-6,96-6,85-6,38-6,49-6,58	47,68	31
Euro	10,579	1	0,12	0,12	09.05.24		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	29,6 G	29,6G	44,4	29,6
Euro	8,349	10	1,1	1,5	15.03.24			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	43,9 G	43,2G	57,2	40
Euro	4	1	0,2	0,2	01.07.24			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	9,35 G	9,15G	10,5	8,4
Euro	1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	6,8	5,3G	6,8	3,1
Euro	21,589	1	0	0				A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	5,3	5,15G-5,3bG-5,3	8	5,1
Euro	10,242	1	0,05	0,08	07.06.24			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	3,48 G	3,32G	4,1	3,16
Euro	284,317	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	22,44 G	22,71G-1,33	33,43	15,99
Euro	14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,54G	3,32	1,87
Euro	53,84	1	1,05	0,88	28.06.24			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	35,95 G	35,55G-5,5	42,16	30,95
Euro	43,774	1	0,03	0,06 0,04	28.06.24			A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	1,43	1,36G-1,41-1,41	1,65	1,33
Euro	0,105	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.520 G	1530G	1.670	1.450
Euro	66,733	1	0,8	1	23.02.24			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	25,45 G	29,5G	29,95	24,65
Euro	190	1	3,6	3,8	15.05.24			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	189,7	189,6G-9,5-9,95-9,9-9,7-9,9-9,95-90,65-0	194,65	176,8

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,59 G	0,57G	0,92	0,46
Euro 76,464	1	1	4,45	30.08.23		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	21,8 G	22,35G-2,45	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	5,82	5,816-5,798-5,75-5,724-5,698-5,704-5,722-5,756- 5,73-5,744-5,764-5,776	8,03	5,61
Euro 380,376	1	0,95	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,11 G	5,11G-5,18-5,27	6,23	3,69
Euro 5,005	1	1,3	1,75	19.06.24			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	39 G	39,1G	45	29,75
Euro 400,297	1	0,04	0,04	07.05.24			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	17,82 G	17,86G-7,7	23,88	16,6
Euro 322,49	1	0,15	0,17	09.05.24		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	6,21	6,28G-6,35-6,22-6,19-6,18-6,21	6,35	4,42
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	7,1 G	7G	7,75	5,1
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	DISO Verwaltungs AG, (Glob.)	1	0,9 G	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	43,8 G	43,3G	44,3	42,9
Euro 107,692	10						BEAU7Y	DE000BEAU7Y1	Douglas AG, Gewinnber. ab 01.10.2023, (Glob.)	1	16,91 G	17,15G	24,9	16,91
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	17,55 G	16,75G	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	69,76	69,52G-8,96C-9,1-7,66-7,7-7,16-7,38-7,02-5,96- 7,32-7,44-8,32	96,18	65,96
Euro 28,57	1	0,13	1,74	09.05.24			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,8 G	43,5G-3,7	47,2	40,1
Euro 22,016	1	0,19	1,8	09.05.24			555063	DE0005550636	:-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	49,55 G	49,45G-50-49,75	53	45,65
Euro 177,157	1	0,7	0,7	20.05.24		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	19,96 G	19,94G	25,6	19,86
Euro 200	1	2,05	2,1 4 +	07.06.24			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,36	33,52G	44,26	32,88
Euro 6,442	1	0,38 *	0,38	04.07.24*			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,5G-4,8	16,1	13,8
Euro 21,172	1	0,5	0,05	27.06.24			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	45,96 G	45,82G	48,68	32,62
Euro 3,51	1	0,82 18 +	0,47	01.07.24			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	13,6 G	13,95G	18	13,6
Euro 22,735	10	0,3	0,3	28.03.24		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,22 G	4,14G-4,14	5,2	4,14
Euro 4,301	1	2,9	2,9	01.07.24		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	183,4 G	182,4G-78,6	186,8	138,2
Euro 30	1	0	0				A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	0,7 -T	0,9G-0,9bB	0,95	0,4
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,05 -T	0,05-T	0,32	0,05
Euro 17,7	1	0,75	0,85	16.05.24			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	76,2 G	72,7G	89,6	62,8
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.24			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,08 G	5,05G	7,2	4,75
Euro 15,498	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	0,26	0,25G-0,25	7	0,03
Euro 13,959	1	1	1,2	30.05.24			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	62,7 G	62,1G	82,6	60
Euro 15	1	2	3	26.06.24			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	31,9 G	31,3G-1,9	39,7	26,4
Euro 0,875	1	0 *	0	29.05.24*			A37FT4	DE000A37FT41	Epigenomics AG, (Glob.)	1	0,61 G	0,61G	1,82	0,58
Euro 2,525	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	4,94 G	4,98G	5,5	4,5
Euro 6,76	1	1,3	1,3 0,5 +	13.06.24			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31	29,4G	33	27,2
Euro 4,687	1	0	0				A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	1,45 G	1,44G	3,96	1,43
Euro 466	1	1,17	1,17	05.06.24			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	18,91	18,895G	20,83	16,72
Euro 177,186	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	9,13	9,1G-9,135-9,185	21,32	7,48
Euro 26,883	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	2,23 G	2,28G-2,28	3,48	2,13
Euro 28,221	1	0,25 *	0,37	03.07.24*			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	3,86 G	3,9G	4,02	3,44
Euro 51,657	10	0,47	0,47	25.04.24			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	60 G	59,2G	60,4	53,4
Euro 110,033	1	0	0,04	05.06.24			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	13,13 G	13,21G	14,27	9,3
Euro 4,635	1	0	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	1,95 G	1,96G	2,34	1,2
Euro 17,657	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	54,5 G	54,1G-5,4	56,6	38,25
Euro 3,25	7	0,7	0,85	08.02.24			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	19,3 G	19,4G	26,2	19,3
Euro 73,289	1						A3EX22	DE000A3EX222	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,07 -T	0,075-T	0,1	0,05
Euro 0,05	1	0	0				A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	770 G	770G	870	700
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	48,06 G	47,9G-7,04	55,6	44,22
Euro 118,901	1	1,68	1,77	09.05.24			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	25,08	25,12G	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	36,06	35,81G	41,57	34,07
Euro 457,948	1	0,92	0			06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	28,02 G	28,13G	30,52	24,45
Euro 20	1	0,12	0,12	04.06.24			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	17,92 G	18,06G	18,9	14,02

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 22,242	1	0	0			06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	29,6 G	28,4G	32,8	21,2
Euro 17,44	1	1,6	2	12.04.24			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	67	68G-8	70,6	56,6
Euro 69,5	1	1,06	1,1	09.05.24			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	33,4 G	33,2G	37,25	31,8
Euro 69,5	1	1,07	1,11	09.05.24			A3E5D6	DE000A3E5D64	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,76 G	42,18G	46,38	38,38
Euro 8,101	1	0,75 *	0,5 1 +	02.07.24*			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	21	20,9G	23	20,1
Euro 7,075	1	0,5	0,5	01.07.24			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	55 bG	55G-5	64,5	55
Euro 33,75	1	0,1 0,15 +	0,1 0,15 +	03.06.24		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,2G	5,35	4
Euro 5,445	1	0,12	0,15	29.08.23			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	3,96 G	3,9G	5,55	3,8
Euro 34,54	12	1,25	1,25	06.06.24			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	100,6 G	100,8G	110,8	86,75
Euro 10,839	1	1	0,4	30.05.24			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	16,55	16,8G	19,55	16,4
Euro 26,326	1	0,45	0,5	21.06.24			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	25,45 G	24,55G	33,62	24,55
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,031G	0,08	0,01
Euro 2,273	4	0,04	0,04	25.06.24			757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	211 bG	211G-30bG	239	180
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1		0,0035G-0,004-0,004-0,004	0,01	
Euro 39,009	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	8,7 G	8,7G	11,3	8,55
Euro 46,496	1	0,45	0,47	02.05.24			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	20,65 G	20,85G	25,1	20,25
Euro 56,677	1	1,4	1,4	30.05.24			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	65 G	65G	84	59
Euro 5,229	1	0 *	1,2	16.07.24*			A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	16,9	16,8G-6,8-6,75-6,75-6,7	27,8	15
Euro 5,909	1	0	0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	4,6	4,4G	4,74	4,22
Euro 81,343	1	0,47	0,48	26.04.24			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,51 G	6,55G	6,99	6,27
Euro 120,597	1	5	6	07.05.24		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	241,2	239,6G-40,5	256,1	215,9
Euro 19,057	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	2,34 bG	2,36G-2,36	2,8	1,9
Euro 546,204	1	2,6	3	17.05.24		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	97,1	96,36G	102,65	79,02
Euro 46,605	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,56 G	2,56G	3,7	2,42
Euro 779,467	4	0 *	0	25.07.24*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,28 G	1,244G	1,38	0,85
Euro 8,41	1	0	0				121806	DE0001218063	Heliad AG, (Glob.)	1	9,95 G	9,8G	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	85,6 G	85,2G	86,1	80,2
Euro 173,191	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	4,55 G	4,998G	14,21	4,47
Euro 4	1	1,72	0			09.02	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	0,26 -T	0,324-T	4,34	0,2
Euro 259,796	1	1,83	1,83	23.04.24	037		604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	73,65 G	73,05G	75,05	61,82
Euro 115,5	1	0,3	0,4	20.05.24			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	34,44	35,12G-4,58	44,56	24,4
Euro 10,4	1	0	0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,41G	3,96	2,31
Euro 87,47	1	0	0,22	08.05.24			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	4	3,98G-4bG-4bB-4bB-4-4-4,02bB	4,02	3,62
Euro 15,688	1	1,01	1,01	17.05.24			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	35,2 G	36,4G	38,4	35,2
Euro 33,725	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	4,85	4,8G	6,5	4,58
Euro 95,421	3	0,9 *	0,9	04.07.24*		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	50,5 bG	51-0,5bG-1-1-1-1bG-1,5bB	52	47
Euro 48	3	2,4 *	2,4	05.07.24*		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	80,3 G	81,1G	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	42,04	41,8G-1,13-1,25	67,56	41,13
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,01 G	0,014G-0,0145	0,06	0,01
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	298,4 G	300G	340,8	158,5
Euro 4,75	1	0,04	0				A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	10,05 G	10,05G	18,02	9,18
Euro 2,75	1	0	0			06.99	783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,5G	3,4	2
Euro 69,928	1	0,8	1,2	23.05.24			620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	24,05 G	23,8G	28,85	21
Euro 2.611,842	10	0,32	0,35	26.02.24		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	34,38	34,23G-4,47-4,335	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	38,8 G	39,3G	42,1	27,7
Euro 46,988	1	0,35	0,33	06.06.24			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	8,1 G	8,13G	10,12	7,15
Euro 14,582	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,92 G	1,93G	2,06	1,45
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,3G	0,4	0,26
Euro 4,287	1	0 *	0	24.07.24*			587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, (Glob.)	1	3,36 G	3,52G	6,4	3,36
Euro 2,235	1	0 *	0	10.07.24*			585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	4 G	4G-4,1	6,3	4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2024	
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	25,4 G	25,55G	26,9	16,58
Euro 17,719	1	0,24	0,26	30.05.24			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,75G	15,5	12,76
Euro 13,668	1	0	* 0	18.07.24*			A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,7G	23,9	18,4
Euro 148,819	1	0,3	0,35	19.06.24			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	27,06	26,6G	30,68	23,96
Euro 14,9	1	1,4	1,5	09.05.24			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	42,85 G	42,95G	49,4	41,45
Euro 101,139	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	6,54 G	6,62G	9,1	2,64
Euro 14,446	1	0	0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	16,1 bG	16,1bG-6,1bG-6,2-6,3-6,4bG-6,4bG-6,4bG	16,45	10,1
Euro 131,199	1	0,19	0,7	30.05.24			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	39,35	38,93G-8,51	50,9	36,76
Euro 249,375	1	0,4	0,2	24.05.24			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	5,54 G	5,44G	7,07	5,44
Euro 10,377	1	1,5	2,9	24.06.24			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	39,1 G	39,5G	48,05	36,65
Euro 161,2	1	1,45	1,64	02.05.24			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	71,4 G	70,45G	74,45	55
Euro 42,964	1	0	0			09.23	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	13,6	13,54G	14,26	9,71
Euro 41,153	10	0,1	0				A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	0,87 G	0,88G	1,5	0,87
Euro 40	1	1,75	2,2	05.06.24			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	118 G	117,4G	131,4	107,9
Euro 22,666	1	19,5	26	09.05.24		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	690 -T	655-T	725	620
Euro 22,106	1	19,76	26,26	09.05.24		09.04	629203	DE0006292030	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	658	640-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	60,8 G	60G	62,8	45,7
Euro 18,422	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	4,53 G	4,32G	7,62	4,32
Euro 86,346	1	1,05	0,1	27.05.24			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	23,12 G	22,87G-3,13-3,01	29,2	21,6
Euro 4,6	1		0				A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,85G	10,3	9
Euro 74,47	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	76,52	75,78G	87,04	67,68
Euro 30	1	0,7	0,95 0,1	30.05.24		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	16,65 G	16,4G	17,95	13,2
Euro 3,802	1	0	0				A2LQ71	DE000A2LQ710	lodgyslife AG, (Glob.)	1	12,1	11,9G-2	13	8,5
Euro 1,61	1	15	17	09.05.23			LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, (Glob.)	1	468 bB	450-T-2bG-6-68bB	476	342
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	7,91 G	8,08G	10,63	7,63
Euro 128,7	1	0	0			06.01	613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	7,25 bB	7,25bG-7,1bB-7,1bG-7,3bG-7,3bG-7,3bG-7,3bB-7,25-7,15bG-7,15bG-7,15bG-7,15bG-7,15-7,25bG	7,4	4,64
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,16 G	3,32G	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	21,2G	25,8	18,3
Euro 19,643	1	0,5	* 0	17.07.24*			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	18,15 G	17,85G	21,5	9,94
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1		0,0005G	0,01	
Euro 8,543	1	0	* 0	02.07.24*			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	5,68 G	5,16G	12,62	5,16
Euro 3	1	0,85	* 0,85	03.07.24*		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	231	227-T	233	204
Euro 9,752	1	0,25	* 0,2	05.07.24*			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	10,85 G	10,8G	11,25	7,7
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,65 G	1,78G	2,8	1,55
Euro 41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	6 G	5,98G	6,28	5,52
Euro 5,716	1	1	1,01	27.06.24			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	103 G	103G	116,8	88,1
Euro 47,5	1	0	0				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,4G	2,82	2,2
Euro 29,475	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,105G	2,73	1,1
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.23			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,5G	14,5	10,6
Euro 25,506	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	16,02 G	16,14G	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	54,6 G	54,7G	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	65,05	64,7G-4,5-4,27-4,26-4,51	77,39	58,96
Euro 168,015	1	2,2	2,2	29.04.24		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	152,55	151,7G-1,4-49,9	175,15	140,6
Euro 360,122	10	0	0,55	08.02.24			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	4,21 G	4,25G-4,25-4,23-4,33	6,46	4,21
Euro 2,976	10	0	0,55 0,34	08.02.24			BFB002	DE000BFB0027	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,2 G	5,15G	7,95	5,1
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	2,84 G	2,83G	4,06	2,75
Euro 109,335	1	0,3	0,3	28.06.24		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,74 G	5,81G	6,52	5,24
Euro 13,271	10	0	0				521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,945G	1,78	0,78
Euro 37,655	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	67,35 G	67,5G	70	31,48
Euro 35,248	1	0,2	0,27	14.06.24			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	4,14 G	4G	4,74	2,9

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 30

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2024	
Euro 76,603	1	0,04 0,04	0,04 0,04	31.05.24			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	13,52 G	13,52G	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	42,46	42,31G-2,12-1,92-2,17	51,96	41,92
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,86G	1,02	0,76
Euro 233	1	0,05	0,05	02.05.24			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	6,62 G	6,615G-6,615-6,635	7,87	5,19
Euro 40,185	1	0	0,4	26.07.24*			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	21,7 G	21,8G	25,15	19,8
Euro 14,876	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	3,26 G	3,26G	16,85	3,2
Euro 150,825	1	0,82	0,82	23.05.24		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	43,01 G	43,64G	52,6	36,06
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	15,23 G	15,04G	23,58	15,04
Euro 9,375	1	1,65	1,75	07.06.24		03.07	696800	DE0006968001	PWO AG, (Glob.)	1	29,6 G	29,4G	31,6	28,2
Euro 23,068	1	0	0				A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, (Glob.)	1	1 G	0,99G	1,46	0,97
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,78 G	0,798G	0,87	0,52
Euro 43,413	1	0,09	0,11	10.06.24			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,86 G	3,86G	4	3,42
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	19,1 G	19,1G	22,6	19,1
Euro 11,37	1	11 2,5	13,5	09.05.24		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	779 G	768,5G	831,5	644,5
Euro 13,1	1	0,07	0				A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,44 G	1,43G	1,53	1,4
Euro 3,3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,93 G	0,93G	0,98	0,78
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,18G	1,28	0,77
Euro 100	1		0,3	27.06.24			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	26,23	26,4G	39,54	17,9
Euro 217,794	1	0,94	1,24	15.05.24			A2DPZC	US76206K1079	Rheinmetall AG	1	95,2 G	96,4G	112	75
Euro 167,406	1	0,15	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	12,1 G	12G	13,2	9,45
Euro 2,7	1		0				548786	DE0005487862	RIM AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,4G	2,2	1,4
Euro 29,069	1	0,1	0,1	26.06.24			A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	3,28 G	3,34G	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	3,87	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	14,6	14,5G-4,5bB-3,7-4,3bB-4-3,9-3,7bG-4,3bB	17,8	13,7
Euro 1.904,234	1	0,9	1	06.05.24		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	32,7	32,56G-2,33	41,49	30,1
Euro 45,394	1	0,6	0,85	12.06.24		03.00	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	18,48 G	18,64G	19,3	14,16
Euro 161,615	1	1	0,45	30.05.24			620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	18,06 G	18,04G	28,08	18,01
Euro 1.228,504	1	2,05	2,2	16.05.24			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	185,58	185,26-2,4	190,2	135,2
Euro 37,44	1	1,43	0,73	02.04.24			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	179	170,8G	285,5	170,8
Euro 37,44	1	1,44	0,74	02.04.24			716563	DE0007165631	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	213,8	212,2G-7,2	382,8	207,2
Euro 166	1	0,45	0,45	26.04.24			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,38 G	5,32G-5,275	6,72	5,28
Euro 13,288	1	1,9	1,9	12.06.24			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	56 G	56G-7bB-7bG	60	56
Euro 50,054	7	0,6	0,6	17.11.23		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	15,1 G	15,2G	16,2	14,8
Euro 150,615	1		0,15	15.03.24			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,82 G	30,96G	42,8	25,88
Euro 0,48	1	0,5	0	22.07.24*			605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	18,5 -T	18,5-T	18,5	15
Euro 75	1	1	1,2	06.06.24			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	71,3 G	70,3G	72,75	62,58
Euro 6,5	1	2,86	2,36	24.05.24			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	123 G	121G	174	121
Euro 17,364	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	19,16 G	19,46G-9,82	25,05	16,3
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,34	6,39G	7,7	5,8
Euro 6,436	1	0	0				A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,6G	15,4	11,7
Euro 2.400	10	4,25	4,7	09.02.24		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	177,72	176,62G-5,28-4,8-4,82	188,5	158,54
Euro 799,31	10	0	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	24,22	24,65-5,12-5,09-5,09-5,11-5,34-5,25-5,27-5,18-5,15-5,04-5,15-5,28-5,25-5,11-4,99	27	11,2
Euro 1.128	10	0,95	0,95	19.04.24			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	53,8	53,72G	57,42	49,67
Euro 120	1	3	1,2	14.05.24			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	73,05 G	72,25G	94	70
Euro 8,897	1	0	0	25.07.24*			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,305G	1,79	0,99
Euro 77,74	1	4,11	3,9	13.06.24		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	67 G	66,25G-4,9	101,1	64,9
Euro 42,435	1	4,13 2	3,92	13.06.24		12.02	723133	DE0007231334	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	51,4	51,7G-1,1	68,1	51,1
Euro 34,7	1	0	0,5	29.05.24			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	26,2	26,46G	60,75	25,72
Euro 15,681	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	6,12 G	6,2G	9,24	5,94
Euro 5,521	1	0	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,75 G	6,6G	8,2	5,55

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2024	
Euro 7,386	1	0	0	09.05.24 27.05.24 01.01.00*		06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	47,5 G	46,6G	49,8	41,7
Euro 9,105	1	0,1	0,13				517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	4,6 G	4,66G	5,7	4,6
Euro 74	1	0,05	0,05				A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	36	35,9G-6bG-6,1bG-6,1-6-6,1bB-6,05	40	35
Euro 14,896	1	0	*				A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,15 -T	0,13-T-0,01-0,002-0,012-0,012-0,012-0,05bB-0,0105-0,02	0,27	
Euro 9,79	1	0	0	08.02.24		06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,19G	1,42	1,09
Euro 34,04	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,72 G	0,7G	0,89	0,54
Euro 24,7	10	1,75	1,75				STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	42,25 G	43,4G	66,35	42,25
Euro 14,083	1	0,4	0				A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	29,65 G	28,9G	39,15	24,75
Euro 6,5	1	1	2,7				A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	35,1 G	34,5G	35,6	28,4
		2	+											
Euro 6,497	1	0,31 4,69	0,31 +	20.06.24	03.01	06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	157,8 G	157,4G	174,4	132,4
Euro 1,12	1	0	0			A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,6G	19,6	16,6	
Euro 12,158	1	0,97	0,55	20.05.24			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	45,35 G	45,35G	47,8	36,55
Euro 55,706	1	1,85	1,85	12.06.24			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	59,8 G	60G	67,1	51,3
Euro 15,506	1	0,7	0			517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	15,8 G	15,6G	17,3	13,1	
Euro 19,116	1	0,2	0,2	12.06.24			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	63	63,3G	64,2	25,65
Euro 139,772	1	1,05	1,1	16.05.24			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	115,25 G	114,1G	116,4	91,86
Euro 5,6	1	0	0			A3E5A5	DE000A3E5A59	SynBiotic SE, (Glob.)	1	8 G	8,72G-8,4-8,1-8,34-8,36-8,36	17,7	3	
Euro 222,222	1	0,33	0			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	11,2	11,16G	12,3	10,08	
Euro 13,5	1	0,2	0,22	12.07.23			510480	DE0005104806	Syzygy AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,38G	3,52	2,74
Euro 44,381	1	0,2	0,2	30.08.23	06.05	06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	7,8	7,7G-7,7bB	8,65	5
Euro 175,489	1	0	0			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	13,71 G	13,65G	14,83	11,16	
Euro 65,61	1	0,6 0,4	0,6 +	20.05.24			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	11,88 G	11,74G	14,5	11,02
Euro 322,786	1	2	2,35	08.05.24			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	75,35	75G-1,95	75,35	63,65
Euro 174	1	0	0			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	10,45 G	10,755G-0,83	14,79	10,03	
Euro 6,908	1	0,64	0,62	20.05.24			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	17,7 G	17,45G	22,2	15,45
Euro 296,617	1	0	*	11.07.24*			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	0,44	0,44G-0,46	0,75	0,43
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	19.06.24			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,17 bG	2,114-2,114-2,16-2,19bB-2,162bG-2,162bG-2,196-2,164-2,162-2,16bG-2,162-2,16bB-2,16bG-2,162-2,16bG-2,172-2,172-2,172-2,172-2,17bG-2,17bB-2,166-2,17bG-2,166-2,166-2,166	2,39	2,02
Euro 6,233	1	0	*	12.07.24*	06.07		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	0,63 G	0,632G	1,1	0,59	
Euro 3,307	1	0	0			A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	0,02 -T	0,001G-0,02	0,8		
Euro 17,501	1	0	0			A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, (Glob.)	1	8,28 G	8,24G	10,25	5,62	
Euro 15,755	1	0	0			A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0112G-0,0112-0,0112	0,06	0,01	
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	05.02.24		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	4,11	4,07-4,062-4,084-4,09	6,4	4
Euro 126,315	10		0			NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,15 G	9,185G	18,4	9,15	
Euro 2,013	10		0,45	26.04.24			A35JS9	DE000A35JS99	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,5G	10,1	8,5
Euro 113,237	1	0,99	*	10.07.24*			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	15,9	15,5G	17	13,5
Euro 1,659	7	0	0			A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,25G	6,9	5,5	
Euro 0,375	1	0	0			603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,4G	1,4	0,5	
Euro 500	1	0,7	1,5	14.06.24			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	31 G	30,65G	36,1	20,28
Euro 507,431	10		0			TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	6,63	6,498G-6,44-6,458-6,46	7,99	5,99	
Euro 10,333	1	0	0,2	21.08.23		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,56 -T	3,56-T	4,08	3,1
Euro 7,91	1	1,2	*	11.07.24*	06.05 06.06		A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	29 G	30,2G	30,6	23,6
Euro 5,291	1	0	0			A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,3G	0,58	0,01	
Euro 36,058	1	0,1	0,1	30.06.23			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	6,52 G	6,34G	8,42	5,58
Euro 15,05	1	0,07	0,12	10.07.23			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	0,03 bB	0,025G-0,025bG-0,027-0,025bG	1,15	0,01
Euro 18,298	1		0			UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	46,23	44,86G-4,06	66	44,06	
Euro 192	1	0,5	0,5	20.05.24			508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	20,12 G	20,22G	24,82	19,75
Euro 6,93	1	0	*	02.07.24*			548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,02G	2,6	1,7
Euro 10,524	1	0,55	*	08.08.24*			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	18,4 -T	18,4-T	18,55	15,65
Euro 15,133	1	1,6	1,6	23.05.24			755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1	49,4 G	49,2G	53	43,4

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 33

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
02.07.24	MWB	548956	DE0005489561	United Labels AG, 0	0										
02.07.24	MWB	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, 0	0,75		03.07.24								
02.07.24	MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, 0	0										
02.07.24	MWB	A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, 0	0										
03.07.24	MWB	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 0	0,85		04.07.24								
					14,2	+									
03.07.24	MWB	A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, 0	0,25		04.07.24								
04.07.24	MWB	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, 0	0										
04.07.24	MWB	513010	DE0005130108	msg life ag, 0	0,04		05.07.24								
04.07.24	MWB	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, 0	0,9		05.07.24								
04.07.24	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, 0	0,05		05.07.24								
					0,03	+									
04.07.24	MWB	A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, 0	0,38		05.07.24								
05.07.24	MWB	540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, 0	2,22		08.07.24								
05.07.24	MWB	549293	DE0005492938	Masterflex SE, 0	0,25		08.07.24								
05.07.24	MWB	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, 0	2,4		08.07.24								
05.07.24	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0	7,32		08.07.24								
11.07.23	MWB	510480	DE0005104806	Szygy AG, 0	0,22		12.07.23								
09.07.24	MWB	A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, 0	0,3		10.07.24								
09.07.24	MWB	A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, 0	0										
10.07.24	MWB	585969	DE0005859698	InVision AG, 0	0										
10.07.24	MWB	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, 0	0,99		11.07.24								
10.07.24	MWB	A3EX2X	DE000A3EX2X7	aifinyo AG, 0	0										
11.07.24	MWB	A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, 0	1,2		12.07.24								
11.07.24	MWB	A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, 0	1,2		12.07.24								
11.07.24	MWB	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, 0	0										
12.07.24	MWB	A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, 0	0										
12.07.24	MWB	A289B0	DE000A289B07	TELES AG, 0	0										
12.07.24	MWB	A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, 0	0										
12.07.24	MWB	A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, 0	0										
16.07.24	MWB	A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, 0	0										
16.07.24	MWB	A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, 0	0										
16.07.24	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0,2		17.07.24								
16.07.24	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0										
16.07.24	MWB	A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, 0	0										
17.07.24	MWB	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, 0	0,5		18.07.24								
18.07.24	MWB	A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, 0	0										
18.07.24	MWB	A3EYLC	DE000A3EYLC7	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, 0	0										
22.07.24	MWB	605101	DE0006051014	SCI AG, 0	0,5		23.07.24								
24.07.24	MWB	587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, 0	0										
24.07.24	MWB	A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, 0	0										
24.07.24	MWB	A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, 0	0										
25.07.24	MWB	657710	DE0006577109	NanoRepro AG, 0	0										
25.07.24	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0										
25.07.24	MWB	A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, 0	0										
26.07.24	MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, 0	0										
08.08.24	MWB	517630	DE0005176309	Wurmthal Beteiligungen AG, 0	0,35		09.08.24								
08.08.24	MWB	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, 0	1		09.08.24								
08.08.24	MWB	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, 0	0,55		09.08.24								
27.08.24	MWB	A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte	0,25										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 133,434 US\$ 553,361	1 1	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	2,82 G 94,86 G	2,747G 93,9G	5,67 100,68	2,75 83,5
A\$ 28.892,672		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,0012G		
DKK 6,072		1	2022 J=4300	2023 J=515	15.03.24			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.718,5	1718G-1C-7	1.906	1.172
skr 444,985		1	2022 J=14	2023 J=18	28.03.24			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	24,58 G	24,26G	27,78	21,96
sfrs 1.860,615	1	1	2022 J=0,84	2023 J=0,87	25.03.24			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.739,634	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	96,47 G	95,74G	110,94	93
kann.\$ 294,054 skr 181,068 US\$ 671,957	1 1 1	1 1 1	2023 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,29 Q=1,29	2024 Q=1,29	10.04.24			A2QKXS A3CR3V A0YAQA	CA00288U1066 SE0015960935 IE00B4BNMY34	AbCellera Biologics Inc. Acast AB [publ], (Glob.) Accenture PLC	1 1 1	2,72 G 1,27 G 283 G	2,558G 1,25G 281,1G	5,45 1,29 352,5	2,52 0,84 258,05
Euro 243,623		1	2022 J=1,05	2023 J=1,18	05.06.24			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	38,31 G	38,16G	43,62	34,02
Euro 23,193 kann.\$ 55,971 sfrs 168,427	1 1 1	1 1 1	2022 J=1,85	2023 J=2,5	16.04.24			940883 A3C2CD 922031	NL0000238145 CA00654D1006 CH0012138605	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adastra Holdings Ltd. Adecco Group AG	1 1 1	1,99 G 0,09 G	1,99G 0,058G (ausg)	2,48 0,18	1,77 0,05
Euro 151,626		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,16	0,1324G	0,53	0,1
A\$ 1.629,474 US\$ 443,4 US\$ 79,117	1 1 1	7 12 1	2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2023 I=0,09 I=0,09	18.08.23			A0B9TU 871981 A3C7M6	AU000000ADY7 US00724F1012 US00486H1059	Admiralty Resources N.L., (Glob.) Adobe Inc. ADTRAN Holdings Inc. 876926	1 1 1	0,01 G 517,1 4,89 G	0,005G 518,9G 4,763G	0,01 589 6,8	400,25 4,05
US\$ 1.616,314 A\$ 567,95 Euro 31,047 Euro 1.814,727	1 1 1 1	12 7 1 1		2023 J=0,16	14.06.24			863186 875366 A2JNF4 A3ET99	US0079031078 AU000000ADX9 NL0012969182 BMG0112X1056	Advanced Micro Devices Inc. ADX Energy Ltd., (Glob.) Adyen N.V. AEGON Ltd.	1 1 1 1	146,58 0,06 G 1.115,8 G 5,83 G	146,34G 0,0562G 1117,6G 5,84G	202,65 0,13 1.572,4 6,34	123,54 0,05 1.109,2 5,12
Euro 150 US\$ 568,222	1 1	1 1	2022 J=4,75	2023 J=7,66	03.05.24			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	190,4 G	188,6G	190,4	159,75
	zu je Euro 10		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	83,06 G	82,82G	84,2	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	43,26 G	43,02G	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	120,26 G	(exD)-117,96G	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 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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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	60,22 G	60,62G	64,74	41,91
CNY 4.955,611	1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,42 G	0,4234G	0,56	0,42
Euro 262,77	zu je CNY 1	1						A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	8,51 G	8,098G	13,46	8,1
nz\$ 3.368,464		7	2022 J=0,0706	2023 J=0,02	07.03.24			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,29	0,29G	0,37	0,28
US\$ 441,5	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	140,56 G	140,5G	155,02	121,3
Euro 792,284	1	1	2022 J=1,8	2023 J=2,8	16.04.24		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	131,9	131,52G-0,32-0,72C-0,82-0,5-0,6-2,16	172,6	128,08
US\$ 152,317	zu je Euro 1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	83,51	83,03G	118,46	81,37
Euro 170,63		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	55,6 G	56,08G	74,54	55,6
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	88,89 G	90,47G	133,34	86,51
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	36,68 G	36,61G	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		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	67,3	67,3G-7,1-7,4	81,2	61,1
H\$ 20.526,02	1	4	2022 J=0,125	2023 J=0,2075	12.06.24			A2PVFU	KYG017191142	Alkermes Inc.	1	8,44	8,392G	10,01	7,57
A\$ 603,49	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,276G	0,4	0,27
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	8,42 G	8,27G	9,03	6,55
US\$ 126,492	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	227,8	225G	229,2	132,7
US\$ 5.617	1	1		2024 Q=0,2	10.06.24			A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc.	1	171,28 G	171,18G-1,58	175,74	120,68
Euro 461,149		4	2021 J=0,25	2022 J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	15,68 G	16,005G	18,68	10,93
A\$ 438,849		1						A2H82D	AU000000AZI3	Altamin Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,015G	0,03	0,01
A\$ 5.245,115		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002		
A\$ 131,927		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	41,6 G	41,8G	42	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	42,31	42,77G-2,94	43,43	36,25
US\$ 159,875	1	10						A3C878	US02217A1025	Altus Power Inc.	1	3,58 G	3,4G	6,4	3,28
A\$ 2.901,681		1	2021 I=0,034 S=0,039	2022 I=0,0612	26.08.22			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,03 G	1,024G	1,14	0,54
Euro 450,499		1	2023 J=0,44	2024 J=0,8	02.07.24			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	63,5 G	(exD)-61,16G	67,7	55,5
A\$ 25.743,441		7						A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
US\$ 10.406,627	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	183,72	183,26G-3,48-3,66-3,88-3,7-3,58-3,82-4,7	185,94	131,88
kann.\$ 56,529		1						A3DP2A	CA02316X1024	Ambari Brands Inc.	1	0,05 G	0,0502G	0,16	0,05
US\$ 295,588	1	10						A3D7MZ	US00165C3025	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	4,5 G	4,6285G-4,9535	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	10,41 G	10,262G	14,41	10,26
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	81G	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	214,95 G	217G	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	68,89 G	69,07G	74,47	60,95
kann.\$ 217,56	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,51 G	0,4946G	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	67 G	67,4G	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	289,7	288,1G	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	214 G	207G	222,85	169,55
Euro 104	1	1	2022 J=2,1	2023 J=2,5	25.03.24			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	58,45 G	57,8G	60,95	50,95
US\$ 1.337,578	1	1	2023 I=0,55 S=0,41	2024 I=0	15.08.24			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	28,99 G	28,45G	32,37	19,95
US\$ 419,686	1 zu je US\$ 1	1		2023 J=0,19	14.03.24			A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	22,86 G	23,11G	23,33	14,7
Euro 1.797,198		1	2022 J=0,75	2023 J=0,82	03.05.24			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	54,28 G	54,24G	61,88	53,62
A\$ 145,944		7	2022 I=0,2915 S=0,258	2023 I=0,165	26.02.24			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	15,8G	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	24,5 G	24,6G	32,71	23,92
A\$ 696,343		7						A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G	0,02	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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	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	201,15	201,35-1,75-1,15-4,4	204,4	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	220 G	220,3G	232,05	135,48
A\$ 2.310,302		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,11G	0,14	0,07
US\$ 378,573	1	1						A3E13Q	AU0000305724	Arcadium Lithium PLC	1	3,02	2,98G	5,05	2,86
US\$ 852,81	1	1	2022 S=0,22	2023 I=0,22 S=0,25	16.05.24			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	21,2 G	21,2G	26,6	21,2
US\$ 852,81		1	2022 J=0,2009 J=0,2058	2023 J=0,2327	16.05.24			A2DRTZ	LU1598757687	.-.	1	21,64 G	21,27G	26,57	21,14
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	56,16 G	56,35G	66,8	47,3
kann.\$ 134,175	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,12 G	0,1155G	0,26	0,12
Euro 59,431	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	396 G	400G	416	322
US\$ 1.047,835	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	153,4 G	147G-7,4	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	1,97 G	1,9355G-1,91	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	0,07 G	0,0644G	0,12	0,06
A\$ 2.455,635	1	7						A0NGFS	AU000000ASP3	Aspermont Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
£ 823,742	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,71 G	1,687G	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	146,85 G	144,05G-2,55	149,05	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	21,72 G	21,34G	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 Q=0,2775	10.07.24		A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	17,59	17,618G	17,73	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	51,36 G	50,36G	56,4	35,11	
US\$ 50,644	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	36 G	35,6G	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	0,11 G	0,106G	0,12	0,05
kann.\$ 54,546	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	4,31 G	4,282G	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	Austal Ltd.	1	1,47 G	1,47G	1,5	1,13
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,875G	0,92	0,78
A\$ 1.398,512		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,0039G	0,01	
A\$ 327,611		7	2020 J=0,0162 J=0,0108	2021 J=0,0136 J=0,0204	24.11.22			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,092G	0,28	0,07

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
US\$ 215,509 A\$ 3.528,73 Euro 2.271,272	1	1 7 1	2022 J=1,7	2023 J=1,98	30.04.24			869964 A0MXC7 855705	US0527691069 AU000000AVZ6 FR0000120628	Autodesk Inc. AVZ Minerals Ltd., (Glob.) AXA S.A.	1 1 1	230,5 G 31,38	228,1G (ausg) 31,32G-0,8	257,25 34,97	184,14 29,17
US\$ 2.268,941 US\$ 285,055	1 1	1 1						A0YQC6 A0F5DE	KYG070341048 US0567521085	Baidu Inc. "- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Baker Hughes Co.	1 1	9,66 G 80,2 G	9,912G 80,2G	13,35 108,2	9,66 80,2
US\$ 997,998	1	1	2023 Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2024 Q=0,21	03.05.24			A2DUAY	US05722G1004		1	32,53 G	32,305G	32,53	26,43
kann.\$ 299,392 sfrs 45,8	1 1	1 1	2022 J=7,4	2023 J=7,7	30.04.24			A0RENB 853020	CA0585861085 CH0012410517	Ballard Power Systems Inc. Bâoise Holding AG	1 1	2,1	2,081G (ausg)	3,35	2,08
Euro 5.763,286		1	2022 I=0,31 I=0,16	2023 I=0,39	08.04.24			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	9,48 G	9,458G	11,24	7,99
Euro 15.825,579	1 zu je Euro 0,5	1	2022 I=0,0583 S=0,0595	2023 I=0,081 S=0,095	29.04.24			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,38 G	4,4425G	4,84	3,58
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,25 G	1,23G	1,42	1,16
US\$ 7.820,371	1	1	2023 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24	2024 Q=0,24 Q=0,24	07.06.24			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	37,22 G	37,22G	37,35	29,06
A\$ 152,847 £ 14.820,329		7 1	2022 I=0,0225 I=0,05	2023 I=0,027 S=0,053	29.02.24			A0EAC6 850403	AU000000BMN9 GB0031348658	Bannerman Energy Ltd., (Glob.) Barclays PLC, (Glob.)	1 1	1,99 G 2,52	1,874G 2,415G	2,86 2,64	1,67 1,58
US\$ 1.755,636	1	1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,1	31.05.24			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,43 G	15,452G	17,18	12,93
sfrs 5,489	1	9	2021 J=28	2022 J=29	08.01.24			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1		(ausg)		
US\$ 509,58	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2024 Q=0,29 Q=0,29	31.05.24			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	30,92 G	30,85G	40,26	30,41
sfrs 55,4	1	1	2022 J=2,85	2023 J=2	25.03.24			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
A\$ 2.281,334		7	2022 I=0,02 S=0,02	2023 I=0,02	28.02.24			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,885G	1,13	0,87
Euro 34,067	1	1	2022 S=1,25	2023 S=0,73	21.06.24			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	31,52	31,76G	37,1	26,72
A\$ 445,797 US\$ 0,563	1 zu je US\$ 5	7 1						911733 854075	AU000000BKYO US0846701086	Berkeley Energia Ltd., (Glob.) Berkshire Hathaway Inc.	1 1568.500	0,19 G G	0,1936G 568000G	0,24 588.500	0,15 492.000
US\$ 1.311,385 kann.\$ 8,554 US\$ 64,885 US\$ 5.071,531	1 1 1 1	1 1 10 7	2022 I=0,9 S=0,8	2023 I=0,72	07.03.24			A0YJQ2 A3D8PP A2N7XQ 850524	US0846707026 CA08772W2076 US08862E1091 AU000000BHP4	"- Bettermoo(d) Food Corporation Beyond Meat Inc. BHP Group Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	376,85 0,79 G 6,2 G	376,95G 0,788G 6,222G	402,6 3,02 11,89	322,6 0,46 5,55
US\$ 329,28 US\$ 62,797	1 1	1 1						A2QRS0 A2PTXR	KYG1098A1013 KYG1117K1141	Bilibili Inc. Bioceres Crop Solutions Corp.	1 1	14,5 G 10,3 G	14,2G 10,1G	17 12,7	9,43 9,65

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2024	
US\$ 145,597	1	1	2023 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	2024 Q=5,1 Q=5,1	07.06.24			789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	215,1 G	215G	243,2	177,6
£ 187,829	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	51,76 G	51,38G-1,84	57,2	38,56
kann.\$ 409,307	1	1						A2PMY9	CA09173B1076	Bitfarms Ltd.	1	2,48 G	2,444G	3,62	1,49
kann.\$ 301,73	1	1						A3D114	CA09226M1005	Black Swan Graphene Inc.	1	0,08 G	0,0834G	0,1	0,05
kann.\$ 590,173	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	2,31 G	2,239G	3,46	2,1
US\$ 148,6	1	1						928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	727,7 G	727,2G	775,2	692,1
US\$ 556,545	1	1	2022 I=0,25 S=0,25	2023 I=0,25	23.02.24			A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	60,12	59,3G	78,34	56,81
US\$ 224		1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	11,3 G	10,552G	15,19	7,83
kann.\$ 114,035		1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,06 G	0,0602G	0,1	0,06
A\$ 440,075		7						633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	12,2G	14,6	12,1
Euro 1.130,811	1	1	2022 I=3,9	2023 S=4,6	21.05.24			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	61,9 G	61,47G-1,87-1,34	72,5	53,5
H\$ 10.572,78		1	2022 I=0,447 S=0,91	2023 I=0,527 S=1,145	02.07.24			661725	HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1	2,82 G	(exD)-2,709G	3,02	2,06
US\$ 613,884		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	168,02 G	173,22	235,85	151,1
zu je US\$ 5															
kann.\$ 5,279	1	1	2023 Q=8,75	2024 Q=8,75 2019 I=0,0475 I=0,0475	07.06.24			A3D8AK	CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1	0,1 G	0,0985G	0,3	0,05
kann.\$ 87,493	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	59,38 G	59,18G	61,72	30,5
US\$ 33,928	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	3.705 G	3601G	3.751	3.099
A\$ 1.080,885	1	7			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	30,6 G	30,72G	38,05	29,81
US\$ 16.612,889		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	5,64	5,664G	6,31	5,16
A\$ 1.855,948		1													
kann.\$ 263,709	1	10	2022 I=0,15 S=0,155	2023 I=0,16	14.03.24			A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,14	0,1313G	0,32	0,09
A\$ 143,431	1	7						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	G	0,002G	0,01	
								A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	16,2G	17,4	14,2
US\$ 7,829		1						A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	1,9 G	1,95G	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 Q=0,6	05.07.24			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	38,71 G	38,345G	49,74	37,09
£ 2.221,474	1	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	29,02 G	29,05G-8,92-8,9-8,88-8,88	30,35	26,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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	1.512,8	1523G	1.756,4	955,7
£ 9.953,598	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	1,66 G	1,66G	1,7	1,2
AS\$ 293,613		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,027G	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			A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A., (Glob.)	1	98,98 G	99,48G	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	10,39 G	10,18G	16,4	10,18
AS\$ 204,016		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,028G	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	27,7 bG	27,13G-7,41-7,39	28,75	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	81,5 G	80G	83	63
US\$ 121,318	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	26,84 G	26,47G	35,19	19,26
£ 19,188	1	1	2023 I=0,1128 I=0,1069 I=0,1153 I=0	2024 I=0,1124 I=0	11.07.24			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	8,55 G	8,35G	11,5	8,25
kann.\$ 435,079	1	1	2022 J=0,12	2023 J=0,12	29.11.23			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	47,21	46,555G	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	41,9 G	41,98G	42,98	38
US\$ 281,58	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	0,98 G	0,935G	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	25,14 G	25,4G	28,15	22,95
kann.\$ 76,198	1	8						A3E2FV	CA1380357048	Canopy Growth Corp.	1	6,02 G	5,87G-5,94-5,93	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	188 G	189,8G	226,6	182,75
AS\$ 377,528		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	2,96 G	2,9G	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 G	20,8G	22	18
AS\$ 3.423,552		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
US\$ 1.122,455	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	16,5	16,44G-6,408-6,318	17,52	13,12
Euro 677,969		1	2022 J=0,56	2023 J=0,87	28.05.24			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,47	13,61G-3,41	16,94	13,28
US\$ 116,947	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	118,74 G	114,18G	122,94	37,2
US\$ 96,624	1	1						A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	1	4,18 G	4,22G	4,46	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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 489,053	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,3 Q=1,3	2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,41	22.07.24		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	310,5 G	306G	349,5	255
kann.\$ 237,514 nkr 33,618	1	1 1						A3C872 A40EDQ	CA14919F1071 NO0013219535	Cathedra Bitcoin Inc. Cavendish Hydrogen ASA, (Glob.)	1 1	2,27	(ausg) 2,28G-2,325-2,255-2,27- 2,3-2,22-2,29-2,18-2,18	0,1 3,42	0,05 1,25
skr 682,442 Euro 27,596		1 1						A3DL44 A2PUCU	SE0017885379 NL0014040206	Cell Impact AB, (Glob.) Centogene N.V.	1 1	0,02 G 0,36 G	0,0239G 0,3315G	0,04 1,16	0,01 0,01
£ 193,427	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	2,06 G	2,206G	2,93	1,53
US\$ 160,841	1	1						A2QJL8	US15687V1098	Certara Inc.	1	12,65 G	12,485G	17,5	12,2
US\$ 182,782	1	1	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,5 Q=0,5	14.05.24			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	68,51 G	67,82G	79,08	67,43
A\$ 388,963 A\$ 691,128		7 7	2022 I=0,12 S=0,12	2023 I=0,13	20.02.24			A0JDKP A0BLBZ	AU000000CHN7 AU000000CGF5	Chalice Mining Ltd., (Glob.) Challenger Ltd., (Glob.)	1 1	0,96 G	0,9168G (ausg)	1,1	0,51
A\$ 518,101		7	2022 I=0,1 S=0,1	2023 I=0,1	13.06.24			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	3,98 G	4G	5,16	3,88
US\$ 144,03 - 112,91	1 1	1 1						A2AJX9 901638	US16119P1084 IL0010824113	Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd.	1 1	277,15 G 153,2 G	273,6G 153,2G-2,9-3,95	354,6 154,9	236,75 135,15
US\$ 1.847,009	1 zu je US\$ 0,75	1	2023 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	2024 Q=1,63 Q=1,63	16.05.24			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	146,12 G	145,68G	155,02	129,64
US\$ 30,186 - 864,852	1	1 1	2022 J=0,016	2023 J=0,0505	10.05.24			727493 A0JJ7C	US16936R1059 SG1T06929205	China Automotive Systems Inc. China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1 1	3,27 G 0,4 G	3,325G 0,404G	3,81 0,64	2,78 0,4
CNY 4.106,663		1	2021 J=0,3525	2022 J=0,4549	16.06.23			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	1,06 G	1,12G	1,16	0,81
CNY 2.391,42		1	2022 J=0,2128	2023 J=0,2386	28.06.24			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,51G	0,51	0,33
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,422	2023 J=0,4384	04.07.24			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,68 G	0,6901G	0,69	0,5
US\$ 13.204,301	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71 J=0,182	16.06.21			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1		(ausg)	0,03	0,02
H\$ 5.435,573	1	4	2022 I=0,1 S=0,4	2023 I=0,15 S=0,35	23.08.24			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,83 G	0,85G	0,98	0,77
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,13 G	0,126G	0,17	0,07
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,5332	2023 J=0,4713	03.07.24			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,25 G	1,3125G	1,45	0,96
H\$ 1.025,913 H\$ 20.524,842	1 1	1 1	2022 I=2,2 S=2,21	2023 I=2,43 I=2,43 S=2,4	06.06.24			A2H5WZ 909622	KYG2121R1039 HK0941009539	China Literature Ltd. China Mobile Ltd.	1 1	2,92 G 9,03	2,86G 9,248G	3,7 9,25	2,4 7,37
CNY 24.377,281	1 zu je CNY 1	1	2022 I=0,1851 S=0,2167	2023 I=0,1578 S=0,2194	08.07.24			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,61 G	0,6056G	0,61	0,43
H\$ 3.244,177	1	1	2022 I=0,272 S=0,339	2023 I=0,312 S=0,649	22.05.24			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	3,06 G	3,08G	4,5	3,06

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 3.377,482	1	1	2022	2023	27.06.24			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	4,13 G	4,4G	4,71	3,06
US\$ 41,693	zu je CNY 1 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	155,1 G	157G	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	4,26 G	4,26G	4,52	3,82
US\$ 143,705	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	44,57 G	43,96G	56,8	40,5
US\$ 284,074	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	306,25 G	303,2G	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	44,05	44,155G-4,18	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	58,83 G	59,03G	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	4,42 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	1,87 G	1,849G	2,35	1,85
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	2,46 G	2,337G	3,43	2,04
A\$ 201,313		7						A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,112G	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	9,38 G	9,275G	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	2,64 G	2,74G	2,76	1,5
US\$ 31,278	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	1,13 G	1,14G	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	200,1 G	196,84G	210,35	170,92
US\$ 399,321	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,16 G	4,991G	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	63,17 G	62,72G	73,25	59,39
US\$ 199,759	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	214,05 G	215,05G-4,8	264,45	108,56
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	90,34	88,89G	92,12	72,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	36,36 G	35,115G	42,97	33,86
US\$ 34,378 A\$ 1.673,58	1	1 7	2022 I=2,1 S=2,4	2023 I=2,15	21.02.24			A0B7E5 882695	US2026081057 AU000000CBA7	Commercial Vehicle Group Inc. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	4,52 G 78,06 G	4,6G 77,74G	6,35 79,37	4,48 66,92
Euro 503,999	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	75,02	74,3G	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	36,81 G	35,59G	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	15,6 G	15,4G	17	13
US\$ 204,583 US\$ 1.169,534	1 1	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			A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	3,02 G 106,56 G	3,02G 106,24G	3,64 123,94	2,74 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	0,49 G	0,486G	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 Q=0,28	30.08.24			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	36,06 G	35,835G	37,85	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	48,68 G	48,32G	52,65	39,95
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,0946	2023 J=0,0351	08.07.24			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,13 G	0,13G	0,13	0,08
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,1627	2023 J=0,3835	17.07.24			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	1,19 G	1,2G	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	1,6 G	1,683G	1,76	0,87
H\$ 3.672,26	1	1	2022 I=0,167 S=0,116	2023 I=0,136 S=0,155	15.04.24			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,63 G	0,6475G	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	789,4 G	785,5G	816,1	588,7
US\$ 1.613,185 Euro 3.025,902	1	1 1	2022 J=1,05 J=0,001	2023 J=1,05 J=0,0002	29.05.24			A2QQZ2 982285	US22266T1097 FR0000045072	Coupang Inc. Crédit Agricole S.A.	1 1	19,5 G 13,04 G	19,408G-9,382C-9,3 13,035G	21,51 15,86	12,82 12,17
Euro 686,677	1	1	2023 I=0,25 I=1,08	2024 I=0,35 I=0,35	23.05.24			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	69,78 G	67,78G	80,64	60,58
kann.\$ 159,506 kann.\$ 109,315	1 1	8 2						A3CWU7 A3EUTQ	CA22888A1084 CA22906X2059	Cruz Battery Metals Corp. Cryptoblox Technologies Inc.	1 1	0,02 0,1 G	0,0216G 0,0985G	0,03 0,42	0,02 0,06

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
A\$ 483,253	1 zu je US\$ 1	7	2022 I=1,07 S=1,29	2023 I=1,19	11.03.24			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	182,78	179,38G	183,85	160,54
US\$ 1.954,927		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	30,95 G	31,195G	35,28	29,94
Euro 223,88		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	3,22	3,112G	4,73	2,12
kann.\$ 743,885		8						A2QJAV	CA23256X1006	Cybin Inc.	1	0,24 G	0,235G	0,48	0,21
A\$ 179,632	1	7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,147G	0,19	0,06
US\$ 126,381	1	10						A3DSV9	US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	1	1,05 G	1,0005G	2,16	0,99
A\$ 368,334	1	1	2022 J=2	2023 J=2,1	03.05.24			A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 679,554		1						851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	56,9 G	57,84G-7,82	62,2	56,9
A\$ 969,194		7	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	481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,82G	1,08	0,66
US\$ 275,57		11						850866	US2441991054	Deere & Co.	1	348,85 G	336,1G	384,8	329,1
kann.\$ 45,537	1	1						A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	0,7	0,614G	1,63	0,49
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	127,92	133,02G	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	22,88 G	22,62G	33,72	22,62
kann.\$ 29,603	1	1						A3D5X8	CA25189R1001	DevvStream Holdings Inc.	1	0,21 G	0,21G	0,44	0,18
US\$ 397,684	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	105,24 G	104,12G	130,2	102,68
£ 2.223,114	1	7	2022 I=0,3083 S=0,4917	2023 I=0,3205	29.02.24			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	29,75 G	29,37G	35,76	29,37
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	186,44 G	189,5G	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	2,6 G	2,66G	2,94	2,53
US\$ 4.860,466	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,74 G	3,62G	4,78	2,86
A\$ 866,404	1	1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0232G	0,05	0,02
kann.\$ 129,546	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,2 G	0,196G	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)		
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	49,32 G	48,9G-8,73	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	2,82 G	2,82G	3,08	2,4

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
A\$ 762,55		1						A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Ltd., (Glob.)	1	1,06	1,114G-1,122-1,144-1,15-1,146	1,15	0,37
US\$ 250,34		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	20,85 G	20,84G	30,59	19,26
Euro 265,676		1			09.05.24			A3D2TK	CH1216478797	DSM-Firmenich AG	1	107,3 G	106,6G	109,3	86,22
US\$ 771,769	1	1	2023 Q=1,005 Q=1,005 Q=1,025 Q=1,025	2022 J=1,6 J=0,9325 2024 Q=1,025 Q=1,025	16.05.24			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	93,05 G	92,34G	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 Q=0,38	30.08.24			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	74,74 G	73,62G	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	17,7 G	17,285G	22,05	13,88
kann.\$ 416,513	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,1 G	0,1185	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	17,3 G	17,2G	27	15
US\$ 80,1	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	4,94 G	4,854G	5,43	3,06
£ 758,01	1	10	2018 J=0,439	2022 S=0,045	22.02.24			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,48 G	5,288G	6,73	5,26
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	50 G	49,015G	51,98	37,18
US\$ 140,174	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	16,5 G	16,4G	18,1	11,1
A\$ 454,032		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0704G	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	5G	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	129,76 G	127,5G	134,02	116,04
A\$ 194,74		7						A0YGFT	AU0000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0555G	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 Q=1,3	15.08.24			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	844,9 G	849,5G-54,4-3,9-44,4	854,4	528,5
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	23,6 G	24G	27,6	15

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 572,1	1 zu je US\$ 0,5	10	2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2023 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	16.05.24			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	102,2 G	100,26G	107,32	84,42
A\$ 544,71 kann.\$ 245,748 Euro 1.058,752	1	7 1 1	2022 I=1,5854 I=0,5	2023 S=0,5	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 3,24 G 17,65 G	0,0225G 3,202G 17,73G	0,02 3,79 19,71	0,01 1,33 15,9
Euro 10.166,68		1	2022 I=0,2 S=0,2	2023 I=0,215 S=0,215	22.07.24	041		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,58 G	6,603G	6,86	5,69
US\$ 4,726 A\$ 22.148,299 A\$ 1.404,427 Euro 2.435,285	1	1 7 1 1	2022 J=1,4	2023 J=0,805	02.05.24			A3EJMU 865906 A3D10V A0ER6Q	US29268T5083 AU0000000ERA9 AU00000250250 FR0010208488	Energy Focus Inc. Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.) Energy Transition Minerals Ltd., (Glob.) Engie S.A.	1 1 1 1	1,25 G 0,02 G 0,01 13,82	1,26G 0,019G 0,0132G 13,78G-3,845	3 0,04 0,03 16,59	1,08 0,02 0,01 13,1
Euro 3.284,49		1	2022 I=0,22 I=0,22 I=0,22 S=0,22	2023 I=0,24 I=0,23 I=0,24 S=0,23	20.05.24			897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,5	14,542G	15,74	13,56
Euro 638,958	1	1	2023 I=0,085 I=0,089	2024 I=0,089	14.03.24			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	7,41 G	7,398G	11,84	7,4
Euro 14,56 US\$ 74,497	1	1 10	2021 Q=0,86 Q=0,905 Q=0,905	2022 Q=0,905 Q=0,905	17.02.23			A3C4P7 A3DC9B	FR0014004362 US29415B1035	Entech SE Enviva Inc.	1 1	7,16 G 0,37 G	7,64G 0,3743G	9,5 0,67	4,44 0,32
kann.\$ 110,825 - 46,442 skr 1.245,048	1	10 1 1	2022 I=1,5 S=1,5	2023 I=1,8 S=1,8	29.11.24			A0JMA0 A2QC13 A2PQ7G	CA29410K1084 SGXZ53262598 SE0012853455	EnWave Corporation Eqonex Ltd., (Glob.) EQT AB, (Glob.)	1 1 1	0,13 G 28,03 G	0,126G (ausg) 27,54G	0,23 30,63	0,13 22
A\$ 131,445 nkr 3.003,104		7 1	2023 Q=9,4091 Q=9,8519 Q=9,4706 Q=7,5078	2024 Q=0,7	16.08.24			570325 675213	AU000000EQX3 NO0010096985	Equatorial Resources Ltd., (Glob.) Equinor ASA, (Glob.)	1 1	0,07 G 26,54 G	0,071G 26,66G-6,75-6,69	0,09 29,95	0,06 22,74
Euro 420,913	1, 5, 10	1	2022 J=1,6 J=1,9	2023 J=2,7	27.05.24			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	44,77 G	45,17G	47,71	36,22
Euro 457,318		1	2022 J=3,23	2023 J=3,95	06.05.24			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	202,2 G	201,6G-199,75	214,5	174,18
kann.\$ 51,755 Euro 192,981	1	1 1	2022 J=1	2023 J=0,5	03.07.24			A40FFM A2QJCT	CA2985962067 FR0014000MR3	Eureka Lithium Corp. Eurofins Scientific S.E.	1 1	0,39 G 47,04	0,391G 46,1G	0,46 61,08	0,35 43,98
kann.\$ 37,25 A\$ 207,445 A\$ 1.985,878	1	1 1 7	2022 I=0,02 S=0,02	2023 I=0,02	27.02.24			A3ED7B A14XRL A1JNWA	CA2987641016 AU0000000EMH5 AU0000000EVN4	European Energy Metals Corp. European Metals Holdings Ltd., (Glob.) Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,16 G 0,15 G 2,08 G	0,143G 0,188G 2,102G	0,2 0,25 2,49	0,09 0,13 1,72
A\$ 162,275		7	2022 I=0,14 S=0,2	2023 I=0,14	28.02.24			A2ACRX	AU0000000EVT1	EVT Ltd., (Glob.)	1	7,05 G	6,85G	7,65	6,45
US\$ 6,365	1	1						A3EEVY	US30162V8054	Exela Technologies Inc.	1		(ausg)		

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2024	
US\$ 1.000,025	1	1	2023 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2024 Q=0,38 Q=0,38	10.05.24			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	32,05 G	31,985G	35,44	31,17
US\$ 126,947	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	116,5 G	113,18G	143	100,46
US\$ 141,252	1	1	2023	2024	03.06.24			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	115,6 G	111,95G	119	103,85
US\$ 3.943,007	1	1	2023 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,95	2024 Q=0,95 Q=0,95	14.05.24		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	107,34 G	106,86G-7,9	114,48	88,16
Euro 11	1	4	2021 J=0,75	2022 J=0,3	06.07.23			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	18,2 G	18,25G	23,9	18,2
US\$ 572,547	1	1	2023 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39	2024 Q=0,39	24.04.24			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	58,3 G	57,66G	72,31	56,25
US\$ 246,081	1	6	2023 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	2024 Q=1,38	24.06.24			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	277,9 G	277,3G	277,9	219,5
Euro 184,748		1	2022 J=1,81	2023 J=2,443	22.04.24			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	380,1 G	381,1G	408,8	302,2
Euro 745,408	1	1		2022 J=0,2871 J=0,4276 J=0,3033	20.05.24			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	35 G	35,96G	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	0,0304G	0,04	0,03
kann.\$ 72,432	1	4						A3C40W	CA32057N1042	First Hydrogen Corp.	1	0,37 G	0,4005G	1,15	0,36
kann.\$ 290,273	1	1	2023 Q=0,0057 Q=0,0051 Q=0,0046 Q=0,0048	2024 Q=0,0037	16.05.24			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	5,48 G	5,382G	7,73	3,92
kann.\$ 186,171	1	1						A4081Q	CA33583M1077	First Nordic Metals Corp.	1	0,24	0,23G-0,238-0,238-0,242	0,27	0,2
- 792,782	1	1		2020 I=0,0026 I=0,0031	07.05.24			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,15 G	0,1581G	0,17	0,14
- 637,457		1	2021 I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225	2023 J=0,0201	15.02.24			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,02 G	0,0182G	0,03	0,01
US\$ 585,102	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	137,4	136,5G	147,18	120,05
US\$ 398,804		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	27,13 G	27,195G	30,74	20,1
Euro 177,569	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	167,45 G	171,5G	205,1	147,45
A\$ 286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0855G	0,12	0,07
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	11,5 G	11,694G	12,54	9,89

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
A\$ 3.078,965		7	2022 I=0,75 S=1	2023 I=1,08	28.02.24			121862	AU000000FMG4	Fortescue Ltd., (Glob.)	1	13,36 G	13,322G-3,486-3,478-3,498	18,05	13,05
- 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	0,7 G	0,695G	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	32,7 G	31,3G	32,7	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	24,36 G	23,09G	26,71	18,34
US\$ 125,61	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	0,33 G	0,2606G	0,62	0,26
US\$ 497,047	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	0,61	0,5702G	1,51	0,57
Yen 2.071,108		4	2022 I=120 S=120	2023 I=130 S=130	28.03.24			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	14,37 G	14,73G	155,8	12,98
sfrs 159,683	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 351,217	1	1						A0HGDY	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	21,66	21,515G	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 Q=0,28	11.07.24			A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	147,5	147,5G-50,5	165,5	111
US\$ 274,086	1	10						A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	159 G	156G	169	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	1,04 G	1,015G	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	0,126G	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	23,2 G	23G	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	269 G	267,3G-6,35	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	43,2 G	43,415G	45,16	31,64
Euro 1.569,152		1	2021 I=0,46 S=1,07	2022 I=1,16 S=1,28	20.05.24	034		850312	IT00000062072	Generali S.p.A.	1	23,6	23,95G	24,75	18,89
kann.\$ 62,944	1	7						A3ENW3	CA3719571018	Genesis AI Corp.	1	0,04 G	0,0388G	0,12	0,02
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	63,69 G	63,7G-3,75	80,14	57,38

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	5,46	5,425G	5,85	4,3
Euro 213,837	1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25	10.06.24			A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,18 G	0,1832G	0,49	0,17
A\$ 691,445		7						A0HMOV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0235G	0,04	0,02
kann.\$ 61,345		1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1		(ausg)	0,03	0,01
US\$ 104,567		1						677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	29,11 G	29,19G	29,25	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	13,8 G	13,8G	17	11,2
A\$ 1.083,344	1	7	2022 I=0,005 S=0,012	2023 I=0,01	29.02.24			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	1,06 G	1,056G	1,2	0,83
A\$ 1.097,256		7	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G		
US\$ 3.923		1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,28 G	3,249G	3,42	2,73
Euro 171,864		1						A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	10,75 G	10,74G	11,74	8,35
A\$ 1.157,339	1	1	2022 I=0,02 S=0,02	2023 S=0,02	12.03.24			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,23G	0,3	0,19
kann.\$ 21,464		1	2023 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16	2024 Q=0,15	16.05.24			A3CRDA	CA39306L1022	Green Impact Partners Inc.	1	2,18 G	2,18G	3,1	1,65
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,03 G	0,0255G	0,1	0,02
A\$ 181,251		7						A3CWE4	AU0000166613	Greenwing Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,07	0,01
A\$ 278,901	1	A3C9JR						AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,5005G	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	18,32	17,755G	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	34,8 G	34,8G	41,4	32,8
H\$ 6.537,821	1	1	2022 I=0,1871 S=0,4262	2023 I=0,1871 S=0,1233	26.06.24			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,57	0,5095G	0,73	0,36
skr 1.416,142	1	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	15,09 G	14,725G	17,27	12,17
US\$ 4.566,151		4	2022 I=0,0597	2023 I=0,0439 S=0,1053	14.03.24			A3DENV1	US4055521003	Haleon PLC	1	7,5 G	7,55G	7,85	7,05
£ 9.132,302		4	2021 S=0,024	2022 I=0,018 S=0,042	14.03.24			A3DNZQ	GB00BMX86B70	-"-	1	3,86 G	3,822G-3,828	4	3,56
US\$ 885,301		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	31,36 G	31,01G	38,13	30,36
ZAR 632,634	1 zu je ZAR 0,5	7	2022 J=0,0399	2023 I=0,0775	11.04.24			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	8,3 G	8,35G	9,4	4,98
A\$ 132,257		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,165G	0,45	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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
US\$ 703,781	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,2274 Q=0,0292 Q=0,0433 Q=0,2274 Q=0,0292 Q=0,0433 Q=0,2274 Q=0,0292 Q=0,0433 Q=0,2274 Q=0,0292 Q=0,0433 Q=0,2274 Q=0,0292 Q=0,0433	2024 Q=0,3 Q=0,3	03.05.24			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	18,1 G	18G	19	14,9
kann.\$ 131,288	1	1						A3EWDE	CA42249X1006	HealWELL AI Inc.	1	1,66	1,655G-1,675-1,665-1,65-1,63	2,34	0,6
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2022 I=1,23 S=0,69	2023 I=1,04	29.04.24			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	90,8 G	89,34G	96,2	83,78
sfrs 0,16	1,6000000000000001	1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	11,8 G	11,8G	11,8	11,5
US\$ 128,051	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	59,48 G	60,38G	73,92	59,48
Euro 105,569		1	2022 I=3,5 I=0,0042 S=9,5 S=0,0113	2023 I=3,5 S=21,5 I=0,0034 S=0,0208	02.05.24			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	2.184 G	2099G-3	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	19,68 G	19,612G	20,86	13,34
Euro 2.595,228		1	2022 J=0,12	2023 J=0,13	30.04.24			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,68 G	10,51G	11,32	9,76
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,64 G	2,6G-2,56	2,93	1,39
A\$ 512,916		7						A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,02	0,01
nkr 276,797		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	0,67 G	0,683G	1,03	0,4
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
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		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	1,83 G	1,815G	2,46	1,6
Yen 5.280		4	2022 I=60 S=60	2023 I=87 S=39	28.03.24			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	10,08 G	9,868G	11,58	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	197,94 G	195,92G	200,3	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	32,47 G	32,39G	34,13	25,47
US\$ 18.613,232	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	8,08 G	8,103G-8,167	8,5	6,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
US\$ 3.735,715	1 zu je US\$ 0,5	1	2023 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=1,55	2024 I=1,05 I=0,5	09.05.24			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	40 G	40G	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	0,54 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 I=0	27.06.24			A2QD5A 885166	NO0010892359 USY384721251	Hydrogen pro ASA, (Glob.) Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1 1	0,93 G 60,4	0,906G 58G-8,8-8,4	1,46 60,6	0,84 36,8
Euro 6.423,299		1		2023 J=0,005	09.05.24			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	12,37	12,22G	12,42	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	3,54 G	3,4045G	5,54	3,36
A\$ 427,934		1	2022 I=0,25 S=0,2	2023 I=0,03 S=0,04	05.03.24			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	4,12 G	4,062G	4,92	3,83
kann.\$ 5,608		1						A403XE	CA45250A4063	iMetal Resources Inc.	1	0,21 G	0,183G	0,38	0,14
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	25,75 G	26,4G	26,4	20,8
A\$ 142,455	1	7						A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	1,81 G	1,81G	2,84	1,69
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	63,36 G	62,48G	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	1,72G	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	46,43 G	45,68G	47,2	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	11,43 G	11,22G	15,57	11,22
- 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	17,3 G	17G-7,95	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	16,41	16,268G	16,61	11,93
kann.\$ 275,955	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,17 G	0,168G-0,1665	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	4,28 G	4,3G	4,32	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	28,85	28,665G-8,665-8,65	46,22	27,6
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	160,72 G	162,94G	181,15	145,05

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
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	39,99 G	40,18G	43,93	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	3,55	3,5675G	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	613,7 G	604,1G	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	412,55 G	406,7G	415,95	291,8
A\$ 247,738		7						A12F2H	AU0000000IPH9	IPH Ltd., (Glob.)	1	3,8 G	3,82G	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	58,05 G	58G	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	40,4 G	40G	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	AU0000000IRE2	Iress Ltd., (Glob.)	1	4,88 G	4,78G	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	0,188G	0,25	0,19
£ 616,979	1	4		2023 J=0,22	22.04.24			A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,55 G	0,553G	0,81	0,51
Euro 271,215		1						A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	10,6 G	10,59G	14,47	8,03
Yen 56,06	1	4	2022 J=150	2023 J=69	28.03.24			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	10,97 G	11G	11,69	10,19
US\$ 8,976		1	2022 I=1,97 S=1,15	2023 I=1,58	22.02.24			A2PRW6	US47089W1045	JanOne Inc.	1	2,06 G	1,97G	3,44	1,97
A\$ 109,334		7						727539	AU0000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	37,4 G	37,6G	40	32,2
US\$ 3.189,465		1			4			A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	2,56 G	2,5G	4,37	2,5
US\$ 1.577,116	1	1	2022 I=0,35 S=0,35	2023 I=0,35 S=0,35	20.01.25			A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	24,15 G	24G	32,4	19
Euro 487,446	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	18,89 G	18,75G	24,74	18,75
US\$ 53,155	1	10		2022	22.11.23			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	19,1	19,26G-9,04	34,05	18,68
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	136,18	136,28G-6,12	150	132,84
US\$ 42,997	1	1	2022 I=0,51 I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,51	2023 I=0,51 I=0,2	25.09.23			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	27,8 G	28G	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	188,3 G	190,92G-2,3	192,3	153,1
A\$ 62,949		7	2022 I=0,23 S=0,2	2023 I=0,27	29.02.24			A1C82X	AU0000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	10,4G	10,8	7,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2024	
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	33,63 G	33,9G	34,67	26,45	
A\$	1.273,652		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G			
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	53,46	52,6G	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	16,77 G	16,554G	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	4,38 G	4,37G	5,06	4,37	
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	338,75 G	336G	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	2,7 G	2,63G	2,97	1,98	
kann.\$	232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)			
H\$	3.594,36	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,86 G	0,855G	1,3	0,86	
A\$	257,752		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,93 G	0,96G	1,12	0,68	
kann.\$	13,423	1	4						A3EKUE	CA4972522052	Kiplin Metals Inc.	1	0,28 G	0,282G	0,32	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	764,9 G	767,5G	809,5	496,4	
Yen	235,311		1		2023 J=11	28.03.24			A3EWFS	JP3293330001	Kokusai Electric Corp., (Glob.)	1	27 G	26,4G	30,8	18,2	
Euro	453,187		1	2022 J=1,75	2023 J=1,75	01.03.24			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	46,39	46,08G	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	2,57 G	2,625G	3,31	2,5	
Euro	936,838		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	27,94 G	27,86G	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	3,62 G	3,599G	3,63	3,07	
Euro	939,939	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,85 J=0,85	12.05.22	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	23,4	23,25G	26,95	18,23	
Euro	63,861		1	2022 J=1	2023 J=0,5	13.05.24			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	19,4 G	19,09G	23,5	18,63	
A\$	652,046	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,016G	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	30,05 G	29,695G	36,2	29,7	
US\$	3.582,555	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	5,45 G	5,383G	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)			
US\$	230,513								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	24,21 G	24,63G	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	163,32	163,12G-0,94-0,96	196,9	159,76	

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	416,2	411,5G-4,95-5,05-3,8-3,8	457,95	403,8
Euro 141,133		1	2022 J=1,3	2023 J=0,65	26.04.24			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	21 G	21G	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	978,7	984,9G	1.025	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	15,31 G	15,25G	19	13,4
H\$ 12.404,659	1	4	2021 I=0,08 S=0,3	2022 I=0,08 S=0,3 S=0,08	28.11.23			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,29 G	1,3115G	1,44	0,93
Euro 38,618	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	33,3 G	33,1G	36,75	24,85
A\$ 1.198,177		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	21,7 G	21,7G	24,5	15
A\$ 8.589,119		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	G	0,0014G		
US\$ 105,137	1	12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	02.08.24			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	17,85 G	17,815G	22,36	13,91
US\$ 1.766,208	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	Li Auto Inc.	1	8,73	8,651G	20,88	8,17
kann.\$ 39,427	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	2,12 G	2,12G	4,32	1,8
kann.\$ 380,817	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,19 G	0,1816G	0,25	0,13
US\$ 63,617	1	1						A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	35,4 G	35,6G	40	31,4
US\$ 208,614	1	1						A3ERTA	US5312297550	Li-	1	66,44 G	65,14G	68,72	56
US\$ 218,795	1	1						A3ERTC	US5312297899	Li-	1	20,6 G	20,6G	28,6	18,9
Euro 545,234		1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1	0,76	0,742G	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	400,2	399G-9,2-9,8-8-7,2-6,8	436,45	367
sfrs 12,363		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	1,37 G	1,36G	2,04	1,06
A\$ 2.425,005		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,5818G	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	0,0104G	0,01	0,01
kann.\$ 161,213	1	1						A3ER6Y	CA53681K1003	Lithium Americas (Argentina) Corp.	1	2,95 G	2,942G	5,8	2,94
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	0,0365G	0,07	0,03
kann.\$ 158,579	1	4						A3DMVV	CA53680V1076	Lithium Ionic Corp.	1	0,35 G	0,348G	1,18	0,34
£ 62.491,879		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	0,66	0,655G	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	11,02 G	11,01G	11,9	9,42
US\$ 263,198	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	19,3 G	19,7G	24,4	16,5
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	724,5 G	716G-8,9	884,1	648,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
A\$ 934,718		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	3,78 G	3,78G	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	2,39 G	2,374G	2,76	2,28
kann.\$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,16 G	0,163G	0,32	0,15
A\$ 79.908,406		1						A2PVYS	AU0000065070	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,041G	0,07	0,03
A\$ 382,963		4	2022 I=1,2276 I=3 S=4,5	2023 I=2,55 S=3,85	13.05.24			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	124,5 G	124,74G	125,74	108
Euro 17,557		1						A3C6XX	NL0015000LC2	Mainz Biomed N.V.	1	0,32 G	0,28G	1,05	0,28
- 2.021,418		1	2020 I=0,0093 I=0,0007 I=0,0004	2024 I=0,0227 I=0,01 I=0,0009	03.05.24			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,4 G	1,4042G	1,69	1,4
£ 2.047,654	1	4		2023 I=0,01 S=0,02	30.05.24			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	3,39 G	3,396G	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	224,1 G	222,25G	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 Q=0,06	12.07.24			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	65,71 G	65,52G	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 Q=0,66	09.07.24			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	410 G	405,95G	450,4	382
US\$ 265,668	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	28,11 G	27,155G	37,01	26,86
A\$ 219,551		7		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,177G	0,21	0,16
A\$ 550,475	1	7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0122G	0,02	0,01
US\$ 344,1	zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	15,15 G	15,01G	18,45	15,01
A\$ 85,074		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	2,84 G	2,7G	4,44	2,7
Euro 20	1	1	2022 J=4,2	2023 J=1,5	30.04.24			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	114,4 G	110,4G	128	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	8,93 G	9,03G	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	237,85	232,85G-3,2-3,1-3,35-1,95	280,9	230
kann.\$ 243,608	1	1						A3D3E7	CA55401M1005	MCF Energy Ltd.	1	0,09 G	0,1186	0,24	0,07
US\$ 1.282,27	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	73,26 G	71,81G	81,74	71,81
kann.\$ 34,984	1	10						A3EER1	CA58518J2002	Megawatt Lithium & Battery Metals Corp.	1	0,02 G	0,02G	0,15	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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
US\$ 2.532,806	1	1	2023 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77	2024 Q=0,77 Q=0,77	17.06.24			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	119,4	118,6G	124	98,4
£ 67,743	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	3,27 G	3,29G	3,91	2,04
A\$ 1.141,784		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,585G	0,76	0,15
US\$ 2.191,446	1	1	2023 Q=0,5	2024 Q=0,5	14.06.24			A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	466,8	468,35G-8-7,05-74,75	488,6	313,8
A\$ 4.485,853		7						A14KKX	AU000000MCT4	Metalicity Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 906,216		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,25G	0,29	0,15
A\$ 1.091,554		5	2022 I=0,115 S=0,11	2023 I=0,11 S=0,085	16.07.24			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,16 G	2,18G	2,38	2,08
A\$ 5.939,709		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0255G	0,03	0,01
sfrs 23.741,643	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US\$ 536,886	1	4	2023 Q=0,383 Q=0,41 Q=0,439 Q=0,45	2024 Q=0,452	21.05.24			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	85,09 G	84,49G	92,39	75
US\$ 1.108,841	1	9	2022 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2023 Q=0,115 Q=0,115	08.07.24			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	122,24	122,06G-1,92	146,94	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	420	424,8G-4,9-5,2-4,9-4,7	425,2	335,3
US\$ 317,206	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	0,42 G	0,3594G	1,29	0,29
US\$ 172,096	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	22,6 G	22,4G	23	14,1
kann.\$ 68,135	1	1						A40124	CA60273M2040	MineHub Technologies Inc.	1	0,19 G	0,187G	0,21	0,1
A\$ 195,949		7	2022 I=1,2 S=0,7	2023 I=0,2	01.03.24			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	33,91 G	32,98G	48,53	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	2,62 G	2,596G	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	9,98 G	10,214G	10,21	7,65
US\$ 383,24	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	110,64	108,02G	154,22	79,45
US\$ 1.341,359	1	1	2023 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425 Q=0,425	2024 Q=0,425 Q=0,425	28.06.24			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	60,76 G	60,41G	71,72	60,41
US\$ 1.041,728	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	46,35 G	46,31G	56,1	44,69
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	90,39 G	92,27G	93,1	76,48

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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	357,9 G	358,2G	362,2	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	0,248G	0,33	0,23
Euro 21,724	1	1						A40G1Q	MT0002810100	Multitude SE	1	5,9 G	5,87G-5,1	5,9	5,1
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	22,6 G	22,2G	23,6	16
A\$ 796,636	1 zu je Euro 1	7	2022 I=0,83 S=0,84	2023 I=0,84	07.05.24			A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0025G	0,01	18,4
kann.\$ 312,143		1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,02 G	0,0215G	0,04	
A\$ 3.096,494		10						853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	22,24 G	21,94G	22,55	
Euro 914,715	1	1		2023 J=0,36	29.07.24			A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	7,71 G	7,864G	8,43	6,18
£ 961,398	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	51 G	51,5G	66,5	49,8
- 250,448	1 zu je £ 1,0769	1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,016G	0,03	0,01
£ 8.317,508		1		2023 S=0,1 I=0,055 I=0,055 S=0,115	14.03.24			A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	3,74 G	3,724G	3,83	2,4
US\$ 115,084	1	1	2022 I=55 S=55	2023 I=60 S=60	28.03.24			A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	29,2 G	29G	33,2	25,6
Yen 272,85		4						853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	77,16	77,82G	79,76	52
nkr 1.671,325		1						A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,5	0,537G-0,5266-0,5202- 0,5128	0,79	0,37
nkr 55,711	1	1						A2P7N6	US64026Q1085	-"- ausgestellt von: Neometals Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	15,3G	22,2	11
A\$ 622,81		7	2022 J=2,95	2023 J=3 J=3	22.04.24			A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0504G	0,14	0,04
kann.\$ 127,404	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,18 G	0,1835G	0,28	0,17
sfrs 2.620	1	1						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	118,22 G	119,46G	119,46	76,5
US\$ 431	1	1	2023 Q=0,4 Q=0,25	2024 Q=0,25	03.06.24			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	628 G	624,8G	640,6	426,05
kann.\$ 211,402	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,08 G	0,0838G	0,15	0,07
kann.\$ 103,27	1	1						A3EKLZ	CA6489261033	New World Solutions Inc.	1	0,01 G	0,0061G	0,07	0,01
A\$ 146,78	1	1						A3EWLY	AU0000297962	Newmont Corp., (Glob.)	1	38,4 G	38,4G	40,4	27
US\$ 1.153,14	1	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	-"-	1	38,83	38,49G	40,63	27,42
	zu je US\$ 1,6000000000000001														
US\$ 257,994	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	7,18 G	7,05G	7,3	3,89
kann.\$ 133,973	1	4						A3EWHW	CA6529371032	Nextech3D.AI Corp.	1	0,05 G	0,0472G	0,17	0,05
kann.\$ 51,188	1	5						A3D48V	CA65344X1050	NextGen Food Robotics Corp.	1	0,06 G	0,055G-0,055	0,2	0,05
kann.\$ 27,731	1	1						A3EXYF	CA65345P1018	Nexus Uranium Corp.	1	0,31 G	0,301G	0,64	0,28
kann.\$ 105,431	1	1						A3DM5Z	CA65345K1021	NFT Technologies Inc.	1	0,01 G	0,005G	0,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2024	
A\$ 485,078		7	2022 I=0,13 S=0,15	2023 I=0,15	07.03.24			A0M6WF	AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,32 G	4,28G	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	03.06.24			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	70,86	71,31G	99,21	69,75
US\$ 1.356,551 Yen 351,477	1	10 4	2022 I=20 S=25	2023 I=25 S=25	28.03.24			A40GAE 853326	US6541103031 JP3657400002	Nikola Corp. Nikon Corp., (Glob.)	1 1	7,56 9,29 G	6,837G-6,598 9,3G	9,08 10,2	6,6 8,7
US\$ 1.570,606 Yen 3.909,472	1	4 4	2022 I=0 J=10	2023 I=5 S=15	28.03.24			A2N4PB 853686	US62914V1061 JP3672400003	Nio Inc. Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1 1	3,91 G 3,15 G	4,155G-4,115-4,14 3,143G	8,1 3,88	3,52 3,06
US\$ 69,327 Euro 5.613,496	1	4 1	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2024 Q=0,04 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	03.02.25	06.03		A2N7LN 870737	US65481N1000 FI0009000681	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC Nokia Oyj	1 1	1,6 G 3,58 G	1,565G 3,6245G	2,24 3,64	1,5 3,02
Yen 3.163,563		4	2022 I=5 S=12	2023 I=8 S=15	28.03.24			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	5,33 G	5,458G	6,18	3,83
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,77	2023 J=0,82	23.05.24			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,38 G	4,26G	5,7	4,26
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	02.05.24			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	200 G	199G	240,5	196
nkr 2.009,016		1	2022 J=5,65	2023 J=2,5	08.05.24			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,85 G	5,808G-5,75	6,28	4,64
A\$ 1.149,487		7	2022 I=0,11 S=0,155	2023 I=0,15	06.03.24			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	7,91 G	7,911G	9,35	7,23
US\$ 429,041 A\$ 474,981 sfrs 2.189,93	1	1 7 1	2022 J=3,2	2023 J=3,3	07.03.24			A1KBL8 A14U1Z 904278	BMG667211046 AU000000NOR1 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Norwood Systems Ltd., (Glob.) Novartis AG	1 1 1	17,47 G 0,02 G	16,422G 0,024G (ausg)	20,02 0,03	14,43 0,02
US\$ 140,404 DKK 3.390,128	1	1 1		2023 J=6,4	22.03.24			A2PKMZ A3EU6F	US6700024010 DK0062498333	Novavax Inc. Novo-Nordisk AS	1 1	11,67 G 135,86	11,712G-1,754 135,5-29,86-30,68-3,14- 3,18	22,23 138,5	3,45 92,6
US\$ 3.700 kann.\$ 67,162 US\$ 24.598,342	1 1 1	1 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			A3C82G A3DNSU 918422	KYG6683N1034 CA67059R1091 US67066G1040	Nu Holdings Ltd. NurExone Biologic Inc. NVIDIA Corp.	1 1 1	11,92 G 0,46 G 115,66	11,434G 0,456G 115,1G-4,98-4,46-4,64- 4,68-3,98-4,78-3,94-4,02- 3,28-3,32-3,48-3,58-3,78- 4,48-4,2-3,98	12,1 0,8 1.151,2	7,34 0,19 107,16
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	253	246G	262	186,2
US\$ 58,894 US\$ 595,06	1 1	1 1						A1H5JY A3CQRG	US67103H1077 US67421J1088	O'Reilly Automotive Inc.[New] Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1 1	981,8 G 0,87 G	944,6G 0,852G	1.076 1,28	841 0,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis			
				I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024				
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	58,61 G	58,41G	65,21	51,2				
- 430,61	1	1			2019 J=0,04	01.09.20		06.03	A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,016G	0,02	0,01			
US\$ 257,354		1							A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	1,4 G	1,499G	1,78	0,46			
A\$ 282,546		7							A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,645G	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	40,92 G	40,8G	47,96	37,75				
kann.\$ 92,367	1	1	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4	11.07.24			A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,22 G	0,216G	0,31	0,14				
US\$ 2.755,86	1	6						871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	131,26 G	133,1G	135,92	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	9,52	9,462G	11,28	9,33
A\$ 486,106		10						2022 I=0,18 S=0,25	2023 I=0,19	23.05.24		854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	10,8G	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	6,3 G	6,3G	6,6	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	30,05 G	30,1G	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	89,16 G	87,9G	91,98	77,9				
A\$ 4.795,01	7							A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	0,01	0,01				
- 840,38	1							A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,78G	0,81	0,68				
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	95,66 G	94,64G	114,68	85				
US\$ 5.260,375	1	1						A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,28 G	0,2879G	0,33	0,23				
A\$ 298,471		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	7,66 G	7,55G	10,75	0,6				
US\$ 2.130,338	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	24	23,96G-3,86-4,32	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	17.05.24			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	18,7	18,155G-8,24	20,8	11,26				
kann.\$ 31,999	1	1						A4078Z	CA69842E3041	PanGenomic Health Inc.	1	0,06 G	0,0605G	0,2	0,04				
A\$ 2.969,657		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)						
A\$ 6.454,03		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,055G	0,06	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	9,55 G	9,569G	17,6	8,9				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
- 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	2,37 G	2,3645G	2,62	2,25
Euro 30,588 US\$ 359,963	1	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			A0J3D7 868284	FR0004038263 US7043261079	Parrot S.A. Paychex Inc.	1 1	1,9 G 109,62 G	1,9G 108,1G	3,19 116,98	1,65 106,2
US\$ 1.046,046 US\$ 352,798 A\$ 3.184,553 US\$ 1.374,786	1 1 7 1	1 1 7 1	2023 Q=1,15 Q=1,265 Q=1,265 Q=1,265	2024 Q=1,265 Q=1,355	07.06.24			A14R7U A2PR0M A0CBE5 851995	US70450Y1038 US70614W1009 AU000000PEN6 US7134481081	PayPal Holdings Inc. Peloton Interactive Inc. Peninsula Energy Ltd., (Glob.) PepsiCo Inc.	1 1 1 1	54,2 3,15 0,06 G 154,86	53,63G-3,64-4,71-4,45 2,9735G 0,0569G 151,32G	65,08 6,14 0,09 169,48	52,03 2,73 0,05 148,58
A\$ 952,17		7	2020 I=0,035 S=0,02	2023 J=0,02	25.03.24			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,62G	0,64	0,46
Euro 253,329		7	2022 I=2,06 S=2,64	2023 I=2,35	17.07.24			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	128,25 G	126,85G	160,45	126,85
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	1,42 G	1,4325G	1,51	0,98
US\$ 235,201 CNY 21.098,9	1 1 zu je CNY 1	10 1	2022 I=0,2334 S=0,2428	2023 I=0,2291 S=0,2529	18.06.24			A2QL60 A0M4YQ	US71601V1052 CNE1000003W8	Petco Health and Wellness Company Inc. PetroChina Co. Ltd.	1 1	3,46 G 0,93 G	2,955G 0,9762G	3,66 0,98	1,35 0,56
nkr 104,43		1	2023 J=1,1		15.04.24			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	2,57 G	2,525G	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 Q=0,42	26.07.24			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	26,01 G	26,23G	27,45	23,64
US\$ 423,952	1	1	2023 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2024 Q=1,05 Q=1,15	17.05.24			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	131,08 G	130,7G	158,28	116,35
US\$ 8,272 A\$ 3.009,721	1	10 7		2022 I=0,11 S=0,14	05.09.23			A404G9 A0YGCV	US71948P2092 AU000000PLS0	Phunware Inc. Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	5,06 G 1,93 G	4,94G 1,8502G	9,56 2,6	4,69 1,85
kann.\$ 62,397 - 216,056	1 1 zu je 5	10 1	2022	2023 I=0,8628 S=0,8092	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 22 G	0,0505G 22G	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	2,2 0,75 G	2,1105G-2,1005-2,0995 (ausg) 0,842G	4,67 2,03	2,07 0,63
A\$ 3.713,535 Euro 498,818	1	7 1	2022 I=0,14 S=0,02	2023 S=0,06 S=0,03	18.04.24			A0MXJ7 A1JJQC	AU000000POS4 NL0009739416	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.) PostNL N.V.	1 1	G 1,28 G	0,0005G 1,28G	1,44	1,19
H\$ 2.131,105	1	1	2022 I=0,78 S=2,04	2023 I=0,78 S=2,04	27.05.24			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,96 G	5G	5,65	4,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis			
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024				
kann.\$ 186,994 skr 52,142 kann.\$ 24,68 Euro 2.577,418	1 1 1	1 1 4 1	2021 I=0,14	2022 I=0,14	01.09.22			A3CUEW	CA7393011092	Power Nickel Inc.	1	0,54 G	0,528G-0,526	0,54	0,53			
											A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	2,58 G	2,616G	4,15	2,21
											A3EHTL	CA73939X2095	Powertap Hydrogen Capital Corp.	1		(ausg)		
											A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	33,95 G	33,105G	36,35	25,01
US\$ 25,316 £ 1.661,751 Euro 338,025	1 1	1 4 1	2022 I=0,5 S=0,7	2023 I=0,5 S=0,7	24.04.24			A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	28,64 G	27,66G	36,98	27,66			
											A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,03 G	0,0256G	0,05	0,02
								A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	7,51 G	7,515G	9,27	6,6			
£ 2.747,701	1	1	2022 I=0,0498	2023 I=0,1046 I=0,0516 S=0,1134	28.03.24			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	8,55 G	8,3G	10,1	8			
A\$ 1.629,461	1 1 zu je CNY 1 1	7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,65 G	3,644G	3,84	3			
A\$ 1.502,4		1	2022 I=0,09 S=0,3	2023 I=0,14 S=0,48	06.03.24			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	10,5G	11,4	9,05			
Euro 228,203 CNY 1.238,652		1 1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A400D5	NL0015001WM6	Qiagen N.V.	1	38,48 G	37,125G	41,98	36,5			
										A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,06 G	0,0612G-0,0614	0,08	0,06	
US\$ 1.116			10	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	2023 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,85			30.05.24			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	186,14 G	185,78G-5,8	214,7	124,12
kann.\$ 52,228 kann.\$ 29,584	1 1	2 10						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,06 G	0,0711G	0,12	0,06			
								A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,12 G	0,119G	0,25	0,11			
Euro 328,94	1	1	2022 J=0,8 J=0,8	2023 J=1,25	09.04.24			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	16,3 G	16,22G	20,46	15,78			
US\$ 107,781 A\$ 229,754	1	10 7	2022 I=0,5 S=0,25	2023 I=0,4	11.03.24			906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	54,52 G	53,62G	67,72	48,88			
										874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	28,6 G	28,4G	34	28,4	
Euro 180,869	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2022 J=2,85	2023 J=2,28	28.03.24			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	42,78 G	42,73G	56,78	42,29			
US\$ 870,774	1 zu je US\$ 1	10	2022	2023	01.07.24			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	48,39	48,555G	54,52	47,08			
kann.\$ 50,857	1	1						A3ESZ7	CA7562303064	Recharge Resources Ltd.	1	0,04 G	0,039G	0,26	0,04			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 698,635	1	1	2022 I=0,73 S=1,103	2023 I=0,766 S=1,159	11.04.24			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	51,54 G	50,96G-0,32	68,34	48,11
kann.\$ 230,702	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,93 G	0,954G-1,006	1,01	0,51
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	113,8 G	111,8G-7,8	152,1	97,55
US\$ 107,944	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	981,8 G	982,2G-90	998,8	796
A\$ 755,339		7	2020 I=0,04 S=0,03	2021 I=0,02	12.10.22			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	1,07 G	1,072G	1,35	1,05
£ 1.868,205	1	1	2022 I=0,157 S=0,389	2023 I=0,17 S=0,418	02.05.24			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	43,4 G	42,02G	43,4	35,24
A\$ 2.541,391		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,051G	0,07	0,04
Euro 295,722		1	2022 J=0,25	2023 J=1,85	22.05.24			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	48,95	48,29G	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	44 G	43G	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	14,96	14,815G	16,17	12,9
US\$ 146	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	18,2 G	17,9G	21	15,1
A\$ 2.129,05		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,3278G	0,35	0,19
A\$ 371,216		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	74,53 G	73,81G	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	62 G	62,01G	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 G	61,5G	68	56,6
US\$ 288,785	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	8,9 G	9,251G	17	7,42
US\$ 987,495	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	13,3	12,8G-4	21,39	7,9
US\$ 754,86	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	21,23 G	21,1G	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.\$ 101,275	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	1,15	1,112G	1,34	0,67
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	253,9 G	244,7G	282	232,2
£ 8.416,697	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	5,4 G	5,272G	5,73	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 G	35,9G	36,9	27
US\$ 333,575	1	1	2022 Q=0,31 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2023 Q=0,335 Q=0,3675 Q=0,3675	11.06.24			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	134,8 G	134,74G	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	28,55	28,55G	37,14	28,3
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	17,6 G	17,1G	21,2	16,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.07.2024		Fortlaufender Preis 02.07.2024		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 427,261	1 zu je Euro 2	1	2022 J=1,35	2023 J=2,2	28.05.24			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	200,8 G		201,1G		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	1.070 G		1065G		1.190	988
- 238,791		1	2023 Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,9497 Q=6,4693	2024 Q=6,6352 Q=0	27.06.24			896360	US7960508882	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.370		1360G		1.450	1.195
A\$ 457,363		7	2020 I=0,08 S=0,26	2021 I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	5,3 G		5,25G		6,1	3,86
Euro 1.266,363		1	2022 J=3,56	2023 J=3,76 J=0,002	13.05.24			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	91,72		92,22G		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	4,65 G		4,705G		4,71	4,13
A\$ 10.293,296		7	2023 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2024 Q=0,98 Q=0,98	22.05.24			A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G		0,021G		0,04	0,02
US\$ 107,443		1						A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	181,1 G		174,95G		230,3	170,35
Euro 180,671		1	2022 J=0,9959	2023 J=0,7651 J=0,7651	16.04.24			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,39 G		14,14G		14,8	11,68
nz\$ 143,572		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	1,93 G		1,86G		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	43,8 G		43,25G		51,2	39,45
Euro 574,151	1 zu je US\$ 1	1	2022 J=3,15	2023 J=3,5	28.05.24			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	227,6 G		225,25G-2,5		238,3	172,54
Euro 16		1	2022 J=2	2023 J=2	02.05.24			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	38,1 G		37,8G		48,35	37,1
US\$ 72,933		4	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	20.06.24			A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	47,26 G		46,16G		48,64	36,5
US\$ 209,989		7						A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	96,16 G		95,09G		98,93	73,07
- 3.410,099		1	2022 I=0,24 S=0,23	2023 I=0,19	19.03.24			A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	0,99 G		0,945G		1,26	0,94
A\$ 356,82		7						A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	12,8 G		12,8G		16,4	12,8
US\$ 57,755		1	2022 I=0,23 S=0,23	2023 I=0,23	11.03.24			A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	1,08 G		1,072G		1,52	0,46
US\$ 25,081		1						A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	0,56 G		0,552G		1,68	0,54
A\$ 400,344		7						A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	22,8 G		22,4G		25	20
US\$ 138,562		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	12,89 G		12,77G		13,2	10,19

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Yen	650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0 S=0 I=0 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	5,32 G	5,312G	6,75	4,63
Euro	6.329,035	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	33,97	33,9G-3,86-4,005-4,15-4,17-4,01	34,68	27,95
ZAR	707,642	1	1	2021 I=0,7872	2022	21.09.23			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4,04 G	3,9G-3,98	5,3	3,58
ZAR	2.830,567		1	2022 I=1,38 S=1,22	2023 I=0,53	20.09.23			A2PWWQ	ZAE000259701	--, (Glob.)	1	1 G	0,99G-0,958	1,33	0,89
-	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	0,097G	0,13	0,1
A\$	236,876		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	3,06 G	3,04G	4	2,4
A\$	1.508,036		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0827G	0,12	0,07
A\$	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	6,25 G	6,1G	9,44	6,1
-	2.973,354		4	2023 J=0,1	2024 J=0,38	01.08.24			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,68 G	4,67G	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	1,87 G	1,879G-1,884	1,89	1,57
CNY	3.346,414	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1167	28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,12 G	0,121G	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	2,63 G	2,666G	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	21,8 G	22G	23,6	18,5
US\$	160,447	1	1	2023 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68	2024 Q=0,68 Q=0,68	20.05.24			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	99 G	98,56G	101,14	82,12
Euro	3.360,858		1	2022 I=0,11 S=0,1651	2023 I=0,1128 S=0,1692	24.06.24	040		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,19 G	4,169G-4,127	4,86	4,1
US\$	1.386,884	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	15,4 G	14,838G	15,88	9,68
kann.\$	235,194	1	1						A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	1,74 G	1,762G	2,5	1,19
US\$	334,8	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	131,62	132,14G	220,5	114,86
Euro	802,98		1	2022 J=1,7	2023 J=0,9	27.05.24			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	22,99	22,7G	27,69	21,51
Yen	1.469,995		4	2022 I=22 S=22	2023 I=22 S=22	28.03.24			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	60,33 G	60,44G	61	38,29
US\$	57,299	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	23,61 G	22,305G	85,1	22,31
A\$	480,404		7	2022 I=0,42 S=0,62	2023 I=0,43	01.03.24			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	15,76 G	15,63G	19,69	14,5
US\$	122,901	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	13,62 G	13,305G	17,91	13,31

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
Yen 1.248,62		4	2022 I=35 S=40	2023 I=40 S=45	28.03.24			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	78,7 G	80G	92	69,5
A\$ 4.529,258		7	2022 I=0,049 S=0,032	2023 I=0,004	07.03.24			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	2,28 G	2,29G	2,43	1,69
nz\$ 1.814,156	1	7	2022 I=0,135 I=0,0238 S=0,135 S=0,0238	2023 I=0,135 I=0,0238	21.03.24			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,28 G	2,26G	2,96	2,22
kann.\$ 267,884	1	1						A2AHL5	CA8473811005	Spearmint Resources Inc.	1	0,01 G	0,0094G	0,02	0,01
Euro 190,2		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	291,45 G	290,6G	300,05	170,2
A\$ 817,97		7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04 S=0,02	08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,118G	0,18	0,08
kann.\$ 172,752	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	1,18	1,244G	1,84	1
kann.\$ 46,13	1	5						A40ADZ	CA85422Q8487	Standard Uranium Ltd.	1	0,06 G	0,0585G	0,14	0,06
US\$ 1.132,7	1	10	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57	2023 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	16.08.24			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	72,27 G	71,69G	89,8	67,27
A\$ 412,041		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,043G	0,1	0,04
Euro 3.023,13	1	1	2022 J=1,34	2023 J=1,55	22.04.24			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	18,72	18,504G-8,2	27,2	18,2
US\$ 92,785	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	54 G	54G	54,5	41
Euro 911,282	1	1	2023 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2024 I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	24.03.25			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	37,09 G	36,29G	45,09	36,08
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	2021 I=1 S=1,25	2022 I=1 S=1,5	24.04.24			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	43	42,55G	44,45	27,5
Euro 102,6	1	1	2021 J=2	2022 J=2	21.06.23			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	38,75 G	38,7G	44,7	37,3
- 69,656	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	7,77 G	7,66G	13,02	7,58
kann.\$ 48,168	1	1						A3DQAW	CA86308P1027	Strathmore Plus Uranium Corp.	1	0,21 G	0,2065G	0,44	0,18
A\$ 2.860,773		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,135G	0,29	0,1
A\$ 136,805		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,24 G	0,23G	0,29	0,19
US\$ 304,294	1 zu je US\$ 2	1	2023	2024	06.05.24			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A.	1	17,3 G	17,4G	17,4	11,7
- 2.683,542		1	2020 I=0,0016 I=0,002	2024 I=0,0145 I=0,0006	03.05.24			A0DN04	SG1Q52922370	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,69 G	0,6925G	0,83	0,68
US\$ 55,933	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	772,2 G	753,1G-48	1.114,5	639,7
kann.\$ 164,224	1	4						A2QQ2P	CA86882X1096	Surge Battery Metals Inc.	1	0,24 G	0,2365G	0,54	0,22
DKK 31,549		1						A40BGK	DK0062616637	Svitzer Group A/S	1	35,1	34,9G	37,05	29,9
sfrs 29,518		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 zu je sfrs 1	1	2022 J=22	2023 J=22	02.04.24			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
US\$ 41,128	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,6 Q=0,3	2024 Q=0,3 Q=0,45	08.07.24			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	63,45 G	62,5G	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	0,2 G	0,22G	0,41	0,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
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	164,34 G	166G	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	23,94 G	24,02G	27,44	23,36
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	138 G	135,08G	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	7,96 G	7,95G	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	0,2271G	0,3	0,21
skr 3.086,496		1	2022 I=1,35 S=1,35	2023 I=1,35 S=1,35	01.10.24			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	5,86	5,844G-5,826	5,88	4,65
skr 3.086,496	1	1	2022 I=0,1133 S=0,1303	2023 J=0,1222	04.04.24			765913	US2948216088	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,7 G	5,8G	5,8	4,58
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	3,99 G	3,959G-3,917	4,43	3,54
Euro 664,5	1	1	2022 J=0,32	2023 J=0,36	01.07.24			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	8,97 G	8,92G	9,21	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	2,23 G	2,236G	2,46	2,09
H\$ 9.362,467	1	1	2022 J=2,4	2023 J=3,4	17.05.24			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	44,15 G	43,705G	47,9	30,73
£ 6.928,986	1	3	2022 I=0,0385 S=0,0705	2023 I=0,0385 S=0,0825	16.05.24			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,64 G	3,62G	3,72	3,16
US\$ 3.189,196	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	195,92	196,16-4,06-4,28-3,12- 2,92-2,1-3,26-2,46-2,56- 205,45-11,75-2,25-2,9- 1,75-1,35-2,75-3,05	227	131,52
- 1.132,592	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	15,1 G	15,2G	16,2	9,5
US\$ 910,482	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,3 Q=1,3	2024 Q=1,3	07.05.24			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	180,84 G	180,82G	185,56	146,2
nz\$ 722,935	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,06 G	4,029G	4,42	2,38
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,241	2023 J=0,2533	30.05.24			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,38 G	0,405G	0,44	0,29
US\$ 263,915	1	1	2023 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	2024 Q=0,92 Q=0,92	31.05.24			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	147,8 G	148,5G	163,65	125

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.307,955	1	1	2023 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2024 Q=0,485 Q=0,485	14.06.24		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	59,07	58,98G	59,79	53,44
US\$ 322,464	1	1	2023 Q=2,5 Q=2,5 Q=2,75 Q=2,75	2024 Q=2,75 Q=2,75	30.05.24			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	420,05 G	430,25G	431,25	343
US\$ 147,616	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,036 Q=1,036 Q=1,192 Q=1,192	2024 Q=1,37 Q=1,37	16.05.24			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	170,54 G	169,38G	193,84	168,1
US\$ 991,614	1	1	2023 Q=2,09 Q=2,09 Q=2,09 Q=2,09	2024 Q=2,25 Q=2,25	30.05.24			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	321 G	312,4G	363,6	295,95
H\$ 18.659,871	1	1	2022 I=0,12 S=0,23	2023 I=0,12 S=0,23	06.06.24			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,68 G	0,6824G	0,75	0,62
kann.\$ 77,961	1	1	2022 Q=0,9133 Q=0,9133 Q=0,9133 Q=0,9407	2023 Q=0,9407 Q=0,9407 Q=0,9407 Q=1,0065	18.04.24			A3C7Y3	CA72749F2008	The Planting Hope Company Inc.	1	G	0,0002G	0,12	
US\$ 2.360,135	1	7						852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	153	150,48G-2,46	157,06	132,62
US\$ 1.093,426	1 zu je US\$ 5	1	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2024 Q=0,72	17.05.24			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	72,67	71,65G-1,86	74,49	60,94
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2022 J=6	2023 J=6,5	13.05.24	049		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
US\$ 228,993	1	1	2023 Q=0,93 Q=1 Q=1 Q=1	2024 Q=1 Q=1,05	10.06.24			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	188,65 G	188,1G	211,9	172,1
US\$ 1.823,043	1	10	2022	2023	08.07.24			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	92,01 G	91,16G	113,42	81,16
US\$ 1.218,754	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,4217 Q=0,4233 Q=0,4232 Q=0,4232	2024 Q=0,475 Q=0,475	07.06.24			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	39,38 G	39,275G	39,96	30,66
£ 235,025		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,004G	0,02	
kann.\$ 38,927	1	1						A3BMNZ	CA8854722094	Thoughtful Brands Inc.	1		(ausg)		
US\$ 774,029	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	1,54	1,5505G	2,8	1,47
H\$ 337,288	1	4						A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,0178G	0,02	
nkr 296,04		1	2022 J=1,8	2023 J=1,95	26.04.24			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	11,26	11,58G-1,5-1,52	14,73	8,59
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	5,35 G	5,29G	7,71	5,21
Euro 2.397,68		1	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,74	2023 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,79	19.06.24			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	63,56	63,56G	69,7	57,74

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Yen 15.794,987		4	2022 I=25 S=35	2023 I=30 S=45	28.03.24			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	19,03	18,96G	23,62	16,26
kann.\$ 90,559 US\$ 107,81	1 1	10 1	2023 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2024 Q=1,1 Q=1,1	24.05.24			A3C8HQ 889826	CA89239Q1081 US8923561067	Traction Uranium Corp. Tractor Supply Co.	1 1	0,05 250,55 G	0,0426G 247,6G	0,09 270,25	0,04 194,3
kann.\$ 105,623 kann.\$ 54,552 A\$ 52,468	1 1	12 11 7	2021 J=0,2	2022 J=0,2	01.11.23			A2PA4W A2QJAG 917561	CA89356V1040 CA89485U1003 AU000000TBR5	Transcanna Holding Inc. Trench Metals Corp. Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1 1 1	 0,07 2,08 G	(ausg) 0,0664G 2,06G	 0,16 2,72	 0,07 1,7
kann.\$ 121,397 US\$ 126,48 A\$ 1.568,389 £ 416,716 CNY 655,069	1 1 1 1 1	1 1 1 4 1	2022 J=1,98	2023 J=2,19	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	0,06 G 16,47 G 2,58 G 5,93 G	0,07G 16,255G (ausg)-(+/-AL)-0,002G 2,61G 5,82G	0,19 26,18 0,01 2,74 7,3	0,01 16,1 1,59 4,99
kann.\$ 232,245 US\$ 46,531	1 1	4 1	2018 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			A3D078 901014	CA89901T1093 US8998961044	Tudor Gold Corp. Tupperware Brands Corp.	1 1	0,45 G 1,3 G	0,4615G 1,3022G	0,76 2,42	0,43 0,88
sfrs 7,349 US\$ 1.560,46	1 zu je sfrs 11,5 1	1 1	2023 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	2024 Q=0,49 Q=0,49	28.06.24			A0M2K9 917523	CH0033361673 US9029733048	u-blox Holding AG U.S. Bancorp	1 1	 36,69 G	(ausg) 36,37G	40,82	35,62
US\$ 2.089,52 Euro 127,45 sfrs 3.462,088	1	1 1 1	2022 J=0,275	2023 J=0,35	30.04.24			A2PHHG 901581 A12DFH	US90353T1007 FR0000054470 CH0244767585	Uber Technologies Inc. Ubisoft Entertainment S.A. UBS Group AG	1 1 1	67,86 G 20,83 G	65,99G 20,5G (ausg)	76,2 24,37	52,25 18,76
US\$ 47,716 Euro 246,4	1	1 1	2022 I=0,25 S=0,55	2023 I=0,25 S=0,55	29.04.24			A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1	357,1 G 14,14 G	356,3G 13,68G	515 24,98	348,4 13,39
Euro 138,472		1	2019 I=5,4 J=5,4	2023 J=2,5	14.05.24			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	74,58 G	74,16G	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	36,01	36,12G-6,05	36,95	24,55
kann.\$ 36,565	1	4						A3C87U	CA90468F1027	Unidoc Health Corp.	1	0,56	0,545G-0,555-0,58-0,58- 0,58-0,58	0,67	0,3
£ 2.498,325	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	51,4	51,02G-0,88	52,68	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	211,05 G	208,15G	236,3	205,8
US\$ 328,803 - 61,155	1	1 1	2022 I=0,085 S=0,125	2023 I=0,085 S=0,125	02.05.24			A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	45,13 G 4,52 G	44,81G 4,5G	50,7 4,52	34,61 3,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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	127,2 G	126,32G	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	34,9 G	35,235G	44,43	32,67
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	472,5 G	459,5G	503	411,55
kann.\$ 63,058		10						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=0,3 Q=0,09	2024 Q=0,09 Q=0,09	10.06.24			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	12,41 G	11,796G	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	10,82 G	10,802G	14,05	10,72
BRL 4.539,007	1	1	2023	2024	12.03.24			A0RN7M	US91912E1055	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,2 G	10,25G	14,2	10,1
Euro 139,277		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	3,38 G	3,262G	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	0,43 G	0,424G	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	28,49 G	28,41G	31,52	27,5
Euro 120,805		1	2022 J=1,4	2023 J=2,15	14.05.24			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	34,38 G	34,16G	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	74,65 G	75,3G-5,85	85,5	62,45
US\$ 99,6	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	165,35 G	162,85G	190,2	155,05
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	250,2 G	248,8G	253,7	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	38,35 G	38,84G	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	13,8 G	14,2G	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	435,65 G	438G-41,25	451,3	364,1
DKK 1.009,867		1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	21,95 G	21,76G-1,61	28,54	21,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 02.01.2024	
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	9,86	9,78G	12,45	9,36	
US\$ 223,238	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	6,35 G	6,4G	10,02	6,15	
Euro 128	1	1	2022 J=1,3	2023 J=1,4	27.05.24			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	30,9 G	30,4G	31,4	25,5	
US\$ 220,921	1	1						757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	6,8 G	6,8G	7	6,2	
US\$ 27,285	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	4,56 G	4,5G	4,64	3,65	
A\$ 1.025,258		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01		
kann.\$ 111,29	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,91 G	0,876G	1,45	0,6	
US\$ 159,867	1	1						A3CQ1L	US92719V1008	Vimeo Inc.	1	3,44 G	3,52G	5,2	3,24	
Euro 588,519		1	2022 I=3	2023 I=1,05 S=3,45	23.04.24			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	101,3 G	100,8G	120,08	98,44	
US\$ 411,362	1	1						A40EFX	US92766K4031	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	7,7 G	7,228G	9,39	7,23	
£ 532,977		4	2022 I=0,033 S=0,02	2023 I=0,02	27.06.24			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,44 G	2,44G	2,48	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	244,5	244,85G	267,55	235,8	
kann.\$ 46,089		10						A3DK5S	CA9284621005	Vital Battery Metals Inc.	1	0,09 G	0,0824G	0,32	0,07	
A\$ 5.895,067		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,0014G			
Euro 1.029,918		1	2022 J=0,25 J=0,0025	2023 J=0,25 J=0,0026	30.04.24			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	9,94	9,822G	10,51	9,47	
US\$ 26.720,016	1	4	2022 I=0,0396 S=0,0386	2023 I=0,0385 S=0	06.06.24			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	0,84 G	0,8312G-0,8092	0,91	0,75	
US\$ 2.680,177	1	4	2022	2023	22.11.23			A1XD9Z	US92857W3088	“- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,9 G	7,85G	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	25,44	25,3G	28,14	24,16	
skr 2.979,524		1						A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	2,91 G	2,885G	3,7	2,7	
US\$ 863,275	1	9	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2023 Q=0,48 Q=0,25 Q=0,25	20.05.24			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	10,99	10,828G-0,81	24,2	10,81	
Euro 171,767		1						A3C4US	NL0015000M91	Wallbox N.V., (Glob.)	1	1,2 G	1,147G	1,56	1,15	
US\$ 8.043,543	1	2	2022 Q=0,57	2023 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075	13.12.24			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	62,93 G	62,8G	162,72	53,91	
US\$ 2.450,313	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	6,9 G	6,586G-6,584	10,57	6,5	
US\$ 141,599	1	1	2023 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2024 Q=0,17	22.05.24			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	28,5 G	28,04G	34,54	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	5,5 G	5,5G	5,6	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	1,78	1,58G	2,04	1,45	

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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	3,11 G 55,16 G	3,102G 56,24G	3,11 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	40,21 G	39,74G	43,18	34,29
kann.\$ 101,654	1	1		2024 I=0,11	10.05.24			A3DV6G	CA95716A1021	Westbridge Renewable Energy Corp.	1	0,59 G	0,585G	0,78	0,56
US\$ 326,525	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	71,01 G	70,71G	74,81	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	16,42 G	16,404G-7,164	17,16	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	26,34 G	25,58G	33,14	25,58
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	48,51 G	48,42G	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	4,98 G	5,206G	5,21	3,8
Euro 111,732	1, 10	1	2022 J=0,9	2023 J=0,9	10.05.24			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	31,18 G	31,04G	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	2,11 G	2,1G	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) 57,56G	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	20,87 156,95 G	20,86G 154,35G	39,3 156,95	20,59 127,15
kann.\$ 652,671 A\$ 1.221,589	1	7 7	2022 I=0,46 S=0,58	2023 I=0,47	28.02.24			A3C166 886853	CA97818W1077 AU000000WOW2	WonderFi Technologies Inc. Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1 1	0,13 G 20,6 G	0,1488G 20,6G	0,22 22,99	0,12 18,4
kann.\$ 111,52 US\$ 112,071	1 1	2 1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25	17.05.24			A2PX9R 663244	CA92941F1053 US9831341071	WPD Pharmaceuticals Inc. Wynn Resorts Ltd.	1 1		(ausg) 81,24G	98,76	81,24
US\$ 20.464,01 kann.\$ 37,523 H\$ 8.909,892	1 1 1	4 7 1	2022 I=0,1 S=0,1	2023 I=0,075 S=0,15	04.06.24			A2JNY1 A3E2DA A1JPAH	KYG9830T1067 CA98420B3092 KYG9829N1025	Xiaomi Corp. Ximen Mining Corp. Xinyi Solar Holdings Ltd.	1 1 1	1,97 0,06 G 0,46 G	1,9614G 0,064G 0,4401G	2,39 0,15 0,79	1,43 0,06 0,4
US\$ 1.543,51		4						A2QBX8	KYG982AW1003	XPeng Inc.	1	3,41 G	3,49G	6,4	3,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2024	
- 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	1,64G	1,69	1,02
kann.\$ 124,672	1	12	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,16	2023 Q=0,16	24.05.24			A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,06 G	0,0526G	0,08	0,04
US\$ 389,649	1	10						A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	29,04 G	28,18G	41,17	28,18
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	123,05 G	120,45G	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	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,53 G	1,53G	1,76	0,84
£ 474,537	1	4	2019 J=0,1	2022 J=0,4	01.08.23			A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,1 G	0,0974G	0,14	0,06
US\$ 263,617	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	55,25 G	54,83G	65,24	51,56
US\$ 373,919	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	11,8 G	11,7G	18,2	10,9
Euro 43,147	1	5						A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,18 G	6,16G	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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TT3D	CH0445689208	473407	21Shares AG 21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			13,62 G	13,52G	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 RICI Brent Crude	Put/Call			115,71 G	117,31G	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			69,34 G	70,03G	72,2	59,38
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			255 G	257,12G	279,58	191,74
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			139,44 G	139,43G	146,53	120,23
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			160,84 G	161,51G	177,53	122,45
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			3,15 G	3,12G	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			69,49 G	69,74G	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			30,8 G	30,5G	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			54,14 G	53,78G	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			57,35 G	56,99G	65,6	35,59
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			7,56 G	7,549G	8,4	7,38
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank GmbH UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			49,76 G	49,06G	50,99	43,95
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			45,12 G	44,49G	45,38	40,23
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank GmbH, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			36,35 G	36,31G	37,47	33,28
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank GmbH, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			124,25 G	122,45G	126,38	113,72
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank GmbH, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			11,11 G	10,94G	11,42	9,83
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank GmbH, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			36,38 G	36,41G	36,77	34,1
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank GmbH, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			39,63 G	40,02G	40,89	33,21
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank GmbH, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			61,23 G	59,82G	71,19	57,8
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank GmbH, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			14,06 G	13,96G	14,89	11,61
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank GmbH, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			148,84 G	145,51G	163,34	144,78
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank GmbH, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			36,16 G	36,04G	38,75	33,33
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank GmbH, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			76,96 G	75,99G	79,08	73,02
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank GmbH, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			39,47 G	38,93G	40,6	35,05
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank GmbH, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			117,58 G	114,98G	118,23	90,35
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank GmbH, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,12 G	28,97G	29,43	27,06
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			20,78 G	20,57G	24,31	20,57
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank GmbH, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			215,12 G	216,42G	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			26,95 G	27,29G	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			71,14 G	69,64G	77,7	65,84
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			59,67 G	59,16G	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			26,08 G	25,78G	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			103,2 G	102G	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			38,32 G	38,13G	41,52	27,58
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			21,74 G	21,84G	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			89,34 G	89,4G	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			11,83 G	11,59G	12,3	10,31

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank GmbH							
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			20,47 G	20,71G	23,65	13,65
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			18,24 G	18,27G	19,42	15,11
							UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			20,66 G	20,31G	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			183,45 G	184,03G	186,6	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			73,94 G	72,66G	83,09	72,66
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			44,76 G	44,2G	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			150,07 G	146,26G	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			68,79 G	67,95G	73,93	67,95
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			83,13 G	82,73G	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			78,84 G	79,13G	79,8	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			21,96 G	22,13G	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			64,76 G	64,05G	69,13	62,25
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			6,22 G	6,06G	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			24,65 G	24,52G	27	18,38
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			40,96 G	39,82G	43,51	39,34
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu	Put/Call			42,4 G	42,34G	47,67	38,58
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			35,75 G	35,51G	43,44	35,04
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP	Put/Call			53,98 G	53,61G	65,11	52,88
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV095R	DE000HV095R1	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200	Put/Call			47,29 G	47,37G	48,42	43,86
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank GmbH, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			23,95 G	23,95G	26,59	22,37
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			117,93 G	116,26G	120,39	102,17
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			117,85 G	116,66G	118,95	102,6
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			113,21 G	111,83G	116,61	101,08
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank GmbH, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			19,79 G	19,65G	20,51	16,21
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank GmbH, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			120,03 G	118,81G	122,17	105,22
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank GmbH, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			89,82 G	87,55G	90,95	72,34
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank GmbH, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			20,51 G	20,47G	20,83	18,79
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank GmbH, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			491,2 G	487,52G	500,9	451,34
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank GmbH, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			242,53 G	239,77G	258,74	234,55
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank GmbH, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			125,19 G	123,71G	126,88	111,18
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			46,28 G	45,64G	47,59	41,93
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			18,69 G	18,43G	19,84	17,76
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank GmbH, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			58,74 G	58,8G	61,19	52,82
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank GmbH, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			44,53 G	44,43G	46,57	40,73
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank GmbH, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			16,33 G	16,34G	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			153,58 G	150,85G	155,15	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			184,29 G	180,19G	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			89,09 G	88,43G	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			113,11 G	112,66G	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			132,6 G	129,87G	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			59,86 G	59,43G	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			46,41 G	45,47G	49,92	42,5

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank GmbH UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			286,81 G	282,88G	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			150,34 G	148,09G	160,13	139,36
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EM	DE000HV16EM9	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT	Put/Call			124,73 G	122,28G	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			39,16 G	38,97G	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			170,04 G	166,33G	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			88,66 G	88,23G	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			135,95 G	135,33G	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			236 G	234,83G	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			109,7 G	109,49G	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			239,69 G	235,63G	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			143,87 G	142,78G	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			237,24 G	235,49G	240,35	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			171,63 G	169,82G	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			102,16 G	100,48G	102,55	88,71
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			118,31 G	117,76G	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			237,45 G	234,57G	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			66,95 G	66,83G	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			48,15 G	47,64G	54,24	46,92
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			131,33 G	131,22G	139,47	121,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	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)		97,401G-/97,402G/	97,368 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	--, ILB 0,6228050000000001%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		99,126G-/99,095G/	99,139 G	0,78	0,78
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	--, ILB 0,11822%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		96,34G-/96,33G/	96,406 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	--, ILB 0,125165%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		89,634G-/89,513G/	90,048 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	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)		80,52G-/80,38G/	80,47 G	3,04	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580			84,72G-/84,59G/-4,58G--4,845G-4,745G	84,55 G	0,24	0,24
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)		39,31G-/39,15G/	39,56 G	3,15	3,15
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	109,045G-/109,04G/-9,015G-9,16G-9,11G	109 G	2,89	2,88
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	115,54G-/115,32G/-5,33G-5,88G-5,66G	115,35 G	3,25	3,25
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	70,46G-/70,08G/	70,7 G	3,53	3,53
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	96,168G-/96,165G/-6,162G--6,218G-6,191G	96,132 G	2,08	2,08
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	94,145G-/94,09G/-4,08G-4,185G-4,185G	94,08 G	1,7	1,7
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	99,094G-/99,104G/	99,098 G	1,01	1,01
Euro	0,01		22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	86,139G-/85,985G/-6,004G--6,368G-6,172G	86,027 G	2,89	2,89
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	109,558G-/109,227G/-9,302G-10,01G-9,625G	109,404 G	3,48	3,48
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	106,406G-/106,263G/-6,24G-6,651G-6,458G	106,282 G	3,05	3,05
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	102,18G-/102,21G/	102,16 G	3,16	3,16
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	102,814G-/102,47G/-2,502G-3,35G-2,92G	102,66 G	3,55	3,55
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	83,55G-/83,35G/	83,69 G	3,42	3,42
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	98,53G-/98,33G/	98,55 G	3,2	3,2
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	96,8G-/96,81G/	96,79 G	1,65	1,65
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZW5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	87,67G-/87,533G/-7,513G-7,838G-7,72G	87,508 G	2,28	2,28
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		62,802G-/62,617G/-2,65G-3,098G-2,81G	62,702 G	1,27	1,27
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		90,893G-/90,832G/-0,795G--0,992G-0,871G	90,813 G	1,98	1,98
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		67,9G-/67,71G/-7,79GG-8,43G-7,96G	67,74 G	3,63	3,62
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		60,02G-/59,83G/	60,27 G	3,68	3,68
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		92,228G-/91,937G/	92,327 G	3,45	3,45
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,8500000000000001%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		96,913G-/96,768G/	96,931 G	3,22	3,22
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		95,88G-/95,74G/	96,37 G	3,73	3,73
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231	Estland, Republik Government Bonds 4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		102,8G-/102,8G/	103,08 G	3,6	3,6
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)		97,308G-/97,32G/	97,32 G	2,04	2,04
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			84G-/83,91G/	84,09 G	3,22	3,22
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		95,68G-/95,7G/	95,66 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)		87,128G-/87,07G/-7,039G--7,265G-7,146G	86,996 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		93,99G-/93,99G/	93,94 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)		86,13G-/86,07G/-6,02G--6,23G-6,13G	86,02 G	2,78	2,78
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		91,385G-1,35G-1,465G-1,41G	91,295 G	1,63	1,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,41G- /89,39G/-9,37G-- 9,469G-9,42G	89,31 G	1,12	1,12
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,2G- /98,2G/	98,18 G	4,12	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,92G- /80,853G/	80,934 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)		94,02G- /94,03G/	93,99 G	2,13	2,13
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,3G- /98,292G/	98,28 G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		105,67G- /105,62G/-5,58G- 5,79G-5,66G	105,57 G	3,04	3,04
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		100,92G- /100,82G/-0,76G- 1,1G-0,89G	100,78 G	3,29	3,29
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		98,745G-8,76- /98,73G/- 8,67G-8,85G-8,78-8,871- 8,76G	98,65 G	3	3
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,05G- /92,07G/-2,07G-- 2,14G-2,12G	91,99 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)		94,623G- /94,624G/-4,622G-- 4,656G-4,648G	94,568 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)		85,42G- /85,2G/-5,18G-- 5,51G-5,27G	85,21 G	3,37	3,37
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		68,42G- /68,29G/-8,22G-- 8,498G-8,34G	68,3 G	3,35	3,35
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,13G- /97,14G/-7,14G-- 7,14G-7,15G	97,13 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,06G- /95,08G/	95,03 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)		77,23G- /77,1G/-7,05G-- 7,34G-7,13G	77,11 G	3,37	3,37
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		73,79G- /73,56G/-3,54G-- 3,86G-3,63G	73,63 G	3,37	3,37
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,12G- /99,12G/-9,12G-- 9,123G-9,13G	99,099 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,94G- /93,945G/-3,92G-- 4G-3,98G	93,88 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)		97,211G- /97,211G/-7,211G-- 7,231G-7,221G	97,201 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)		74,365G- /74,2G/-4,092G-- 4,404G-4,158G	74,138 G	3,39	3,39
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,835G- /93,82G/-3,79G- 3,845G-3,83G	93,78 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)		95,824G- /95,825G/-5,817G-- 5,85G-5,841G	95,788 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)		79,19G- /79,09G/-9,05G-- 9,27G-9,12G	79,06 G	2,21	2,21
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		85,09G- /85,06G/	85,07 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)		51,755G- /51,647G/	51,974 G	2,69	2,69
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		91,799G- /91,81G/	91,769 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)		95,17G- /95,13G/-5,09G-- 5,33G-5,19G	95,05 G	3,06	3,06
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		97,46G- /97,46G/-7,43G-- 7,52G-7,49G	97,39 G	3,09	3,09
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		98,596G- /98,525G/-8,478G-- 8,677G-8,56G	98,467 G	3,07	3,06
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,955G- /99,93G/-9,885G-- 100,02G-99,945G	99,86 G	3,01	3,01
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,87G- /99,86G/-9,79G-- 9,96G-9,87G	99,79 G	3,02	3,02
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,81G- /97,75G/	97,88 G	3,15	3,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		100,625G- /100,581G/-0,578G -0,601G-0,589G	100,566 G	3,39	3,39
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)		95,2G- /95,2G/- 90,445G-0,373G-0,506G-0,422G	95,18 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)		92,73G- /92,62G/- 69,608G- /69,448G/- 92,73G- /92,62G/- 83,421G- /83,254G/- 99,475G- /99,46G/-9,44G- 9,445G	90,327 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)		69,694 G	69,694 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		92,604 G	92,604 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		83,442 G	83,442 G	2,69	2,69
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		99,37 G	99,37 G	2,9	2,9
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		90,73G- /90,56G/-0,52G-- 0,88G-0,64G	90,57 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		97,208G- /97,152G/- 86,415G- /86,285G/- 83,419G- /83,296G/-3,282G-- 3,484G-3,391G	97,138 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)		86,41 G	86,41 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		83,27 G	83,27 G	2,97	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		70,018G- /69,87G/-9,861G-- 70,148G-69,967G	69,865 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		61,59G- /61,39G/- 99,274G- /99,273G/-9,273G-- 9,276G-9,28G	61,59 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		99,25 G	99,25 G	3,73	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		87,64G- /87,54G/-7,51G-- 7,67G-7,58G	87,48 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		88,88G- /88,73G/- 44,02G- /43,83G/- 81,23G- /81,11G/- 93,89G- /93,8G/- 92,27G- /92,1G/- 98,732G	88,87 G	3,08	3,07
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		44,13 G	44,13 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		81,21 G	81,21 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		93,99 G	93,99 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,9500000000000002%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		92,5 G	92,5 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		99,145 G	99,145 G	3,15	3,15
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik Oil 5,0684820000000004%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		110,935G- /110,9G/-0,92G- 1,215G-1,135G	110,885 G	2,68	2,68
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,587914%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		107,56G- /107,38G/-7,46G- 8,12G-7,78G	107,44 G	2,02	2,02
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,125275%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		76,791G- /76,64G/-6,734G-- 7,462G-7G	76,6 G	0,32	0,32
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,123457%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		87,77G- /87,65G/-7,66G-- 8,23G-7,96G	87,58 G	0,28	0,28
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,4823300000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		101,51G- /101,49G/-1,42G- 1,55G-1,52G	101,46 G	1,96	1,96
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,3187675%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		99,946G- /99,918G/- 98,48G- /98,43G/- 98,14G- /98,178G/- 94,14G- /93,99G/- 95,718G- /95,607G/- 73,43G- /73,018G/-	99,959 G	0,64	0,64
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,881083%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		98,47 G	98,47 G	1,15	1,15
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,117649%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		98,156 G	98,156 G	0,24	0,24
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,119811%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		94,13 G	94,13 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)		95,677 G	95,677 G		
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,117653%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		74,08 G	74,08 G	0,32	0,32
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		110,625G- /110,525G/- 0,535G-0,79G-0,73G	110,53 G	3,06	3,06
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		103,355G- /103,328G/- 3,323G-3,345G-3,339G	103,316 G	3,33	3,32
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		118,19G- /117,95G/-7,98G- 8,29G	118,05 G	3,2	3,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66) 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26) 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36) 0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28) 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39) 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27) 2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48) 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26) 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27) 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45) 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26) 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25) 1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31) 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30) 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24) 0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25) 0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72) 0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52) 0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40) v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30) 0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29) 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50) v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32) 1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38) 0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44) 0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53) 3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49) 3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		112,36G- /112,15G/-2,21G- 2,76G-2,53G 104,25G- /103,82G/-3,92G- 4,77G-4,46G 105,433G- /105,173G/- 5,236G-5,864G-5,615G 60,66G- /60,21G/-0,32G-- 1,066G-0,8G 95,174G- /95,152G/ 79,06G- /78,81G/-8,9G- 9,35G-9,12G 90,712G- /90,588G/ 79,662G- /79,44G/-9,482G-- 80,04G-79,747G 94,33G- /94,255G/ 72,94G- /72,67G/ 82,83G- /82,66G/-2,66G-- 3,09G-2,88G 111,36G- /111,06G/-1,16G- 1,85G-1,51G 104,21G- /103,66G/-3,71G- 4,94G-4,36G 100,534G- /100,514G/- 0,503G-0,531G-0,543G 98,98G- /98,92G/-8,92G-- 9,03G-9,02G 94,233G- /93,9G/-3,93G- 4,8G-4,47G 93,44G- /93,415G/-3,41G-- 3,475G-3,47G 96,927G- /96,928G/-6,922G-- 6,942G-6,938G 90,225G- /90,015G/ 96,99G- /96,83G/ 99,269G- /99,271G/ 97,452G- /97,461G/ 34,7G- /34,01G/-4,12GG- 4,54G-4,55G 49,34G- /49,15G/-9,24G-- 9,81G-9,49G 63,18G- /63,03G/-3,07G-- 3,59G-3,38G 82,36G- /82,235G/-2,23G-- 2,515G-2,44G 88,542G- /88,449G/-8,436G-- 8,677G-8,601G 63,79G- /63,51G/-3,61G-- 4,21G-3,9G 78,199G- /78,036G/ 75,293G- /75,085G/ 56,21G- /55,98G/ 48,224G- /47,99G/ 88,968G- /88,621G/ 90,218G- /89,794G/	112,29 G 104,13 G 105,313 G 60,57 G 95,093 G 78,91 G 90,588 G 79,573 G 94,23 G 73,18 G 82,73 G 111,18 G 103,94 G 100,496 G 98,92 G 94,09 G 93,38 G 96,926 G 90,145 G 96,92 G 99,262 G 97,459 G 34,7 G 49,35 G 63,13 G 82,225 G 88,442 G 63,7 G 78,195 G 75,44 G 56,39 G 48,47 G 89,283 G 90,57 G	3,35 3,75 3,49 3,57 1,05 3,15 1,65 3,51 2,12 3,75 3,01 3,58 3,78 3,18 3,06 3,63 0,53 2,05 3,13 3,1 3,49 1,03 2,89 3,03 1,58 3,07 1,13 3,69 3,19 3,32 1,79 3,12 3,71 3,82	3,35 3,75 3,49 3,57 1,05 3,15 1,65 3,51 2,12 3,75 3,01 3,58 3,77 3,18 3,06 3,63 0,53 2,05 3,13 3,1 3,49 1,03 2,89 3,03 1,58 3,07 1,13 3,69 3,19 3,32 1,79 3,12 3,71 3,82
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975						
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401						
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028						
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877						
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044						
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682						
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333						
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560						
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524						
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582						
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192						
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956						
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924						
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783						
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037						
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813						
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116						
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103						
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966						
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398						
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027						
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8						
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613						
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806						
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549						
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236						
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969						
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00						
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62						
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6						
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31						
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3						
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHH4						
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,20000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		100,33G- /100,06G/-0,17G- 0,9G-0,64G	100,51 G	4,15	4,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		100,29G- /100,13G/-99,99G--	100,38 G	3,93	3,93
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725			100,76G-0,65G			
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688			101,536G- /101,395G/-1,632G-1,985G-1,818G	101,586 G	3,65	3,64
						3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		102,49G- /102,42G/-2,28G-2,47G	102,46 G	3,01	3
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)		96,72G- /96,55G/	96,67 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842			95,691G	96,431 G	4,39	4,39
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- /99,398G/-9,397G--	99,395 G	4,38	4,35
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715			9,391G-9,385G			
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731			82,859G- /82,751G/-2,85G-3,232G-3,158G	82,836 G	1,8	1,8
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679			81,77G- /81,8G/-1,79G--	81,89 G	3,96	3,96
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693			2,21G-2,22G			
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721			97,583G- /97,549G/-7,57G-7,647G-7,641G	97,572 G	3,08	3,08
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836			102,375G- /102,285G/-2,28G-2,56G-2,505G	102,335 G	3,29	3,28
						1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		87G- /86,907G/	87,108 G	3,68	3,68
						1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		62,86G- /62,47G/	62,92 G	4,2	4,2
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)		96,374G- /96,346G/-6,345G--	96,319 G	2,07	2,07
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83			6,37G-6,363G			
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44			84,812G- /84,63G/-4,67G-5,163G-4,92G	84,68 G	3,14	3,14
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02			93,05G- /92,999G/-2,976GG-3,11G-3,07G	92,94 G	1,93	1,93
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			87,1G- /86,89G/-6,88GG-6,838G-6,99G	86,9 G	2,98	2,98
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			101G- /101G/-1G-11G-1G	101 G	3,87	3,85
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			97,603G- /97,514G/-7,517G--	97,52 G	2,85	2,84
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65			7,706G-7,62G			
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFCVC345			81,2G- /81,01G/-1,15GG-1,82G-1,45G	81,25 G	3,25	3,25
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCVC568			81,272G- /81,121G/-1,128G--	81,12 G	2,9	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCVC899			1,362G-1,218G			
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22			75,62G- /75,48G/	75,63 G	1,06	1,06
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242			92,75G- /92,715G/-2,685GG-2,76G-2,735G	92,675 G	0,43	0,43
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895			84,785G- /84,66G/-4,67G-4,935G-4,82G	84,665 G	0,47	0,47
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4			69,016G- /68,749G/-8,859G--	68,83 G	3,29	3,29
						1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		9,551G-9,189G			
						1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		90,92G- /90,81G/-0,81G--	90,79 G	2,85	2,85
						1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		1,034G-0,94G			
						2,6000000000000001%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		92,313G- /92,152G/-2,141G--	92,157 G	2,38	2,38
								2,36G-2,279G			
								96,33G- /96,13G/	96,36 G	3,04	3,04
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)		98,05G- /98,08G/-8,09G--	98,09 G	3,22	3,22
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626			8,09G-8,09G			
						3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,775G- /98,745G/	98,775 G	3,49	3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	Kroatien, Republik Registered Notes 2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) 3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31) 1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29) 2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33) 1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41) 4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		96,935G- /96,965G/ 99,09G- /99,18G/ 88,735G- /88,735G/ 90,12G- /90,11G/ 96,73G- /96,78G/ 82,91G- /82,93G/ 74,4G- /74,4G/ 102,56G- /102,56G/	96,97 G 99,18 G 88,925 G 90,15 G 96,82 G 83,01 G 74,54 G 102,66 G	3,35 4,22 3,34 2,5 3,35 2,7 3,86 3,71	3,35 4,19 3,34 2,5 3,35 2,7 3,86 3,71	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916							
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983							
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876							
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654							
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113							
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899							
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684							
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	Lettland, Republik Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36) 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 3/8%, v. 23.09.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30) 3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		77,89G- /77,9G/ 92,905G- /92,925G/ 91,88G- /91,86G/ 73,55G- /73,83G/ 96,99G- /97G/ 69,54G- /69,5G/-9,48G--9,54G-9,47G 78,845G- /78,905G/ 86,54G- /86,54G/ 83,145G- /83,115G/ 100,755G- /100,775G/ 100,33G- /100,49G/ 103G- /103,01G/-3G-33G-3G	77,9 G 92,925 G 91,93 G 73,93 G 97,02 G 69,57 G 79,015 G 86,5 G 83,085 G 100,765 G 100,55 G 103 G	3,52 0,8 2,45 4,04 2,8 3,81 3,6 3,22 0,6 3,57 3,35 3,48	3,52 0,8 2,45 4,03 2,8 3,81 3,6 3,22 0,6 3,56 3,34 3,48	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874							
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275							
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945							
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A1Z60Y	XS1295778275							
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253							
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052							
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915							
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038							
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758							
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371							
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660							
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		92,98G- /92,97G/-2,96G--2,99G-2,99G 73,81G- /73,72G/ 97,22G- /97,22G/ 86,23G- /86,18G/ 96,52G- /96,52G/ 48,69G- /48,71G/-8,69G--8,78G-8,77G 96,99G- /96,99G/ 85,62G- /85,61G/ 86,27G- /86,21G/-6,2G-6,27G-6,25G 65,39G- /65,19G/-5,12G--5,24G-5,15G 90,12G- /90,07G/ 50,5G- /50,46G/ 98,35G- /98,34G/	93 G 73,92 G 97,23 G 86,27 G 96,53 G 48,71 G 97,07 G 85,63 G 86,24 G 65,62 G 90,11 G 50,77 G 98,36 G	2,04 3,85 2,55 3,64 3,71 2,03 0,52 1,75 1,16 3,81 3,59 2,93 3,71	2,04 3,85 2,55 3,64 3,71 2,03 0,52 1,75 1,16 3,81 3,59 2,93 3,7	
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139							
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187							
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260							
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667							
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339							
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417							
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847							
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864							
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086							
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649							
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411							
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717							
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42) 2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		78,51G- /78,5G/-8,5G-8,66G-8,5G 93,104G- /93,083G/-3,084G--3,133G-3,131G 92,772G- /92,758G/ 79,286G- /79,14G/ 98,504G- /98,659G/	78,5 G 93,049 G 92,771 G 79,418 G 98,574 G	3 3,06 2,96 3,31 3,04	 2,96 3,31 3,03	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712							
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826							
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477							
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873							
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)		83,43G- /83,316G/ 98,505G- /98,455G/	83,426 G 98,435 G	1,19 2,8	1,19 2,8	
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7							

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Niederlande, Königreich der Anleihen											
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		108,96G- /108,955G/-8,92G- 9,025G-8,935G	108,91 G	2,8	2,8
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		110,391G- /110,221G/- 0,144G-0,39G-0,222G	110,253 G	3,01	3,01
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		94,122G- /94,099G/	94,069 G	1,58	1,58
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		92,382G- /92,336G/-2,29G- 2,387G-2,327G	92,266 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)		97,56G- /97,41G/	97,52 G	2,85	2,84
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1V NKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		95,33G- /95,355G/	95,27 G	1,04	1,04
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZF BM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		99,912G- /99,917G/	99,886 G	3,93	3,93
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		97,057G- /97,049G/	97,03 G	0,51	0,51
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		45,21G- /45,09G/	45,38 G	2,94	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		93,15G- /93,13G/-3,12G-- 3,13G-3,13G	93,05 G	2,85	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		69,26G- /69,1G/-9,05G-- 9,26G-9,03G	68,99 G	1,44	1,44
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		88,356G- /88,315G/-8,273G-- 8,417G-8,337G	88,24 G	0,56	0,56
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		95,515G- /95,528G/	95,478 G	3,03	
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		82,26G- /82,17G/	82,22 G	2,83	
Österreich, Republik Bundesanleihe											
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		109,101G- /109G/-9,01G- 9,1G-9,08G	108,96 G	3,07	3,07
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		56,57G- /56,4G/-6,49G-- 7G- 7G	56,14 G	3,05	3,05
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		94,86G- /94,84G/-4,85G-- 4,92G-4,91G	94,81 G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		70,96G- /70,66G/-0,67G-- 1,06G-0,75G	70,75 G	3,37	3,37
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)		93,3G- /93,28G/	93,2 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		108,45G- /108,19G/-8,02G- 8,63G-8,2G	108,14 G	3,41	3,41
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		97,243G- /97,29G/-7,29G- 7,33G-7,28G	97,29 G	2,45	2,45
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		99,36G- /99,42G/-9,46G-- 9,46G-9,46G	99,4 G	3,28	3,28
Österreich, Republik Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		109,155G- /109,022G/- 8,941G-9,259G-9,009G	108,87 G	3,27	3,27
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		71,1G- /71,1G/	71,14 G	3,03	3,03
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,43G- /92,41G/-2,39G-- 2,44G-2,37G	92,29 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		102G- /102G/-2G-2G-2G	102 G	3,6	3,59
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		96,84G- /96,5G/-6,67G-- 6,99G-6,59G	96,73 G	3,39	3,39
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		58,56G- /58,53G/-8,49G-- 8,66G-8,51G	58,64 G	3,34	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,68G- /84,61G/-4,57G-- 4,735G-4,66G	84,59 G	3	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		55,07G- /54,8G/-4,75G-- 5G- 4,5G	54,9 G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		43G- /43,01G/-2,555G- 2,51G- 2,927G	43,01 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,814G- /99,81G/-9,809G-- 9,811G-9,806G	99,796 G	6,56	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	Österreich, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3,2000000000000002%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		89,425G- /89,4G/-9,32G- 9,4G-9,39G	89,255 G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8			85,627G- /85,504G/	85,593 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83			82,057G- /81,957G/-1,944G-- 2,133G-2,016G	81,911 G	3,04	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198			70,09G- /70,043G/	70,169 G	0,71	0,71
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5			98,224G- /98,091G/	98,269 G	3,13	3,13
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8			98,34G-8,12G-8,51G-8,29G	98,19 G	3,35	3,35
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36) 3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33) 3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		91,82G- /91,86G/-1,85G-- 1,96G-1,9G	91,76 G	2,17	2,17
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184			65,05G- /64,81G/-4,66G-- 5,3G-4,89G	64,79 G	3,94	3,94
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			100,83G- /100,86G/-0,83G- 0,87G-0,88G	100,83 G	3,62	3,61
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762			102,07G- /102,01G/	102,05 G	3,14	3,14
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173			86,47G- /86,61G/-6,6G- 6,35G-6,46G	86,49 G	1,73	1,73
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958			66,65G- /66,47G/	66,64 G	1,13	1,13
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230			100,12G	100,47 G	3,61	3,61
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865			99,93G- /99,74G/	99,95 G	3,78	3,78
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		85,7G- /85,597G/-5,6122G- 5,862G-5,784G	85,673 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842			91,986G- /91,955G/-1,962G-- 2,157G-2,082G	91,891 G	2,57	2,57
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121			36,599G- /36,61G/-6,755G-- 8,242G-7,774G	36,547 G	2,97	2,97
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) 2,2315499999999999%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24) 1,2363500000000001%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		98,346G- /98,321G/	98,322 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4			99,75G- /99,74G/	99,75 G	2,87	2,84
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8			99,355G- /99,31G/	99,335 G	1,35	1,35
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26) 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,505G- /112,43G/-2,44G- 2,62G-2,52G	112,435 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0			112,8G- /112,47G/-2,46G-- 3,09G-2,84G	112,57 G	3,82	3,82
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2			87,63G- /87,25G/-7,35G-- 7,96G-7,71G	87,48 G	4,06	4,06
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88			93,776G- /93,741G/-3,727G-- 3,865G-3,805G	93,715 G	2,94	2,94
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39			94,109G- /94,085G/	94,053 G	2,97	2,97
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47			81,11G- /80,85G/-0,87G-- 1,43G-1,13G	81,35 G	3,92	3,92
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			111,28G- /111,04G/-1,1G- 1,78G-1,28G	111,22 G	3,79	3,79
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7			105,398G- /105,409G/- 5,385G-5,449G-5,439G	105,369 G	3,14	3,14
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5			108,305G- /108,25G/-8,26G- 8,44G-8,35G	108,235 G	3,06	3,05
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4			117,788G- /117,458G/- 7,439G-8,186G-7,829G	117,63 G	3,87	3,86
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			99,742G- /99,741G/-9,726G-- 9,721G-9,718G	99,724 G	3,6	3,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		98,02G- /98,01G/-8,01G--8,01G -8,02G	98 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)		80,97G- /80,86G/-0,86G--1,06G -0,98G	80,85 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		98,069G- /98,066G/-8,061G--8,058G -8,057G	98,042 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)		99,764G- /99,772G/-9,772G--9,765G -9,763G	99,762 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)		87,49G- /87,37G/-7,35G--7,54G -7,48G	87,34 G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		92,925G- /92,82G/-2,825G--2,945G	92,82 G	3,04	3,04
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		84,57G- /84,39G/-4,42G--4,87G -4,67G	84,47 G	3,55	3,55
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		82,742G- /82,617G/	82,739 G	1,69	1,69
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		65,225G- /64,95G/	65,27 G	3,99	3,99
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,5499999999999998%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		94,75G- /94,64G/	94,77 G	3,3	3,29
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		71,02G- /70,88G/	71,03 G	2,37	2,37
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		82,64G- /82,57G/	82,62 G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		63,67G- /63,47G/	63,76 G	3,11	3,11
						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)		117,62G- /117,46G/-7,5G--7,82G -7,66G	117,51 G	3,23	3,23
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		106,18G- /105,93G/-6G--6,43G -6,27G	106,01 G	3,57	3,57
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		97,841G- /97,832G/-7,831G--7,851G -7,855G	97,807 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)		85,28G- /85,13G/-5,18G--5,35G	85,26 G	3,89	3,89
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		95,777G- /95,769G/-5,753G--5,838G -5,792G	95,723 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		92,384G- /92,273G/-2,299G--2,613G -2,438G	92,305 G	3,33	3,33
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		94,996G- /94,938G/-4,93G--5,041G -5,004G	94,943 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		101,31G- /101,273G/-1,267G -1,287G	101,265 G	3,4	3,4
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		95,76G- /95,76G/-5,75G--5,82G -5,8G	95,73 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)		98,38G- /98,39G/-8,39G--8,41G -8,4G	98,35 G	3,4	3,39
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		93,68G- /93,625G/-3,625G--3,83G -3,71G	93,76 G	3,1	3,1
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		86,366G- /86,281G/-6,303G--6,516G -6,412G	86,3 G	1,16	1,16
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		52,78G- /52,58G/-2,62G--3,02G -2,75G	52,7 G	3,74	3,74
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		93,325G- /93,315G/	93,295 G	1,7	1,7
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		89,31G- /89,21G/-9,215G--9,445G -9,37G	89,22 G	2,77	2,77
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		68,71G- /68,57G/-8,57G--8,96G -8,76G	68,64 G	3,45	3,45
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		94,142G- /93,902G/	94,189 G	3,91	3,91
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		46,65G- /46,63G/	46,85 G	3,97	3,96
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		89,749G- /89,722G/	89,672 G	3,08	
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		99,236G- /98,845G/	99,293 G	4,07	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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	Zypern, Republik Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0,95%, v. 20.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,37G- /101,38G/ 86,927G- /86,856G/-6,848G-- 6,763G-6,728G 69,1G- /68,954G/-8,9822G- 9,27G-9,111G 74,23G- /74,3G/ 98,516G- /98,498G/-8,491G-- 8,501G-8,483G 83,139G- /81,97G/-1,994G-- 1,175G-1,198G 96,555G- /96,79G/ 93,38G- /93,27G/-3,24G-- 3,36G-3,27G 83,81G- /83,86G/ 94,62G- /94,65G/	101,35 G 86,846 G 68,99 G 73,35 G 98,497 G 82,284 -T 96,475 G 93,19 G 84,37 G 94,71 G	3,17 1,44 3,59 3,84 1,26 3,95 3,2 3,59 2,25 3,5	3,16 1,44 3,59 3,84 1,26 3,95 3,2 3,58 2,25 2,25
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777						
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393						
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950						
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425						
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788						
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648						
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923						
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K099	XS2434393968						
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293						
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A28161	PTRAAGOM0001	Acores, Regi^o Autónoma Registered Notes 0,603%, v. 07.10.20(26), EO-Notes 2020(26)		94,15G- /94,12G/-4,11G-- 4,17G-4,17G	94,1 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) 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027) 2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029) 4,7430000000000003%, zinsv. v. 22.04.24-20.10.24, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024)		98,42G- /98,424G/ 93,825G- /93,825G/-3,815G-- 3,855G-3,855G 99,043G 100,21G- /100,21G/	98,42 G 93,815 G 99,27 G 100,21 G	1,27 1,33 2,96 4,05	1,27 1,33 2,96 3,99
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1						
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38						
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0						
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	73,06G- /72,98G/-2,93G-- 3,15G-3,04G	72,95 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)Ausz.493 3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausz.557	A 493	93,817G- /93,819G/-3,827G-- 3,864G-3,864G 100,06G	93,758 G 100,173 G	1,33 2,99	1,33 2,98
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8		A 557				
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) 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		87,77G- /87,792G/-7,78G-- 8,02G-8,059G 72,85G- /72,85G/-2,841G-G- 3,129G-3,139G	87,915 G 72,976 G	3,39 1,71	3,38 1,71
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812						
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)		92,631G- /92,571G/-2,556G-- 2,737G-2,682G	92,562 G	3,31	3,31
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) 0,997%, v. 30.09.16(24), EO-Bonos 2016(24)		87,24G- /87G/-6,98G-- 7,55G- 7,24G 99,354G- /99,358G/-9,349G-- 9,35G-9,352G	87,1 G 99,34 G	4,15 1,99	4,15 1,99
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A186YT	ES0000101768						
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) 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)		96,85G- /96,825G/-6,815G-G- 6,9G-6,89G 84,627G- /84,511G/ 88,214G- /88,093G/	96,795 G 84,523 G 88,202 G	3,32 0,99 3,49	3,31 0,99 3,49
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933						
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		82,025G- /81,905G/-1,89G- 2,165G-2,06G	81,905 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)		88,34G- /88,29G/	88,29 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)		99,053G- /98,911G/	99,071 G	3,59	3,59
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)		85,44G- /85,35G/	85,54 G	3,9	3,9
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		81,53G- /81,45G/-1,43G-- 1,7G-1,58G	81,45 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)		87,37G- /87,25G/-7,26G-- 7,62G-7,45G	87,3 G	3,51	3,51
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)		96,99G- /97G/-7G-7,2277G- 7,278G	97,092 G	3,38	3,38
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,704G-7,552G-8,064G- 7,807G	97,6 G	3,39	3,39
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		96,637G-6,454G-7,252G- 6,839G	96,577 G	3,72	3,72
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)		98,838G- /98,709G/-8,709G-- 9,101G-8,914G	98,743 G	4,35	4,34
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)		97,307G- /97,312G/-7,311G-- 7,323G-7,319G	97,298 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	90,97G- /91G/-0,95G-- 1,07G- 1,005G	90,91 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	94,33G- /94,36G/-4,34G-- 4,37G-4,38G	94,3 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	88,77G- /88,8G/	88,755 G	2,98	
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	98,66G- /98,61G/-8,57G-- 8,83G-8,67G	98,58 G	3,05	3,05
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)		91,2G- /91,13G/-1,12GG- 1,31G-1,24G	91,11 G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K6DZ	ES0000090896	2,3999999999999999%, v. 10.06.22(32), EO-Obl. 2022(32)		91,97G- /91,89G/	91,98 G	3,61	3,61
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		77,37G- /77,27G/	77,42 G	1,8	1,8
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)		90,65G- /90,63G/	90,58 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		91,64G- /91,57G/	91,58 G	3,16	3,16
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)		103,01G- /102,94G/-2,9G- 3,13G-2,98G	102,88 G	3,25	3,24
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	92,279G- /92,295G/-2,257G-- 2,373G-2,322G	92,242 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	98,58G- /98,52G/	98,62 G	3	3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A3513L	DE000A3513L3	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 18.03.24(32), Landessch.v.24(32) Ausg.920 2 5/8%, v. 12.02.24(29), Landessch.v.24(29) Ausg.918 0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908 0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 920	97,299G- /97,26G/	97,362 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3828T	DE000A3828T8		A 918	98,341G- /98,341G/	98,328 G	3,01	3
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98		A 908	87,9G- /87,87G/	87,87 G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3		A 907	80,78G- /80,662G/	80,755 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	48,918G- /48,815G/	49,118 G	2,04	2,04
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 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32) 2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)	R 1402	96,239G- /96,241G/-6,233G--6,259G	96,21 G	1,55	1,55
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83		R 1563	101,516G- /101,478G/	101,446 G	3	3
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8			92,85G- /92,8G/-2,77G--2,99G-2,86G	92,74 G	3,02	3,02
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6			79,9G- /79,69G/-9,66GG-80,06G-79,67G	79,7 G	3,39	3,39
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 2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1498	85,462G- /85,449G/	85,476 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111		R 1247	98,4G- /98,4G/-8,4G--8,4G-8,4G	98,4 G	3,29	3,28
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) 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032) 3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)		84,95G- /84,9G/	84,94 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353			84,79G- /84,71G/	84,83 G	1,77	1,77
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486			99,494G	99,835 G	3,06	3,06
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	98,84G- /98,79G/	98,84 G	2,99	2,99
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34) 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)	S 33	97,492G- /97,413G/	97,545 G	3,07	3,06
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00			81,99G- /81,94G/	82,01 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)		99,232G- /99,232G/-9,234G--9,229G-9,23G	99,215 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) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2015	97,501G- /97,506G/-7,506G--7,505G-7,514G	97,499 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	93,53G- /93,52G/-3,5G-3,54G-3,54G	93,46 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	46,88G- /46,77G/	47,1 G	1,6	1,6
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)		85,914G- /85,819G/	85,906 G	3,19	3,19
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DWK	XS1571982468	2i Rete Gas S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		95,75G- /95,77G/-5,76G--5,79G-5,79G	95,7 G	3,6	3,6
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497			93,58G- /93,63G/-3,63G--3,69G-3,68G	93,52 G	3,39	3,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	86,15G-/86,18G/-6,19G--6,19G-6,2G	86,26 G	3,47	3,47
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	95,25G-/95,284G/-5,29G--5,32G-5,36G	95,37 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	90,417G-/90,744G/-0,758G--0,894G-0,902G	90,754 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)		100,75G-/100,75G/-0,75G-0,75G-0,75G	100,75 G	11,47	11,46
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316			95,13G-/95,42G/-5,41G--5,41G-5,41G	95,4 G	13,52	13,44
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)		96,899G-/96,904G/-6,929G--6,951G-6,915G	96,873 G	3,59	3,59
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			81,062G-/81,02G/-1,442G--1,18G-1,1G	81,323 G	1,84	1,84
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902			99,6G-/99,48G/-9,58G-9,77G-9,64G	99,51 G	3,8	3,8
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207			100,21G-/100,14G/-0,06G-0,36G-0,19G	100,08 G	4,1	4,1
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	96,42G-6,43G-6,43G-6,44G	96,42 G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	AAR025	DE000AAR0256		S 230	90,053G-/90,071G/-0,06G-0,139G-0,1G	90,004 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	86,66G-/86,71G/	86,77 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	82,87G-/82,82G/	82,81 G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	91,28G-/91,244G/	91,239 G	2,99	2,99
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348		S 245	96,74G-/96,75G/-6,78G--6,78G-6,81G	96,79 G	3,56	3,56
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371		S 254	98,404G-/98,402G/-8,373G--8,452G-8,428G	98,337 G	3,51	3,51
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397		S 257	100,7G-/100,7G/-2G-2G--2G	102 G	2,76	2,76
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322			86,977G-/86,982G/	87,219 G	1,72	1,72
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355		S 317	100,377G-/100,513G/	100,409 G	3,99	3,99
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)		89G-/89G/-9G--9G-9G	89 G	5,73	5,73
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		95,245G-/95,495G/-6,97G-6,97G-6,97G	95,25 G		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		92,448G-/92,599G/-2,358G--2,775G-2,563G	92,569 G	3,94	3,94
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564			100,435G-/100,54G/-0,54G-0,54G-0,564G	100,533 G	3,85	3,85
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)		92,4G-/92,52G/-2,55G-2,63G-2,56G	92,49 G	2,42	2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		88,15G- /88,27G/-8,24G-- 8,36G-8,28G	88,21 G	1,7	1,7
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)		92,76G- /92,939G/-2,95G-- 2,985G-3G	92,77 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)		110,54G- /110,73G/-0,74G- 0,74G-0,74G	110,66 G	6,76	6,76
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)		99,23G- /99,24G/	99,24 G	4,78	4,77
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.)		97,75G- /97,75G/-7,75G-- 7,75G-7,75G	97,79 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)		83,631G- /83,658G/-3,658G-- 3,658G-3,658G	83,718 G	3,27	
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)		99,6G- /99,686G/-9,6866G- 9,745G-9,755G	99,665 G	3,42	3,41
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)		96,059G- /96,089G/-6,107G-- 6,107G-6,109G	96,106 G	3,08	3,08
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,083G- /91,144G/-1,18G- 1,23G-1,235G	91,185 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)		98,606G- /98,606G/-8,61G- 8,627G-8,63G	98,634 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)		96,41G- /96,34G/	96,59 G	5,22	5,22
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,569G- /96,561G/	96,514 G	5,23	5,22
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,715G- /94,834G/-4,84G- 4,965G-4,97G	94,795 G	3,38	3,38
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,93G- /93,82G/	93,96 G	5,32	5,32
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,34G- /94,37G/-4,37G-- 4,37G-4,37G	94,35 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		96,9G- /96,9G/-6,91GG- 6,91G-6,91G	96,97 G	3,4	3,39
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,87G- /91,989G/-2,008GG- 2,117G-2,117G	92,005 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)		85,89G- /85,93G/-5,93G-- 5,975G-5,975G	85,91 G	2,88	2,88
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI Subordinated Notes 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		109,4G- /109,377G/-9,34G-- 9,778G-9,47G	109,39 G	4,94	4,94
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.)		97,36G- /97,38G/-7,38G-- 7,38G-7,38G	97,38 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.)		93,77G- /93,797G/-3,797GG- 3,797G-3,797G	93,855 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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,279G- /91,429G/-1,435G-- 1,435G-1,45G	91,42 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)		93,49G- /93,836G/-3,85G-- 3,898G-3,902G	93,819 G	3,67	3,67
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)		89,8G- /90,482G/-0,4822G- 0,541G-0,541G	90,505 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)		96,857G- /96,869G/-6,869G-- 6,869G-6,869G	96,863 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)		90,81G- /91,018G/-1,03G-- 1,03G-1,06G	91,07 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)		86,32G- /86,392G/-6,392GG- 6,465G-6,474G	86,457 G	3,94	3,94
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)		95,644G- /95,845G/-5,845G-- 5,845G-5,845G	95,811 G	3,76	3,76
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		94,76G- /95,005G/-5,005GG- 5,071G-5,076G	94,972 G	3,84	3,84
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)		96,188G- /96,195G/-6,195G-- 6,195G-6,195G	96,22 G	2,85	2,85
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		93,57G- /93,723G/-3,723GG- 3,723G-3,728G	93,671 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	100,136G- /100,121G/	100,123 G	4,07	4,04
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)		96,392G- /96,402G/-6,402G-- 6,416G-6,416G	96,379 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)		87,04G- /87,1G/-7,1G- 7,175G-7,209G	87,14 G	2,29	2,29
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)		86,332G- /86,375G/-6,375G-- 6,489G-6,501G	86,435 G	2,59	2,59
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)		79,87G- /79,867G/-9,822GG- 80,071G-0,004G	79,88 G	3,36	3,36
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)		85,589G- /85,63G/-5,63G- 5,748G-5,759G	85,72 G	2,89	2,89
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		78,56G- /78,48G/-8,455GG- 8,744G-8,629G	78,514 G	3,42	3,42
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)		90,729G- /90,78G/-0,78G- 0,83G-0,873G	90,842 G	3,13	3,13
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)		74,4G- /74,42G/-4,42GG- 4,545G-4,579G	74,52 G	1	1
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	73,03G- /73,052G/-3,052GG- 3,231G-3,247G	73,295 G	3,06	3,06
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455	1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34)		84,74G- /84,754G/-4,774GG- 4,927G-4,939G	84,845 G	3,21	3,21
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)		72,246G- /72,099G/	72,36 G	1,73	1,73
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)		60,36G- /60,388G/-0,388GG- 0,539G-0,569G	60,62 G	1,31	1,31
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)		97,76G- /97,764G/-7,777GG- 7,775G-7,78G	97,756 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)		97,931G- /97,979G/-7,982G-- 7,977G-7,942G	97,976 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)		92,732G- /92,847G/-2,865G-- 2,865G-2,875G	92,792 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29) 4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30) 4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		97,809G- /97,897G/-7,9G- 7,9G-7,9G	97,849 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696			94,92G- /95,01G/-5,03G-- 5,03G-5,05G	95,079 G	1,05	1,05
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235			79,942G- /79,745G/	79,964 G	3,11	3,11
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWN Y	XS2389343380			84,707G- /84,695G/	84,755 G	1,18	1,18
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656			102,257G- /102,477G/- 2,477G-2,561G-2,563G	102,415 G	3,73	3,73
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733			104,813G- /104,96G/-4,96G- 5,144G-5,16G	105,22 G	3,88	3,88
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994			101,09G- /101,106G/	100,955 G	3,66	3,65
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.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		93,75G- /93,652G/-3,631GG- 3,629G-3,629G	93,71 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138			97,574G- /97,544G/-7,5G- 7,499G-7,499G	97,52 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) 2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) 3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		96,795G- /96,886G/-6,887G-- 6,927G-6,927G	96,914 G	3,58	3,58
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8			93,72G- /93,852G/-3,852GG- 3,852G-3,87G	94 G	3,92	3,91
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2			98,918G- /98,992G/-8,992G-- 9,079G-9,079G	99,067 G	4,03	4,03
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.)		98,25G- /98,25G/-8,25G-- 8,25G-8,25G	98,26 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) 1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		94,29G- /94,27G/-4,25G-- 4,3G-4,28G	94,18 G	3,18	3,18
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899			92,71G- /92,68G/-2,7G- 2,75G-2,67G	92,59 G	3,77	3,77
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)		84,491G- /84,415G/-4,921G-- 5,025G-4,923G	84,95 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)		87,76G- /87,77G/-8G-8,116G- 8,07G	87,96 G	1,7	1,7
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)		94,293G- /94,428G/-4,439G-- 4,468G-4,49G	94,52 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.) 5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)		98,99G- /98,99G/-9,07G-- 8,99G-9,07G	98,99 G		
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536			99,73G-9,62G-100,035G- 99,89G	99,908 G	5,63	5,63
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)		88,13G- /88,16G/-8,16G-- 8,16G-8,2G	88,27 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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		90,25G- /90,25G/-0,25G-- 0,25G-0,25G	90,139 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	98,73G- /98,71G/-8,73G-- 8,73G-8,7G	98,69 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)		95,31G- /95,32G/-5,31G-- 5,33G-5,33G	95,27 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)		69,08G- /69,067G/-9,025GG- 9,266G-9,162G	69,07 G	0,72	0,72
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		98,703G- /98,73G/-8,69G- 8,812G-8,82G	98,701 G	3,23	3,23
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)		100,7G- /100,7G/	100,66 G	3,42	3,42
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCU	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		97,366G- /97,304G/	97,464 G	3,33	3,33
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)		73,13G- /72,91G/-2,95G-- 3,35G-3,16G	72,98 G	1,36	1,36
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,651G- /85,593G/-5,486G-- 5,888G-5,737G	85,587 G	3,2	3,2
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A3K9SL	FR001400CW12	3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		92,34G- /92,14G/-2,13G-- 2,72G-2,46G	92,21 G	3,86	3,86
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		60,736G- /60,567G/-0,491G-- 1,091G-0,862G	60,663 G	2,44	2,44
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		80,587G- /80,54G/-0,451G-- 0,805G-0,704G	80,526 G	0,93	0,93
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362	4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		101,8G- /101,58G/-1,69G-- 2,3G-2,02G	101,72 G	3,94	3,93
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)		98,827G- /98,827G/-8,828G-- 8,828G-8,828G	98,812 G	2,01	2,01
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)		89,426G- /89,435G/-9,435G-- 9,435G-9,435G	89,355 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)		87,644G- /87,667G/-7,667G-- 7,667G-7,667G	87,703 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)		80,01G- /80,03G/-0,03G-- 0,03G-0,03G	80,072 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)		89,58G- /89,741G/-9,99G-- 90G-0G	89,852 G	1,24	1,24
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)		97,7G- /97,7G/-7,7G-- 7,7G	97,7 G	3,32	3,31
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		87,27G- /87,464G/-7,48G-- 7,551G-7,562G	87,466 G	3,17	
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A30V3M	XS2555178644	3%, v. 21.11.22(25), Anleihe v.2022(2022/2025)		99,144G- /99,154G/-9,192G-- 9,195G-9,228G	99,209 G	3,57	3,56
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378	3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029)		99,115G- /99,254G/-9,226G-- 9,355G-9,377G	99,225 G	3,25	3,25
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		99,277G- /99,284G/-9,284G-- 9,284G-9,284G	99,271 G	4,06	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		73,461G- /73,461G/-3,461G-- 3,461G-3,461G	73,69 G	1,69	1,69

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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,36G- /99,37G/-9,37G-- 9,37G-9,37G	99,37 G	6,95	6,95
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)		95,935G- /98,885G/-8,866G-- 8,883G-8,884G	98,858 G	3,76	3,76
Euro	100.000	30.04.27	30.04.	A2R03E	ES0200002048	0,95%, v. 25.04.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		93,45G- /93,41G/-3,41G-- 3,48G-3,47G	93,37 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)		87,141G- /87,719G/-7,721G-- 7,717G-7,721G	87,829 G	6,8	6,8
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)		77,54G- /77,48G/-7,45G-- 7,6G-7,48G	77,53 G	1,92	1,92
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.)		96,668G- /96,668G/-6,668G-- 6,668G-6,668G	96,659 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)		94,73G- /94,82G/-4,79G-- 4,84G-4,84G	94,76 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)		97,928G-7,848G-7,967G- 7,87G	97,828 G	3,73	3,73
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)		92,4G- /92,45G/-2,45G- 2,45G-2,45G	92,49 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)		97,67G- /97,73G/-7,745G- 7,745G-7,745G	97,735 G	3,37	3,37
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		98,366G- /98,373G/-8,373G-- 8,373G-8,373G	98,33 G	3,04	3,04
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		97,03G- /97,14G/-7,14G-- 7,14G-7,14G	97,12 G	3,47	3,46
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		95,33G- /95,37G/-5,37G-- 5,37G-5,38G	95,43 G	3,65	3,65
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		89,338G- /89,39G/-9,39G- 9,39G-9,39G	89,44 G	2,23	2,23
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		85,06G- /85,11G/-5,11G-- 5,11G-5,13G	85,21 G	3,52	3,52
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		78,35G- /78,4G/-8,4G-88,4G- 8,4G	78,43 G	2,87	2,87
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		82,91G- /82,96G/-2,96G-- 3,05G-3,05G	83,21 G	3,67	3,67
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)		93,25G- /93,235G/-3,225G- 3,29G-3,265G	93,175 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)		97,52G- /97,52G/-7,52G-- 7,52G-7,61G	97,62 G	3,66	3,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		87,7G- 187,7G -7,7G-7,7G	87,7 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)		81,97G- 181,88G -1,95G-1,95G	81,91 G	2,83	2,83
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)		93,83G- 193,872G -3,922G-3,914G	93,879 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.)		84,94G- 184,91G -4,92G-4,92G	84,94 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		86,123G- 184,703G -4,732G-4,732G	84,305 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)		92,165G- 192,115G -2,255G-2,26G	92,105 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)		97,74G- 197,74G -7,77G-7,75G	97,7 G	3,49	3,49
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,495G- 199,495G -9,495G-9,495G	99,489 G	2,73	2,73
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,73G- 185,62G -5,87G-5,78G	85,62 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)		87,201G- 186,992G -7,543G-7,419G	87,115 G	3,47	3,47
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		100,05G- 199,88G -100,31G-0,16G	99,94 G	3,48	3,47
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)		86,01G- 186,02G -6,19G-6,16G	85,99 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)		98,01G- 197,82G -8,21G-8,08G	97,89 G	3,55	3,54
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		97,581G- 197,454G -7,75G-7,647G	97,462 G	3,46	3,46
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)		101,2G- 1100,2G -0,2G-0,2G	100,2 G	4,05	4,04
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- 130G -0G-0G	30 G	33,82	33,82
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)		26,5G- 125,44G -5,44G-5,44G	25,69 G	37,97	37,97
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)		28,68G- 128,5G -8,5G-8,5G	28,58 G	30,15	30,15
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)		31,42G- 131,4G -1,4G-1,4G	31,55 G	30,93	30,93
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- 11G -1,2G-1,2G	1,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 4 3/4%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		93,82G-/93,66G/ 79,25G-/79,2G/-9,14G-- 9,15G-9,31G 97,14G-/97,82G/-6,93G-- 7,2G-7,14G 79,015G-/79,015G/-9,015G-- 9,015G-9,015G	93,95 G 79,4 G 96,91 G 78,855 G	8,72 10,58 8,7 10,91	8,68 10,56 8,62 10,89
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328						
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MR	XS1980065301						
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936						
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)		85,9G-/85,83G/-5,8G-- 5,91G-5,87G	85,85 G	2,03	2,03
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) 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		95,697G-/95,87G/-5,897G-- 5,926G-5,947G 99,752G-/99,761G/ 92,36G-/92,5G/-2,5G- 2,53G-2,53G 106,26G-/106,403G/- 6,403G-6,403G-6,414G	95,835 G 99,744 G 92,45 G 106,28 G	3,42 3,75 1,08 4,19	3,41 3,75 1,08 4,18
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638						
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852						
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LBDW	XS2555925218						
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)		98,547G-/98,551G/-8,55G- 8,544G-8,554G	98,555 G	3,75	3,75
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) 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 4 5/8%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.30, v. 20.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		96,75G-/96,83G/-6,83G-- 6,83G-6,83G 98,91G-/98,93G/-8,93G-- 8,93G-8,93G 99,14G-9,14G-9,14G-9,14G	96,758 G 98,93 G 99,174 G	3,4 2,09 4,73	3,4 2,09 4,73
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010						
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A3LYQ6	XS2823235085						
Euro	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LYHS	XS2800678224	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 14 1/2%, v. 14.05.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S		108,32G-8,5G-8,4G-8,41G	108,45 G	12,83	12,83
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) 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 4 5/8%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		104,921G-/104,921G/- 4,935G-4,935G-4,935G 110,811G-/110,811G/- 0,811G-0,811G-0,811G 98,46G-8,45G-8,45G- 8,443G	104,925 G 110,8 G 98,283 G	4,49 5,01 4,99	4,48 5 4,99
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8						
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LYYQ	FR001400Q6Z9						
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	Air France-KLM S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25) 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		98,56G-/98,602G/-8,64G-- 8,64G-8,64G 99,07G-/99,08G/-9,06G-- 9,05G-9,05G	98,57 G 99,07 G	3,77 4,38	3,77 4,38
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5						
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	97,73G-7,68G-7,8G-7,71G	97,7 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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,37G- /95,31G/	95,38 G	5,56	5,55
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)	S s	92,787G- /93,009G/-3,013G--3,057G-3,085G	93,083 G	2,68	2,68
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		94,07G- /94,34G/-4,34G--4,34G-4,355G	94,34 G	2,11	2,11
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)		97,802G- /97,802G/-7,802G--7,802G-7,802G	97,79 G	2,55	2,55
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		97,985G- /97,992G/-7,992G--7,992G-7,992G	98,004 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)		89,68G- /89,8G/-9,8G--9,918G-9,934G	89,82 G	3,05	3,05
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)		85,34G- /85,407G/-5,407GG-5,488G-5,51G	85,418 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)		95,7G- /95,829G/-5,8299G-5,829G-5,829G	95,837 G	3,47	3,47
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)		81,502G- /81,61G/-1,61G-1,748G-1,76G	81,76 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)		76,2G- /76,499G/-6,51GG-6,609G-6,61G	76,55 G	0,98	0,98
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)		89,65G- /89,6G/-9,6G--9,67G-9,62G	89,54 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)		80,86G- /80,81G/-0,75G--0,9G-0,8G	80,73 G	1,98	1,98
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)		95,21G- /95,21G/-5,2G--5,2G-5,2G	95,23 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)		87,441G- /87,5G/-7,492G--7,49G-7,49G	87,483 G	3,14	3,14
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		93,942G- /93,937G/-3,922G--4G-4,005G	94,156 G	3,37	3,37
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,45G- /98,45G/-8,45G--8,45G-8,45G	98,434 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)		94,955G- /95,054G/-5,054G--5,075G-5,084G	95,002 G	3,41	3,41
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)		91,999G- /92,06G/-2,119G--2,159G-2,176G	92,097 G	3,54	3,54
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)		95,87G- /95,88G/-5,88G--5,88G-5,885G	95,961 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)		89,081G- /89,532G/-9,532G--9,627G-9,633G	89,563 G	3,6	3,6
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)		80,857G- /81,46G/-1,46G-1,675G-1,693G	81,656 G	3,94	3,94
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)		88,15G- /88,24G/-8,32G--8,45G-8,32G	88,17 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		93,77G- /93,76G/-3,76G--3,76G-3,76G	94,29 G	6,12	6,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,164G- /95,181G/-5,181G-- 5,201G-5,211G	95,151 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)		87,82G- /87,81G/	87,77 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)		95,825G- /95,913G/-5,915G-- 5,94G-5,94G	95,95 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)		99,277G- /99,277G/-9,277G-- 9,277G-9,277G	99,272 G	3,48	3,48
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)		89,719G- /89,735G/-9,765G-- 9,765G-9,8G	89,92 G	3,6	3,6
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)		92,469G- /92,596G/-2,621G-- 2,621G-2,646G	92,58 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)		88,534G- /88,638G/-8,638G-- 8,69G-8,705G	88,718 G	3,71	3,7
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		89,89G- /89,78G/	89,87 G	5,2	5,19
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		96,695G- /96,715G/-6,715G-- 6,715G-6,715G	96,745 G	4,72	4,72
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		98,015G- /98,055G/-8,015G-- 8,085G-8,085G	98,045 G	5,09	5,07
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		95,804G- /95,81G/-5,798G-- 5,809G-5,809G	95,771 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		90,695G- /90,67G/-0,65G- 0,76G-0,7G	90,625 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)		97,73G- /97,73G/-7,73G-- 7,73G-7,73G	97,72 G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		97,67G- /97,67G/-7,66G-- 7,67G-7,67G	97,66 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)		96,01G- /96,01G/-6,01G-- 6,02G-6,02G	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)		95,82G- /95,93G/-5,92G-- 6G- 5,93G	95,94 G	3,51	3,51
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)		95,23G- /95,21G/-5,19G-- 5,22G-5,23G	95,18 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)		90,88G- /90,86G/-0,85G-- 0,98G-0,94G	90,81 G	3,01	3,01
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,28G- /87,44G/-7,44G-- 7,44G-7,44G	87,48 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		96,4G- /96,72G/-6,7G-- 6,76G-6,7G	96,38 G	3,76	3,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,25G- /92,3G/-2,28G--2,41G-2,32G	92,25 G	4,6	4,6
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)		95,402G- /95,413G/-5,431G--5,431G-5,431G	95,423 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)		84,22G- /84,234G/-4,234G-4,234G-4,24G	84,28 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)		82,24G- /82,16G/-2,14G--2,32G-2,21G	82,07 G	2,13	2,13
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)		100,169G- /100,169G/-0,169G-0,169G-0,169G	100,165 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	88,283G- /88,446G/-8,446G--8,446G-8,476G	88,51 G	3,1	3,1
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)		92,704G- /92,751G/-2,723G--2,746G-2,77G	92,643 G	1,88	1,88
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	99,543G- /99,574G/-9,526G--9,591G-9,558G	99,524 G	3,13	3,12
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	83,235G- /83,375G/-3,375G--3,375G-3,4G	83,435 G	1,2	1,2
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)		96,255G- /96,285G/-6,283G--6,283G-6,283G	96,254 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)		90,459G- /90,614G/-0,614G--0,614G-0,63G	90,666 G	3,28	3,28
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)		77,071G- /77,133G/-7,133G--7,167G-7,167G	77,4 G	1,29	1,29
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2	3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		99,44G-9,46G-9,48G-9,48G	99,29 G	3,35	3,35
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	98,037G- /98,055G/-8,045G--8,047G-8,045G	98,045 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		92,53G- /92,56G/-2,56G--2,56G-2,56G	92,57 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.)		99,27G- /99,44G/-9,44G--9,44G-9,44G	99,44 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)		88,37G- /88,461G/-8,461G-8,461G-8,487G	88,626 G	2,75	2,75
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)		97,26G- /97,397G/-7,367G-7,428G-7,346G	97,286 G	3,26	3,26
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6	4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		98,289G- /98,424G/-8,362G--8,59G-8,483G	98,445 G	4,35	4,35
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)		101,04G- /101,09G/-1,09G-1,09G-1,09G	101,15 G	4,49	4,49
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)		97,94G- /97,97G/-7,97G--7,97G-7,97G	97,96 G	2,36	2,36
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.)		77,915G- /77,97G/-7,933G--8,82G-8,82G	78,82 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)		85,99G- /86,01G/-6,01G--6,01G-6,02G	86,07 G	2,01	2,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,6000000000000001%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		75,41G- /76,35G/-6,35G-- 6,35G-6,35G	75,27 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		95,72G- /95,6G/-5,58G-- 5,62G-5,66G	95,72 G	4,22	4,21
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)		94,85G- /94,93G/	94,92 G	3,99	3,99
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)		99,46G- /99,525G/-9,53G-- 9,53G-9,535G	99,525 G	4,34	4,34
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)		98,84G- /98,86G/-8,86G-- 8,87G-8,91G	98,87 G	5,69	5,69
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,46G- /84,74G/-4,74G-- 4,74G-4,74G	84,75 G	3,73	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,16G- /92,46G/-2,46G-- 2,46G-2,49G	92,49 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)		89,34G- /89,63G/-9,77G-- 9,84G-9,85G	89,78 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)		81,61G- /81,87G/-1,87G-- 1,95G-1,95G	82,04 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)		93,496G- /93,494G/-3,495G-- 3,492G-3,497G	93,478 G	1,07	1,07
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		89,475G- /89,445G/-9,475G-- 9,465G-9,465G	89,325 G	3,35	3,35
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)		98,99G- /98,96G/-8,96G-- 8,96G-8,96G	98,89 G	4,45	4,45
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		89,96G- /89,94G/-9,91G-- 9,98G-9,93G	89,76 G	4,13	4,13
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)		97,33G- /97,32G/-7,31G-- 7,32G-7,32G	97,31 G	5,72	5,72
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		76,91G- /76,91G/-6,91G-- 6,91G-6,252G	76,96 G	7,73	7,73
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		97,164G- /97,164G/-7,164G-- 7,164G-7,164G	97,164 G	4,58	4,58
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		74,87G- /74,87G/-4,87G-- 4,311G-4,311G	74,95 G	11,19	11,19
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		51,125G- /51,312G/-1,125G-- 1,188G-1,125G	52,125 G	17,81	17,81
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		23,75G- /23G/-3G-3G-- 3G	23 G	32,59	32,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		69,5G- /69,5G/-9,5G-- 9,5G-9,5G	69,5 G	16,32	16,32
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		66,35G- /66,4G/-6,4G-66,4G- 6,4G	66,29 G	12,07	12,07
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		91,78G- /91,78G/-1,78G-- 1,78G-1,78G	91,7 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		69,58G- /69,58G/-9,58G-- 9,58G-9,58G	69,54 G	9,49	9,49
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		91,82G- /91,82G/-1,82G-- 1,82G-1,82G	91,7 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		66,37G- /66,39G/-6,39G-- 6,39G-6,39G	66,3 G	11,72	11,72
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		61G- /61G/-1G-- 1G-1G	61,125 G	13,72	13,72
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)		98,004G- /98,021G/-8,012G-- 8,019G-8,016G	98,022 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)		95,84G- /95,835G/-5,785GG- 5,845G-5,835G	95,76 G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,57G- /92,555G/-2,475GG- 2,655G-2,52G	92,44 G	4,4	4,4
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)		96,186G- /96,21G/-6,21G- 6,21G-6,21G	96,21 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)		93,275G- /93,31G/-3,31G- 3,35G-3,38G	93,33 G	3,59	3,59
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)		98,174G- /98,305G/-8,305G-- 8,305G-8,31G	98,31 G	3,5	3,5
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498	3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)		99,23G- /99,18G/-9,14G-- 9,28G-9,21G	99,13 G	3,68	3,68
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)		83,01G	83,27 G	5,42	5,42
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,83G	94,924 G	5,01	5,01
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,28G- /99,2G/	99,28 G	5,83	5,74
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		95,92G- /95,88G/	96,21 G	5,35	5,35
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92,595G- /92,595G/-2,565G-- 2,645G-2,625G	92,505 G	2,43	2,43
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)		95,045G- /95,045G/-5,025G-- 5,11G-5,065G	95,005 G	3,58	3,57
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,32G- /92,321G/-2,301GG- 2,351G-2,324G	92,32 G	1,62	1,62
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	99,43G- /99,411G/-9,41G-- 9,41G-9,41G	99,413 G	3,87	3,87
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	88,186G- /88,233G/-8,233G-- 8,233G-8,233G	88,232 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	100,765G- 100,745G -0,755G-0,82G-0,77G	100,72 G	3,5	3,49
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)		94,88G- 94,84G - 4,79G --4,87G-4,85G	94,81 G	3,74	3,74
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)		97,942G- 97,947G - 7,947G --7,947G-7,947G	97,939 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)		92,72G- 92,76G - 2,77G --2,77G-2,77G	92,77 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)		84,67G- 84,74G - 4,74G --4,76G-4,76G	84,73 G	3,78	3,78
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		88,21G- 88,3G - 8,3G --8,34G-8,34G	88,279 G	3,62	3,62
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)		96,885G- 96,875G - 6,875G --6,905G-6,885G	96,865 G	3,69	3,69
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,02G- 98,061G - 8,059G -8,059G-8,059G	98,002 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		88,76G- 89,14G - 9,08G --8,79G-9,13G	89,07 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)		80,27G- 80,34G - 0,38G --0,63G-0,48G	80,38 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		92,21G- 92,24G - 2,24G --2,24G-2,24G	92,213 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)		86,642G- 86,821G - 6,825G --6,871G-6,878G	86,811 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)		78,83G- 79,1G - 9,11G --9,23G-9,24G	79,23 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		91,67G- 91,848G - 1,85G --1,85G-1,85G	91,86 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)		83,22G- 83,568G - 3,568G -3,602G-3,616G	83,528 G	2,25	2,25
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)		97,34G- 97,38G - 7,35G --7,42G-7,36G	97,37 G	3,68	3,67
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)		94,939G- 95,098G - 5,093G --5,159G-5,1G	94,959 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)		95,03G- 94,99G - 4,89G --5,05G-4,99G	94,93 G	3,28	3,27
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)		98,735G- 99,28G - 9,28G -9,323G-9,325G	99,29 G	3,67	3,67
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		101,189G- 101,228G - 1,228G -1,52G-1,527G	101,266 G	3,75	3,75
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		100,949G- 100,909G -0,895G-0,987G-0,947G	100,862 G	3,62	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)		101,635G- 101,527G -1,522G-1,719G-1,606G	101,496 G	3,93	3,93
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		75,66G- 75,58G - 5,52G --5,73G-5,59G	75,54 G	1,64	1,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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- 183G -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)		78,573G- 78,585G - 8,566G -- 8,568G-8,59G	78,613 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	92,88G- 192,87G - 2,86G -- 2,9G-2,9G	92,85 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)		84,23G- 184,17G - 4,16G -- 4,39G-4,27G	84,15 G	2,96	2,96
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)	S s S s S s	97,477G- 197,482G - 7,478G -- 7,499G-7,49G	97,462 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)		96,58G- 196,6G - 6,59G -- 6,61G-6,6G	96,56 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)		103,66G- 1103,65G - 3,8G - 3,95G-3,84G	103,64 G	4,19	4,18
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)		101,61G- 1101,968G /	101,825 G	3,98	3,97
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)		98,895G- 199,07G - 9,07G - 9,1G-9,11G	99,02 G	3,95	3,95
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)		99,56G- 199,76G - 9,795G G- 100,081G-0,09G	100,02 G	4,11	4,11
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)		82,38G- 182,47G /	82,97 G	5,6	5,6
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)	S s	95,951G- 195,911G - 5,901G -- 5,941G-6,001G	95,901 G	3,16	3,16
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)		90,891G- 190,917G - 0,872G -- 1,149G-1,031G	90,977 G	3,71	3,71
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		94,7G- 194,844G - 4,85G G- 4,87G-4,88G	94,829 G	2,41	2,41
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		86,04G- 186,287G - 6,31G -- 6,455G-6,479G	86,51 G	3,56	3,56
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)		99,451G- 199,738G - 9,737G -- 9,738G-9,738G	99,734 G	4,02	3,96
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)		97,928G- 198,123G - 8,123G -- 8,307G-8,307G	98,258 G	3,48	3,48
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		98,831G- 198,876G - 8,876G -- 8,876G-8,882G	98,902 G	3,37	3,36
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)		90,671G- 190,831G - 0,727G -- 0,861G-0,811G	90,691 G	3,27	3,27
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)		96,586G- 196,635G - 6,635G -- 6,635G-6,635G	96,6 G	3,18	3,18
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)		95,667G- 195,732G - 5,732G -- 5,833G-5,834G	95,79 G	3,5	3,5
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		96,533G- 196,703G - 6,725G -- 6,969G-6,969G	97,005 G	3,96	3,96
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)		94,011G- 194,083G - 4,083G -- 4,105G-4,108G	94,042 G	2,39	2,39
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		89,827G- 189,889G - 9,889G -- 9,889G-9,906G	89,882 G	3,35	3,35
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153	3,4500000000000002%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,52G-9,46G-9,65G-9,52G	99,36 G	3,52	3,52
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175	3,9500000000000002%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		96,63G-6,42G-6,76G-6,5G	96,57 G	4,21	4,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,682G- 99,682G/-9,691G--9,691G -9,691G	99,667 G	3,26	3,26
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)		93,67G- 93,68G/-3,66G--3,7G -3,69G	93,67 G	1,91	1,91
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)		98,081G- 98,085G/-8,084G--8,084G -8,094G	98,095 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)		85,41G- 85,52G/-5,455G -5,57G-5,49G	85,55 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)		89,846G- 89,851G/	89,854 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)		98,21G- 98,19G/-8,22G--8,26G -8,26G	98,22 G	3,86	3,85
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)		95,355G- 95,475G/-5,475G--5,245G -5,43G	95,36 G	3,8	3,79
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)		86,71G- 86,69G/-7,1G-6,77G -7,12G	86,96 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)		79,21G- 79,16G/-9,12G--9,29G -9,15G	79,09 G	3,14	3,14
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		100,5G- 100,5G/-0,5G-0,5G -0,5G	100,5 G	8,97	8,93
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		97,562G- 97,5G/-7,5G-7,5G -7,5G	97,562 G	5,78	5,76
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	Apple Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,16G- 97,19G/	97,16 G	5,12	5,1
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			96,3G- 96,354G/	96,339 G	4,92	4,91
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			86,63G- 86,42G/	87,02 G	5,36	5,35
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			95,74G- 95,754G/	95,766 G	4,87	4,86
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			97,671G- 97,683G/-7,683G--7,683G -7,683G	97,665 G	1,79	1,79
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			92,33G- 92,458G/-2,458G -2,532G-2,532G	92,405 G	2,97	2,97
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33			94,3G- 94,348G/	94,35 G	4,89	4,89
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			79,12G- 78,98G/	79,19 G	5,41	5,41
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47			98,554G- 98,556G/	98,488 G	5,51	5,51
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			94,58G- 94,549G/	94,612 G	4,83	4,82
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			78,82G- 78,68G/	79,04 G	5,43	5,43
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42			83,02G- 82,85G/	83,325 G	5,37	5,37
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29			94,96G- 94,91G/	94,96 G	5,11	5,11
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08			80,96G- 80,76G/	81,12 G	5,42	5,42
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48			98,24G- 98,22G/	98,24 G	5,42	5,4
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466			93,47G- 93,59G/	93,58 G	4,53	4,52
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			82,79G- 82,79G/	83,18 G	5,13	5,13
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415			96,673G- 96,823G/-6,823G--6,865G -6,869G	96,79 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	Apple Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,244G-6,266G-6,327G- 6,334G	96,291 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)		98,27G- /98,3G/	98,26 G	5,03	5,03
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		76,92G- /76,74G/	76,99 G	5,39	5,39
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,446G- /95,542G/-5,546G-- 5,6G-5,6G	95,526 G	3,35	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,015G- /83,182G/-3,215G-- 3,215G-3,215G	83,13 G	1,2	1,2
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)		96,305G-6,313G-6,328G- 6,324G	96,325 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)		94,565G- /94,605G/-4,55G- 4,645G-4,58G	94,54 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)		89,89G- /89,78G/-9,73G-- 9,87G-9,76G	89,78 G	3,67	3,67
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)		87,05G- /87,27G/-7,19G-- 7,15G-7,17G	87,14 G	3,6	3,6
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)		84,75G- /84,62G/-4,54G-- 4,67G-4,59G	84,5 G	3,52	3,52
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)		98,835G- /98,855G/-8,845G-- 8,845G-8,845G	98,855 G	3,76	3,76
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)		86,06G- /86G/-5,96G-- 6,06G- 5,98G	85,95 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)		94,52G- /94,5G/-4,46G-- 4,52G-4,5G	94,44 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)		89,69G- /89,665G/-9,645G-G- 9,79G-9,675G	89,58 G	3,32	3,32
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288	1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28)		92,56G- /92,55G/-2,53G-- 2,6G-2,56G	92,48 G	2,68	2,68
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,16G- /87,129G/-7,101G-G- 7,189G-7,1G	87,089 G	3,55	
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999	Aramark International Finance S.à.r.l. Senior Notes 3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,751G- /98,775G/-8,801G-- 8,799G-8,799G	98,741 G	4,84	4,81
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		96,07G- /96,06G/-6,06G-- 6,07G-6,09G	96,06 G	5,21	5,21
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)		97,014G- /97,014G/-7,162G-- 7,162G-7,167G	97,191 G	3,56	3,56
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)		96,759G- /96,776G/-6,788G-- 6,764G-6,77G	96,758 G	2,05	2,05
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		21,22G- /21,19G/-1,19G-- 1,19G-1,2G	21,23 G	47,05	47,05
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		80,87G- /80,87G/-0,87G-- 0,865G-0,87G	80,78 G	7,33	7,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		86,99G/ 86,98G/-6,98G-- 6,99G-6,98G	86,98 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		82,89G/ 82,89G/-2,89G-- 2,95G-2,95G	82,89 G	5,07	5,07
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		91,37G/ 91,33G/-1,34G-- 1,33G-1,33G	91,35 G	4,07	4,07
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)		89,821G/ 92,086G/-2,092G-- 2,2G-2,036G	92,091 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/ 90,737G/	90,713 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) 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(31) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)		88,81G/ 88,78G/	88,75 G	1,68	1,68
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397			80,25G/ 80,22G/-0,17G-- 0,37G-0,24G	80,17 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			61,6G/ 61,336G/	61,655 G	1,62	1,62
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) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		95,93G/ 95,92G/-5,88G-- 5,91G-5,92G	95,87 G	2,07	2,07
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253			92,56G/ 92,62G/-2,6G- 2,66G-2,63G	92,54 G	2,15	2,15
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) 2 1/2%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 2 1/2%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 3 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		53,11G/ 52,84G/-3,1G- 3,1G-3,06G	53,21 G	1,88	1,88
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			37,33G/ 37,33G/-7,23G-- 7,22G-6,18G	37,21 G	13,37	13,37
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			35,53G/ 35,87G/-5,02G-- 5,01G-5,01G	36,02 G	12,46	12,46
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			38,63G/ 38,63G/-8,62G-- 8,51G-8,38G	37,78 G	9,16	9,16
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			39,68G/ 39,8G/-9,91G-- 9,95G-9,95G	40,37 G	14,02	14
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)		51,27G/ 51,74G/-1,2G- 1,22G-0,7G	53 G	0,49	0,49
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 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	98,55G-8,57G-8,586G- 8,57G	98,652 G	3,59	3,59
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527			93,72G/ 93,68G/-3,64G-- 3,74G-3,68G	93,61 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	92,235G-/92,225G/-2,205G--2,29G-2,26G	92,155 G	1,62	1,62
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6			89,382G-/89,388G/-9,34G-9,555G-9,431G	89,333 G	3,3	3,3
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3K9Z0	FR001400CZO3			98,95G-/98,96G/-8,92G--9,03G-8,96G	98,87 G	3,26	3,26
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-/94,74G/-4,73G--4,81G-4,77G	94,67 G	3,16	3,16
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZP	FR0012452191			98,668G-/98,673G/-8,668G--8,669G-8,667G	98,674 G	3,02	3,02
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815			85,98G-/85,95G/-5,93G--6,04G-5,97G	85,91 G	1,74	1,74
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5			98,33G-/98,14G/-8,28G--8,39G-8,29G	98,24 G	3,8	3,79
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)		95,12G-/95,11G/-5,11G--5,1G-5,11G	95,11 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)		94,96G-/95,06G/-5,06G--5,06G-5,11G	95,04 G	3,91	3,91
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012			97,846G-/97,879G/-7,882G--7,882G-7,882G	97,815 G	2,03	2,03
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			87,25G-/87,25G/-7,25G--7,25G-7,28G	87,26 G	3,69	3,69
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352			91,16G-/91,16G/-1,16G--1,16G-1,16G	92,12 G	4,32	4,32
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			89,105G-/90,09G/-0,09G-0,1G-0,1G	90,08 G	5,26	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			95,661G-/95,668G/-5,674G--5,689G-5,69G	95,7 G	1,3	1,3
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			84,87G-/85,15G/-5,35G--5,36G-5,36G	85,13 G	3,34	3,34
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848			86,59G-/86,751G/-6,797G-6,797G-6,797G	86,61 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.)		49,357G-/49,87G/-9,87G-9,87G-9,87G	49,87 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			52,308G-/52,299G/-2,299G--2,299G-2,299G	52,318 G		
£ Euro	1.000 100.000	endlos endlos	25.06. 23.12.	A2R336 A2R77Q	XS2017788592 XS2055106210	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 25.06.23-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		67,94G-/67,94G/ 62,77G-/63,06G/-3,06G--3,06G-3,06G	67,94 G 62,72 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)		93,375G-/93,446G/-3,452G--3,464G-3,464G	93,454 G	3,2	3,2
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		98,109G-/98,108G/-8,105G--8,109G-8,109G	98,1 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9NF	FR001400CSG4	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		100,19G-/100,195G/-0,18G-0,265G-0,26G	100,215 G	3,87	3,86
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A3KNZZ	FR0014002NR7			99,052G-/99,052G/-9,05G-9,05G-9,05G	99,041 G	4,08	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1			95,183G-/95,214G/-5,218G--5,213G-5,218G	95,199 G	4,03	
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) 0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		96,877G-/96,906G/-6,901G--6,899G-6,906G	96,863 G	2,35	2,35
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181			98,879G-/98,878G/-8,873G--8,873G-8,873G	98,867 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348			87,945G-/87,885G/-7,855G--7,97G-7,945G	87,87 G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431			91,41G-/91,48G/-1,43G--1,52G-1,46G	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)		86,92G-/86,87G/-6,81G--6,9G-6,84G	86,83 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		92,35G-/92,35G/-2,36G--2,37G-2,37G	92,31 G	4,29	4,29
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)		92,12G-/92,04G/	92,17 G	3,08	3,08
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)		93,932G-/93,844G/-3,796G--3,986G-3,87G	93,767 G	3,14	3,14
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) 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		96,276G-/96,316G/-6,299G--6,31G-6,267G	96,281 G	2,82	2,82
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192			95,385G-/95,345G/-5,315G--5,395G-5,385G	95,335 G	3,32	3,32
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378			84,704G-/84,655G/-4,623G--4,726G-4,692G	84,6 G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720			88,84G-/88,85G/-8,81G--8,88G-8,82G	88,82 G	1,41	1,41
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) 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49) 7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		100,25G-/100,28G/-0,29G-0,29G-0,3G	100,36 G	5,1	5,1
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836			93,82G-/93,987G/-3,962G-4,001G-3,983G	93,91 G	3,75	3,75
Euro	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830			112,06G-/112,02G/-1,93G-2,3G-2,07G	112,1 G	5,93	5,93
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.)		92,26G-/92,26G/-2,27G--2,27G-2,26G	92,19 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	92,67G-/92,84G/-2,84G--2,84G-2,86G	92,899 G	2,69	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		86,791G- /86,861G/-6,901G--6,901G -6,934G	86,9 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)		94,83G- /94,765G/	94,86 G	5,13	5,13
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.)		86,481G- /86,481G/-6,481G--6,52G -6,521G	86,361 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,59G- /97,687G/	97,68 G	5,26	5,25
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			96,62G- /96,53G/	96,69 G	5,72	5,71
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		96,12G- /95,9G/	96,47 G	6,08	6,07
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		91,304G- /91,302G/-1,299G--1,51G -1,669G	91,489 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)		95,04G- /94,75G/	95,07 G	5,94	5,94
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		98,6G- /98,61G/-8,6377G-8,902G -8,753G	98,59 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		82,71G- /82,54G/	82,78 G	5,95	5,94
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		82,03G- /81,96G/	82,29 G	5,94	5,94
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- /99,705G/-9,706G--9,706G -9,706G	99,709 G	3,7	3,69
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,45G- /86,28G/	86,8 G	6,08	6,08
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		94,8G- /95,215G/-5,2155G-5,279G -5,279G	95,179 G	3,57	3,56
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		91,56G- /91,45G/	91,62 G	5,64	5,63
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		86,01G- /85,85G/	86,04 G	6	6
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		95,74G- /95,839G/-5,839G -6,087G-6,122G	95,955 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)		86,916G- /87,225G/-7,243G--7,49G -7,504G	87,358 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)		93,107G- /93,129G/-3,139G--3,209G -3,217G	93,145 G	3,43	3,43
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,67G- /88,797G/-8,797G -8,97G-8,977G	88,743 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)		83,85G- /83,98G/-3,98G--4,172G -4,179G	84 G	4,12	4,12
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,759G- /94,816G/-4,821G--4,832G -4,836G	94,798 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)		85,751G- /85,962G/-5,987G--6,028G -6,035G	85,906 G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		74,38G- /74,642G/-4,642G -4,926G-4,934G	74,866 G	4,04	4,04
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		96,34G- /96,47G/-6,48G--6,5G -6,5G	96,479 G	3,5	3,5
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.)		97,91G- /97,92G/-7,92G--7,92G -7,94G	97,9 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)		89,228G- /89,26G/-9,26G-9,26G -9,26G	89,306 G	1,4	1,4
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,638G- /92,657G/-2,626G--2,664G -2,671G	92,594 G	1,79	1,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,955G- 96,955G - 6,955G -- 6,955G-6,955G	96,965 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)		92,89G- 92,92G - 2,92G -- 2,92G-2,92G	92,89 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)		94,82G- 94,77G - 4,76G -- 4,82G-4,82G	94,81 G	3,08	3,08
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.)		100,85G- 100,1G - 0,1G - 0,1G-0,11G	100,11 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)		94,088G- 94,069G - 4,072G -- 4,092G-4,067G	94,031 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)		85,015G- 85,045G - 4,995G -- 5,13G-5,05G	84,995 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)		82,32G- 82,25G - 2,18G -- 2,33G-2,2G	82,22 G	1,82	1,82
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		91,19G- 91,19G - 1,19G -- 1,19G-1,32G	91,19 G	6,25	6,25
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)		7,98G- 7,26G - 7,89G G- 7,96G-7,83G	7,54 G	43,17	43,17
Euro	100.000	07.11.28	07.11.	A2RTZK	FR0013378460	2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		8,38G- 7,55G - 8G	8,01 G	51,84	51,84
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		13,72G- 13,15G /	13,97 G	14,5	14,5
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 - 9,63G -- 9,63G-9,63G	99,65 G	5,28	5,28
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)		82,14G- 82,14G - 2,16G -- 2,14G-2,16G	82,14 G	6,22	6,22
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)		98,88G- 98,88G - 8,88G -- 8,859G-8,86G	98,88 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)		85,27G- 85,23G - 5,21G -- 5,32G-5,26G	85,16 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)		80,3G- 80,01G - 0,01G G- 0,01G-0,01G	80,01 G	10,21	10,21
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)		98,51G- 98,52G - 8,5G - 8,53G-8,53G	98,48 G	3,94	3,93
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		99,45G- 99,475G - 9,475G G- 9,475G-9,475G	99,465 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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,325G- 97,285G - 7,265G -- 7,265G-7,275G	97,285 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)		79,852G- 80,654G - 79,733G-80,711G-0,571G	80,537 G	2,15	2,15
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)		94,685G- 94,645G - 4,705G -- 4,755G-4,725G	94,675 G	3,15	3,15
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)		92,94G- 92,95G - 2,95G -- 2,94G-2,95G	92,94 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	94,27G- 94,26G - 4,24G -- 4,27G-4,33G	94,24 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)		99,924G- 99,924G -	99,885 G	3,69	3,68
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)		98,66G- 98,58G - 8,59G G- 8,58G-8,58G	98,58 G	1,4	1,4
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)		92,385G- 92,385G - 2,385G -- 2,385G-2,4G	92,325 G	1,45	1,45
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)		99,34G- 99,35G - 9,35G -- 9,35G-9,35G	99,34 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)		97,06G- 97,01G - 6,96G -- 7,14G-7,05G	96,98 G	3,13	3,13
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682	2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,635G- 96,65G - 6,58G - 6,69G-6,64G	96,58 G	2,99	2,99
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	95,45G- 95,42G - 5,41G -- 5,45G-5,43G	95,39 G	2,09	2,09
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)		95,934G- 95,91G - 5,896G -- 5,927G-5,921G	95,874 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)		92,22G- 92,4G - 2,34G -- 2,37G-2,48G	92,1 G	3,84	3,84
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)		92,09G- 92,09G - 2,07G -- 2,15G-2,11G	91,98 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)		86,36G- 86,25G - 6,25G -- 6,55G-6,46G	86,4 G	4,39	4,39
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		97,76G- 97,76G - 7,76G -- 7,76G-7,76G	97,82 G	4,43	4,41
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)		98,122G- 98,132G - 8,132G -- 8,13G-8,127G	98,125 G	2,54	2,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,158G- 99,158G -9,158G--9,158G-9,158G	99,5 G	9,81	9,45
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)		102B- 102B /	102 B		
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)		94,355G- 94,391G -4,391G--4,391G-4,391G	94,414 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)		97,82G- 97,832G -7,832G--7,832G-7,832G	97,846 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)		84,824G- 84,94G -4,94G--4,94G-4,94G	85,01 G	1,75	1,75
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		98,235G- 98,16G -8,16G--8,1G-8,085G	98,26 G	7,79	7,79
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		98,2G- 98,16G -8,15G--8,15G-8,15G	98,24 G	7,61	7,6
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)		95,974G- 96,021G -6,021G--6,021G-6,021G	96,069 G	3,14	3,14
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)		98,37G- 98,537G -8,54G--8,54G-8,57G	98,6 G	3,47	3,47
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)		99,95G- 99,99G -9,99G--9,99G-9,99G	99,95 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)		97,59G- 97,59G -7,59G--7,59G-7,59G	97,59 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)		85,298G- 85,234G -5,212G--5,47G-5,32G	85,188 G	3,21	3,21
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		91,94G- 91,97G -2G-2G--2,029G	91,97 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)		99,13G- 99,13G -9,13G--9,13G-9,13G	99,12 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)		61,46G- 61,46G -1,46G--1,599G-1,609G	61,65 G	0,81	0,81
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)		89,19G- 89,2G -9,167G--9,28G-9,21G	89,13 G	1,68	1,68
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)		91,05G- 91,07G -1,08G--1,135G-1,139G	91,042 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)		99,24G- 99,245G -9,27G--9,27G-9,3G	99,28 G	3,31	3,31
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		91,49G- 91,908G -1,92G--1,967G-2G	91,98 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		83,98G- 83,898G -3,858G--4,071G-4G	84,373 G	2,07	2,07
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)		93,348G- 93,45G -3,487G--3,496G-3,496G	93,491 G	2,4	2,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170	AXA S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		101,533G- /101,574G/-1,574G -1,574G-1,574G	101,65 G	3,46	3,46
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.)		91,41G- /91,42G/-1,42G --1,42G-1,42G	91,43 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.)		91,88G- /92,25G/-2,25G --2,25G-2,25G	91,88 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)		98,04G- /98,08G/-8,08G --8,13G-8,13G	98,13 G	3,49	3,49
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)		94,9G- /94,96G/-5,1699G -5,229G-5,245G	95,265 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.)		98,41G- /98,41G/-8,43G --8,437G-8,444G	98,95 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.)		97,4G- /97,4G/-7,39G G-7,4G-7,4G	97,4 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)		82,35G- /82,36G/-2,36G --2,657G-2,657G	82,556 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)		96,92G- /97,13G/-7,13G --7,286G-7,286G	97,226 G	4,47	4,46
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)		81,59G- /81,6G/-1,874G G-2,07G-2,085G	82,1 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)		105,37G- /105,4G/-5,4G -5,4G-5,4G	105,5 G	5,05	5,05
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		96,08G- /96,1G/-6,11G --6,11G-6,12G	96,11 G	2,59	2,59
Euro	100.000	13.10.25	13.10.	A3K99B	FR001400D7M0	4 3/4%, v. 13.10.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		100,87G- /100,89G/-0,89G -0,89G-0,9G	100,87 G	4	3,98
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70	3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28)		99,81G- /99,88G/-9,91G --9,953G-9,953G	99,89 G	3,88	3,88
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88	4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		99,58G- /99,66G/-9,66G --9,744G-9,779G	99,679 G	4,04	4,03
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157	Azelis Finance N.V. Senior Guarateed Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S		102,75G- /102,75G/-2,76G -2,74G-2,73G	102,72 G	4,99	4,98
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	90,458G- /90,847G/-0,819G --0,946G-0,849G	90,713 G	4,13	4,13
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,256G- /99,256G/-9,256G --9,256G-9,256G	99,243 G	3,8	3,78
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)		96,136G- /96,139G/-6,066G --6,143G-6,203G	96,283 G	4,03	4,03
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		94,52G- /94,69G/-4,69G --4,71G-4,71G	94,82 G	2,63	2,63
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		67,11G- /67,11G/-7,11G --7,11G-7,11G	67,489 G	4,47	4,47
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)		99,569G- /99,569G/-9,569G --9,569G-9,569G	99,563 G	4,05	3,99
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)		97,71G- /98,082G/-8,088G G-8,129G-8,145G	98,053 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)		105,765G- /105,697G/	105,734 G	4,36	4,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,92G- 92,53G/-1,9G- 2,56G-1,94G	92,36 G	2,96	2,96
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)		81,7G- 82,27G/-2,28G- 2,47G-2,41G	81,69 G	2,41	2,41
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187	2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		79,615G- 79,72G/-9,625G- 9,795G-9,765G	79,575 G	4,96	4,96
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)		79,13G- 79,13G/-	79,04 G	3,47	3,47
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)		118,93G- 118,99G/-9,07G- 9,12G-9,12G	118,96 G	6	6
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)		105,03G- 105,22G/-	105,14 G	6,76	6,75
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)		90,557G- 90,526G/-	90,467 G	1,92	1,92
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)		92,5G- 92,515G/-2,51G- 2,545G-2,54G	92,49 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)		97,4G- 97,4G/-7,4G- 7,41G	97,41 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)		97,92G- 97,94G/-7,93G- 7,92G-7,91G	97,91 G	1,39	1,39
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)		99,07G- 99,07G/-9,05G- 9,1G-9,09G	98,96 G	3,87	3,86
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	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.)		99,5G- 99,49G/-9,49G- 9,49G-9,49G	99,5 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	98,121G- 98,125G/-8,124G- 8,126G-8,132G	98,116 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)		95,78G- 95,79G/-5,78G- 5,79G-5,79G	95,78 G	3,57	3,57
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)		95,05G- 95,03G/-5,02G- 5,05G-5,05G	94,99 G	2,36	2,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,855G- /97,885G/-7,895G-- 7,905G-7,945G	97,895 G	4,28	4,28
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)		97,79G- /97,92G/	97,79 G	5,6	5,59
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)		95,829G- /95,844G/-5,868G-- 5,868G-5,868G	95,93 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)		99,101G- /99,08G/	99,088 G	3,18	3,17
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)		91,85G- /91,852G/	91,778 G	1,9	1,9
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)		104,091G- /104,12G/-4,12G- 4,12G-4,12G	104,18 G	4,07	4,06
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)		103,65G- /103,864G/- 3,864G-3,864G-3,884G	103,822 G	4,29	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)		100,677G- /100,591G/	100,62 G	3,88	3,87
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)		102,94G-2,26G-2,26G- 2,26G	102,94 G	4,31	4,3
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.)		97,79G- /97,728G/-7,728GG- 7,728G-7,728G	97,609 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		100,6G-0,6G-0,62G-0,63G	100,63 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)		99,125G- /99,125G/	99,165 G	4,96	4,95
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- /96,91G/	96,88 G	3,07	3,07
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		98,97G- /98,97G/-8,97G-- 8,98G-8,98G	98,97 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)		87,74G- /87,75G/-7,75G-- 7,924G-7,929G	87,93 G	3,4	3,4
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		97,81G- /97,81G/	97,8 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)		91,095G- /91,114G/	91,089 G	2,45	2,45
Euro	100.000	11.01.26	11.01.	A3LCSH	ES0413900905	3 3/8%, v. 11.01.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		99,75G- /99,76G/	99,74 G	3,53	3,52
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSJ	ES0413900913	3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)		99,87G- /99,85G/	99,88 G	3,4	3,4
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,5800000000000001%, zinsv. v. 21.05.24-20.08.24, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		99,505G- /99,515G/	99,505 G	6	5,9
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)		99,81G- /99,84G/-9,84G-- 9,84G-9,85G	99,86 G	3,69	3,69
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)		94,54G- /94,6G/-4,6G-44,6G- 4,62G	94,574 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)		88,495G- /88,81G/-8,81G- 8,837G-8,839G	88,726 G	1,41	1,41
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341	4,4729999999999999%, zinsv. v. 16.04.24-15.07.24, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,247G- /100,243G/	100,246 G	4,07	4,03
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)		101,718G- /101,692G/	101,659 G	4,06	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.)		83,69G- /83,48G/	83,55 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	97,665G- /97,67G/	97,662 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	78,07G- /78G/ 84,86G- /84,78G/ 85,85G- /85,85G/ 82,68G- /82,64G/	78,09 G 84,82 G 85,86 G 82,66 G	0,26 2,06 0,58 0,3	0,26 2,06 0,58 0,3
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558						
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566						
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s				
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) 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30) 4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29) 4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		98,589G- /98,589G/-8,589G-- 8,589G-8,589G 92,58G- /92,65G/-2,65G-- 2,65G-2,665G 96,71G- /96,71G/-6,71G-- 6,71G-6,72G 93,311G- /93,317G/ 93,11G- /93,13G/ 88,7G- /88,8G/-8,8155G- 8,815G-8,83G 82,859G- /83,094G/-3,094G-- 3,281G-3,281G 99,616G- /100,097G/ 101,123G- /101,087G/ 103,405G-3,529G-3,529G- 3,529G 105,234G- /105,192G/ 99,412G- /99,283G/ 99,8G 99,834G	98,587 G 92,63 G 96,72 G 93,289 G 93,13 G 88,86 G 83,36 G 100,051 G 101,095 G 103,56 G 105,292 G 99,485 G 99,875 G 99,965 G	2,27 1,08 2,82 2,41 0,64 0,45 2,38 3,67 3,54 3,58 4,04 3,84 3,92 4,14	2,27 1,08 2,82 2,41 0,64 0,45 2,38 3,66 3,53 3,58 4,03 3,84 3,92 4,14
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351						
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357						
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727						
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915						
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499						
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYES	XS2404651163						
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424						
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697						
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031						
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234						
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840						
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368						
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525						
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)		101,54G- /101,67G/-1,67G- 1,67G-1,67G	101,67 G	4,78	4,78
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) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		98,64G-8,97G-8,97G-8,99G 98,28G- /98,31G/ 93,635G- /93,615G/ 98,861G- /98,938G/ 85,93G- /86,097G/-6,1G- 6,187G-6,189G	98,962 G 98,21 G 93,525 G 98,931 G 86,15 G	3,85 3,83 4,07 4,04 3,72	3,84 3,82 4,06 4,02 3,72
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816						
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121						
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572						
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342						
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.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		98,725G- /98,67G/ 95,6G- /95,6G/-5,6G-- 5,6G	98,69 G 95,63 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966						
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		97,855G- /97,86G/-7,84G- 7,85G-7,85G	97,84 G	9,71	9,69
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		99,88G- /99,88G/-9,88G-- 9,88G-9,88G	99,9 G	6,68	6,65
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)		86,21G- /86,93G/	86,41 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		82,58G- /82,596G/-2,596G -2,609G-2,619G	82,568 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)		99,8G- /99,95G/-9,95G -9,95G-9,97G	99,94 G	3,65	3,65
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)		97,47G- /97,49G/-7,49G --7,49G-7,49G	97,48 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)		89,733G- /89,823G/-9,823G --9,888G-9,888G	89,871 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)		88,44G- /88,51G/-8,51G --8,549G-8,559G	88,57 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)		97,344G- /97,698G/	97,256 G	2,99	2,99
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)		92,457G- /92,798G/	92,764 G	3,8	3,8
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)		84,05G- /84,25G/-4,25G --4,308G-4,31G	84,289 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)		100,136G- /100,142G/	100,148 G	4,77	4,76
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)		90,854G- /90,906G/	90,821 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)		83,53G- /83,62G/-3,62G --3,686G-3,71G	83,63 G	2,63	2,63
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	4,7000000000000002%, zinsv. v. 24.06.24-22.09.24, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,588G- /100,588G/	100,584 G	4,49	4,49
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)		96,689G- /96,794G/-6,797G --6,831G-6,832G	96,815 G	2,96	2,95
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)		94,95G- /95,04G/-5,04G --5,04G-5,04G	94,92 G	3,06	3,06
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)		101,907G-1,98G-1,98G-1,98G	101,985 G	3,58	3,58
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,695G- /99,706G/	99,697 G	6,33	6,16
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254	1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,26G- /98,305G/-8,31G --8,31G-8,31G	98,31 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)		98,33G- /98,386G/	98,404 G	5,51	5,5
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)		101,09G- /101,09G/	101,11 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)		95,76G- /95,79G/-5,79G --5,81G-5,82G	95,78 G	4,02	4,02
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)		98,795G- /98,808G/-8,81G -8,81G-8,81G	98,845 G	1,87	1,87
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)		98,115G- /98,139G/	98,121 G	2,88	2,88
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)		93,96G- /94,105G/-4,126G -4,114G-4,14G	94,09 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)		105,7G- /105,792G/-5,792G -5,792G-5,792G	105,814 G	4,03	4,03
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)		103,062G- /103,022G/	103,101 G	3,98	3,98
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)		99,29G- /99,29G/-9,29G --9,29G-9,29G	99,29 G	2,52	2,52

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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		94,41G- 94,45G - 4,47G -- 4,47G-4,47G	94,4 G	2,23	2,22
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)		107,12G- 107,11G /	106,99 G	5,68	5,68
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.)		99,89G- 99,89G - 9,89G -- 9,89G-9,89G	99,752 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.)		101,77G- 101,77G - 1,77G - 1,77G-1,77G	101,73 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	97,93G- 97,93G - 7,93G -- 7,93G-7,93G	97,92 G	1,27	1,27
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)		99,875G	99,879 G	4,5	4,5
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)		92,064G- 92,052G /	92,074 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)		95,979G- 95,998G /	96,028 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)		85,36G- 85,367G /	85,385 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)		97,49G- 97,665G - 7,675G GG- 7,66G-7,689G	97,614 G	3,59	3,59
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)		97,285G- 97,306G /	97,323 G	3,52	3,52
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)		101,96G- 101,907G /	101,931 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)		92,73G- 92,73G - 2,75G -- 2,78G-2,8G	92,761 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)		98,276G- 98,272G - 8,277G -- 8,28G-8,28G	98,267 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)		90,677G- 90,75G - 0,75G - 0,75G-0,75G	90,705 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)		94,649G- 94,724G - 4,736G -- 4,736G-4,747G	94,638 G	1,83	1,83
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)		90,49G- 90,787G /	90,715 G	2,47	2,47
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		85,81G- 85,76G /	85,81 G	13,87	13,87
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)		93,643G- 93,689G - 3,723G -- 3,723G-3,723G	93,699 G	2,66	2,66

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 120
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,3470000000000004%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35) 0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		100,068G-0,112G-0,158G-0,158G	100,301 G	4,33	4,33
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102			87,52G- 87,66G -7,6G-7,628G-7,64G	87,54 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)		94,21G- 94,353G -4,353GG-4,353G-4,369G	94,408 G	2,03	2,03
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		95,31G- 95,441G -5,291GG-5,44G-5,42G	95,433 G	1,56	1,56
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) 2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028) 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032) 4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029) 4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032) 4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		84,32G- 84,36G -4,36G--4,39G-4,66G	84,39 G	3,52	3,52
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100			88G- 88G -8G-8G	88 G	4,55	4,55
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			91,513G- 91,695G -1,714G--1,714G-1,725G	91,674 G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			84,101G- 84,171G -4,171G--4,331G-4,231G	84,161 G	2,06	2,06
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			97,66G- 97,752G	97,735 G	3,56	3,56
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			87,4G- 87,836G -7,8599G-8,022G-8,022G	88,136 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			92,511G- 92,534G -2,515G--2,585G-2,551G	92,461 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			77,353G- 78,293G -8,169G--8,461G-8,359G	78,061 G	3,71	3,71
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			91,061G- 91,061G -1,061G--1,111G-1,091G	91,061 G	3,18	3,18
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			97,661G- 97,66G -7,655G--7,68G-7,683G	97,715 G	1,79	1,79
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374			99,26G- 99,589G -9,589GG-9,589G-9,589G	99,482 G	3,24	3,24
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457			99,974G- 100,298G -0,312G-0,366G-0,393G	100,236 G	3,69	3,69
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323			102,19G- 102,37G -2,42G-2,477G-2,49G	102,397 G	3,41	3,41
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596			103,27G- 103,505G -3,493G-3,57G-3,561G	103,504 G	3,71	3,7
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679			105,195G- 105,195G -5,195G-5,195G-5,195G	105,459 G	3,89	3,89
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787			87,93G- 88,023G -8,023GG-8,099G-8,099G	87,931 G	3,39	3,39
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605			95,63G- 95,658G -5,662GG-5,662G-5,67G	95,705 G	1,56	1,56
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033) 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 10	98,54G-8,42G-8,7G-8,54G	98,41 G	3,18	3,18
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18		S 3	76,814G- 76,717G	76,867 G	0,52	0,52
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	80,682G- 80,619G	80,705 G	0,5	0,5
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		84,34G- 84,3G	84,3 G	0,59	0,59
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			86,33G- 86,32G	86,28 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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		104,77G- /105,194G/- 5,194G-5,194G-5,213G	105,249 G	6,02	6,01
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.)		96,36G- /95,35G/- 5,35G-5,35G	96,33 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)		98,864G- /98,901G/- 8,927G-8,943G	98,895 G	3,39	3,39
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154			99,06G- /99,08G/- 9,155G-9,18G	99,18 G	3,32	3,32
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)		93,55G- /93,57G/- 3,61G-3,59G	93,51 G	1,6	1,6
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			76,64G- /76,528G/-	76,709 G	1,63	1,63
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			89,567G- /89,519G/- 9,609G-9,589G	89,54 G	0,83	0,83
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			84,281G- /84,233G/- 4,377G-4,302G	84,176 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540			79,498G- /79,443G/- 9,58G-9,482G	79,403 G	0,63	0,63
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747			91,622G- /91,607G/- 1,69G-1,632G	91,554 G	2,43	2,43
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			80,36G- /80,316G/- 0,431G-0,348G	80,268 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462			101,286G- /101,334G/- 1,334G-1,334G-1,341G	101,347 G	3,56	3,55
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)		99,314G- /99,34G/- 9,444G-9,449G	99,355 G	3,22	3,21
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)		97,886G- /97,905G/- 7,905G-7,905G	97,893 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559			89,47G- /89,531G/- 9,535G-9,57G	89,551 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)		102,253G-2,674- /102,511G/- 2,455G-2,401G-2,351G	102,261 G	3,74	3,74
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719			102,75G-3,099- /102,751G/- 2,751G-2,901G-2,901G	103,001 G	4,23	4,22
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982			100,752G- /100,843G/- 0,84G-0,835G-0,835G	100,713 G	3,58	3,58
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		97,5G- /97,5G/- 7,51G	97,48 G	2,46	2,46
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			90,85G- /90,85G/- 0,89G-0,9G	90,88 G	3,5	3,5
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014			101,096G- /101,096G/- 1,086G-1,029G-1,029G	101,08 G	6,55	6,55
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			96,15G- /96,24G/- 6,36G-6,36G	96,3 G	4,68	4,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		95,37G- /95,37G/-5,37G--5,37G-5,37G	95,37 G	5,65	5,64
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)		99,995G- /99,995G/-9,997G--9,997G-100G	99,989 G	0,39	0,37
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		92,54G- /92,735G/-2,759G-2,759G-2,782G	92,762 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)		85,947G- /86,216G/-6,221G--6,257G-6,279G	86,189 G	2,59	2,59
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		80,736G- /80,93G/-0,93G-0,982G-1,006G	80,906 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)		98,016G- /98,025G/-8,025G--8,025G-8,025G	98,054 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)		85,628G- /85,736G/-5,736G--5,798G-5,814G	85,706 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)		78,53G- /78,828G/-8,828G-8,828G-8,828G	78,773 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)		69,4G- /69,653G/-9,653G-9,778G-9,778G	69,642 G	2,85	2,85
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)		90,924G- /90,94G/-0,929G--0,929G-0,929G	90,811 G	4,01	4,01
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)		95,6G- /95,688G/-5,7122G-5,712G-5,741G	95,713 G	3,13	3,13
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)		100,56G- /100,59G/	100,55 G	3,25	3,24
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6			98,192G- /98,194G/	98,181 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9			99,65G- /99,69G/-9,65G--9,73G-9,71G	99,65 G	3,22	3,21
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)		99,16G	99,254 G	3,89	3,89
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0			87,825G- /87,785G/-7,745G--7,825G-7,79G	87,75 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6			101,604G- /101,574G/	101,505 G	3,68	3,68
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)		96G- /97G/	97 G	3,75	3,74
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73			97,01G- /97,2G/	97,01 G	3,61	3,61
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6			82,02G- /84,52G/-4,52G--4,52G-4,52G	82,02 G	4,31	4,3
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4	1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		92G- /92G/-2G--2G-2G	92 G	3,75	3,75
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)		96,94G- /96,95G/-6,96G--6,97G-6,96G	96,93 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)		89,81G- /89,68G/-9,68G--9,68G-9,68G	89,67 G	2,21	2,21
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630			87,54G- /87,54G/-7,52G--7,53G-7,56G	87,51 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		105,77G- /106,21G/	106,22 G	6,11	6,11
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)		71,35G- /71,314G/	71,46 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6			98,93G- /98,89G/	98,96 G	3,06	3,06
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- /94,5G/-4,5G--4,5G- 4,5G	94 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		93G- /93G/-3G--3G-3G	93 G	6,71	6,7
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)		100,001G- /98,01G/-8,01G- 8,01G-8,01G	100,01 G	15,12	15,12
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1,21300000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 1,33600000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,42G- /95,44G/-5,41G-- 5,47G-5,44G	95,39 G	2,53	2,53
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426			74,77G- /74,91G/-4,84G-- 5,1G-5,01G	74,58 G	3,21	3,21
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656			65,356G- /65,412G/-5,279G-- 5,452G-5,453G	65,249 G	4,01	4,01
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			87,377G- /87,515G/-7,516G-- 7,425G-7,56G	87,371 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) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 3,51900000000000001%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		96,12G- /96,11G/-6,1G- 6,15G-6,14G	96,04 G	3,57	3,57
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553			95,901G- /95,9G/-5,907G-- 5,9G-5,912G	95,899 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395			98,48G- /98,43G/-8,43G-- 8,64G-8,52G	98,34 G	3,77	3,77
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 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		96,73G- /96,64G/-6,64G-- 6,62G-6,61G	96,77 G	4,64	4,64
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134			96,95G- /96,96G/-6,95G-- 6,91G-6,91G	96,95 G	4,85	4,85
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058			90,64G- /91,333G/-1,322G- 1,372G-1,333G	91,371 G	4,9	4,9
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)		98,23G- /98,23G/-8,24G-- 8,24G-8,24G	98,23 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) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)	S s	91,48G- /91,48G/-1,46G-- 1,55G-1,49G	91,42 G	2,18	2,18
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJX	BE0002682632		S s	84,16G- /84,2G/-4,2G- 4,258G-4,28G	84,233 G	0,3	0,3
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683		S s	97,91G- /97,83G/	97,91 G	3,24	3,24
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)		99,101G- /99,102G/-9,098G-- 9,098G-9,098G	99,084 G	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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27) 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	S s	96,163G- /96,196G/ 95,375G- /95,44G/-5,456G-- 5,456G-5,473G 92,6G- /92,64G/-2,65G- 2,65G-2,67G 94,88G- /94,9G/-4,9G-44,9G- 4,92G 88,92G- /88,94G/-8,942G- 8,942G-8,942G 90,84G- /90,959G/-0,96G-- 0,96G-0,98G 101,22G-1,27G-1,291G- 1,3G 99,83G- /99,8G/-9,785G- 9,79G-9,79G	96,132 G 95,448 G	0,78 0,02	0,78 0,02
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299						
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490				92,61 G	3,6	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610				94,9 G	0,79	0,79
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566				88,93 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207				90,98 G	0,82	0,82
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966				101,295 G	3,51	3,51
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740				99,87 G	3,8	3,79
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) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	93,22G- /93,25G/-3,25G-- 3,27G-3,27G 84,46G- /84,51G/-4,51G-- 4,57G-4,59G	93,26 G	0,27	0,27
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506				84,552 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	85,98G- /85,983G/	85,77 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)		98,26G-8,423G-8,431G- 8,431G	98,451 G	4,02	4,01
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.)		95,18G- /95,03G/-5,02G-- 5,04G-5,19G	95,18 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 5 3/4%, v. 26.03.19(26), EO-Bonds 2019(24-26) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		83,25G- /83,24G/ 99,208G- /99,16G/ 78,52G- /78,5G/	83,24 G 99,14 G 78,43 G	7,9 6,26 8,04	7,89 6,23 8,03
Euro	1.000	26.03.26(24)	26.03.	A2RZTA	XS1963478018						
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496						
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,299999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		80G- /80G/-0G-- 0G-0G	77 G	13,12	13,06
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		107,062G- /107,062G/- 6,938G-6,938G-6,938G	107,062 G	7,41	7,4
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) 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		90,111G- /90,112G/-0,112G-- 0,111G-0,111G 86,54G- /86,755G/-6,755G- 6,944G-6,944G	90,081 G 86,941 G	3,31 3,62	3,31 3,62
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369						
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) 2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		96,846G- /96,881G/ 95,78G- /95,82G/-5,82G-- 5,82G-5,84G 81,4G- /81,57G/-1,57G- 1,738G-1,76G	96,826 G 95,855 G 81,8 G	5,13 3,36 3,72	5,11 3,36 3,72
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224						
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41) v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		94,17G- 94,214G - 4,192G G-4,204G-4,229G	94,299 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771			59,41G- 59,455G - 9,455G G-9,632G-9,637G	59,895 G	1,67	1,67
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114			97,496G- 97,496G - 7,496G --7,496G-7,496G	97,491 G	3,75	
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) 0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211 2 3/4%, v. 07.02.24(27), Hyp.-Pfandbr. v.24(27)	S 211	81,42G- 81,31G / 96,41G- 96,5G - 6,41G --6,42G-6,43G	81,36 G 96,39 G	0,02 1,29	0,02 1,29
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3			98,83G- 98,83G - 8,821G G-8,9G-8,865G	98,78 G	3,17	3,17
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	BHY0GY	DE000BHY0GY7						
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) 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)	S 109	98,45G- 98,45G - 8,45G --8,45G-8,45G	98,44 G	2,52	2,52
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6			95,27G- 95,337G - 5,312G G-5,296G-5,329G	95,284 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 1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		97,98G- 98,01G - 8G - 8G --8G	97,99 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030			93,46G- 93,48G - 3,49G --3,52G-3,52G	93,46 G	3,18	3,18
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) 2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028) 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025) 3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		99,397G- 99,397G - 9,397G --9,397G-9,397G	99,397 G	3,48	3,48
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948			94,962G- 95,06G - 5,075G --5,075G-5,1G	95,03 G	3,42	3,41
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620			89,305G- 89,485G - 9,485G --9,524G-9,524G	89,502 G	3,34	3,34
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			95,636G- 95,636G - 5,645G --5,645G-5,645G	95,626 G	2,35	2,35
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			96,944G- 96,957G - 6,962G --6,962G-6,962G	96,965 G	2,55	2,55
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936			99,275G- 99,452G - 9,455G --9,497G-9,5G	99,55 G	3,61	3,61
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		97,1G- 97,175G - 7,175G G-7,175G-7,175G	97,225 G	3,62	3,62
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) 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		92,96G- 92,95G - 2,89G --3G-2,92G	92,98 G	3,19	3,19
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864			84,803G- 84,919G /	84,927 G	2,34	2,34
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)		93,61G- 93,55G - 3,52G --3,64G-3,54G	93,52 G	3,59	3,59
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,078G- 99,103G - 9,061G --9,104G-9,118G	99,055 G	3,54	3,54
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			94,06G- 94,325G - 4,325G G-4,409G-4,433G	94,624 G	3,88	3,88

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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		88,287G- 88,463G - 8,481G -- 8,517G-8,517G	88,468 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)		99,92G- 100,23G - 0,23G -- 0,23G-0,23G	100,22 G	5,61	5,61
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,72G- 100,7G - 0,69G - 0,68G	100,7 G	5,15	5,15
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)		97,962G- 97,947G - 7,944G -- 7,951G-7,954G	97,939 G	2,55	2,55
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		90,705G- 90,585G - 0,595G -- 0,705G-0,645G	90,615 G	3,3	3,3
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		94,08G- 94,05G - 4,04G -- 4,08G-4,07G	93,98 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		98,34G- 98,35G - 8,34G -- 8,34G-8,35G	98,33 G	3,95	3,94
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		92,426G- 92,449G - 2,285G -- 2,295G-2,433G	92,37 G	3,74	3,74
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)		97,859G- 97,878G - 7,883G -- 7,883G-7,883G	97,878 G	4,29	4,29
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)		91,53G- 91,785G - 1,794G - 1,934G-1,94G	91,84 G	2,71	2,71
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)		87,819G- 87,964G - 7,981G -- 8,057G-8,082G	88,031 G	3,95	3,95
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)		95,099G- 95,409G - 5,444G -- 5,584G-5,584G	95,505 G	4,58	4,57
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,75G- 87,939G - 7,909G - 7,919G-7,952G	87,824 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)		84,885G- 85,208G - 5,173G -- 5,072G-5,149G	84,927 G	3,8	3,8
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		92,606G- 92,669G - 2,666G -- 2,742G-2,666G	92,664 G	2,14	2,14
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)		100,003G- 100,003G - 0,004G-0,004G-0,004G	100,04 G	4,18	4,17
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)		96,091G- 96,075G - 6,079G -- 6,106G-6,095G	96,073 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)		97,194G-7,204G-7,2G- 7,209G	97,197 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)		99,911G- 99,911G - 9,911G -- 9,911G-9,914G	99,912 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35) 3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)	S s	98,012G- 97,998G - 7,997G -- 7,996G-7,997G	98 G	1,78	1,78
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			93,089G- 93,211G - 3,211G -- 3,211G-3,211G	93,028 G	2,4	2,4
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			98,598G- 98,608G - 8,611G -- 8,61G-8,664G	98,652 G	2,02	2,02
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			95,227G- 95,22G - 5,225G -- 5,234G-5,259G	95,212 G	3,25	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			76,551G- 76,778G - 6,731G -- 6,824G-6,695G	76,621 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			93,147G- 93,181G - 3,161G -- 3,211G-3,221G	93,076 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			83,573G- 83,583G - 3,516G -- 3,692G-3,585G	83,553 G	2,08	2,08
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			94,891G- 94,871G - 4,854G -- 4,891G-4,906G	94,875 G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			91,531G- 91,571G - 1,641G -- 1,698G-1,685G	91,501 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			99,035G- 99,054G - 9,057G -- 9,055G-9,058G	99,058 G	2,01	2,01
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			92,331G- 92,522G - 2,53G -- 2,562G-2,509G	92,321 G	3,22	3,22
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403			98,082G- 98,07G - 8,07G -- 8,061G-8,081G	98,013 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332			91,391G- 91,391G - 1,415G -- 1,541G-1,504G	91,427 G	2,18	2,18
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693			99,823G- 99,877G - 9,883G -- 9,856G-9,844G	99,792 G	3,31	3,31
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347			99,981G- 99,981G - 9,971G -- 100,121G-0,027G	99,971 G	3,24	3,24
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776			99,471G- 99,514G - 9,492G -- 9,809G-9,611G	99,471 G	3,67	3,67
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830			101,801G- 101,761G - 1,721G-1,881G-1,821G	101,733 G	3,4	3,4
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913			103,601G- 103,541G - 3,501G-3,681G-3,659G	103,521 G	3,65	3,65
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28) 3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		99,25G-9,21G-9,29G-9,24G	99,18 G	3,44	3,43
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802			99,16G-9,03G-9,2G-9,14G	99,03 G	3,62	3,62
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,998G- 96,02G /	95,982 G	5,25	5,23
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			95,3G- 95,27G /	95,34 G	5,23	5,22
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		93,751G- 93,734G - 3,723G -- 3,789G-3,755G	93,748 G	2,13	2,13
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423			97,388G- 97,269G - 7,2G -- 7,369G-7,328G	97,24 G	3,71	3,71
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431			98,671G- 98,698G - 8,688G -- 8,749G-8,719G	98,654 G	3,41	3,41
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) 0 7/8%, v. 24.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		99,909G- 99,909G - 9,909G -- 9,909G-9,909G	99,897 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.10.36	24.10.	A1871M	XS1508377584			75,777G- 75,778G - 5,778G -- 5,958G-5,953G	75,804 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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,625G- 96,66G - 6,639G -- 6,68G-6,67G	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	79,356G- 79,38G - 9,38G - 9,536G-9,549G	79,695	G	3,39	3,39
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	93,278G- 93,324G - 3,335G -- 3,366G-3,386G	93,371	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	98,802G- 98,793G - 8,792G -- 8,792G-8,793G	98,783	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)		92,391G- 92,444G - 2,444G -- 2,474G-2,485G	92,483	G	1,62	1,62
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199	0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25)		97,704G- 97,72G - 7,726G -- 7,726G-7,726G	97,704	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)		90,161G- 90,12G - 0,072G -- 0,23G-0,156G	90,032	G	3,02	3,02
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		77,695G- 77,724G - 7,724G -- 7,814G-7,822G	77,927	G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		81,78G- 81,82G - 1,83G -- 1,89G-1,929G	81,93	G	3,09	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		85,102G- 85,133G - 5,139G -- 5,193G-5,199G	85,183	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)		97,5G- 97,5G - 7,51G G- 7,51G-7,51G	97,5	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)		71,772G- 71,807G - 1,807G -- 1,928G-1,948G	71,963	G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)		94,783G- 94,792G - 4,806G -- 4,806G-4,822G	94,805	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)		78,184G- 78,191G - 8,205G -- 8,348G-8,349G	78,401	G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		77,417G- 77,44G - 7,44G - 7,589G-7,62G	77,735	G	3,43	3,43
Euro	1.000	26.11.25	26.11.	A2RUP2	XS1914934606	0 1/2%, v. 26.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25)		96,224G- 96,224G - 6,224G -- 6,224G-6,224G	96,217	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)		90,325G- 90,325G - 0,347G -- 0,389G-0,409G	90,43	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)		85,267G- 85,295G - 5,32G - 5,355G-5,385G	85,42	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)		80,995G- 81,022G - 1,022G -- 1,126G-1,127G	81,125	G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		78,393G- 78,245G / 91,34G- 91,23G /	78,508	G	3,18	3,18
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)			91,33	G	3,13	3,13
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685	2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,16G- 99,18G - 9,2G - 9,23G-9,249G	99,21	G	2,99	2,99
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		77,129G- 77,17G - 7,17G - 7,257G-7,279G	77,26	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)		69,421G- 69,3G / 100,553G- 100,491G -/ 0,432G-0,653G-0,542G	69,454	G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)			100,45	G	3,18	3,18
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		100,692G- 100,584G -/ 0,509G-0,796G-0,613G	100,49	G	3,44	3,44
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		96,626G- 96,525G / 	96,699	G	3,18	3,18
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)		98,64G- 98,65G - 8,65G -- 8,65G-8,66G	98,68	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.)		98,76G- 98,76G - 8,76G -- 8,76G-8,76G	98,82	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,28G- 99,29G -9,29G--9,29G-9,29G	99,3 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)		91,55G- 91,57G -1,59G--1,62G-1,64G	91,64 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)		96,42G- 96,42G -6,42G--6,42G-6,44G	96,43 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)		101,813G- 101,805G /	101,786 G	3,29	3,29
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.)		85,89G- 85,4G -5,39G--5,39G-5,41G	86,19 G		
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)		97,33G- 97,33G -7,33G--7,34G-7,33G	97,31 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)		99,001G- 98,994G -8,994G--9,001G-9,001G	99,001 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	99,831G- 99,831G -9,831G--9,831G-9,831G	99,821 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)		101,994G- 101,925G -1,938G-2,135G-1,983G	102,108 G	3,84	3,84
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)		104,257G- 104,151G /	104,2 G	4,15	4,15
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)		93,878G- 93,869G -3,839G--3,872G-3,891G	93,836 G	0,53	0,53
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		91,134G- 91,095G /	91,037 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)		85,955G- 86,05G /	85,972 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)		96,907G- 96,905G /	96,86 G	3,58	3,58
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	BP45YE	FR001400F0V4	3 7/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		100,598G- 100,505G /	100,459 G	3,78	3,78
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)		101,684G- 101,731G /	101,679 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)		99,851G- 99,85G /	99,848 G	0,65	0,65
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		97,004G- 96,974G /	96,903 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)		91,726G- 91,78G -1,8G-1,828G-1,829G	91,809 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)		90,444G- 90,536G /	90,475 G	2,48	2,48
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)		90,3G- 90,3G /	90,248 G	1,1	1,1
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)		92,5G- 92,51G /	92,456 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)		85,773G- 85,842G /	85,78 G	1,16	1,16
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4,0949999999999998%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		100,435G- 100,234G /	100,459 G	4,06	4,06
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	2,1000000000000001%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		87,892G- 88,108G -8,108G--8,108G-8,133G	88,131 G	3,9	3,9
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8	3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		98,99G- 98,91G -8,86G--8,87G-9,06G	98,88 G	3,83	3,83
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		103,247G- 103,133G /	103,296 G	3,7	3,7
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	98,914G- 98,905G /	98,901 G	5,15	5,12
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,576G- 99,578G -9,578G--9,578G-9,578G	99,586 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)		97,311G- 97,32G /	97,294 G	3,23	3,23
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		89,22G- 89,329G -9,329G-9,329G-9,329G	89,327 G	3,07	3,07
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		92,975G- 92,957G /	92,875 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)		97,171G- 97,176G -7,222G--7,228G-7,236G	97,221 G	3,32	3,32
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,807G- 92,81G /	92,717 G	3,23	3,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		97,05G- /97,056G/-7,18G--7,18G -7,18G	97,081 G	3,06	3,06
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		95,256G- /95,348G/	95,238 G	2,36	2,36
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		92,024G- /92,073G/	92,077 G	3,25	3,25
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		98,22G- /98,24G/-8,24G--8,24G -8,24G	98,23 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)		76,765G- /76,668G/	76,706 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)		86,67G- /86,61G/	86,55 G	2	2
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)		94,98G- /94,95G/	94,92 G	3,25	3,25
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)		97,22G- /97,13G/	97,15 G	2,87	2,87
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		92,1G- /92,1G/	92,01 G	2,28	2,28
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)		98,9G- /98,9G/-8,9155G -8,89G-8,927G	98,923 G	4,15	4,11
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		98,03G- /98,05G/	98,1 G	4,05	4,04
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		84,47G- /84,38G/	84,41 G	3,85	3,85
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,71G- /97,96G/-7,96G--8,08G -8,1G	98,069 G	3,77	3,76
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		96,15G- /96,39G/	96,36 G	3,77	3,77
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.)		102,48G- /102,24G/-2,23G -2,23G-2,23G	102,5 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)		97,1G- /97,11G/-7,11G -7,11G-7,12G	97,1 G	1,29	1,29
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)		63,26G- /63,11G/	63,34 G	6,68	6,68
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		64,73G- /64,59G/	64,53 G	6,83	6,82
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190	Boels Topholding B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		101,415G-1,25G-1,235G-1,235G	101,415 G	5,57	5,57
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	BOI Finance B.V. Senior Guarateed Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		92,05G- /92,04G/-2G-2G--2,05G	92,11 G	11,12	11,06
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)		99,653G- /99,653G/-9,654G--9,654G -9,654G	99,649 G	3,95	3,89
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,962G- /96,04G/-6,04G--6,04G -6,048G	96,125 G	3,37	3,37
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,592G- /97,593G/-7,593G--7,593G -7,593G	97,585 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,995G- /90,075G/-0,075G--0,075G -0,08G	90,043 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)		101,27G- /101,295G/-1,295G -1,295G-1,295G	101,242 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		102,93G- /102,93G/-2,93G--2,93G -2,93G	102,9 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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	Booking Holdings Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		100,656G- /100,748G -0,748G-0,81G-0,839G 102,659G- /102,874G -2,879G-3,093G-3,11G 99,977G- /99,947G -9,937G--100,123G-0,017G 98,16G- /97,99G -8,05G--8,33G-8,06G 99,781G- /99,812G -9,805G--100,017G-99,905G 96,917G- /96,99G -6,889G--7,265G-7,105G	100,694 G	3,41	3,41
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660						
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060						
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035						
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730						
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281						
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	11,85	11,79
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)		81,6G- /81,47G -1,5G--1,66G-1,61G	81,55 G	2,45	2,45
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)		90,897G- /90,876G -0,898G--0,918G-0,894G	90,85 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) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) 5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		94,6G- /94,57G -4,5655G-4,586G-4,646G 91,512G- /91,593G -1,598G--1,587G-1,67G 94,017G- /94,107G -4,115G--4,235G-4,248G 92,533G- /92,592G -2,326G--2,572G-2,487G 84,665G- /84,649G -4,653G--4,682G-4,804G 105,52G- /105,42G -5,36G-5,63G-5,52G 112,25G- /111,94G -1,98G-2,39G-2,09G	94,505 G	2,9	2,9
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654						
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2						
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0						
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9						
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3						
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5						
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		99,9G- /99,9G -9,9G--9,9G-9,9G	99,9 G	6,68	6,65
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,74G- /95,69G	95,78 G	5,15	5,14
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		67,14G- /67,406G -7,406GG-7,52G-7,52G	67,772 G	4,14	4,14
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) 3,7730000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		61,853G- /62,2G -2,2G-2,308G-2,308G 100,34G- /100,478G -0,478G-0,537G-0,575G	62,458 G	2,97	2,97
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 4,3230000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		102,61G- 102,78G - 2,78G - 2,78G-2,78G	102,847 G	4	4
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)	S s	99,29G- 99,306G - 9,308G - 9,308G-9,306G	99,297 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)		98,755G- 98,857G - 8,856G - 8,856G-8,857G	98,794 G	3,72	3,69
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		92,412G-2,942G-3,011G- 3,01G	92,803 G	3,43	3,43
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		97,559G- 97,538G - 7,533G - 7,53G-7,531G	97,531 G	2,21	2,21
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		91,155G- 91,354G - 1,354G - 1,399G-1,415G	91,32 G	3,55	3,55
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,204G- 99,186G - 9,175G - 9,199G-9,245G	99,165 G	3,44	3,44
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,269G- 97,485G - 7,465G - 7,529G-7,458G	97,331 G	3,42	3,41
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		95,53G- 95,624G - 5,617G - 5,674G-5,602G	95,626 G	3,27	3,27
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		96,357G- 96,55G - 6,55G - 6,58G-6,59G	96,52 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)		93,74G- 93,85G - 3,85G - 3,93G-3,96G	93,92 G	3,73	3,73
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		91,543G- 91,84G - 1,805G - 1,543G-1,927G	91,473 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)		85,09G- 85,243G - 5,266G - 5,356G-5,327G	85,23 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)		76,53G- 76,77G - 6,77G - 6,882G-6,899G	76,84 G	2,85	2,85
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.)		97,81G- 97,81G - 7,81G - 7,81G-7,81G	97,81 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.)		95,78G- 95,795G - 5,795G - 5,795G-5,795G	95,805 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)		92,85G- 92,92G - 2,93G - 2,96G-2,96G	92,96 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)		91,84G- 91,94G - 1,94G - 1,94G-1,96G	91,96 G	1,08	1,08
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)		92,191G- 92,196G - 104,76G- 105,11G - 5,11G - 5,173G-5,177G	92,165 G	3,47	3,46
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)		99,885G- 100G - 100,196G-100,196G	105,256 G	4,1	4,1
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)			100,196 G	4,12	4,12
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)		90,237G- 90,283G - 0,31G - 0,31G-0,31G	90,264 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)		92,848G- 92,965G - 2,965G - 2,965G-2,978G	92,914 G	3,47	3,47
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664	1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		96,06G- 96,069G - 6,09G - 6,09G-6,09G	96,102 G	2,85	2,85
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,943G- 99,943G - 9,943G - 9,943G-9,943G	99,94 G	4,34	4,25
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29	0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)		91,42G- 91,49G - 1,49G - 1,49G-1,51G	91,515 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		80,235G- /80,28G/-0,28G- 0,28G-0,28G	80,365 G	0,62	0,62
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207			85,425G- /85,43G/-5,455G-- 5,455G-5,455G	85,5 G	1,46	1,46
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199			94,77G- /94,837G/-4,839G- 4,839G-4,839G	94,846 G	0,53	0,53
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073			99,223G- /99,223G/-9,223G-- 9,223G-9,223G	99,215 G	1,25	1,25
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540			91,915G- /92,012G/-2,012G-- 2,012G-2,012G	91,983 G	1,08	1,08
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447			99,909G- /99,909G/-9,91G- 9,91G-9,91G	99,901 G	1,98	1,98
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343			97,95G- /97,95G/-7,96G-- 7,96G-7,96G	97,95 G	2,04	2,04
Euro	100.000	04.12.24	04.12.	A2SA5K	FR0013464930			98,465G- /98,47G/-8,481G-- 8,481G-8,481G	98,486 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1			81,02G- /81,268G/-1,268G- 1,448G-1,448G	81,432 G	2,44	2,44
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4			94,842G- /94,829G/	94,771 G	0,79	0,79
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9			95,275G- /95,265G/	95,196 G	3,55	3,54
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1			90,639G- /90,486G/	90,555 G	3,8	3,8
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2			81,659G- /81,762G/-1,762G-- 1,84G-1,855G	81,922 G	1,83	1,83
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797			101,3G- /101,38G/-1,38G-- 1,38G-1,41G	101,51 G	3,8	3,8
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083			103,112G- /103,056G/	103,131 G	4,07	4,06
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06			99,422G- /99,442G/	99,499 G	3,67	3,66
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6			101,92G- /101,895G/- 1,875G-1,955G-1,935G	101,83 G	3,6	3,6
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)		89,27G- /89,22G/	89,13 G	3,07	3,06
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			94,66G- /94,64G/	94,629 G	3,04	3,04
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34			91,55G- /91,54G/	91,86 G	2,08	2,08
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			81,15G- /81,07G/	80,95 G	3,34	3,34
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22			102,06G- /101,97G/	101,93 G	4,88	4,87
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671			100,91G- /100,91G/	100,75 G	4,77	4,77
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)		97,89G- /98,077G/-8,105G- 8,17G-8,171G	98,185 G	3,94	3,94
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)		74,94G- /74,812G/	74,998 G	1,33	1,33
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346			94,207G- /94,21G/-4,228G-- 4,258G-4,253G	94,168 G	1,58	1,58
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7			92,013G- /92,027G/	91,982 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5			80,666G- /80,595G/	80,698 G	0,93	0,93
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6			89,316G- /89,284G/	89,275 G	1,67	1,67
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88			88,799G- /88,753G/	88,753 G	2,53	2,53
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4			89,322G- /89,269G/	89,405 G	3,32	3,32
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)		94,98G- /94,98G/-4,99G-- 4,99G-5,01G	94,99 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,805G- 98,806G - 8,807G --8,807G-8,808G	98,813 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)		97,25G- 97,26G - 7,26G --7,26G-7,26G	97,26 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)		92,285G- 92,144G - 2,158G --2,48G-2,364G	92,193 G	3,32	3,32
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,27G- 84,174G - 4,17G --4,418G-4,382G	84,205 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)		84,575G- 84,535G - 4,53G -4,712G-4,724G	84,6 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)		90,573G- 90,485G - 0,502G --0,675G-0,652G	90,497 G	1,92	1,92
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		87,185G- 87,092G - 7,091G --7,278G-7,256G	87,087 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)		88,3G- 88,302G - 8,29G G-8,389G-8,415G	88,289 G	3,21	
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3LAQE	FR001400DHQ4	3 3/8%, v. 25.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99,684G- 99,664G - 9,664G --9,934G-9,866G	99,617 G	3,39	3,39
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4	3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,26G- 99,28G - 9,28G --9,28G-9,3G	99,29 G	3,33	3,33
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)		94,352G- 94,38G - 4,38G -4,41G-4,42G	94,4 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)		93,64G- 93,65G - 3,65G --3,688G-3,709G	93,649 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)		95,323G- 95,354G - 5,363G --5,359G-5,37G	95,36 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)		94,1G- 94,09G - 4,09G G-4,15G-4,09G	94,06 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)		38,514G- 38,482G - 8,472G --9,705G-9,704G	38,605 G	10,85	10,85
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		112,03G- 111,94G /	112,37 G	5,63	5,62
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)		96,005G- 96,005G - 5,965G --6,055G-6,015G	95,925 G	4,61	4,61
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)		96,75G- 96,788G - 6,792G G-6,792G-6,806G	96,819 G	2,3	2,3
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)		84,66G- 84,74G - 4,75G --4,8G-4,83G	84,8 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	97,858G-7,987G-8,208G-8,031G	98,005 G	4,17	4,17
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	99,613G-9,712G-9,781G-9,759G	99,603 G	3,82	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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,21G- 97,22G -7,2G-7,2G	97,23 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)		97,662G- 97,662G -7,662G-7,662G	97,658 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		84,904G- 85,002G -5,002G-5,063G-5,063G	85,461 G	3,42	3,42
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.)		94,485G- 94,475G -4,475G-4,475G	94,244 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		92,06G- 92,06G -2,06G-2,06G	92,06 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)		96,929G- 96,93G -6,926G-6,941G-6,944G	96,909 G	1,79	1,79
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,97G- 96,92G -6,92G-7,16G-7,01G	96,91 G	3,35	3,35
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)		96,996G- 97,003G -7,019G-7,019G-7,032G	97,046 G	3,59	3,59
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)		94,184G- 94,35G -4,356G-4,391G-4,393G	94,303 G	3,18	3,18
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,902G- 98,909G -8,911G-8,911G-8,911G	98,928 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)		96,24G- 96,26G -6,262G-6,262G-6,263G	96,264 G	1,03	1,03
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)		88,241G- 88,504G -8,512G-8,625G-8,585G	88,449 G	2,51	2,51
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)		94,155G- 94,435G -4,46G-4,5G-4,535G	94,46 G	3,54	3,54
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)		97,51G- 97,781G -7,781G-7,83G-7,836G	97,762 G	3,48	3,48
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)		96,91G- 97,174G -7,174G-7,285G-7,32G	97,194 G	3,76	3,76
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)		100,517G-0,64G-0,51G-0,514G	100,688 G	5,09	5,09
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)		97G- 97G -7G--7G-7G	97 G	1,96	1,96
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)		95,12G- 95,22G -5,23G-5,31G-5,25G	95,23 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		29,31G- 29,33G -9,33G-9,33G-9,4G	29,35 G	19,27	19,25
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		36G- 36G -6G--6G-6G	36 G	17,3	17,29
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		31,49G- 31,49G -1,58G-1,58G-1,58G	31,57 G	19,41	19,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,07G- /89,13G/-9,13G--8,96G -8,96G	89,08 G	5,37	5,37
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)		98,21G- /98,21G/-8,22G--8,22G -8,22G	98,22 G	5,41	5,4
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) 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)		98,73G- /98,74G/	98,75 G	3,36	3,36
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889			97,79G- /97,78G/	97,81 G	3,49	3,48
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341			90,68G- /90,51G/-0,52G--0,61G -0,56G	90,65 G	4,24	4,23
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771			59,19G- /59,11G/	59,36 G	3,89	3,89
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425			82,14G- /82,06G/	82,18 G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211			101,935G- /101,935G/	102,045 G	3,71	3,71
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484			104,37G- /104,31G/	104,64 G	4,1	4,1
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760			103,39G- /103,37G/	103,55 G	3,81	3,8
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844			105,07G- /104,95G/	105,34 G	4,33	4,33
Euro	1.000	03.09.24 27.01.33	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		99,67G- /99,64G/	99,62 G	5,15	5,04
Euro	1.000		A3LDDH	XS2579483319	103,45G- /103,38G/			103,45 G	4,02	4,02	
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)		98,677G- /98,706G/-8,727G--8,708G -8,726G	98,658 G	3,76	3,76
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,18G- /94,18G/-4,17G--4,24G -4,22G	94,13 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)		97,99G- /97,98G/-7,95G--8,08G -8G	97,91 G	3,23	3,23
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3	3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		97,29G- /97,25G/-7,19G--7,45G -7,29G	97,18 G	3,34	3,33
Euro	1.000	13.09.24 12.04.27	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)		99,336G- /99,336G/-9,337G--9,337G -9,337G	99,327 G	1	1
Euro	1.000		A3LW4C	XS2800653581	99,502G-9,67G-9,61G-9,674G			99,624 G	3,87	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)		94,027G- /94,027G/-4,027G--4,027G -4,086G	93,997 G	2,11	2,11
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		91,086G- /91,758G/-1,758G--1,871G -1,871G	91,726 G	1,9	1,9
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		93,26G- /93,26G/-3,26G--3,26G -3,26G	93,02 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		89,64G- /90,02G/-89,76G G-90,02G-0,02G	89,64 G	6,66	6,64
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	S s	99,236G- /99,236G/-9,238G--9,238G -9,238G	99,237 G	1,25	1,25

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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		78,88G- /79,41G/-9,41G--9,41G -9,41G	79,42 G	1,88	1,88
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653	0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)		83,37G- /83,44G/-3,44G--3,505G -3,53G	83,53 G	1,49	1,49
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSX	XS2641164491	4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		101,679G- /101,98G/-1,98G-1,98G -1,99G	101,96 G	3,81	3,81
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)		96,98G- /96,94G/-6,91G--7,04G -7,02G	96,9 G	3,49	3,48
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)		81,499G- /81,316G/-1,35G-1,683G -1,587G	81,399 G	1,1	1,1
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZ13	2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99G- /99,02G/-9,002G -9,06G-9,079G	98,997 G	3,21	3,21
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		98,387G- /98,24G/-8,24G-8,64G -8,55G	98,35 G	3,22	3,22
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)		99,14G- /99,09G/-9,07G--9,21G -9,17G	99,05 G	3,26	3,25
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)		97,073G- /97,073G/-7,079G--7,079G -7,083G	97,072 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)		98,335G- /98,342G/-8,342G--8,342G -8,342G	98,33 G	1,01	1,01
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)		80,604G- /80,572G/-0,537G--0,715G -0,598G	80,519 G	0,93	0,93
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)		63,4G- /63,33G/-3,2G--3,44G -3,27G	63,22 G	1,97	1,97
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)		92,138G- /92,15G/-2,12G-2,219G -2,188G	92,093 G	2,44	2,44
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)		99,54G- /99,555G/-9,58G--9,62G -9,63G	99,63 G	3,24	3,24
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)		101,04G- /101,07G/-1,08G-1,135G -1,125G	101,045 G	3,24	3,23
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)		98,471G- /98,496G/-8,496G--8,637G -8,644G	98,521 G	3,29	3,29
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)		104,65G- /104,705G/-4,705G -4,705G-4,705G	104,712 G	4,01	4
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		90,04G- /90,473G/-0,473G-0,473G -0,473G	90,486 G	4,2	4,2
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		97,27G- /97,32G/-7,32G--7,32G -7,32G	97,36 G	4,08	4,07
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	Caixabank S.A. Bonos 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		94,378G- /94,417G/-4,418G--4,462G -4,471G	94,465 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)		94,25G- /94,37G/-4,38G--4,415G -4,42G	94,365 G	2,36	2,36
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)		100,2G- /100,2G/-	100,2 G	3,52	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		94,758G- /94,776G/-4,798G--4,798G -4,829G	94,82 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)		87,86G- /87,88G/-7,88G--7,997G -8G	88,069 G	3,35	3,35
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		97,82G- /97,83G/-7,84G--7,84G -7,84G	97,83 G	1,28	1,28
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A1ZYQC	ES0413307093	1%, v. 25.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		96,83G- /96,83G/-6,84G--6,86G -6,85G	96,82 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)		84,828G- /84,764G/-4,809G--4,975G -4,829G	84,723 G	3,57	3,57
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	95,343G- /95,417G/-5,427G--5,427G -5,454G	95,414 G	0,78	0,78
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)		97,035G- /97,043G/-7,043G--7,043G -7,043G	97,097 G	1,53	1,53
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)		98,312G- /98,317G/-88,83G - /88,945G/-8,945G -9,004G-9,01G	98,282 G	2,61	2,6
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)		106,793G- /106,85G/-6,85G-6,85G -6,882G	88,915 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)		101,478G- /101,516G/-1,516G -1,528G-1,533G	106,848 G	4,12	4,12
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)		99,998G- /100,105G/-	101,479 G	4,04	4,04
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)			100,082 G	4,11	4,1
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)		92,21G- /92,25G/-2,25G--2,25G -2,27G	92,29 G	2,16	2,16
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)		97,988G- /97,99G/-8G-8G-8G	98,01 G	0,76	0,76
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		95,769G- /95,83G/-5,838G--5,838G -5,863G	95,853 G	2,87	2,87
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804	0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,21G- /99,21G/-9,21G--9,21G -9,21G	99,21 G	1,25	1,25
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		95,9G- /95,911G/-5,9211G-5,921G -5,922G	95,993 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)		93,008G- /93,004G/-101,32G - /101,383G/-1,383G -1,383G-1,389G	92,929 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)		92,155G- /92,248G/-2,265G--2,295G -2,295G	101,362 G	3,45	3,45
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)		103,866G- /103,746G/-	92,21 G	1,62	1,62
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)			103,844 G	3,89	3,89
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)		97,89G- /97,918G/-7,918G-7,918G	97,911 G	2,64	2,64
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)		94,14G- /94,4G/-4,4G-44,4G-4,4G	94,44 G	2,12	2,12
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)		104,94G- /104,94G/-4,97G-4,97G -4,97G	105,115 G	5,51	5,5
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.)		93,207G- /93,207G/-3,207G	94,148 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.)		97,275G- /97,291G/-7,291G--7,291G -7,291G	97,291 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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		98,16G- 98,16G/-8,16G --8,16G-8,16G	98,12 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)		97,627G- 97,614G/-7,612G --7,62G-7,625G	97,61 G	1,79	1,79
Euro	100.000	16.02.29	16.02.	A3K188	ES0415306093	0 3/4%, v. 16.02.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)		88,57G- 88,55G/-8,5G -8,66G-8,58G	88,47 G	1,69	1,69
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		93,51G- 93,51G/-3,51G --3,28G-3,28G	93,51 G	4,63	4,62
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)		90,415G- 90,428G/-0,414G --0,483G-0,457G	90,37 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)		85,42G- 85,41G/-5,37G --5,53G-5,4G	85,35 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)		92,707G- 92,748G/-2,742G --2,791G-2,79G	92,666 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)		99,146G- 99,173G/-9,173G --9,173G-9,173G	99,159 G	2	2
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		93,95G- 93,99G/-3,99G --3,99G-3,99G	93,97 G	3,47	3,47
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		96,844G- 96,88G/-6,88G -6,88G-6,88G	96,872 G	3,34	3,34
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,57G- 91,57G/-1,57G --1,57G-1,57G	91,7 G	3,64	3,64
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,095G- 97,1G/-7,1G -7,1G-7,1G	97,169 G	1,29	1,29
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		87,585G- 87,585G/-7,615G --7,755G-7,755G	87,645 G	2,56	2,56
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)		88,47G- 88,56G/-8,51G --8,62G-8,56G	88,49 G	3,72	3,72
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)		84,695G- 84,869G/-4,875G --4,945G-4,945G	84,852 G	1,47	1,47
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)		90,966G- 91,108G/-1,112G --1,112G-1,122G	91,016 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)		87,715G- 87,896G/-7,896G --7,896G-7,902G	87,862 G	1,99	1,99
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)		99,368G- 99,402G/-9,402G --9,402G-9,409G	99,393 G	3,72	3,71
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)		99,79G- 99,84G/-9,831G -9,877G-9,876G	99,762 G	3,55	3,54
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460	4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,28G- 101,47G/-1,47G -1,47G-1,47G	101,414 G	3,62	3,61
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)		103G- 103,364G/-3,366G -3,46G-3,46G	103,43 G	3,8	3,8
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)		93,072G- 93,11G/-3,11G -3,138G-3,14G	93,066 G	3,48	3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		88,44G- 88,75G/-8,75G --8,75G-8,75G	88,72 G	3,64	3,64
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)		93,305G- 93,56G/-3,56G -3,56G-3,56G	93,51 G	4,04	4,04
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)		99,35G- 99,61G/-9,61G --9,61G-9,61G	99,6 G	4,33	4,26
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		103,2G-3,3G-3,3G-3,3G	103,36 G	5,12	5,12
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)		81,76G- 81,76G/-1,76G --1,76G-1,76G	81,75 G	2,43	2,43
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)		96,49G- 96,53G/-6,53G --6,53G-6,54G	96,57 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)		100,49G- 100,54G/-0,54G -0,61G-0,61G	100,59 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)		97,749G- 97,749G/-7,749G --7,749G-7,749G	97,716 G	2,55	2,55
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)		96,769G- 96,917G/-6,917G --6,95G-6,95G	96,927 G	3,58	3,57
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		93,117G- 93,193G/-3,22G -3,26G-3,265G	93,2 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)		96,806G- 96,806G/-6,821G --6,821G-6,823G	96,913 G	3,57	3,56
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)		96,05G- 96,075G/-6,075G -6,109G-6,115G	96,115 G	3,65	3,64
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)		93,586G- 93,826G/-3,826G --3,864G-3,864G	93,804 G	3,66	3,66
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)		101,576G- 101,678G/-1,678G -1,716G-1,721G	101,725 G	3,68	3,68
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	92,715G- 92,715G/-2,705G --2,755G-2,755G	92,645 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.)		87,98G- 88,606G/-8,603G -8,699G-8,559G	88,269 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)		98,13G- 98,13G/-8,13G --8,12G-8,12G	98,12 G	4,05	4,05
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)		82,31G- 82,22G/-2,27G --2,44G-2,4G	82,19 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)		96,798G- 96,807G/-	96,777 G	3,37	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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		86,76G- /86,77G/-6,77G-- 6,75G-6,76G	86,82 G	4,01	4,01
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)		94,96G- /94,91G/-4,86G-- 4,87G-4,87G	94,98 G	3,69	3,69
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)		98,283G- /98,282G/-8,28G- 8,282G-8,291G	98,275 G	2,53	2,53
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		95,14G- /95,15G/-5,21G-- 5,28G-5,23G	95,1 G	4,05	4,04
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		101,325G- /101,331G/- 1,359G-1,4G-1,413G	101,335 G	4,04	4,04
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		104,662G- /104,955G/- 4,955G-5,039G-5,064G	104,78 G	4,09	4,08
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVV3	XS2385114298	0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,39G- /86,37G/-6,345G- 6,445G-6,405G	86,315 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)		97,39G- /97,43G/-7,44G-- 7,44G-7,44G	97,454 G	3,77	3,76
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)		89,467G- /89,5G/-9,5G- 9,551G-9,56G	89,58 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)		93,36G- /93,41G/-3,415G- 3,415G-3,425G	93,405 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)		84,36G- /84,6G/-4,6G- 4,717G-4,72G	84,53 G	4,14	4,14
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405	1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		91,663G- /91,686G/-1,703G-- 1,742G-1,776G	91,684 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)		85,427G- /85,594G/-5,597G-- 5,716G-5,722G	85,571 G	4,08	4,08
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)		81,86G- /81,86G/-1,86G-- 1,86G-1,86G	82,06 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)		101,54G- /101,54G/-1,54G- 1,54G-1,54G	101,66 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)		99,16G- /99,16G/-9,16G-- 9,16G-9,16G	99,17 G	3,97	3,95
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)		87,3G- /87,601G/-7,6288G- 7,724G-7,725G	87,532 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)		92,85G- /93,017G/-3,042G- 3,042G-3,063G	92,951 G	2,14	2,14
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)		90,78G- /90,893G/-0,9G- 0,94G-0,975G	90,83 G	3,9	3,9
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		98,16G- /98,12G/-8,13G-- 8,22G-8,14G	98,13 G	4,31	4,3
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)		97,465G- /97,495G/-7,495G-- 7,505G-7,505G	97,505 G	3,87	3,86
Euro	100.000	16.02.25	16.02.	A2R14L	XS1996435688	1%, v. 16.05.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		97,9G- /97,92G/-7,91G- 7,91G-7,91G	97,91 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Cesk� 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) 6,6929999999999996%, zinsv. v. 16.11.22-13.11.24, v. 16.11.22(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)		87,98G- /87,96G/ 100,66G- /100,67G/-0,67G- 0,67G-0,67G	87,91 G 100,67 G	1,13 6,13	1,13 6,1
Euro	100.000	14.11.25	14.11.	A3LA9D	XS2555412001						
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) 5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		95,695G- /95,675G/-5,675G-- 5,685G-5,695G	95,645 G	3,13	3,13
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621			104,54G- /104,55G/-4,49G- 4,51G-4,55G	104,47 G	4,1	4,1
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,042G- /97,238G/-7,209G-- 7,25G-7,237G	97,163 G	4,2	4,19
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) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,08G- /97,05G/-7,01G-- 7,08G-7,06G	96,97 G	3,82	3,82
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			93,21G- /93,22G/-3,2G- 3,25G-3,24G	93,16 G	1,87	1,87
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829			96,13G- /96,11G/-6,09G-- 6,13G-6,12G	96,07 G	3,88	3,88
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) 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,35G- /97,08G/-7,28G-- 7,09G-7,29G	97,29 G	4,04	4,04
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066			98,71G- /98,71G/-8,71G-- 8,71G-8,71G	98,73 G	3,26	3,26
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) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		93,295G- /93,3G/-3,31G- 3,31G-3,32G	93,32 G	1,07	1,07
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253			82,358G- /82,365G/-2,365G-- 2,365G-2,365G	82,327 G	2,4	2,4
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 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S 8,5779999999999994%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.24, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		95,375G- /95,295G/-5,305G-- 5,305G-5,295G	95,535 G	5,54	5,52
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159			104,56G- /104,501G/- 4,501G-4,501G-4,501G	104,56 G	6,67	6,66
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974			100,5G- /100,422G/-0,422G- 0,422G-0,422G	100,422 G	8,76	8,75
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273			95,085G- /95,015G/-5,015G-- 5,025G-5,035G	95,105 G	6,04	6,03
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)		98,15G- /98,19G/-8,18G-- 8,18G-8,19G	98,02 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) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25) 1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		95,76G- /95,73G/ 90,07G- /89,92G/	95,76 G 90,09 G	3,63 3,82	3,63 3,81
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			98,5G- /98,47G/	98,42 G	3,28	3,28
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945			54,86G- /54,5G/	55,09 G	4,09	4,09
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890			67,95G- /67,62G/	68,24 G	3,67	3,67
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517			82,14G- /81,9G/	82,27 G	2,03	2,03
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36) 0,5550000000000001%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29) 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		91G- /91,02G/	91,02 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327			74,27G- /73,87G/	74,49 G	3,46	3,46
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604			87,35G- /87,22G/	87,4 G	1,27	1,27
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225			100,64G- /100,31G/	100,74 G	4,09	4,09
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)		82,81G- /82,78G/	82,74 G	0,6	0,6
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235			71,17G- /71,09G/	71,36 G	1,75	1,75
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913			92,69G- /92,69G/-2,71G--2,75G-2,73G	92,68 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			82,28G- /82,23G/-2,24G--2,35G-2,41G	82,37 G	1,21	1,21
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		69,19G- /69,1G/-9,05G--9,25G-9,1G	69,07 G	2,87	2,87
Euro	1.000	17.11.24	17.11.	A3KY6P	XS2407277651	v. 17.11.21(24), EO-Notes 2021(24)		98,43G- /98,43G/	98,42 G	4,38	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735	0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28)		87,13G- /87,13G/	87,09 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)		78,04G- /77,99G/	78,12 G	1,59	1,59
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)		94,81G- /94,82G/	94,78 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)		93,42G- /93,563G/-3,554G-3,606G-3,569G	93,465 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)		92,355G- /92,395G/-2,335G--2,485G-2,425G	92,345 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251			85,64G- /85,42G/-5,36G--5,64G-5,46G	85,35 G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674			92,69G- /92,67G/-2,68G--2,74G-2,72G	92,65 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			85,915G- /85,805G/-5,815G--6,005G-5,875G	85,735 G	3,26	3,26
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		93,375G- /93,375G/-3,375G--3,188G-3,188G	93,562 G	7,23	7,22
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)		87,01G- /87G/-6,99G--7,07G-7G	86,94 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		97,844G- /97,79G/-7,8G-7,77G-7,77G	97,89 G	5,47	5,46
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- /102,812G/-2,688G-2,688G-2,688G	102,75 G	5,92	5,91
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)	S s	97,601G- /97,612G/-7,63G-7,63G-7,644G	97,614 G	2,69	2,69
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685			97,523G- /97,55G/-7,55G-7,55G-7,55G	97,521 G	2,52	2,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s	93,24G- /93,28G/-3,28G--3,28G-3,28G	93,27 G	1,07	1,07
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		100,221G- /100,228G/	100,157 G	3,65	3,65
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622	4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		101,215G- /101,09G/	101,161 G	3,97	3,96
Euro	1.000	15.05.28	14.FMAN	A3LYHE	XS2819338091	4,4180000000000001%, zinsv. v. 14.05.24-13.08.24, v. 14.05.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28)		100,033G	100,042 G	4,48	4,48
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386	3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		98,66G-8,49G-8,65G-8,55G	98,53 G	3,97	3,97
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)		91,987G- /92,082G/-2,082G--2,082G-2,082G	92,056 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)		93,108G- /93,175G/-3,192G--3,192G-3,192G	93,195 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)		97,15G- /97,22G/-7,22G--7,25G-7,26G	97,19 G	3,45	3,44
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)		89,838G- /90,007G/-0,007G--0,007G-0,007G	89,943 G	2,77	2,77
US\$ Euro	1.000 1.000	25.07.28 28.01.25	25.JJ 28.01.	A184FT A1ZVDS	US172967KU42 XS1173792059	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		95,756G- /95,618G/ 98,85G- /98,851G/-8,864GG-8,864G-8,868G	95,733 G 98,872 G	5,41 3,51	5,41 3,51
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)		84,9G- /85,147G/	85,213 G	6,06	6,06
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.)		81,855G- /82,005G/-1,955G--1,955G-2,015G	81,625 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.)		64,12G- /64,15G/-4,15G--4,1G-4,16G	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)		91,16G- /91,16G/-1,15G--1,16G-1,16G	91,09 G	2,71	2,71
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)		90,75G- /90,75G/-0,75G--0,75G-0,75G	90,75 G	5,17	5,17
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)		84,82G- /84,82G/-4,8G-4,81G-4,82G	84,82 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)		97,93G- /97,91G/-7,93G--7,93G-7,93G	97,95 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)		90,405G- /90,515G/-0,435G--0,59G-0,475G	90,455 G	3,87	3,87
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)		99,11G- /99,161G/-9,165GG-9,172G-9,174G	99,14 G	1,75	1,75
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)		94G- /93,98G/-3,994G-4,03G-4G	93,94 G	3,74	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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,68G- 94,71G/-4,69G -- 4,72G-4,72G	94,67 G	1,58	1,58
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762			89,475G- 89,465G/-9,475G -- 9,595G-9,555G	89,395 G	2,49	2,49
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182			84,41G- 84,36G/-4,33G -- 4,46G-4,43G	84,31 G	3,51	3,51
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		94,879G- 94,907G/-4,863G -- 4,912G-4,915G	94,836 G	3,78	
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	91,845G- 91,805G/-1,775G -- 1,845G-1,815G	91,695 G	3,24	3,24
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)		92,34G- 92,365G/-2,345G G- 2,41G-2,4G	92,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382			101,23G- 101,22G/-1,19G - 1,3G-1,24G	101,15 G	3,42	3,42
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)		99,105G- 99,105G/-9,095G -- 9,095G-9,095G	99,065 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)		97,646G- 97,648G/-7,654G -- 7,646G-7,647G	97,611 G	3,53	3,53
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			90,194G- 90,168G/-0,102G -- 0,424G-0,315G	90,067 G	3,6	3,6
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A2RRU5	XS1823623878			97,21G- 97,29G/-7,3G - 7,35G-7,35G	97,27 G	3,67	3,66
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748			95,075G- 95,275G/-5,23G - 5,255G-5,15G	95,195 G	3,65	3,64
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)		86,19G- 86,21G/-6,21G -- 6,39G-6,42G	86,37 G	2,74	2,74
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99			78,57G- 78,47G/-8,36G -- 8,5G-8,45G	78,35 G	2,99	2,99
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)		99,97G- 99,98G/-100,133G - 0,2G-0,21G	100,2 G	4,48	4,48
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403			99,11G- 99,11G/-9,11G -- 9,11G-9,11G	99,06 G	4,32	4,31
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630			86,4G- 86,85G/-6,86G G- 6,86G-6,86G	86,867 G	3,24	3,24
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)		87,02G- 87,09G/-7,09G -- 7,09G-7,09G	87,09 G	0,86	0,86
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9			87,83G- 87,75G/-8,158G G- 8,261G-7,73G	88,195 G	2,83	2,83
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)		94,63G- 94,82G/-4,83G -- 4,83G-4,83G	94,8 G	4	4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	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.)		95,18G- /95,25G/-5,27G-- 5,29G-5,35G	95,23 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)		99,26G- /99,28G/-9,28G-- 9,28G-9,28G	99,27 G	3,73	3,73
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)		87,85G- /87,914G/-7,92G-- 8G-8G	87,93 G	3,63	3,63
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		93,167G- /93,228G/-3,228G-- 3,309G-3,309G	93,233 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)		85,805G- /85,86G/-5,86G- 5,95G-5,955G	86,01 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- /98,912G/-8,924G- 8,95G-8,962G	98,942 G	3,63	3,62
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)		99,34G- /99,397G/-9,416G- 9,511G-9,525G	99,394 G	3,51	3,51
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)		93,742G-3,771G-3,851G- 3,888G	93,773 G	3,45	3,45
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,823G- /98,824G/-8,824G-- 8,824G-8,824G	98,819 G	3,42	3,41
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		91,11G- /91,28G/-1,28G-- 1,37G-1,37G	91,28 G	3,57	3,57
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		81,586G- /81,539G/-1,504G-- 1,633G-1,582G	81,449 G	1,7	1,7
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)		86,16G- /86,28G/-6,26G-- 6,39G-6,33G	86,13 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)		96,961G- /96,99G/-7,002G-- 7,002G-7,025G	97,033 G	3,55	3,54
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		98,679G- /98,819G/-8,818G-- 8,82G-8,746G	98,737 G	3,91	3,9
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)		106,36G- /107,02G/-7,13G- 7,23G-7,13G	106,28 G	4,92	4,92
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)		79,65G- /79,63G/-9,58G-- 9,705G-9,645G	79,58 G	2,18	2,18
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		89,629G- /89,845G/-9,831G-- 9,927G-9,862G	89,838 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)		67,49G- /67,635G/-7,635G- 7,775G-7,775G	68,029 G	2,56	2,56
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)		83,61G- /83,549G/-3,48G-- 3,657G-3,558G	83,495 G	3,27	3,27
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082	0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		95,256G- /95,319G/-5,319G-- 5,331G-5,343G	95,379 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)		86,139G- /86,139G/-6,139G-- 6,22G-6,25G	86,292 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	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)		96,06G-/96,08G/-6,05G-- 6,11G-6,08G	96,02 G	3,71	3,71
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)		94,83G-/94,83G/-4,78G-- 4,93G-4,83G	94,75 G	3,75	3,74
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)		71,688G-/71,644G/-1,605G-- 2,051G-1,773G	71,787 G	3,46	3,46
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		91,408G-/91,451G/-1,467G-- 1,516G-1,54G	91,358 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)		81,225G-/81,262G/-1,215G-- 1,368G-1,332G	81,204 G	1,84	1,84
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,507G-/84,642G/-4,646G-- 4,733G-4,677G	84,558 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)		91,916G-/92,733G/-2,724G-- 2,797G-2,763G	91,862 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)		97,714G-/97,722G/-7,722G-- 7,722G-7,762G	97,795 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	103,93G-/104,168G/-4,17G- 4,241G-4,241G	104,16 G	4,24	4,23
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	101,771G-/102,008G/- 1,685G-2,084G-1,918G	101,896 G	4,28	4,27
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	101,69G-/101,67G/	101,65 G	4,13	4,12
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)		103,923G-/103,91G/	103,976 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	99,929G-/99,923G/-9,923G-- 9,928G-9,928G	99,915 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	92,281G-/92,351G/	92,27 G	1,35	1,35
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	98,03G-/98,03G/-8,03G-- 7,973G-7,974G	98,02 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	91,875G-/91,868G/-1,862G-- 1,96G-1,892G	91,8 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	97,41G-/97,414G/-7,416G-G- 7,42G-7,422G	97,408 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	83,912G-/83,95G/-3,974G-- 4,109G-4,122G	84,277 G	2,95	2,95
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	97,448G-/97,431G/-7,406G-- 7,545G-7,464G	97,374 G	3,19	3,18
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	99,79G-/99,72G/	99,88 G	3,16	3,16
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	98,814G-/98,8G/	98,79 G	3,18	3,17
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	99,259G-/99,29G/	99,26 G	3,28	3,28
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	85,835G-/85,825G/-5,79G- 5,9G-5,83G	85,755 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	93,02G-/93,04G/	92,984 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	80,61G-/80,52G/	80,6 G	0,62	0,62
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	95,915G-/95,973G/	95,921 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	92,528G-2,574G-2,631G- 2,571G	92,561 G	3,2	3,2
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	99,487G-/99,486G/-9,486G-- 9,486G-9,484G	99,476 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	96,139G-/96,144G/-6,144G-- 6,152G-6,144G	96,141 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	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	91,787G- /91,495G/-1,52G- 1,557G-1,6G	91,495 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	99,272G- /99,275G/-9,275G-- 9,275G-9,275G	99,27 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	93,314G- /93,451G/-3,327G-- 3,411G-3,441G	93,341 G	1,07	1,07
Euro	100.000	12.03.27	12.MJSD	CZ45YA	DE000CZ45YA3	4,442999999999996%, zinsv. v. 12.06.24-11.09.24, v. 12.03.24(27), FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	S 1037	100,379G- /100,379G/	100,422 G	4,36	4,35
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		97,078G- /97,089G/-7,089G-- 7,101G-7,098G	97,053 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		94,487G- /94,451G/	94,408 G	3,52	3,52
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		95,324G- /95,346G/-5,363G-- 5,384G-5,386G	95,414 G	2,36	2,36
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		93,012G- /93,027G/-3,055G-- 3,055G-3,06G	93,032 G	1,87	1,87
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.)		98,92G- /98,92G/-8,92G-- 8,92G-8,92G	98,85 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.)		98,3G- /98,3G/-8,3G-- 8,3G	98,26 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.)		86,47G- /86,3G/-6,28G-- 6,34G-6,35G	86,5 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WB	DE000CZ45WB5	7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)		101,38G	101 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		98,749G- /98,755G/-8,767G-- 8,78G-8,79G	98,72 G	3,25	3,25
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		100,11G- /100,11G/	100,054 G	3,29	3,28
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)		106,95G- /106,91G/-6,88G- 6,95G-6,87G	106,945 G	5,77	5,76
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)		98,83G- /98,83G/-8,83G-- 8,83G-8,83G	98,81 G	4,21	4,2
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)		99,36G- /99,525G/-9,64G- 9,59G	99,26 G	4,92	4,92
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	100,151G- /99,831G/- 9,851G-9,871G-9,881G	100,101 G	4,06	4,05
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	100,421G- /100,411G/- 0,411G-0,441G-0,411G	100,361 G	3,83	3,83
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)		89,58G- /89,58G/-9,56G-- 9,69G-9,61G	89,58 G	3,41	3,41
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)		94,2G- /94,22G/-4,2G-- 4,26G-4,25G	94,18 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)		89,545G- /89,52G/-9,505G-- 9,645G-9,565G	89,45 G	1,95	1,95
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)		91,187G- /91,223G/	91,194 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)		99,707G- /99,718G/-9,724G-- 9,731G-9,738G	99,717 G	3,45	3,44
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633	3,767999999999998%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		101,206G- /101,24G/	101,222 G	3,35	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	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)		92,875G- 92,885G/-2,83G- 2,91G-2,88G	92,865 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)		98,615G- 98,615G/-8,605G-- 8,605G-8,605G	98,645 G	2,22	2,22
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		14,151G- 14,151G/-4,151G-- 4,151G-4,151G	14,294 G	75,87	75,87
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)		99,45G- 99,45G/-9,45G-- 9,45G-9,45G	99,44 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)		93,47G- 93,5G/-3,49G-- 3,54G-3,52G	93,45 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)		95,44G- 95,43G/-5,38G-- 5,58G-5,46G	95,34 G	3,26	3,26
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)		98,045G- 98,045G/-8,025G-- 8,035G-8,025G	98,015 G	2,03	2,03
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,527G- 94,553G/-4,53G- 4,611G-4,54G	94,487 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)		95,955G- 95,993G/-6,001G-- 6,052G-5,956G	95,95 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)		96,946G- 97G/-6,979G-- 7,049G-6,961G	96,979 G	3,38	3,37
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	93,545G- 93,476G/-3,473G-- 3,562G-3,475G	93,427 G	3,57	3,57
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		88,799G- 89,154G/-9,139G-- 9,236G-9,073G	88,715 G	3,75	3,75
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)		97,756G- 97,759G/-7,764G-- 7,758G-7,768G	97,743 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)		94,959G- 94,907G/-4,893G-- 4,962G-4,917G	94,872 G	3,53	3,53
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)		100,266G- 100,305G/- 0,237G-0,337G-0,269G	100,229 G	3,62	3,62
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)		100,471G- 100,443G/- 0,386G-0,53G-0,374G	100,405 G	3,81	3,8
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)		98,314G-8,227G-8,38G- 8,243G	98,174 G	3,72	3,71
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)		97,722G-7,487G-7,722G- 7,505G	97,711 G	3,94	3,93
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	98,01G- 98,02G/-8,01G-- 8,02G-8,02G	98,01 G	0,76	0,76
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	89,59G- 89,63G/-9,61G-- 9,66G-9,67G	89,58 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	92,85G- 92,89G/-2,86G-- 2,92G-2,89G	92,84 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)		84,1G- 84,07G/-4,04GG- 4,15G-4,19G	83,95 G	2,37	2,37
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)		95,789G- 95,718G/-5,699G-- 5,699G-5,719G	95,686 G	3,32	3,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	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) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		90,945G- /90,897G/-0,847G-- 0,942G-0,98G	90,814 G	3,4	3,39
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			96,92G- /96,91G/-6,907G- 6,946G-6,942G	96,889 G	1,79	1,79
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			87,519G- /87,165G/-7,218G-- 7,474G-7,185G	87,257 G	3,68	3,68
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			86,703G- /86,726G/-6,694G-- 6,735G-6,781G	86,637 G	3,33	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			77,346G- /77,423G/-7,364G-- 7,586G-7,511G	77,432 G	0,64	0,64
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			63,378G- /63,724G/-3,661G-- 3,499G-3,769G	63,408 G	1,95	1,95
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) 3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	S s	92,97G- /92,88G/-2,85G-- 2,94G-2,89G	92,86 G	3,19	3,19
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377			97,24G- /97,23G/-7,18G-- 7,33G-7,21G	97,16 G	3,55	3,55
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)		80,775G- /80,89G/-0,76G- 0,966G-0,672G	80,728 G	2,76	2,76
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		99,415G- /99,455G/-9,415G-- 9,435G-9,425G	99,375 G	4,67	4,66
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)		99,371G- /99,366G/-9,367G-- 9,366G-9,366G	99,363 G	2,24	2,24
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) 3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27) 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		98,051G- /98,041G/-8,135G-- 8,241G-8,072G	98,062 G	3,44	3,44
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			96,868G- /96,857G/-6,852G-- 6,849G-6,852G	96,852 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415			100,2G- /100,17G/-0,17G-- 0,32G-0,16G	100,2 G	3,57	3,56
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328			101,514G- /101,657G/- 1,615G-1,626G-1,521G	101,524 G	3,57	3,57
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 3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,252G- /96,252G/-6,257G-- 6,259G-6,257G	96,262 G	5,47	5,44
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177			91,655G- /91,695G/-1,715G-- 1,705G-1,805G	91,755 G	5,83	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) 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 4,415%, zinsv. v. 03.05.24-04.08.24, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		85,65G- /85,65G/	85,65 G	3,65	3,65
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000			92,579G- /92,698G/-2,698G-- 2,698G-2,7G	92,702 G	1,88	1,88
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			92,385G- /92,489G/	92,429 G	0,81	0,81
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LARG	XS2550081454			102,264G- /102,329G/- 2,333G-2,333G-2,334G	102,325 G	3,9	3,9
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182			100,746G- /100,746G/- 0,75G-0,75G-0,75G	100,746 G	4,14	4,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	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) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26) 1 1/2%, v. 26.04.18(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)	S s	86,94G- 86,96G - 6,96G --7,085G-7,089G	86,96 G	2,87	2,87
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522			92,53G- 92,535G - 2,56G --2,598G-2,619G	92,569 G	1,88	1,88
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145			95,37G- 95,39G - 5,4G --5,4G-5,41G	95,405 G	1,31	1,31
Euro	100.000	26.04.38	26.04.	A19ZTZ	XS1811812574			79,633G- 79,562G - 9,493G --9,764G-9,595G	79,53 G	3,37	3,37
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110		S s	58,08G- 58,1G - 8,1G --8,234G-8,259G	58,27 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251			83,32G- 83,34G - 3,34G --3,408G-3,429G	83,355 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	91,244G- 91,262G - 1,282G --1,319G-1,323G	91,283 G	3,11	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851			69,593G- 69,593G - 9,593G --9,767G-9,783G	69,692 G	2,15	2,15
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631		S s	90,642G- 90,677G - 0,697G --0,735G-0,769G	90,724 G	1,92	1,92
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			84,024G- 83,937G -	84,044 G	1,78	1,78
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901			80,489G- 80,51G - 0,51G --0,596G-0,632G	80,555 G	0,31	0,31
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187			97,32G- 97,21G -	97,38 G	3,25	3,25
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 3,9129999999999998%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		96,449G-6,435G-6,439G-6,446G	96,454 G	2,58	2,58
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			100,513G- 100,534G -0,521G-0,549G-0,533G	100,526 G	3,59	3,58
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			96,078G- 96,16G - 5,978G --6,22G-6,21G	96,27 G	2,84	2,84
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			85,035G- 85,189G - 5,189G --5,189G-5,201G	85,118 G	2,64	2,64
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067			92,796G- 92,815G - 2,842G --2,842G-2,845G	92,841 G	0,54	0,54
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853			77,46G- 77,73G - 7,74G --7,779G-7,78G	77,82 G	1,6	1,6
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960			101,061G- 101,139G -1,14G-1,14G-1,14G	101,139 G	3,39	3,38
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.) 3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		98,14G- 98,14G - 8,14G --8,14G-8,14G	98,03 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972			92,28G- 92,28G - 2,28G --2,28G-2,28G	92,26 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377			86,81G- 86,714G - 6,67G --6,671G-6,671G	86,693 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) 4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		93,04G- 93,07G - 3,06G --2,89G-3,07G	93,02 G	1,34	1,34
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664			102,33G- 102,27G - 2,25G --2,35G-2,31G	102,24 G	3,81	3,8
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571			99,13G- 99,15G - 9,11G --9,27G-9,17G	99,09 G	3,79	3,79
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		99,72G- 99,72G - 9,73G --9,73G-9,73G	99,71 G	4,41	4,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	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		98,595G- /99,3G/-9,3G- 9,29G-9,29G	99,66 G	5,91	5,9
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225			90G- /90,68G/-0,662G- 0,7G- 0,695G	90,685 G	7,29	7,28
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754			76,51G- /76,41G/-6,35G- 6,3G-6,3G	76,44 G	9,09	9,08
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911			83,12G- /83,05G/-3,05G- 3,11G-3,03G	83,07 G	8,88	8,87
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		98,8G- /98,8G/-8,8G- --8,8G- 8,8G	98,8 G	5,54	5,52
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410			99,52G- /99,5G/-9,48G- -- 9,47G-9,46G	99,58 G	4,23	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)		97,589G- /97,602G/-7,6G- 7,605G-7,608G	97,589 G	1,54	1,54
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451			91,32G- /91,271G/	91,292 G	2,19	2,19
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792			96,2G- /96,14G/-6,08GG- 6,38G-6,21G	96,1 G	3,09	3,09
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)		99,466G- /99,461G/-9,461G- -- 9,461G-9,461G	99,465 G	3,47	3,47
Euro	100.000		15.11.	A30VQX	XS2554997937			104,655G- /104,702G/- 4,702G-4,702G-4,702G	104,752 G	3,56	3,56
Euro	1.000		03.02.26	A3E44L	XS2188805688			95,871G- /95,831G/-5,871G- -- 5,833G-5,892G	95,827 G	1,82	1,82
Euro	1.000		12.06.30	A3E44M	XS2188805845			88,681G- /88,981G/-8,951G- -- 8,899G-8,831G	88,521 G	3,09	3,09
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)		97,247G- /97,252G/-7,27G- 7,277G-7,28G	97,221 G	3,8	3,8
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15			85,77G- /85,759G/-6,111G- 6,307G-6,209G	85,816 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)		100,9G- /100,97G/-1,32G- -- 1,51G-1,34G	100,93 G	4,42	4,42
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)		93,12G- /93,13G/-3,12G- -- 3,17G-3,17G	93,07 G	3,22	3,22
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279			87,245G- /87,175G/-7,185G- -- 7,315G-7,175G	87,155 G	3,73	3,73
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232			81,43G- /81,95G/-1,98G- -- 2,17G-1,96G	81,85 G	2,72	2,72
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)		96,347G-6,434G-6,497G- 6,488G	96,427 G	3,85	3,84
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	68,195G- /68,194G/-8,204G- -- 8,201G-8,203G	68,208 G	4,36	4,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	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		86,135G- /86,135G/-6,145G--6,15G-6,155G	86,065 G	3,76	3,76
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)		74,6G- /74,585G/-4,5755G-4,575G-4,615G	74,605 G	4,64	4,64
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.)		56,5G- /56G/-6G-6G-6G	53,75 G		
Euro	100	endlos	01.07.	A3E5WJ	DE000A3E5WJ1	CR Opportunities GmbH Anleihen 9 1/2%, Anleihe v.21(21/unb.)		100G- /100G/	100 G		
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)		86,47G- /86,569G/-6,569G-6,569G-6,569G	86,626 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)		81,67G- /81,42G/-1,41G--1,55G-1,49G	81,5 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) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		97,75G- /97,75G/-7,75G--7,76G-7,76G	97,74 G	1,02	1,02
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900						
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7			100,488G- /100,495G/-0,501G-0,51G-0,508G	100,502 G	3,49	3,49
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1						
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2			78,387G- /78,367G/-8,333G--8,524G-8,391G	78,311 G	0,95	0,95
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A3LBJ3	FR001400E1P5						
								92,804G- /92,831G/	92,762 G	1,87	1,87
								94,32G- /94,365G/-4,4G-4,46G-4,479G	94,452 G	3,23	3,23
								98,593G- /98,622G/-8,644G--8,696G-8,708G	98,7 G	3,23	3,23
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) 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 1 7/8%, zinsv. v. 22.04.22-21.04.26, v. 22.04.22(27), EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27) 4%, zinsv. v. 12.10.22-11.10.25, v. 12.10.22(26), EO-FLR Non-Prefer.2022(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29) 4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		97,69G- /97,7G/-7,7G-77,7G-7,7G	97,71 G	2,04	2,04
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1						
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	A3K4NX	FR0014009UH8			92,387G- /92,463G/	92,401 G	1,35	1,35
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3K986	FR001400D0Y0						
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14			96,628G- /96,649G/-6,653G--6,674G-6,675G	96,643 G	3,13	3,13
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4						
								100,185G- /100,185G/-0,195G-0,195G-0,204G	100,221 G	3,9	3,89
								87,07G- /87,15G/-7,15G--7,2G-7,2G	87,15 G	1,14	1,14
								101,493G- /101,578G/-1,578G-1,578G-1,578G	101,615 G	3,9	3,9
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) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32) 1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		95,925G- /96,028G/-6,028G--6,028G-6,03G	95,991 G	3,59	3,58
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193						
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474			94,145G- /94,259G/-4,271G--4,271G-4,271G	94,247 G	2,91	2,91
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383						
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93			98,362G- /98,368G/-8,372G--8,372G-8,372G	98,371 G	2,78	2,78
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488						
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815			99,491G- /99,537G/-9,552G--9,552G-9,552G	99,574 G	3,41	3,4
								88,59G- /88,812G/-8,82G--8,84G-8,85G	88,78 G	0,28	0,28
								80,577G- /80,76G/-0,76G-0,79G-0,809G	80,77 G	2,15	2,15
								88,481G- /88,484G/-8,433G--8,549G-8,579G	88,466 G	2,26	2,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		95,83G- /95,89G/-5,89G-- 5,89G-5,89G	95,85 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)		82,089G- /81,992G/	81,999 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)		89,819G- /89,889G/-9,889G-- 9,925G-9,929G	89,942 G	2,49	2,49
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A3K3EW	FR00140098S7	1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,871G- /96,876G/-6,898G-- 6,895G-6,895G	96,857 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)		89,46G- /89,833G/-9,85G-- 9,908G-9,909G	89,87 G	3,75	3,75
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3	2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		94,68G- /94,865G/-4,865GG- 4,865G-4,865G	94,905 G	3,61	3,61
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		88,4G- /88,556G/-8,57GG- 8,6G-8,61G	88,55 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)		99,259G- /99,356G/-9,39G- 9,39G-9,39G	99,37 G	3,59	3,59
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)		100,921G- /101,04G/-1,04G- 1,083G-1,118G	101,177 G	3,74	3,74
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)		100,734G- /100,766G/	100,94 G	3,74	3,74
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		100,303G- /100,286G/	100,47 G	4,09	4,09
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)		97,05G- /97,09G/-7,09G-- 7,09G-7,09G	97,259 G	3,77	3,77
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)		97,48G- /97,48G/-7,48G-- 7,48G-7,48G	97,48 G	2,08	2,08
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.)		103,65G- /103,5G/	103,73 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)		91,93G- /92,02G/-2,02G-- 2,02G-2,02G	91,977 G	3,88	3,88
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)		99,21G- /99,25G/	99,26 G	4,71	4,66
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		93,01G- /92,76G/	93,01 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)		86,97G- /87,076G/-7,053GG- 7,197G-7,135G	87,048 G	2,47	2,47
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)		85,252G- /85,203G/	85,217 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)		99,241G- /99,198G/	99,125 G	3,64	3,64
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		77,75G- /77,69G/-7,63G-- 7,69G-7,56G	77,76 G	2,25	2,25
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		80,852G- /80,727G/	80,811 G	2,15	2,15
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2	4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)		101,62G- /101,49G/-1,47G- 1,75G-1,59G	101,52 G	3,92	3,92
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		98,302G-8,224G-8,551G- 8,475G	98,259 G	3,82	3,82
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,73G-8,752G-8,823G- 8,79G	98,85 G	3,92	3,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		98,285G- 98,265G/-8,225G--8,355G -8,355G	98,255 G	3,89	3,89
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)		98,229G- 98,233G/-8,231G--8,234G -8,234G	98,223 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)		95,065G- 95,075G/-5,065G--5,085G -5,085G	95,025 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)		93,222G- 93,238G/-3,249G--3,279G -3,283G	93,196 G	1,34	1,34
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		83,81G- 83,72G/-	83,84 G	2,08	2,08
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1	2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)		96,943G- 96,971G/-6,939G--7,039G -6,994G	96,925 G	3,27	3,27
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		87,773G- 87,796G/-	87,756 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	A3LBZH	FR001400EFP8	2 3/4%, v. 08.12.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(27)		98,24G- 98,24G/-8,2G--8,3G -8,27G	98,17 G	3,29	3,28
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24	3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)		99,624G- 99,651G/-	99,617 G	3,25	3,25
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32	3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		98,672G- 98,561G/-	98,69 G	3,32	3,32
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7	3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		98,44G- 98,35G/-	98,44 G	3,28	3,28
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)		104,993G- 105,262G/-5,246G -5,094G-5,297G	104,893 G	4,11	4,11
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)		91,431G- 91,456G/-1,427G--1,484G -1,457G	91,322 G	2,98	2,98
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)		89,302G- 89,422G/-9,399G--9,392G -9,536G	89,237 G	3,62	3,62
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)		94,809G- 94,821G/-4,846G--4,884G -4,903G	94,781 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)		90,74G- 90,85G/-0,79G--0,9G -0,81G	90,79 G	1,91	1,91
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,026G- 98,013G/-8,007G--8,008G -8,01G	97,994 G	4,24	4,22
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221	3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,195G- 99,195G/-9,195G--9,195G -9,195G	99,195 G	4,38	4,36
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100	4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S		101,115G- 101,114G/-1,183G -1,199G-1,195G	101,104 G	4,51	4,51
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		99,59G- 99,59G/-9,59G--9,6G -9,6G	99,59 G	4,36	4,29
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	CTP N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		97,559G- 97,55G/-7,542G--7,555G -7,552G	97,52 G	4,18	4,17
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		95,12G- 95,343G/-5,343G--5,368G -5,408G	95,416 G	1,83	1,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	92,135G-/92,188G/-2,188G--2,261G-2,261G	92,16	G	1,62	1,62
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			96,493G-/96,495G/-6,531G--6,531G-6,535G	96,56	G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			86,79G-/86,845G/-6,845G-6,845G-6,845G	86,87	G	2,88	2,88
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			92,455G-/92,94G/-2,94G-2,94G-2,94G	92,95	G	1,34	1,34
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			81,616G-/81,69G/-1,7G-1,8G-1,8G	81,65	G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 8,6560000000000006%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		88,43G-/88,27G/-8,23G--8,23G-8,24G	88,42	G	15,67	15,57
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		81,216G-/81,216G/-0,989G--0,989G-0,989G	81,216	G	11,28	11,28
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) 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,27G-/92,22G/-2,21G--2,28G-2,25G	92,2	G	2,15	2,15
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990			81,35G-/81,358G/-1,319G-1,482G-1,364G	81,21	G	2,14	2,14
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789			83,86G-/83,91G/-3,91G--3,99G-3,99G	83,85	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.-Schuldv.v.2022(2022/2027)		92,16G-/92,18G/-2,18G--2,18G-2,18G	92,14	G	5,36	5,36
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) 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		92,715G-2,664G-2,729G-2,703G	92,662	G	3,35	3,35
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175			84,74G-/84,65G/-4,59G--4,8G-4,6G	84,62	G	3,74	3,74
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25) 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		98,102G-/98,107G/-8,106G--8,1G-8,101G	98,11	G	2,54	2,54
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363			95,109G-/95,123G/-5,097G--5,151G-5,156G	95,128	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		89,9G-/90,14G/-0,13G-0,16G-0,18G	89,9	G	5,31	5,31
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) 2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,045G-/95,207G/-5,214G--5,293G-5,302G	95,234	G	3,41	3,41
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299			97,096G-/97,202G/-7,228G--7,258G-7,259G	97,336	G	3,39	3,38
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		120,99G-/120,86G/	121,19	G	2,81	2,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		86,76G-/86,82G/-6,74G--6,86G-6,74G	86,68 G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418	0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		93,621G-/93,638G/-3,615G--3,694G-3,654G	93,608 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		80,87G-/80,851G/-0,784GG-0,953G-0,846G	80,804 G	1,85	1,85
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-/99,46G/-9,46G--9,48G-9,47G	99,46 G	4,41	4,41
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)		97,36G-/97,37G/-7,37G--7,37G-7,37G	97,34 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)		98,95G-/98,95G/-8,95G--8,95G-8,95G	98,942 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)		91,48G-/91,59G/-1,59G--1,669G-1,67G	91,56 G	2,61	2,61
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,029G-/98,043G/-8,043G--8,043G-8,043G	98,039 G	2,03	2,03
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)		98,629G-/98,631G/-8,633G--8,633G-8,664G	98,626 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)		93,17G-/93,307G/-3,31G--3,31G-3,33G	93,29 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)		86,78G-/86,89G/-6,92G--6,975G-6,98G	86,909 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)		96,448G-/96,697G/-6,697G--6,842G-6,846G	96,759 G	3,52	3,52
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		95,052G-/95,12G/-5,12G-5,12G-5,12G	95,11 G	3,62	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		83,26G-/83,453G/-3,453GG-3,489G-3,52G	83,416 G	1,24	1,24
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR00140013C5	3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		99,558G-/99,66G/-9,66G-9,714G-9,73G	99,69 G	3,51	3,51
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,031G-/101,14G/-1,14G-1,19G-1,21G	101,18 G	3,45	3,45
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35	3,4809999999999999%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		99,702G-9,678G-9,814G-9,79G	99,655 G	3,52	3,52
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.)		92,393G-/92,618G/-2,66G-2,618G-2,26G	92,448 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	99,476G-/99,481G/-9,481G--9,481G-9,481G	99,481 G	0,96	0,96
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)		96,031G-/96,049G/	95,99 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)		88,735G-/88,92G/-8,92G-8,92G-8,94G	88,88 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)		103,755G-/103,815G/-3,837G-3,965G-3,895G	103,74 G	4	4
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)		100,103G-0,081G-0,081G-0,095G	100,102 G	4,59	4,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	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)		91,97G- /91,985G/-2,005G G- 2,035G-2,055G	92,042 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)		97,33G- /97,33G/-7,34G -- 7,34G-7,34G	97,34 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)		96,76G- /96,78G/-6,78G -- 6,78G-6,78G	96,752 G	2,06	2,06
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)		97,865G- /98,08G/-8,08G - 8,08G-8,08G	98,075 G	1,74	1,74
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)		98,904G- /98,904G/- (ausg)	99,91 G	2,74	2,74
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)		94,67G- /94,68G/-4,7G - 4,7G-4,7G	94,66 G	1,83	1,83
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)		100,65G- /100,62G/	100,63 G	4,54	4,54
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)		101,017G- /100,985G/	101,016 G	3,26	3,26
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		98,619G- /98,615G/-8,615G -- 8,615G-8,615G	98,625 G	4,45	4,45
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)		92,68G- /92,75G/-2,76G -- 2,77G-2,76G	92,65 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)		85,395G- /85,355G/-5,315G -- 5,425G-5,335G	85,305 G	0,88	0,88
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,21G- /99,21G/-9,21G -- 9,21G-9,21G	99,2 G	4,05	
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)		91,065G- /91,225G/-1,215G -- 1,285G-1,255G	91,035 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)		98,68G- /98,69G/-8,69G -- 8,71G-8,7G	98,69 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)		97,156G- /97,168G/-7,182G -- 7,223G-7,233G	97,207 G	3,41	3,41
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	84,046G- /83,996G/-3,969G -- 4,125G-4,04G	83,947 G	1,77	1,77
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)		93,3G- /93,3G/-3,28G G- 3,36G-3,33G	93,24 G	1,61	1,61
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	S s	92,4G- /92,45G/-2,45G G- 2,48G-2,5G	92,481 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)		58,3G- /58,328G/-8,328 8G- 8,495G-8,51G	58,41 G	0,43	0,43
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)		95,56G- /95,57G/-5,58G -- 5,58G-5,59G	95,57 G	1,04	1,04
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302	0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)		60,01G- /60,01G/-0,01G -- 0,175G-0,179G	60,233 G	1,24	1,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,169G-/99,169G/-9,171G-- 9,171G-9,171G	99,167 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)		88,165G-/88,26G/-8,26G- 8,26G-8,26G	88,34 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)		93,2G-/93,22G/	93,21 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)		96,26G-/96,285G/-6,31G-- 6,32G-6,345G	96,305 G	2,38	2,38
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)		101G-/101G/-1G-11G-1G	101 G	5,54	5,54
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28) 3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29)	S A161 S A-14	100,97G-/100,849G/ 99,424G-/99,352G/	100,876 G 99,313 G	3,89 3,4	3,89 3,4
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003						
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 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		79G-/79G/-9G--9G-9G 88,951G-/88,951G/-8,951G-- 8,951G-8,951G 75,15G-/75,16G/-5,16G-- 5,16G-5,16G	79 G 89,869 G 75,17 G	2,52 2,24 5,6	2,52 2,24 5,6
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429						
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437						
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		102,306G-/102,328G/- 2,293G-2,354G-2,32G 93,04G-/93,025G/-3,055GG- 3,065G-3,045G	102,256 G 92,98 G	3,73 1,07	3,73 1,07
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289						
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)		104,51G-/104,46G/	104,56 G	6,11	6,11
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)		(ausg)	80,524 G	4,63	4,63
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		90,788G-/90,808G/-0,842G-- 0,842G-0,839G	90,788 G	4,83	4,83
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 0 3/8%, v. 01.03.19(27), MTN-HPF Nts.v.19(27)A.1477 0 1/2%, v. 14.02.18(25), MTN-HPF Nts.v.18(25)A.1462 0 3/4%, v. 05.07.18(28), MTN-HPF Nts.v.18(28)A.1469 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482 0,01%, v. 06.02.20(29), MTN-HPF Nts.v.20(29)A.1488	A 1444	92,38G-/92,392G/-2,414GG- 2,449G-2,462G	92,449 G	1,61	1,61
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A2G809	XS1957516252		A 1477	92,59G-/92,61G/-2,62G-- 2,66G-2,66G	92,6 G	0,81	0,81
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A2G80S	XS1770021860		A 1462	98,01G-/98,01G/-8,01G--8G- 8,01G	98 G	1,02	1,02
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2G80Z	XS1852086211		A 1469	90,861G-/90,88G/-0,902G-- 0,966G-0,966G	90,789 G	1,64	1,64
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467		A 1482	84,688G-/84,688G/-4,662G-- 4,796G-4,742G	84,655 G	0,12	0,12
Euro	100.000	06.02.29	06.02.	A2YNYK	XS2113737097		A 1488	86,467G-/86,513G/-6,513G-- 6,563G-6,479G	86,395 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)		100,129G-/100,129G/- 0,129G-0,129G-0,129G	100,128 G	3,89	3,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		85,201G- /85,111G/-5,071G-- 5,271G-5,161G	85,121 G	2,03	2,03
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,851G- /90,821G/-0,811G-- 0,831G-0,811G	90,731 G	1,37	1,37
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,845G- /95,841G/-5,825G-- 5,852G-5,85G	95,819 G	1,56	1,56
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		89,11G- /89,24G/-9,24G-- 9,24G-9,24G	89,221 G	2,96	2,96
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		100,38G- /100,4G/-0,374G-- 0,39G-0,4G	100,37 G	3,34	3,34
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		98,695G- /98,685G/-8,723G-- 8,88G-8,735G	99,153 G	3,04	3,04
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,372G- /97,371G/-7,375G-- 7,383G-7,39G	97,384 G	2,54	2,54
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,551G- /91,551G/-1,551G-- 1,551G-1,551G	91,551 G	3,11	3,11
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		93,271G- /93,141G/-3,206G-- 3,281G-3,231G	93,191 G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		74,781G- /74,681G/-4,581G-- 4,841G-4,691G	74,681 G	1,99	1,99
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		72,113G- /72,068G/-1,97G-- 2,11G-2,027G	72,067 G	3,76	3,76
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		87,6G- /87,631G/-7,5611G-- 7,731G-7,651G	87,601 G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		67,773G- /67,878G/-7,878G-- 7,878G-7,895G	68,212 G	2,58	2,58
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		87,045G- /87,008G/-6,932G-- 7,062G-7,008G	86,933 G	3,3	3,3
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		93,031G- /93,341G/-3,341G-- 3,201G-3,14G	93,111 G	2,13	2,13
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		89,106G- /88,868G/-8,827G-- 8,943G-9,07G	89,036 G	3,07	3,07
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		91,56G- /91,515G/-1,501GG-- 1,575G-1,525G	91,467 G	2,44	2,44
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		100,011G- /100,001G/- 0,001G-0,221G-0,001G	100,001 G	3,62	3,62
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		93,01G- /93,081G/-3,182GG-- 3,357G-3,279G	93,125 G	3,14	3,14
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		102G- /102G/-2G-22,326G-- 2,09G	102 G	3,84	3,84
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		71,84G- /71,74G/-1,79G-- 2,04G-2,04G	72,21 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		56,761G- /56,571G/-6,943G-- 7,175G-6,933G	56,837 G	3,67	3,67
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		48,611G- /48,601G/-8,601G-- 8,631G-8,601G	48,601 G	2,55	2,55
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		81,341G- /81,265G/-1,512G-- 1,732G-1,571G	81,481 G	0,86	0,86
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		83,17G- /83,22G/-3,22G-- 3,276G-3,29G	83,31 G	3,28	3,28
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219						
						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.)		97,298G- /97,354G/-7,296G-- 7,296G-7,296G	97,299 G		
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		86,68G- /86,68G/-6,68G-- 6,68G-6,69G	86,68 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548						
						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)		104,018G- /104G/	104,08 G	4,37	4,37
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A30VTO	DE000A30VTO6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30)		103,062G- /103,205G/-3,21G-3,21G-3,21G	103,212 G	4,39	4,39
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)		100,25G- /100,33G/-0,323G--0,4G-0,4G	100,33 G	4,07	4,07
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)		99,689G- /99,728G/-9,728G--9,728G-9,728G	99,775 G	3,8	3,8
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)		99,506G-9,383G-9,566G-9,481G	99,406 G	4,23	4,22
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)		97,732G- /97,816G/-7,816G--7,816G-7,725G	97,855 G	2,6	2,6
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		97,076G- /97,104G/-7,104G--7,104G-7,104G	97,096 G	2,77	2,77
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)		98,867G- /98,88G/-8,88G-8,88G-8,88G	98,9 G	1,83	1,83
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)		87,823G- /87,738G/	87,881 G	3,94	3,94
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)		95,13G- /95,21G/-5,21G--5,21G-5,21G	95,218 G	1,57	1,57
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)		83,12G- /83,38G/-3,38G--3,38G-3,38G	83,36 G	3,28	3,28
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)		94,73G- /94,69G/	94,68 G	3,45	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)		98,234G- /98,175G/	98,121 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)		98,988G- /98,926G/	98,991 G	3,2	3,2
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		99,17G- /99,19G/	99,13 G	3,33	3,33
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		96,88G- /96,885G/	96,825 G	3,29	3,28
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		94G- /93,92G/	94,08 G	3,36	3,36
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		99,599G- /99,604G/	99,566 G	3,3	3,3
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		99,288G- /99,196G/	99,366 G	3,23	3,23
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		100,64G- /100,58G/	100,62 G	3,24	3,23
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		94,702G- /94,71G/	94,666 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)		84,621G- /84,588G/-4,561G--4,692G-4,593G	84,524 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		95,59G- /95,63G/-5,63G--5,64G-5,65G	95,6 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)		92,96G- /92,76G/	93,04 G	3,32	3,32
£	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)		98,59G- /98,649G/	98,644 G	5,25	5,25
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		101,24G- /101,21G/	101,19 G	3,61	3,61
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		94,559G- /94,685G/-4,69G-4,69G-4,69G	94,619 G	3,41	3,41
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)		98,138G- /98,141G/-8,141G--8,141G-8,141G	98,12 G	2,28	2,28
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		93,507G- /93,675G/-3,675G--3,675G-3,69G	93,649 G	3,68	3,68
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		98,135G- /98,166G/-8,166G--8,166G-8,166G	98,181 G	3,82	3,81
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.)		107,85G- /107,85G/-7,85G-7,85G-7,85G	107,91 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.)		88,96G- /88,79G/	88,87 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.)		86,73G- /86,54G/	86,71 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		96,24G- /96,24G/-6,192G - 6,186G-6,186G	96,14 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		101,158G- /101,29G/-1,27G - 1,28G-1,31G	101,324 G	5,39	5,39
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)		97,52G- /97,52G/	97,37 G	4,37	4,37
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)		99,22G- /99,1G/-9,14G -- 9,14G-9,14G	99,27 G	4,16	4,13
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		101,01G- /101,01G/-1G-1G - 1G	101,01 G	3,93	3,93
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)		98,61G- /98,61G/-8,61G -- 8,61G-8,61G	98,6 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)		98,42G- /98,42G/-8,42G -- 8,42G-8,42G	98,41 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)		100,39G- /100,39G/-0,42G - 0,42G-0,43G	100,401 G	3,43	3,42
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- /99G/-9G --9G-9G	97 G	4,36	4,36
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		92,03G- /92,03G/-2,03G -- 2,03G-2,03G	92,06 G	1,67	1,67
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)		97,689G- /97,746G/-7,742G -- 7,8G-7,746G	97,651 G	3,28	3,28
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- /92,851G/-2,851G -- 2,851G-2,851G	92,651 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)		100,757G- /100,767G/- 0,755G-0,817G-0,809G	100,712 G	3,49	3,48
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6	3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29)		101,527G- /101,495G/- 1,452G-1,549G-1,497G	101,637 G	3,43	3,43
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4	3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33)		102,1G- /102,276G/-2,276G - 2,396G-2,4G	102,36 G	3,56	3,56
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		94,481G- /94,49G/-4,49G - 4,492G-4,506G	94,489 G	3,52	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		81,282G- /81,42G/-1,42G - 1,42G-1,435G	81,43 G	0,31	0,31
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		87,24G- /87,29G/-7,29G -- 7,33G-7,36G	87,35 G	3,38	3,38
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)		92,928G- /92,947G/-2,958G -- 3,01G-2,992G	92,891 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)		99,06G- /99,06G/-9,06G -- 9,06G-9,06G	99,05 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)		94,394G- /94,392G/	94,41 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbl. v.2024(2030) 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbl. v.2018(2028) 0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdbl. v.2019(2029)		98,88G			
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005			91,01G-/90,995G/-0,97G--1,06G-1,015G	99,04 G 90,905 G	3,21 1,91	3,21 1,91
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013			87,16G-/87,16G/-7,1G-7,27G-7,07G	87 G	1,61	1,61
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) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,571G-/0,571G/-0,571GG-0,571G-0,571G	0,721 G	210,43	210,43
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3			0,7G-/0,7G/-0,7GG-0,7G-0,7G	0,7 G	358,21	358,21
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) 4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		99,2G-/99,186G/-9,1899G-9,194G-9,199G	99,19 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732			100,15G-0G-0,08G-0G	100,23	4	4
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513			99,622G-/99,865G/-9,85G-9,851G-9,589G	99,837 G	3,94	3,94
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107			98,35G-/98,519G/-8,5G-8,4G-8,48G	98,245 G	3,84	3,84
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424			99,183G-/99,3G/-9,3G-9,44G-9,44G	99,34 G	3,81	3,78
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			99,633G-/99,65G/-9,65G-9,674G-9,679G	99,681 G	3,84	3,84
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			98,258G-/98,34G/-8,35G-8,35G-8,359G	98,373 G	3,91	3,91
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730			97,31G-/97,31G/-7,29G--7,33G-7,31G	97,285 G	3,88	3,88
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)		99,011G-/99,011G/-9,011G--9,011G-9,011G	99,011 G	4,43	4,43
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		97,78G-/98,18G/-8,18G--8,18G-8,18G	97,85 G	3,4	3,39
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) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25) 2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29) 3 1/4%, v. 16.01.24(27), MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27) 3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26) 3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27) 1%, v. 13.04.22(26), MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	R 15283	91,258G-1,263G-1,31G-1,312G	91,223 G	1,36	1,36
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8		R 15292	94,991G-/95,001G/-5G-5,008G-5,017G	94,972 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68		R 15327	96,96G-/96,93G/	96,94 G	3,62	3,61
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A31RJ4	DE000A31RJ45		R 15337	98,99G-/98,99G/-8,99G--8,99G-8,99G	99 G	3,67	3,66
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7		R 15330	99,74G-/99,75G/	99,713 G	3,74	3,73
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2		R 15332	100,16G-/100,17G/-0,15G-0,209G-0,19G	100,1 G	3,56	3,55
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3T0YH	DE000A3T0YH5		R 15317	94,94G-/94,97G/-4,96G--4,97G-4,99G	94,91 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) 5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27) 4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26) 0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)	R 35325	97,95G-/97,947G/	98,252 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84		R 35424	101,65G-1,9-/101,65G/-1,89	101,82 G	4,2	4,19
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WV1	DE000A30WV11		R 35416	95,96G-/96,02G/-6,01G--6,05G-6,03G	95,99 G	6,4	6,39
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9		R 35384	90,175G-/90,185G/-0,185G--0,165G-0,185G	90,215 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25) 0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35408	92,529G- /92,586G/ 96,286G- /96,29G/	92,426 G 96,246 G	0,54 0,52	0,54 0,52
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97		R 35413				
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) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	78,58G- /78,52G/-8,49G-- 8,7G-8,55G 95,86G- /95,87G/-5,881G- 5,96G-5,97G	78,5 G 95,98 G	3,17 3,5	3,17 3,5
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059				
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,6790000000000003%, zinsv. v. 28.06.24-27.06.25, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 8,4740000000000002%, zinsv. v. 29.04.24-27.04.25, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	R 35281	71,215G- /70,805G/-0,825G-- 0,92G-0,92G 54,3G- /54,09G/-4,04GG- 4,05G-3,95G	72 G 54,3 G	13,18	13,18
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657						
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) 4,5999999999999996%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	R 35257	96,75G- /96,75G/-6,75G-- 6,75G-6,75G 72,96G- /72,83G/-2,83G-- 2,83G-2,83G	95,75 G 72,96 G	4,87 12,35	4,86 12,35
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5		R 35274				
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	93,25G- /93G/-3G-3G-- 3G	92,75 G	6,09	6,08
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28) 3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) 3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		99,715G- /99,721G/-9,721G-- 9,723G-9,72G 94,761G- /94,901G/-4,901G-- 4,901G-4,827G 91,214G- /91,491G/-1,481G-- 1,641G-1,551G 86,563G- /86,479G/-6,465G-- 6,76G-6,541G 96,726G- /96,703G/-6,687G-- 6,717G-6,764G 93,071G- /93,184G/-3,164G-- 3,191G-3,206G 94,169G- /94,268G/-4,241G-- 4,375G-4,293G 100,124G- /100,271G/- 0,351G-0,541G-0,491G 96,96G-6,95G-7,24G-6,99G	99,722 G 94,761 G 91,351 G 86,464 G 96,75 G 93,101 G 94,095 G 100,201 G 96,95 G	3,5 0,79 1,64 2,31 2,58 2,13 3,02 3,31 3,82	3,47 0,79 1,64 2,31 2,58 2,13 3,02 3,31 3,82
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541						
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624						
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897						
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735						
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621						
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035						
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718						
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		95,979G- /95,947G/-5,978G-- 5,982G-5,989G	95,932 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.)		82,66G- /82,66G/-2,66G-- 2,66G-2,66G	82,75 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.)		82,45G- /82,45G/-2,45G-- 2,45G-2,45G	82,45 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)		100,46G- /100,46G/-0,46G- 0,46G-0,46G	100,46 G	4,17	4,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		84,171G- /84,388G/-4,256G-- 4,664G-4,236G	84,296 G	3,65	3,65
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		95,888G- /95,896G/-5,904G-- 5,912G-5,918G	95,898 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)		91,101G- /91,101G/-1,101G-- 1,101G-1,101G	91,101 G	3,24	3,24
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		66,891G- /67,515G/-7,342G-- 7,95G-7,421G	67,584 G	3,76	3,76
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		92,597G- /92,658G/-2,636G-- 2,723G-2,709G	92,591 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)		83,538G- /83,886G/-3,825G-- 4,103G-3,998G	83,751 G	3,22	3,22
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		95,214G- /95,622G/-5,562G-- 5,764G-5,581G	95,471 G	3,72	3,72
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)		128,38G- /128,55G/-8,55G-- 8,77G-8,77G	128,698 G	3,54	3,54
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,921G- /93,921G/-3,921G-- 3,931G-3,921G	93,921 G	3,18	3,18
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,212G- /97,19G/-7,193G-- 7,2G-7,196G	97,175 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)		93,851G- /93,941G/-3,911G-- 4,011G-3,977G	93,831 G	3,23	3,23
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		87,46G- /87,75G/-7,75G-- 7,82G-7,83G	87,88 G	3,81	3,81
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,581G- /95,67G/-5,67G-- 5,67G-5,651G	95,551 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)		89,69G- /89,859G/-	89,943 G	4,67	4,66
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		96,231G- /96,21G/-6,195G-- 6,23G-6,159G	96,229 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)		98,754G- /98,708G/-8,709G-- 8,706G-8,704G	98,755 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)		106,436G- /106,61G/- 6,554G-6,59G-6,486G	106,448 G	3,34	3,34
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,984G- /101,027G/- 1,025G-0,961G-0,96G	100,993 G	3,62	3,61
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,745G- /99,744G/-9,745G-- 9,745G-9,745G	99,741 G	3,57	3,53
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,801G- /100,801G/- 0,801G-0,801G-0,801G	100,571 G	3	3
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)		97,439G- /97,441G/-7,441G-- 7,441G-7,441G	97,462 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)		85,82G- /86,4G/-6,4G-- 6,468G-6,48G	86,59 G	3,46	3,46
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)		74,008G- /74,013G/-3,958G-- 3,958G-4,007G	74,272 G	5,37	5,37
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-- 2G-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)		77,465G- /78,23G/-8,23G-- 8,23G-8,23G	78,602 G	1,28	1,28
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		63,43G- /64,043G/-4,044G-- 4,38G-4,38G	64,403 G	4,02	4,02
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)		98,82G- /98,83G/-8,82G-- 8,82G-8,83G	98,81 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.10.25	10.10.	A2RSR5	XS1890084061	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,69G- /96,69G/-6,69G-- 6,69G-6,7G	96,67 G	1,8	1,8
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVVJ	XS2382951148	0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		95,9G- /95,88G/-5,88GG- 5,88G-5,88G	95,86 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)		98,257G- /98,249G/-8,217G-- 8,284G-8,257G	98,172 G	3,17	3,16
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)		94,51G- /94,51G/-4,51G-- 4,51G-4,53G	94,45 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)		82,66G- /82,69G/-2,53G-- 2,8G-2,66G	82,55 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	87,44G- /87,4G/-7,37G-- 7,47G-7,44G	87,35 G	0,29	0,29
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)		91,56G- /91,52G/-1,49G-- 1,6G-1,52G	91,45 G	3,27	3,27
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)		86,061G- /86,161G/-6,121G-- 6,379G-6,148G	86,125 G	3,56	3,55
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)		97,954G- /97,98G/-7,943G-- 7,972G-7,976G	97,968 G	3,51	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)		99,358G- /99,366G/-9,366G-- 9,365G-9,36G	99,349 G	3,47	3,47
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)		96,02G- /96,07G/-6,065GG- 6,17G-6,145G	96 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)		93,4G- /93,31G/-3,26GG- 3,44G-3,37G	93,27 G	3,49	3,49
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RS8W	XS1896660989	1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25)		97,865G- /97,841G/-7,834G-- 7,834G-7,856G	97,842 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)		94,195G- /94,215G/-4,225G-- 4,305G-4,285G	94,085 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 S 01	98,77G- /98,7G/	98,79 G	3,34	3,34
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A3H3HG	DE000A3H3HG0	0,01%, v. 19.03.21(25), Hyp.-Pfandbr. S 01 v.21(22/25)		97,5G- /97,5G/	97,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A352A8	DE000A352A83	Die Sparkasse Bremen AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/4%, v. 17.01.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2401	S 2401 S 2402 S 2403 S 2404 S 2405 S 2406 S 2407 S 2408 S 2409	99,36G- /99,35G/	99,36 G	3,59	3,58
Euro	1.000	17.01.26	17.01.	A352A9	DE000A352A91	2 9/10%, v. 17.01.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2402		98,88G- /98,86G/	98,88 G	3,67	3,66
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A352BA	DE000A352BA3	2 3/4%, v. 05.02.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2403		99,33G- /99,32G/	99,33 G	3,58	3,57
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A352BB	DE000A352BB1	2 9/10%, v. 05.02.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2404		99,05G- /99,02G/	99,05 G	3,54	3,53
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A3827G	DE000A3827G7	2,6499999999999999%, v. 05.02.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2405		98,59G- /98,52G/	98,59 G	3,25	3,25
Euro	1.000	05.02.28	05.02.	A3827H	DE000A3827H5	2 3/4%, v. 05.02.24(28), Inh.-Schv.v.2024(28) Ser.2406		98,57G- /98,47G/	98,57 G	3,21	3,2
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3827J	DE000A3827J1	2,6499999999999999%, v. 01.03.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2407		99,36G	99,39 G	3,05	3,04
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A3827K	DE000A3827K9	2,7000000000000002%, v. 04.03.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2408		99,75G- /99,73G/	99,75 G	2,93	2,93
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A383CN	DE000A383CN9	2 3/4%, v. 25.03.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.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. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		79,74G- /79,62G/-9,58G-- 9,77G-9,63G	79,57 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		96,69G- /96,67G/-6,66G-- 6,66G-6,66G	96,64 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		87,14G- 87,06G - 7,03G -- 7,18G-7,06G	87,01 G	3,43	3,43
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		82,98G- 83,07G - 2,99G -- 3,17G-3G	82,78 G	2,99	2,99
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		89,94G- 89,92G - 9,89G -- 9,96G-9,92G	89,87 G	2,49	2,49
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWMS	XS1891174341	2 1/2%, v. 16.01.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,594G- 97,647G - 7,647G -- 7,684G-7,618G	97,611 G	4,13	4,11
Euro	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		80,71G- 80,66G - 0,61G -- 0,8G-0,65G	80,53 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		78,18G- 78,34G - 8,33G -- 8,56G-8,37G	78,26 G	1,58	1,58
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,045G- 95,04G - 5,05G - 5,055G-5,11G	95,05 G	3,83	3,83
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		91,989G- 92,146G /	91,906 G	0,81	0,81
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A3K55J	XS2486092492	1 5/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.25, v. 31.05.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		98,12G- 98,12G - 8,12G -- 8,12G-8,12G	98,12 G	2,65	2,65
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		98,773G- 98,806G /	98,705 G	3,52	3,52
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876	0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		88,218G- 88,245G - 8,25G - 8,361G-8,361G	88,316 G	0,57	0,57
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480	4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)		102,25G- 102,305G - 2,32G - 2,409G-2,409G	102,332 G	3,84	3,84
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702	4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		103,62G- 103,645G - 3,65G - 3,65G-3,65G	103,599 G	3,85	3,85
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A3LBNW	XS2560328648	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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	101,13G- 101,15G - 1,18G - 1,218G-1,235G	101,28 G	4,45	4,44
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A19192	XS1839888754	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 19.06.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		97,32G- 97,32G - 7,32G -- 7,33G-7,33G	97,32 G	1,28	1,28
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		95,9G- 95,92G - 5,92G G- 5,93G-5,94G	95,89 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	3,98	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)		97,285G- 97,355G - 7,365G -- 7,365G-7,355G	97,235 G	4,52	4,51
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,2G- 90,21G - 0,21G G- 0,21G-0,16G	90,19 G	4,36	4,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,64G- 98,65G - 8,65G -- 8,65G-8,65G	98,65 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)		94,85G- 94,82G - 4,755G G- 4,795G-4,81G	94,755 G	2,61	2,61
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,26G- 91,41G - 1,36G -- 1,45G-1,39G	91,3 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		96,185G- 96,205G - 6,215G -- 6,265G-6,235G	96,155 G	4,18	4,17
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	96,455G- 96,485G - 6,472G -- 6,526G-6,496G	96,525 G	3,87	3,87
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		96,345G- 96,8G - 6,345G -- 6,345G-6,79G	96,8 G	5,23	5,2
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)		99,835G- 99,838G - 9,838G -- 9,838G-9,838G	99,83 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)		93,835G- 93,84G - 3,84G - 3,86G-3,86G	93,78 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)		94,03G- 94,02G - 4,01G -- 4,07G-4,03G	93,98 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)		97,97G- 97,97G - 7,96G -- 7,96G-7,97G	97,95 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)		87,86G- 87,93G - 7,87G --8G- 7,91G	87,89 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)		79,73G- 79,71G - 9,64G -- 9,8G-9,72G	79,6 G	1,57	1,57
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)		92,114G- 92,11G - 2,11G - 2,159G-2,11G	92,056 G	0,81	0,81
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)		88,16G- 88,07G - 8,04G -- 8,16G-8,04G	88,01 G	3,11	3,11
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)		81,203G- 81,203G - 1,438G -- 1,53G-1,342G	81,216 G	1,23	1,23
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)		76,852G- 76,793G - 6,904G -- 7,081G-6,885G	76,914 G	1,93	1,93
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)		70,65G- 70,54G - 0,72G -- 1,08G-0,5G	70,66 G	2,46	2,46
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		61,43G- 66,71G - 6,71G -- 6,71G-6,71G	65,26 G	25,02	25,02

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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,38G-/98,38G/-8,38G--8,38G-8,38G	98,38 G	5,05	5,05
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94G-/93,98G/-3,998G-3,98G-3,99G	93,99 G	4,22	4,22
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,37G-/96,37G/-6,36G-6,36G	96,36 G	4,48	4,47
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	Duke Energy Corp. Registered Notes 3,10000000000000001%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		97,56G-/97,53G/-7,48G--7,57G-7,49G	97,45 G	3,8	3,79
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)		93,211G-/93,211G/-4,08G-4,08G-4,08G	94,28 G	1,59	1,59
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		89,7G-/89,69G/-9,66GG-9,72G-9,59G	89,64 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		79,98G-/79,91G/-9,85G--9,97G-9,85G	79,84 G	2,36	2,36
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)		97,12G-/97,13G/-7,09G--7,09G-7,11G	97,1 G	3,57	3,57
Euro	100.000	18.09.24 18.01.30	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	99,24G-/99,24G/	99,23 G	2,25	2,25
Euro	100.000		18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	88,492G-/88,531G/-8,555G--8,603G-8,64G	88,66 G	1,97	1,97
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	92,75G-/92,755G/	92,715 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	97,035G-/97,04G/	97,03 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)		114,151G-/114,359G/-4,307G-4,271G-4,317G	114,176 G	3,77	3,77
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	96,896G-/96,896G/-6,884G--6,915G-6,921G	96,876 G	3,32	3,32
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		97,951G-/97,945G/-7,94G-7,991G-7,992G	97,986 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)		93,375G-/93,552G/-3,516G--3,624G-3,53G	93,421 G	2,65	2,65
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	91,089G-/91,151G/-1,131G--1,232G-1,243G	91,011 G	3,24	3,24
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		81,771G-/81,811G/-1,812G--2,087G-1,961G	81,747 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)		91,034G-/91,137G/-1,111G--1,189G-1,111G	91,04 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)		84,901G-/84,901G/-4,901G--4,901G-4,901G	84,901 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)		93,007G-/93,151G/-3,156G--3,224G-3,2G	93,109 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)		96,986G-/96,99G/-6,988G--6,985G-6,995G	96,981 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)		92,293G-/92,351G/-2,361G--2,491G-2,43G	92,271 G	1,62	1,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	E.ON SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28) 3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) 3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31) 3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36) 3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32) 4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34) 0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25) 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		83,32G-/83,531G/-3,534GG-3,775G-3,611G	83,411 G	2,07	2,07
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			92,581G-/92,66G/-2,587G--2,692G-2,651G	92,548 G	3,28	3,28
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			84,636G-/84,65G/-4,655G--4,812G-4,688G	84,596 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			99,473G-/99,468G/-9,468G--9,456G-9,458G	99,431 G	3,69	
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996			98,301G-/98,301G/-8,266G--8,335G-8,307G	98,301 G	3,32	3,32
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541			101,714G-/101,714G/-1,621G-1,898-T-1,927-2,036-1,715G-1,642G	101,621 G	3,36	3,36
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746			101,46G-/101,879G/-1,814G-2,083G-1,983G	101,699 G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018			98,85G-/98,967G/-8,958GG-9,149G-8,986G	98,773 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109			98,501G-/98,501G/-8,501G--8,501G-8,501G	98,501 G	3,91	3,91
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906			98,6G-/98,6G/-8,6G--8,6G-8,6G	98,6 G	3,71	3,71
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CW	XS2791960664			98,5G-/98,75G/-8,75GG-8,91G-8,75G	98,43 G	4,22	4,22
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			87,971G-/88,341G/-8,331G--8,47G-8,361G	88,242 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			79,631G-/79,674G/-9,651G--9,767G-9,754G	79,521 G	1,5	1,5
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089			95,088G-/95,105G/-5,107G--5,108G-5,11G	95,085 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246			77,421G-/77,453G/-7,361G--7,751G-7,551G	77,311 G	2,24	2,24
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581			98,605G-/98,594G/-8,594G--8,593G-8,595G	98,587 G	1,77	1,77
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998			88,778G-9,321-/88,924G/-8,924G-9,528-9,017G	88,687 G	3,48	3,48
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)		86,94G-/87,15G/-7,097GG-7,395G-7,217G	87,128 G	3,57	3,57
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)		96,11G-/96,145G/-6,125GG-6,165G-6,16G	96,06 G	3,58	3,57
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)		92,93G-/93,181G/-3,181GG-3,181G-3,181G	93,259 G	3,91	3,9
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	easyJet PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		97,28G-/97,28G/-7,29G--7,29G-7,29G	97,28 G	1,8	1,8
Euro	1.000	20.03.31	20.03.	A3LWCY	XS2783118131			97,88G-/97,822G/-7,76G--7,91G-7,791G	97,752 G	4,13	4,13
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		99,329G-/99,334G/-9,332G--9,332G-9,332G	99,328 G	1,5	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.25	14.05.	A2R2A3	XS1996269061	Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 0,697%, v. 14.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,37G- 97,36G -7,35G--7,35G-7,36G	97,35 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)		94,44G- 94,44G -4,43G--4,47G-4,45G	94,4 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)		85,01G- 84,95G -4,91G--5,05G-4,96G	84,92 G	1,36	1,36
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		95,78G- 95,828G /	95,828 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			79,17G- 79,07G /	79,38 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			99,78G- 99,78G /	99,8 G	6,49	6,3
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		96,75G- 96,75G /	96,59 G	4,56	4,56
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)		98,939G- 98,939G -8,939G--8,939G-8,942G	98,954 G	3,71	3,71
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- 95,48G -5,45GG-5,52G-5,49G	95,45 G	3,63	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)		98,29G- 98,281G -8,281GG-8,28G-8,281G	98,275 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)		89,945G- 89,935G -9,955G--90,055G-0,005G	89,825 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)		96,615G- 96,575G -6,558G--6,608G-6,672G	96,622 G	3,85	3,85
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		99,77G- 99,775G -9,795GG-9,825G-9,825G	99,74 G	3,69	3,69
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,028G- 97,033G -7,031G--7,055G-7,027G	97,003 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)		93,685G- 93,684G -3,667G--3,731G-3,718G	93,606 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)		98,64G- 98,64G -8,64G--8,63G-8,63G	98,64 G	3,76	3,75
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)		93,152G- 93,216G -3,166G--3,254G-3,171G	93,161 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)		97,668G- 97,768G -7,759G--7,77G-7,771G	97,733 G	3,69	3,68
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)		90,988G- 91,561G -1,575G--1,632G-1,648G	91,434 G	3,66	3,66
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		99,21G- 99,21G -9,21G--9,21G-9,21G	99,18 G	5,87	5,87
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)		92,565G- 92,756G -2,719G--2,833G-2,675G	92,691 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)		94,27G- 94,16G -4,15G--4,14G-4,12G	94,21 G	3,43	3,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	Eika BoligKredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		90,271G- /90,262G/-0,219G-- 0,358G-0,276G	90,192 G	1,93	1,93
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		97,08G- /97,285G/-7,12G-- 7,265G-7,298G	97,08 G	5,1	5,09
Euro Euro	1.000 1.000	07.12.27 01.08.29	07.12. 01.08.	A1R0RZ A2YNR0	DE000A1R0RZ5 DE000A2YNR08	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) 2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)		20G- /20G/-0G-- 0G-0G 20,25G- /20,25G/-0,25G-- 0,25G-0,25G	20 G 20,25 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)		111,852G- /111,971G/- 2,299G-2,127G-1,986G	111,998 G	3,96	3,95
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,13G- /94,176G/-4,176GG- 4,215G-4,229G	94,192 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)		76,64G- /77,134G/-7,134GG- 7,271G-7,29G	77,221 G	4,29	4,29
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,415G- /100,404G/- 0,375G-0,37G-0,385G	100,386 G	3,69	3,68
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		101,639G- /101,305G/- 1,24G-1,357G-1,579G	101,558 G	4,36	4,36
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/-0,108GG- 0,108G-0,108G	100,113 G	3,96	3,89
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		103,796G- /103,792G/- 3,764G-3,923G-3,775G	103,84 G	3,88	3,88
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,36G- /101,31G/-1,31G- 1,31G-1,31G	101,36 G	3,61	3,6
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		90,22G- /90,482G/-0,482GG- 0,482G-0,482G	90,383 G	3,74	3,73
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		60,802G- /61,112G/-1,063G-- 0,802G-1,112G	61,371 G	4,63	4,63
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006U00	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		76,05G- /76,34G/-6,34G-- 6,429G-6,401G	76,345 G	2,6	2,6
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)		101,173G- /101,44G/-1,44G- 1,525G-1,525G	101,534 G	4,01	4,01
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)		98,37G- /98,547G/-8,547GG- 8,547G-8,585G	98,919 G	4,74	4,74
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)		100,22G- /100,324G/- 0,347G-0,391G-0,391G	100,313 G	3,6	3,6
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	13.10.25 22.01.44 22.01.14	13.AO 22.JJ 22.JJ	A1Z7YS A1ZCFP A1ZCFQ	USF2893TAS53 USF2893TAK28 USF2893TAL01	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		97,46G- /97,47G/- 84,83G- /84,88G/- 91,82G- /90,3G/-	97,44 G 86,11 G 92 G	5,79 6,32 6,76	5,76 6,32 6,75
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.)		99,897G- /99,898G/-9,906G-- 9,906G-9,906G	99,898 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.)		99,447G- /99,504G/-9,504G-- 9,504G-9,504G	99,837 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.)		107,34G- /107,21G/-7,23G- 7,26G-7,28G	107,38 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		92,37G- /92,37G/-2,47G-- 2,47G-2,47G	92,41 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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.) 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		93,815G- 93,783G - 3,777G --3,777G-3,777G	93,75 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336			87,796G- 87,753G - 7,727G --7,727G-7,729G	87,797 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612			99,9G- 99,9G - 9,9G --9,9G-9,9G	99,91 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)		90,91G- 90,91G - 0,91G --0,93G-0,92G	90,83 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- 95,3G - 5,3G --5,3G-5,3G	95,1 G	12,24	12,17
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) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		96,839G- 96,894G - 6,894G --6,894G-6,894G	96,862 G	3,33	3,33
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229			93,96G- 94,173G - 4,175G -4,224G-4,23G	94,005 G	3,21	3,21
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370			82,78G- 82,946G - 2,97G --3,02G-3,05G	82,95 G	1,5	1,5
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006			68,224G- 68,63G - 8,63G -8,916G-8,92G	68,98 G	3,59	3,59
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063			78,47G- 78,851G - 8,86G --8,945G-8,951G	78,874 G	1,26	1,26
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576			58,132G- 58,447G - 8,447G --8,669G-8,674G	58,67 G	3,51	3,51
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698			53,62G- 53,62G - 3,62G --3,812G-3,827G	53,83 G	3,67	3,67
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)		91,875G-1,905G-1,905G-1,905G	91,915 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) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		98,73G- 98,75G - 8,77G --8,77G-8,77G	98,73 G	3,6	3,6
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416			96,971G- 97,092G - 7,092G --7,092G-7,11G	97,082 G	3,67	3,67
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) 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,107G- 93,521G - 3,84G -3,84G-3,84G	93,85 G	2,92	2,92
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396			85,655G- 85,575G - 5,655G --5,785G-5,725G	85,565 G	2,04	2,04
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104			96,682G- 96,683G - 6,699G --6,729G-6,734G	96,718 G	2,82	2,82
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)		97,03G- 97,03G - 7,03G --7,03G-7,03G	97,009 G	5,38	5,38
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) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		98,13G- 98,09G - 8,19G --8,21G-8,18G	98,27 G	4,05	4,04
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972			97,59G- 97,61G - 7,63G --7,71G-7,7G	97,58 G	2,04	2,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		91,11G- /91,12G/-1,12G--1,25G -1,24G	91,08 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)		90,1G- /90,2G/-0,18G G-0,13G-0,22G	90,08 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	95,84G- /95,94G/-5,92G--5,96G -5,93G	95,9 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.)		99,151G- /99,666G/-9,668G--9,687G -9,681G	99,339 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)		95,92G- /96,29G/-6,25G--6,38G -5,92G	96,36 G	3,64	3,64
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	96,925G- /96,925G/-6,915G--6,915G -6,905G	96,895 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)		96,01G- /96,01G/-6,01G--6,01G -6,01G	96,01 G	5,59	5,56
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)		92,095G- /92,14G/-2,17G-2,22G -2,23G	92,14 G	6,12	6,11
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)		97,527G- /97,479G/-7,478G--7,524G -7,524G	97,57 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)		93,499G- /93,614G/-3,589G--3,658G -3,696G	93,649 G	6,55	6,54
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		79,91G- /79,78G/-9,81G--9,81G -9,79G	79,93 G	8,37	8,37
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)		96,915G- /96,906G/-6,886G--6,904G -6,901G	96,877 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)		92,64G- /92,58G/-2,55G--2,65G -2,55G	92,52 G	3,57	3,57
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)		97,785G- /97,735G/-7,755G--7,785G -7,765G	97,815 G	3,96	3,96
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)		88,2G- /88,16G/-8,16G G-8,16G-8,16G	88,16 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)		79,85G- /79,78G/-9,8G-9,8G -9,78G	79,82 G	2,19	2,19
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)		97,55G- /97,54G/	97,54 G	3,01	3,01
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,62G-2,739G-2,808G-2,739G	92,734 G	2,96	2,96
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)	S s	93,69G- /93,71G/-3,69G--3,72G -3,71G	93,66 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)		98,48G- /98,49G/-8,5G-8,49G -8,49G	98,5 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)		75,99G- /76,12G/-6,05G--6,03G -6,11G	76,14 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		96,9G- /96,81G/-6,76G -7,04G-6,84G	96,68 G	4,03	4,03
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)		94,51G- /94,51G/-4,51G --4,51G-4,51G	94,5 G	2,04	2,04
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)		98,68G- /98,68G/-8,69G --8,69G-8,69G	98,8 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)		91,05G- /91,05G/-1,07G --1,11G-1,11G	91,17 G	1,89	1,89
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)		102,97G- /102,99G/-2,99G -2,99G-2,99G	103,07 G	5,09	5,09
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)		87,55G- /87,55G/-7,55G --7,55G-7,55G	87,56 G	1,72	1,72
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)		81,176G- /81,176G/-1,176G --1,176G-1,176G	81,321 G	2,79	2,79
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)		100,673G- /100,658G/-0,656G -0,658G-0,659G	100,671 G	3,56	3,54
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		119,351G- /119,75G/-9,689G -20,031G-0,001G	120,001 G	4,29	4,29
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)		97,881G- /97,999G/-7,979G --8,024G-8,076G	97,992 G	3,55	3,55
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)		82,131G- /82,121G/-2,121G --2,291G-2,171G	82,103 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	97,726G- /97,72G/-7,719G --7,712G-7,725G	97,735 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)		84,988G- /85,578G/-5,514G --5,661G-5,494G	85,334 G	3,75	3,74
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	76,281G- /76,336G/-6,322G --6,546G-6,376G	76,209 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	89,801G- /90,101G/-0,081G --0,161G-0,041G	90,021 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)		100,652G- /100,652G/-0,652G -0,652G-0,652G	100,652 G	3,33	3,32
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278	4,0490000000000004%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		102,401G- /102,435G/-2,51G -2,537G-2,442G	102,401 G	3,54	3,54
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)		100,221G- /100,391G/-0,391G -0,391G	100,141 G	3,39	3,39
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		100,741G- /100,741G/-0,741G -0,801G-0,741G	100,741 G	3,91	3,91
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472	3,8500000000000001%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)		101,545G- /101,514G/-1,501G -1,643G-1,549G	101,508 G	3,55	3,55
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555	4,2999999999999998%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		103,411G- /103,332G/-3,331G -3,721G-3,281G	103,407 G	3,89	3,89
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		98,935G- /98,905G/-8,905G --8,915G-8,905G	98,905 G	5,85	5,82
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)		95,75G- /96,199G/-6,2G -6,22G-6,23G	96,245 G	2,85	2,85
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,409G- /99,409G/-9,409G --9,409G-9,409G	99,399 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)		94,7G- /94,84G/-4,906G -4,98G-4,99G	94,94 G	2,35	2,35

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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,95G-/98,95G/-8,95G--8,95G-8,95G	99 G	3,87	3,84
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)		91,006G-/91,255G/-1,247G--1,329G-1,27G	91,179 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)		75,903G-/76,151G/-6,172G--6,311G-6,325G	76,23 G	2,92	2,92
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)		97,779G-/97,78G/-7,78G-7,78G-7,78G	97,778 G	3,02	3,02
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)		83,725G-/83,76G/-3,76G-3,795G-3,795G	83,805 G	2,08	2,08
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)		95,66G-/95,66G/-5,67G--5,67G-5,68G	95,66 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)		77,085G-/77,148G/-7,148G--7,203G-7,203G	77,29 G	3,21	3,21
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)		100,831G-/100,81G/-0,81G-0,81G-0,81G	100,895 G	3,68	3,68
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293	0 3/4%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		84,03G-/84,435G/-4,435G-4,435G-4,435G	84,46 G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020	0 1/4%, v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		90,34G-/90,762G/-0,77G--0,803G-0,81G	90,86 G	0,55	0,55
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)		69,399G-/69,63G/-9,63G-9,723G-9,73G	69,67 G	2,51	2,51
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633	0 1/4%, v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		93,89G-/93,91G/-3,92G--3,95G-3,96G	93,9 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716	0 5/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		86,435G-/86,658G/-6,677G--6,677G-6,677G	86,688 G	1,44	1,44
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)		73,93G-/74,139G/-4,154G-4,255G-4,255G	74,304 G	2,34	2,34
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		101,231G-/101,24G/-1,24G-1,24G-1,24G	101,223 G	3,78	3,78
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)		98,562G-/98,99G/-8,99G-9,264G-9,54G	99,28 G	4,54	4,53
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		97,11G-/97,08G/-7,09G--7,09G-7,07G	97,11 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)		98,672G-/98,738G/-8,738G--8,738G-8,738G	98,712 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.)		90,22G-/90,14G/-0,13G--0,19G-0,13G	90,21 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.)		82,68G-/82,62G/-2,62G--2,6G-2,59G	82,89 G		
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	enercity AG Genußschein Genußscheine		1031G-/1031G/	1,050 -T		
						Energa Finance AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,93G-/94,96G/-4,96G--5,02G-5,01G	94,91 G	4,13	4,12
						Energie AG Oberösterreich Bonds					
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A0DZJ2	XS0213737702	4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		99,33G-/99,34G/-9,34G--9,34G-9,34G	99,34 G	5,49	5,44
						Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes					
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,23G-/92,184G/-2,185GG-2,274G-2,294G	91,605 G	5,35	5,35

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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
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)		95,185G- /95,165G/-5,165G-- 5,175G-5,175G 80,4G- /80,31G/-0,28GG- 0,41G-0,32G 83,6G- /83,56G/-3,52GG- 3,71G-3,56G 76,92G- /76,87G/-6,83G-- 6,96G-6,85G	95,135 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)					80,28 G	1,56	1,56	
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)					83,39 G	1,79	1,79	
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)					76,79 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)		91,85G- /92,01G/-2,01G-- 2,05G-2,06G 92,72G- /92,97G/-2,97G-- 3,05G-3,06G 90,78G- /90,835G/-0,87G-- 0,908G-0,93G 78,54G- /78,889G/-8,889GG- 9,054G-9,07G 116,27G- /116,4G/-7,763G-- 9,04G-9,044G 97,912G- /97,912G/-7,912G-- 7,912G-7,912G 95,98G- /95,99G/-5,99G-- 5,99G-5,99G 77,89G- /78,286G/-8,286GG- 8,365G-8,377G 98,314G- /98,332G/-8,332G-- 8,332G-8,332G 93,55G- /93,59G/-3,59G-- 3,59G-3,59G 88,84G- /88,89G/-8,89G-- 8,93G-8,93G 91,233G- /91,345G/-1,345G-- 1,388G-1,402G 91,195G- /91,295G/-1,296G-- 1,296G-1,313G 67,93G- /68,167G/-8,167GG- 8,309G-8,312G 91,035G- /91,062G/-1,07G- 1,128G-1,13G 82,33G- /82,5G/-2,5G- 2,61G-2,61G 62,979G- /63,531G/-3,531G-- 3,531G-3,531G 96,81G- /96,81G/-6,82G-- 6,82G-6,82G 84,93G- /84,96G/-4,96G-- 4,96G-4,98G 99,295G- /99,275G/-9,275G-- 9,435G-9,445G 84,54G- /84,661G/-4,661GG- 4,773G-4,794G 71,04G- /71,33G/-1,33G-- 1,39G-1,39G 99,59G- /99,702G/-9,702GG- 9,83G-9,854G 99,6G- /99,703G/-9,7033G- 9,859G-9,893G	91,98 G	2,99	2,99				
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)					93,01 G	3,21	3,21	
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)					90,955 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)					79,065 G	4,08	4,08	
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474		5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)					117,988 G	4,98	4,98	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)					97,84 G	3,54	3,54	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)					96 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)					78,318 G	3,81	3,81	
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)					98,331 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)					93,55 G	3,62	3,61	
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)					88,9 G	3,8	3,8	
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)					91,315 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)					91,27 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)					68,288 G	4,02	4,02	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775		v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)					91,095 G	3,54		
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)					82,62 G	1,21	1,21	
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)					64,01 G	3,88	3,88	
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)					96,81 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293		1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)					84,92 G	3,84	3,84	
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)					99,245 G	3,62	3,61	
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8		0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)					84,759 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)					71,38 G	2,77	2,77	
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)					99,846 G	3,65	3,65	
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9		4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)					99,76 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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1	Engie S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		97,14G- 97,417G - 7,417G G-7,629G-7,638G	97,529 G	4,44	4,44
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78			100,025G- 100,101G -0,122G-0,122G-0,139G	100,131 G	3,56	3,55
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86			99,556G- 99,495G - 9,495G --9,744G-9,622G	99,744 G	3,92	3,92
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400QJB9			98,948G- 98,972G - 8,953G --9,126G-9,134G	99,034 G	3,77	3,77
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400OJC7			98,33G- 98,537G - 8,537G G-8,691G-8,691G	98,632 G	4,02	4,01
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400OJE3			96,76G- 96,838G - 6,838G G-7,203G-7,203G	97,118 G	4,46	4,46
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.)		88,319G- 88,321G - 8,324G --8,317G-8,331G	88,331 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			97,39G- 97,4G - 7,4G -77,4G-7,4G	97,33 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			99,305G- 99,305G - 9,305G --9,305G-9,305G	99,28 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			82,92G- 82,962G - 2,962G G-2,962G-2,962G	82,947 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)		99,322G- 99,322G - 9,322G --9,322G-9,322G	99,321 G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			91,13G- 91,2G - 1,2G -1,22G-1,23G	91,16 G	2,44	2,44
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			97,91G- 97,92G - 7,92G --7,92G-7,92G	97,92 G	2,04	2,04
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			85,2G- 85,27G - 5,27G G-5,36G-5,37G	85,25 G	1,46	1,46
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346			98,013G- 98,063G - 8,07G -8,07G-8,07G	98,05 G	2,59	2,59
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811			88,37G- 88,47G - 8,41G --8,45G-8,56G	88,31 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078			100,12G- 100,17G - 0,1G -0,18G-0,17G	100,05 G	3,56	3,56
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773			102G- 101,88G - 1,866G -2,13G-2,06G	101,79 G	3,97	3,97
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)		92,25G- 92,27G - 2,28G --2,28G-2,28G	92,26 G	3,62	3,62
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			86,91G- 86,91G - 6,9G -6,91G-6,92G	86,9 G	4,63	4,63
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791			80,05G- 80,03G - 0,04G --0,07G-0,1G	80,04 G	4,5	4,5
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)		103,41G- 103,443G -3,428G-3,537G-3,45G	103,45 G	5,72	5,71
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)		98,33G- 98,44G - 8,4G -8,53G-8,28G	98,26 G	3,92	3,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	93,53G- 93,55G - 3,61G -- 3,72G-3,67G	93,53 G	4,23	4,23
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	89,7G- 89,63G - 9,61G G- 9,82G-9,71G	89,56 G	4,47	4,47
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		80,33G- 80,2G - 0,2G - 0,35G-0,24G	80,24 G	2,18	2,18
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)		89,835G- 89,8G - 9,81G - 9,855G-9,825G	89,755 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,71G- 76,63G - 6,53G -- 6,73G-6,57G	76,5 G	2,6	2,6
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)		81,54G- 81,36G /	81,84 G	5,63	5,63
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)		93,885G- 93,965G - 3,97G - 3,965G-4,005G	93,855 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)		79,99G- 79,87G - 9,89G -- 80,15G-0G	79,93 G	3,67	3,67
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)		99,205G- 99,214G - 9,214G -- 9,214G-9,222G	99,206 G	3,55	3,54
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)		94,16G- 94,19G - 4,1G - 4,22G-4,13G	94,08 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)		82,38G- 82,36G - 2,31G -- 2,46G-2,47G	82,3 G	3,64	3,64
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- 94,875G - 4,885G -- 4,895G-4,905G	94,835 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)		85,59G- 85,58G - 5,5G - 5,7G-5,64G	85,39 G	3,21	3,21
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,09G- 99,1G /	99,1 G	5,96	5,85
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)		97,92G- 97,92G /	97,92 G	2,8	2,8
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)		88,4G- 88,38G - 8,36G G- 8,43G-8,37G	88,31 G	1,36	1,36
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)		100,75G- 100,81G - 0,81G - 0,81G-0,81G	100,79 G	4,9	4,88
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		106,42G- 106,38G - 6,44G - 6,47G-6,48G	106,34 G	9,13	9,12
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)		89,83G- 89,85G /	89,68 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)		99,32G- 99,33G /	99,27 G	3,14	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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		101,635G- /101,635G/- 1,815G-1,93G-1,805G	101,705 G	3,68	3,68	
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) 3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33) 2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31) 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)	S s S s	100,874G- /100,884G/- 98,75G- /98,79G/- 97,542G- /97,469G/- 87,694G- /87,699G/- 69,74G- /69,59G/- 95,043G- /95,051G/-	100,873 G 99,07 G 97,57 G 87,656 G 69,83 G 95,002 G	3,3 3,27 3,31 0,02 1,43 1,31	3,3 3,27 3,31 0,02 1,43 1,31	
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2							
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4							
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1							
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9							
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608							
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	88,495G- /88,53G/-8,44G- 8,54G-8,6G	88,395 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26) 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)	S s	96,648G- /96,632G/- 95,06G- /95,028G/-5,027G- 5,064G-5,07G	96,572 G 95,023 G	3,09 1,84	3,09 1,84	
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343							
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		95,74G- /95,75G/-5,75G-- 5,75G-5,76G	95,72 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) 2,7370000000000001%, zinsv. v. 19.06.24-18.06.25, v. 19.06.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(30)1676 5 1/8%, zinsv. v. 12.03.19-14.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	S s	89,34G- /89,329G/- 91G- /91G/-1G--1G-1G	89,378 G 91 G	1,95 4,49	1,95 4,49	
Euro	1.000	19.06.30	19.06.	EB0FWB	AT0000A2GL28							
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JJA	XS1961057780							
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837							
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583							
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		104,762-T- /104,839G/- 4,786G-4,95G-4,847G	104,762 G	4,41	4,4	
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	3,67	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)		77,79G- /77,63G/-7,61G-- 7,76G-7,59G	77,58 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415	4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		101,3G- /101,24G/-1,54G-- 1,72G-1,59G	101,48 G	3,76	3,76	
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)		93,055G- /92,867G/-2,815G-- 3,035G-2,79G	92,867 G	4,32	4,32	
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) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		95,375G- /95,41G/-5,4G- 5,42G-5,44G	95,41 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077			90,015G- /90,166G/-0,157G-- 0,269G-0,183G	89,974 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			96,816G- /96,844G/-6,847G-- 6,852G-6,857G	96,856 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			90,688G- /90,681G/-0,736G-- 0,876G-0,828G	90,713 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			83,522G- /83,457G/-3,393G-- 3,532G-3,432G	83,377 G	1,79	1,79	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,08G- /98,07G/-8,06G-- 8,06G-8,07G	98,05 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)		86,25G- /86,15G/-5,97G-- 6,04G-6,16G	86,12 G	1,16	1,16
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)		84,265G- /83,86G/-3,865G-- 3,885G-3,855G	83,825 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)		86,44G- /85,72G/-5,7G- 5,73G-6,17G	86,16 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)		100,335G- /100,305G/	100,215 G	4,77	4,75
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)		95,67G- /95,64G/-5,67G-- 5,67G-5,72G	95,61 G	3,61	3,61
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)		105,265G- /105,205G/- 5,245G-5,25G-5,26G	105,255 G	4,74	4,74
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)		9,5-BT-7,75- /8,85-T/	9 -T	115,15	115,15
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		9,4-BT- /9,4-T/-9,26-TT	9,25 -T	102,99	102,99
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)		96,477G- /96,45G/-6,444G-- 6,445G-6,454G	96,47 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)		100,54G- /100,48G/-0,46G- 0,55G-0,5G	100,43 G	3,46	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)		81,75G- /81,75G/-1,75G-- 1,75G-1,75G	81,72 G	2,29	2,29
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)		93,505G- /93,525G/	93,485 G	3,29	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,388G- /84,371G/-4,335G-- 4,474G-4,371G	84,291 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)		74,07G- /73,99G/	74,17 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)		95,43G- /95,53G/	95,42 G	3,19	3,19
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		63,78G- /63,52G/	63,76 G	1,57	1,57
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,44G- /88,42G/-8,4G- 8,48G-8,44G	88,36 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)		100,284G- /100,284G/- 0,306G-0,437G-0,437G	100,508 G	3,06	3,05
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)		98,165G- /98,165G/-8,145G-- 8,165G-8,165G	98,135 G	4,71	4,71
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137	4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		96,49G- /96,42G/-6,39G-- 6,49G-6,41G	96,39 G	4,82	4,82
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		76,24G- /76,15G/-6,12G-- 6,26G-6,13G	76,11 G	2,3	2,3

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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		94,01G- 94,14G - 4,12G -- 4,12G-4,14G	95,2 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.)		100G- 101,058G /	100 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)		98,275G- 98,275G - 8,255G -- 8,255G-8,265G	98,265 G	3,8	3,8
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		92,29G- 92,7G - 2,68G -- 2,77G-2,73G	92,6 G	3,22	3,22
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		81,99G- 81,88G - 1,82G -- 1,97G-1,88G	81,77 G	2,71	2,71
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979	3,2789999999999999%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		96,57G- 96,79G - 6,75G -- 6,83G-6,93G	96,62 G	3,77	3,77
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	3,5979999999999999%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		99,42G- 99,35G - 9,39G -- 9,47G-9,43G	99,26 G	3,73	3,73
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122	3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)		99,37G- 99,27G - 9,27G -- 9,52G-9,4G	99,25 G	3,99	3,99
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		77,039G- 76,972G - 6,929G -- 7,171G-7,069G	76,997 G	1,92	1,92
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- 94,88G - 4,84G -- 4,89G-4,86G	94,81 G	2,89	2,89
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)		97,783G- 97,764G - 7,76G -- 7,76G-7,76G	97,763 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)		89,29G- 89,22G - 9,19G -- 9,3G-9,21G	89,18 G	2,52	2,52
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,878G- 93,868G - 3,869G -- 3,87G-3,901G	93,867 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)		70,415G- 70,933G - 0,765G -- 1,071G-0,717G	70,972 G	3,9	3,9
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		82,786G- 82,737G - 2,661G -- 2,921G-2,741G	82,639 G	1,81	1,81
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)	S s	79,86G- 79,78G - 9,72G -- 9,94G-9,83G	79,75 G	2,81	2,81
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		86,45G- 86,41G - 6,36G -- 6,55G-6,44G	86,35 G	1,73	1,73
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,9G- 97,88G - 7,9G -- 7,88G-7,91G	97,87 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)		86,26G- 86,2G - 6,16G -- 6,34G-6,22G	86,12 G	2,89	2,89
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		102,43G- 102,36G /	102,45 G	3,03	3,03
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		100,67G- 100,55G - 0,5G - 0,84G-0,61G	100,53 G	3,32	3,32
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		99,64G- 99,66G - 9,62G -- 9,72G-9,69G	99,57 G	2,96	2,96
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVFB	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		99,897G- 99,919G - 9,917G -- 9,932G-9,94G	99,862 G	3,03	3,02
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		104,09G- 103,97G - 3,9G - 4,04G	103,82 G	3,44	3,44
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		98,495G- 98,5G - 8,455G -- 8,515G	98,415 G	2,97	2,97
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		84,3G- 84,23G /	84,4 G	3,19	3,19
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		92,4G- 92,37G /	92,38 G	2,94	2,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		59,69G- /59,61G/	59,84 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,868G-/95,876G/	95,872 G	3,21	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		47,3G-/47,15G/-7,1G--7,42G-7,14G	47,14 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		70,841G-/70,773G/-0,722G--0,913G-0,79G	70,712 G	3,19	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,194G-/89,195G/-9,165G--9,25G-9,2G	89,104 G	2,97	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		72,3G-/72,25G/	72,4 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		74,03G-/73,95G/-3,92G--4,12G-3,97G	73,89 G	1,35	1,35
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	70,646G-/70,603G/	70,741 G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		94,04G-/93,98G/	94,21 G	3,31	3,31
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		93,883G-/93,879G/	93,865 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)		85,592G-/85,555G/	85,62 G	2,31	2,31
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		77,559G-/77,505G/	77,721 G	2,9	2,9
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	69,738G-/69,651G/	69,883 G	3,5	3,5
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ35	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		97,501G-/97,514G/	97,512 G	1,64	1,64
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		85,615G-/85,511G/	85,849 G	3,54	3,54
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,935G-/96,979G/-7,037	96,91 G	2,97	2,97
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		81,237G-/81,119G/	81,51 G	3,57	3,57
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		97,91G-/97,84G/	98,13 G	3,54	3,54
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		97,26G-/97,21G/	97,34 G	3,12	3,12
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		89,83G-/89,59G/	90,04 G	3,59	3,59
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,41G-/100,392G/	100,35 G	3,03	3,02
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,136G-8,23-/98,051G/-8,371-8,257-8,361	98,175	3,19	3,18
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		94,83G	95,61 G	3,56	3,56
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	99,4G	99,51 G	3,06	3,06
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		93,104G-/93,069G/	93,102 G	3,03	3,03
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,28G-/95,28G/	95,28 G	2,94	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		55,34G-/55,16G/	55,46 G	1,63	1,63
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,12G-/71,01G/	71,19 G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		86,4G-/86,4G/	86,33 G	2,97	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		59,215G-/59,109G/	59,395 G	2,52	2,52
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,783G-/81,76G/	81,804 G	3,01	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		61,895G-/61,82G/	62,046 G	1,46	1,46
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		52,693G	53,221 G	2,62	2,62
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZXH	EU000A3LZXH9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		98,859G	99,428 G	3,47	3,47
Euro	1.000	17.10.24	17.10.	A2R881	XS2066639522	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		98,981G-/98,981G/-8,981G--8,981G-8,982G	98,924 G	3,64	
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)		106,275G-/106,285G/-6,285G-6,285G-6,285G	106,295 G	4,08	4,08
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		108,44G-/108,35G/-8,25G-8,41G	108,33 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		101,561G-/101,561G/-1,561G-1,57G-1,581G	101,551 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)		86,418G-/86,386G/-6,343G--6,555G-6,416G	86,259 G	2,31	2,31
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		96,93G-/96,987G/	96,964 G	4,66	4,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,998G- /95,011G/-5,015G-- 5,034G-5,032G	95 G	3,06	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		87,086G- /87,071G/-7,042G-- 7,159G-7,102G	86,981 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		61,72G- /61,6G/-1,52G-- 1,87G-1,64G	61,59 G	2,81	2,81
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,36G- /95,364G/-5,348G-- 5,391G-5,375G	95,322 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		86,32G- /86,21G/-6,19G-- 6,42G-6,27G	86,16 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,085G- /97,087G/-7,085G-- 7,1G-7,096G	97,07 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,194G- /95,27G/-5,272G-- 5,314G-5,313G	95,256 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,98G- /94,01G/-3,99G-- 4,025G-4,03G	93,94 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,11G- /99,11G/-9,11G-- 9,11G-9,11G	99,11 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		70,9G- /70,77G/-0,7G-- 0,985G-0,8G	70,606 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,02G- /93,049G/-2,99G-- 3,058G-3,03G	92,931 G	1,87	1,87
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		105,501G- /105,515G/- 5,448G-5,626G-5,545G	105,409 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,4G- /101,4G/-1,38G-- 1,47G-1,43G	101,34 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		103,72G- /103,54G/-3,51G-- 3,91G-3,65G	103,57 G	3,35	3,35
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		95,55G- /95,43G/-5,43G-- 5,73G-5,55G	95,41 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		93,77G- /93,67G/-3,61G-- 3,96G-3,74G	93,65 G	3,27	3,26
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		98,78G- /98,76G/-8,714G-- 8,91G-8,82G	98,71 G	2,96	2,96
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,49G- /99,46G/-9,38G-- 9,69G-9,53G	99,4 G	3,06	3,06
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		99,458G- /99,456G/-9,455G-- 9,455G-9,458G	99,447 G	1,75	1,75
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,16G- /96,17G/-6,17G-- 6,21G-6,2G	96,11 G	2,58	2,58
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		88,093G- /88,092G/-8,014G-- 8,226G-8,128G	88,032 G	2,26	2,26
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,3G- /83,275G/-3,2255G- 3,39G-3,28G	83,195 G	3	
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		89,51G- /89,54G/-9,5G- 9,58G-9,58G	89,45 G	2,99	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		45,5G- /45,5G/-5,5G-- 5,5G	45,5 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,403G- /85,377G/-5,343G-- 5,493G-5,388G	85,321 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,624G- /97,639G/-7,638G-- 7,643G-7,643G	97,626 G	3,34	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		89,03G- /89,02G/-8,97G-- 9,08G-9,07G	88,94 G	3,04	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,645G- /93,645G/-3,635G-- 3,67G-3,67G	93,615 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		68,45G- /68,36G/-8,29G-- 8,55G-8,36G	68,31 G	2,9	2,9
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		73,47G- /73,41G/-3,37G-- 3,565G-3,47G	73,336 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	99,934G- /99,935G/-9,934G-- 9,935G-9,935G	99,925 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	90,262G- /90,202G/-0,163G-- 0,266G-0,221G	90,136 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)		81,734G- /81,68G/-1,66G- 1,853G-1,75G	81,63 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)		85,823G- /85,816G/	85,786 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)		92,184G- /92,188G/	92,153 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)		100,142G- /100,14G/- 0,111G-0,208G-0,17G	100,06 G	2,96	2,95
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,48G- /89,425G/	89,511 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		96,361G- /96,314G/	96,339 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		83,07G- /83,02G/	83,05 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)		71,06G- /71G/-0,91G-- 1,21G- 1,02G	70,96 G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,426G- /88,459G/	88,417 G	2,94	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,95G- /92,984G/	92,935 G	2,99	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		90,692G- /90,722G/	90,69 G	2,94	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,53G- /98,45G/	98,61 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,74G- /98,69G/	98,734 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		95,963G- /95,8G/-5,75G- 6,039G-5,93G	95,804 G	3,36	3,35
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		99,03G- /98,985G/	98,98 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,18G- /99,18G/	99,17 G	5,01	5,01
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		100,077G- /100,079G/	100,086 G	1,48	1,48
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S. Registered Notes 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		87,573G- /87,567G/-7,567G-- 7,565G-7,565G	87,568 G	3,71	3,71
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		80,71G- /80,65G/-0,62G-- 0,565G-0,565G	80,67 G	3,67	3,67
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		87,75G- /87,75G/-7,75G-- 7,68G-7,68G	87,74 G	5,01	5,01
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		95,411G- /95,411G/-5,411G-- 5,344G-5,351G	95,411 G	4,13	4,13
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		104,454G-4,412G-4,366G- 4,366G	104,454 G	8,79	8,78
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)		99,365G- /99,369G/-9,369G-- 9,369G-9,369G	99,358 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)		91,212G- /91,35G/-1,41G- 1,47G-1,423G	91,335 G	1,63	1,63
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)		96,287G- /96,314G/-6,327G-- 6,327G-6,338G	96,292 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)		95,754G- /96,016G/-6,02G- 6,02G-6,039G	95,972 G	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	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)		90,93G- /90,98G/-1,02G-- 1,02G-0,97G	90,91 G	1,62	1,62
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)		87,071G- /87,057G/-7,001G-- 7,122G-7,039G	86,996 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)		75,003G- /74,941G/-4,901G-- 5,051G-4,981G	74,911 G	1	1
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)		98,11G- /98,11G/-8,11G-- 8,1G-8,1G	98,1 G	4,23	4,21
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)		94,3G- /94,31G/-4,4G-- 4,47G-4,42G	94,34 G	3,45	3,45
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A1ZQW2	XS1119021357	2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24)		98,2G- /98,885G/-8,885G- 8,875G-8,885G	98,885 G	4,96	4,96
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683	0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		83,54G- /83,47G/-3,44G-- 3,68G-3,55G	83,42 G	2,08	2,08
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		80,94G- /81,15G/-1,01G-- 1,39G-0,85G	80,93 G	4,07	4,06
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)		87,716G- /87,658G/-7,572G-- 7,709G-7,625G	87,636 G	3,55	3,55
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)		95,61G- /95,64G/-5,64G-- 5,67G-5,66G	95,6 G	2,87	2,87
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)		97,991G- /97,97G/-7,968G-- 7,97G-7,973G	97,958 G	3,7	
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		89,405G- /89,71G/-9,692G-- 9,789G-9,724G	89,588 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		80,93G- /80,9G/-0,74G-- 1,01G-0,82G	80,74 G	2,07	2,07
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		70,7G- /70,58G/-0,51G- 0,77G-0,61G	70,57 G	3,99	3,99
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	20,1 G	51,89	51,89
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		2G- /2G/-2G- 2G-2G	2 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	180	180
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		95,23G- /95,07G/-5,04G-- 5,15G-5,07G	95,03 G	4,2	4,2
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)		86,905G- /84,335G/-4,345G-- 4,385G-4,425G	86,945 G	2,94	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		90,195G- 90,085G - 0,265G -- 0,235G-0,315G	90,095 G	2,48	2,48
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)		98,22G- 98,263G - 8,258G G- 8,258G-8,257G	98,256 G	3,79	3,79
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393	1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		95,923G- 95,913G - 5,911G -- 5,952G-5,919G	95,872 G	3,88	3,88
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)		92,34G- 92,39G - 2,47G -- 2,46G-2,44G	92,28 G	3,16	3,16
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)		105,756G- 105,712G - 5,743G-5,894G-5,74G	105,626 G	4,03	4,02
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- 94,75G - 4,775G -4,75G- 4,75G	90 G	8,97	8,97
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		96,9G- 97G - 7G - 7G G-7G	96,9 G	8,23	8,21
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- 100,4G - 0,41G - 0,41G-0,41G	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)		95,443G- 95,61G - 5,61G - 5,65G-5,65G	95,69 G	3,37	3,37
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,6G- 85,855G - 5,8788G - 5,945G-5,95G	85,858 G	2,98	2,98
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,562G- 96,577G - 6,577G -- 6,577G-6,577G	96,599 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)		86,33G- 86,435G - 6,435G G- 6,49G-6,498G	86,407 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)		78,57G- 78,674G - 8,674G G- 8,772G-8,785G	78,629 G	2,41	2,41
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)		97,61G- 97,6G - 7,6G - 7,61G-7,6G	97,59 G	3,07	3,07
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)		98,18G- 98,18G - 8,17G -- 8,17G-8,17G	98,16 G	2,79	2,79
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		99,87G- 99,87G - 9,87G -- 9,85G-9,83G	99,85 G	4,89	4,89
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		87,79G- 87,81G - 8,055G G- 7,865G-8,09G	87,955 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)		95,97G- 95,96G - 5,96G -- 5,96G-5,96G	95,92 G	2,87	2,87
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)		94,97G- 94,95G - 4,96G --5G- 4,97G	94,96 G	2,34	2,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,100000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,91G- 99,902G -9,902G- 9,902G-9,902G	99,889 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)		93,935G- 94,19G -3,925G-- 3,995G-4,2G	94,175 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)		95,72G- 95,73G -5,73G-- 5,72G-5,74G	95,7 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)		88,677G- 88,62G -8,611G-- 8,729G-9,029G	88,601 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)		95,32G- 95,47G -5,48G-- 5,56G-5,48G	95,4 G	4,58	4,57
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)		99,04G- 99,05G -9,727G- 9,725G-9,724G	99,11 G	4,62	4,61
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)	S s	95,27G- 95,29G -5,29G-- 5,3G-5,32G	95,25 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		86,95G- 86,89G -6,83G-- 7,08G-6,94G	86,81 G	2,58	2,58
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	A19XSJ	XS1791423178	1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33)		86,02G- 85,94G -5,88G-- 6,1G-5,99G	85,87 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		90,85G- 90,88G -0,85G-- 0,94G-0,89G	90,8 G	3,03	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,54G- 88,51G -8,45G-- 8,59G-8,55G	88,43 G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,045G- 91,015G -0,995G-- 1,125G-1,055G	90,945 G	1,64	1,64
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)		94,76G- 94,76G -4,76G-- 4,79G-4,8G	94,78 G	3,41	3,41
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041	0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		93,9G- 93,9G -3,9G-- 3,9G	93,9 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)		93,18G- 93,17G -3,14G-- 3,18G-3,18G	93,12 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		88,31G- 88,3G -8,22G-- 8,39G-8,3G	88,15 G	3,68	3,68
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		67,125G- 67,125G -7,093G-- 7,468G-7,468G	67,431 G	14,54	14,54
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		101,515G-1,435G-1,535G- 1,56G	101,505 G	4,69	4,68
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)		80,507G- 80,342G -0,311G-- 0,407G-0,315G	80,275 G	1,55	1,55
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)		99,43G-9,3G-9,55G-9,3G	99,33 G	3,96	3,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,66G- /91,7G/-1,7G-11,7G-1,7G	91,61 G	3,76	3,76
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841						
						2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		91,15G- /91,178G/-1,178GG-1,178G-1,178G	91,162 G	4,63	4,63
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap 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)		94,685G- /94,675G/-4,685G--4,705G-4,695G	93,375 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)		87,62G- /87,61G/-7,55G--7,6G-7,56G	87,58 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)		75,49G- /75,22G/-5,21G--5,28G-5,13G	75,3 G	2,66	2,66
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)		80,17G- /80,182G/	80,42 G	6,73	6,73
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,4880000000000004%, zinsv. v. 03.06.24-02.09.24, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,92G- /100,11G/-0,11G--0,11G-0,11G	100,12 G	4,28	4,23
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)		98,442G- /98,442G/-8,442G--8,442G-8,442G	98,4 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989						
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895						
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384						
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503						
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908						
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648						
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	36,41	36,41
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)		96,458G- /96,439G/-6,445G--6,47G-6,445G	96,424 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)		92,933G- /92,897G/-2,927G--3,398G-3,314G	92,834 G	3,72	3,71
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)		88,92G- /88,92G/-8,9G-8,92G-8,85G	88,87 G	8,79	8,79
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)		98,18G- /98,17G/-8,17G--8,16G-8,17G	98,17 G	4,67	4,67
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543						
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002						
						3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,475G- /96,615G/-6,625G--6,645G-6,655G	96,715 G	4,74	4,74
						3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,769G- /97,651G/-7,641G--7,641G-7,751G	97,721 G	4,39	4,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	Forvia SE Registered Notes 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 7 1/4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		94,235G- /94,145G/-4,135G-- 4,105G-4,105G	94,165 G	4,59	4,58
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871			89,96G- /90,2G/-0,22G-- 0,17G-0,21G	90,05 G	4,66	4,66
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301			95,51G- /95,51G/-5,51G-- 5,627G-5,648G	95,57 G	4,58	4,58
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A3LA6X	XS2553825949			104,01G- /103,96G/-3,96G- 3,95G-4,01G	103,95 G	5,12	5,12
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		101,02G-1G-1,08G-1G	101 G	4,1	4,1
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		95,911G-6,199-6,199- /96,011G/- 6,151G-6,011G- 6,101G	95,911 G	3,51	3,51
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			94,521G- /94,471G/-4,471G-- 4,471G-4,471G	94,551 G	3,47	3,47
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-T- /99-T/	99 -T	8,75	8,49
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	96,749G- /96,821G/-6,825G-- 6,901G-6,901G	96,711 G	3,4	3,39
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	94,87G- /95,38G/-5,38G-- 5,693G-5,689G	95,733 G	3,66	3,66
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			95,704G- /95,69G/-5,693G-- 5,719G-5,731G	95,693 G	3,58	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			81,501G- /81,43G/-1,391G-- 1,571G-1,489G	81,521 G	2,13	2,13
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			88,171G- /88,101G/-8,091G-- 8,131G-8,151G	88,091 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) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		87,848G- /87,741G/-7,731G-- 7,851G-7,847G	87,731 G	3,41	3,41
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			93,001G- /93,301G/-3,123G-- 3,164G-3,001G	93,078 G	1,34	1,34
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			87,821G- /87,941G/-7,901G-- 8,041G-7,931G	87,924 G	2,82	2,82
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			95,489G- /95,49G/-5,5G- 5,514G-5,506G	95,472 G	2,09	2,09
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			97,862G-7,849G-7,852G- 7,859G	97,85 G	3,02	3,02
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624			100,891G- /101,021G/- 1,011G-1,011G-0,981G	100,891 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		91,143G-1,17G- /91,161G/- 1,183G-1,215-1,208G	91,06 G	1,64	1,64
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			94,621G- /94,701G/-4,701G-- 4,771G-4,731G	94,621 G	3,36	3,35
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			93,401G- /93,441G/-3,441G-- 3,491G-3,481G	93,336 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			80,631G-1,383- /80,901G/- 0,891G-1,051G-0,981G	80,901 G	2,76	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		98,919G- /98,912G/-8,91G- 8,97G-8,97G	98,908 G	3,59	3,56
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		98,411G- /98,493G/-8,554G-- 8,661G-8,581G	98,431 G	3,21	3,21
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		105,326G- /105,359G/- 5,378G-5,524G-5,524G	105,351 G	3,84	3,84
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		101,003G- /101,003G/- 1,03G-1,03G-1,053G	100,976 G	3,66	3,66
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		98,415G- /98,414G/-8,409G-- 8,412G-8,415G	98,412 G	3,72	3,71
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		95,961G- /95,701G/-5,699G-- 5,719G-5,749G	95,622 G	3,69	3,69
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	14,82	14,82
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		99,81G- /99,81G/-9,81G-- 9,81G-9,81G	99,81 G	5,85	5,85
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		96,51G- /96,76G/-6,76G-- 6,76G-6,76G	97,26 G	6,73	6,73
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)		96,121G- /96,118G/-6,118G-- 6,117G-6,117G	96,117 G	7,78	7,74
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.)		62,646G- /62,646G/-2,646G-- 2,646G-2,646G	65,198 G		
Euro	1.000	01.05.26	01.FMAN	A284K6	XS2250154494	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 10,085000000000001%, zinsv. v. 02.05.24-31.07.24, v. 04.11.20(26), EO-FLR Notes 2020(21/26) Reg.S		63,63G- /63,68G/-3,66G-- 3,58G-3,53G	63,7 G	30,89	30,89
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		64,23G- /64,14G/-3,8G- 3,92G-3,92G	64,5 G	20,74	20,74
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	94,47G- /94,44G/-4,43G-- 4,47G-4,45G	94,4 G	2,89	2,89
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		98,404G- /98,414G/-8,408G-- 8,408G-8,408G	98,402 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)		101,271G- /101,769G/- 1,653G-2,323G-2,051G	101,675 G	3,89	3,89
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)		97,425G- /97,484G/-7,499G-- 7,499G-7,5G	97,502 G	1,79	1,79
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		91,384G- /91,367G/-1,314G-- 1,415G-1,376G	91,347 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)		80,964G- /81,241G/-1,39G- 1,39G-1,39G	81,73 G	4	4
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,36G- /82,4G/	82,72 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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	GE Aerospace Registered Notes 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,097G- /95,051G/-5,073G-- 5,103G-5,111G	94,987 G	3,68	3,68
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)		102,015G- /102,01G/- 1,995G-2,035G-2,02G	101,955 G	3,8	3,79
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		122,445G- /122,62G/-2,49G- 2,978G-2,57G	122,66 G	3,86	3,86
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)	S s	89,018G- /89,019G/-9,007G-- 9,055G-9,037G	88,999 G	2,24	2,24
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)		93,55G- /93,67G/-3,74G-- 3,8G-3,77G	93,67 G	2,93	2,93
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	87,22G- /87,3G/-7,23G-- 7,45G-7,18G	87,3 G	3,9	3,9
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)		92,21G- /92,19G/-2,17G-- 2,26G-2,23G	92,12 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)		88,55G- /88,885G/-8,905G- 9,06G-8,97G	88,445 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)		98,46G- /98,46G/-8,46G-- 8,44G-8,45G	98,46 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)		81,65G- /81,59G/-1,55G-- 1,82G-1,67G	81,46 G	3,89	3,89
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)		78,014G- /78,327G/-8,477G-- 8,734G-8,31G	78,37 G	2,22	2,22
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)		69,068G- /69,644G/-9,658G-- 9,82G-9,528G	69,352 G	2,52	2,52
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)		94,562G- /94,591G/-4,591G-- 4,591G-4,596G	94,735 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,058G- /95,121G/-5,121G-- 5,121G-5,137G	95,148 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		95,222G- /95,253G/-5,253G-- 5,273G-5,281G	95,265 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)		99,355G-9,265G-9,39G- 9,285G	99,255 G	3,78	3,77
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,8500000000000001%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		99,22G-9,18G-9,36G-9,32G	99,17 G	3,93	3,93
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)		93,08G- /92,99G/	93,24 G	5,98	5,97
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)		96,81G- /96,78G/	96,74 G	5,61	5,6
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,43G- /99,38G/	99,35 G	5,72	5,7
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,27G- /97,373G/	97,286 G	5,55	5,53
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,61G- /98,642G/	98,61 G	5,76	5,76
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)		98,43G- /98,42G/-8,42G-- 8,43G-8,42G	98,42 G	3,43	3,43
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		95,409G- /95,427G/-5,398G-- 5,398G-5,419G	95,417 G	1,78	1,78
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		98,184G- /98,185G/-8,185G-- 8,185G-8,185G	98,24 G	2,03	2,03
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		91,552G- /91,81G/-1,81G- 1,848G-1,848G	91,789 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,19G- /88,28G/-8,255G -8,33G-8,305G	88,25 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340			101,52G- /101,44G/-1,49G -1,6G-1,55G	101,39 G	3,92	3,92
Euro	1.000	08.06.48	08.06.	A182MJ	XS1428773763	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)		102,25G- /102,17G/-2,16G -2,18G-2,17G	102,26 G	4,84	4,84
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534			99,28G- /99,35G/-9,28G --9,28G-9,29G	99,3 G		
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		97,165G- /97,255G/-7,255G --7,235G-7,255G	97,235 G	4,9	4,89
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345			97,808G- /97,794G/-7,936G --7,791G-7,791G	97,806 G	4,58	4,57
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		89,39G- /89,39G/-9,39G --9,39G-9,39G	89,38 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)		114,13G- /114,25G/-4,28G -4,38G-4,26G	114,02 G	4,11	4,1
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)		93,82G- /93,77G/-3,83G --3,92G-3,87G	93,78 G	2,13	2,13
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161			86,97G- /86,98G/-7,18G --7,4G-7,19G	87,04 G	3,53	3,53
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		100,343G- /100,324G/-0,331G -0,35G-0,351G	100,329 G	3,61	3,61
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			95,851G- /95,971G/-5,956G --6,003G-5,87G	95,928 G	2,6	2,6
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			90,907G- /91,071G/-1,09G -1,17G-1,184G	91 G	3,43	3,43
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			94,78G- /94,916G/-4,918G -4,938G-4,955G	94,92 G	2,09	2,09
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			90,467G- /90,535G/-0,535G --0,585G-0,63G	90,525 G	3	3
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			98,96G- /98,99G/-9G -9G--9,01G	99,02 G	2,75	2,75
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)		90,718G- /90,845G/-0,819G --0,842G-0,933G	90,703 G	2,46	2,46
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238			86,097G- /86,876G/-6,856G --6,977G-6,945G	86,708 G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311			79,12G- /79,11G/-9,06G --9,27G-9,15G	79,07 G	3,14	3,14
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267			99,576G-9,668G-9,983G-9,743G	99,565 G	4,2	4,19
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		98,65G- /98,65G/	98,9 G	6,22	6,22

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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		93,22G- /93,15G/	93,03 G	6,27	6,27
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		100,113G- /100,113G/-0,113G-0,113G-0,113G	100,095 G	3,67	3,67
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)		98,479G- /98,492G/-8,493G--8,493G-8,493G	98,492 G	3,53	3,53
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)		95,05G- /95,18G/-5,18G--5,22G-5,225G	95,135 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)		99,362G- /99,362G/-9,364G--9,364G-9,364G	99,394 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		96,26G- /96,15G/	96,25 G	5,61	5,6
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)		89,98G- /89,93G/-9,92G--9,94G-9,9G	89,9 G	3,02	3,02
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	95,72G- /95,63G/-5,64G--5,62G-5,64G	95,66 G	3,86	3,86
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		98,775G- /98,775G/-8,775G--8,775G-8,775G	98,9 G	9,51	9,5
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,24G- /90,25G/-0,25G--0,25G-0,27G	90,27 G	5,49	5,49
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)		101,1G-1,35bG- /101,35G/-1,35G-1,35G-1,35G	100,751 G	5,88	5,88
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) 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		(ausg)	93,115 G	2,91	2,91
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085			(ausg)	92,24 G	3,23	3,23
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287HO	XS2282101539			85,52G- /85,49G/-5,44G--5,52G-5,48G	85,34 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.)		64,13G- /64,13G/-4,24G--4,37G-4,29G	64,23 G		
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)		95,285G- /95,315G/-5,285G--5,345G-5,325G	95,185 G	3,63	3,63
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704	4,7000000000000002%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		104,57G- /104,9G/-4,83G-5,02G-4,87G	104,82 G	3,68	3,68
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)		101,55G- /101,55G/-1,55G-1,55G-1,55G	101,45 G	5,43	5,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		92,38G- /91,94G/-1,9G- 1,9G-1,9G	90,54 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	75,4 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.)		93,648G- /93,648G/-3,648G- 3,648G-3,648G	93,93 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	99,35G- /99,35G/-9,35G- 9,35G-9,35G	99,35 G	2,09	2,09
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)		99,51G- /99,57G/-9,58G- 9,521G-9,56G	99,58 G	4,4	4,4
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	88,37G- /88,44G/-8,36G- 8,36G-8,41G	88,36 G	1,53	1,53
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		97,8G- /97,81G/-7,8G- 7,86G-7,86G	97,8 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749	4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		99,538G- /99,55G/-9,55G- 9,55G-9,55G	99,548 G	5,72	5,6
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986	6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		102,87G- /102,95G/-3,1G- 3,25G-2,97G	103,01 G	4,64	4,62
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		107,572G- /107,49G/-7,49G- 7,42G-7,41G	107,68 G	4,92	4,91
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631	5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,1G-1,1G-1,1G-1,1G	101,1 G	5,49	5,49
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		97,689G- /97,701G/-7,701G- 7,701G-7,701G	97,701 G	3,31	3,31
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		86,775G- /87,73G/-7,725G- 7,725G-7,64G	87,775 G	5,12	5,12
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		79,59G- /80,021G/-0,041GG- 0,021G-79,771G	80,1 G	9,61	9,61
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)		91,71G- /94,51G/-4,51G- 4,51G-4,51G	91,82 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)		94,49G- /94,49G/	94,6 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)		79,49G- /79,583G/-9,583GG- 9,61G-9,61G	79,74 G	0,31	0,31
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)		80,81G- /80,64G/-0,54G- 0,78G-0,67G	80,62 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)		88,715G- /88,695G/-8,665G- 8,805G-8,675G	88,655 G	3,66	3,66
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		104,93G- /104,93G/-4,93G- 4,93G-4,93G	104,91 G	5,83	5,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		97,607G- /97,611G/-7,612G-- 7,612G-7,612G	97,611 G	4,87	4,86
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		97,859G- /97,859G/-7,86G- 7,86G-7,86G	97,895 G	4,64	4,63
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,075G- /96,045G/-6,025G-- 5,995G-6,055G	94,645 G	5,76	5,75
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)		98,23G- /98,24G/-8,22G-- 8,3G-8,28G	98,16 G	3,54	3,54
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		88,101G- /88,183G/-8,171G-- 8,202G-8,203G	88,215 G	5,1	5,1
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)		83,452G- /83,379G/-3,371G-- 3,498G-3,429G	83,33 G	0,6	0,6
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)		90,73G- /90,75G/-0,84G-- 0,89G-0,88G	90,76 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)		95,87G- /95,89G/-5,88G-- 5,89G-5,89G	95,86 G	2,6	2,6
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)		90,61G- /90,58G/-0,59G-- 0,71G-0,65G	90,55 G	3,58	3,58
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)		85,96G- /85,96G/-5,92G-- 6,17G-6,04G	85,79 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)		80,85G- /80,96G/-0,96G-- 1,06G-1,06G	81,06 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.-Schuldv.v.15(25)	S 4	98,05G- /98,11G/-8,11G-- 8,11G-8,11G	98,11 G	1,27	1,27
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuldv.v.16(26)	S 7	95,104G- /95,106G/	95,076 G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9	S 9	92,866G- /92,903G/-2,871G-- 2,912G-2,925G	92,829 G	1,6	1,6
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuldv.v.18(28) Ser.10	S 10	92,097G- /92,083G/-2,066G-- 2,139G-2,297G	92,192 G	1,9	1,9
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuldv.v.19(29)		85,363G-5,349G-5,464G- 5,375G	85,28 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18	0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuldv.v.19(24)		98,449-T- /98,45G/	98,449 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	v. 16.03.20(28), Inh.-Schuldv.v.20(28)		88,096G- /88,144G/	88,125 G	3,05	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	97,397G- /97,397G/	97,402 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42	v. 22.01.21(31), Inh.-Schuldv.v.21(31)		82,171G	82,171 G	3,04	
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59	0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuldv.Ser.16 v.21(41)	S 16	61,964G	61,964 G	1,2	1,2
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67	0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuldv.Ser.17 v.21(42)	S 17	60,136G	60,136 G	1,26	1,26
Euro	100.000	14.04.33	14.04.	A2LQZ7	DE000A2LQZ75	2 7/8%, v. 14.04.23(33), Inh.-Schuldv.Ser.18 v.23(33)	S 18	98,24G- /98,33G/	98,49 G	3,09	3,09
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A2LQZ8	DE000A2LQZ83	3%, v. 19.06.23(28), Inh.-Schuldv.Ser.19 v.23(28)	S 19		99,566 G	3,12	3,11
Euro	100.000	15.10.32	15.JAJO	A2LQZ9	DE000A2LQZ91	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 20	99,37G- /99,37G/	99,37 G	4,11	4,11
Euro	100.000	17.01.28	17.JAJO	A352E0	DE000A352E06	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 21	100,243G	100,243 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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.34	24.05.	A352E1	DE000A352E14	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 2 7/8%, v. 24.05.24(34), Inh.-Schuldv.Ser.22 v.24(34)	S 22	97,967G- 97,908G/-7,86G- 8,1G-7,94G	97,84 G	3,12	3,12
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		93,783G- 93,966G/-3,98G- 3,98G-3,98G	93,942 G	2,39	2,39
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)		86,487G- 86,653G/-6,652G-- 6,487G-6,746G	86,69 G	2,77	2,77
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		85,81G- 85,81G/-5,81G-- 5,81G-5,81G	85,85 G	2,23	2,23
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)		110,04G- 110,197G/- 0,197G-0,197G-0,197G	110,422 G	5,03	5,03
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)		80,99G- 81,215G/-1,22G-- 1,265G-1,29G	81,47 G	2,7	2,7
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.)		98,51G- 98,5G/-8,47G-- 8,47G-8,62G	98,63 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		94,313G- 94,45G/-4,45G- 4,45G-4,45G	94,53 G	4,14	4,14
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)		98,806G- 98,809G/-8,799G-- 8,8G-8,802G	98,792 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)		88,1G- 88,05G/-8,02GG- 8,1G-8,02G	88,01 G	3,31	3,31
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)		84,14G- 84,14G/-4,17G-- 4,33G-4,21G	84,18 G	2,65	2,65
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(25), EO-Medium-Term Notes 16(16/25)		98,656G- 98,654G/-8,651G-- 8,655G-8,658G	98,652 G	3,02	3,02
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32)		99,773G- 99,478G/-9,44G- 100,25G-99,733G	99,484 G	3,79	3,79
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)		96,916G- 96,909G/-6,895G-- 6,927G-6,93G	96,885 G	3,34	3,34
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)		94,86G- 94,984G/-4,924G-G- 5,011G-4,952G	94,909 G	3,16	3,16
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		93,95G- 93,97G/-3,94G-- 4,03G-4,01G	93,933 G	3,46	3,45
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)		99,625G- 99,634G/-9,635G-- 9,635G-9,635G	99,615 G	3,88	3,83
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)		92,33G- 92,754G/-2,731GG- 2,814G-2,76G	92,715 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)		105,71G- 106,298G/-5,75G- 6,165G-5,99G	105,711 G	4,09	4,09
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)		68,11G- 68,11G/-8,1G- 8,1G-8,13G	68,14 G	12,58	12,58

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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		34,47G-/34G/-4G-4,001G-4G	34,47 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)		91,17G-/91,22G/-1,25G--1,26G-1,27G	91,08 G	2,45	2,45
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.)		66,17G-/66,18G/-6,18G--6,17G-6,18G	66,16 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.)		61,5G-/61,5G/-1,5G--1,5G-1,5G	61,5 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.)		74,22G-/74,2G/-4,46G--4,04G-4,06G	74,57 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	57,5 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.)		60,412G-/65,727G/-5,727G	65,727 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)		93,037G-/93,035G/-3,035G--3,037G-3,073G	93,072 G	1,33	1,33
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)		81,293G-/81,408G/-1,329G--1,388G-1,436G	81,142 G	3,32	3,32
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)		73,86G-/73,95G/-3,91G--4,02G-4G	73,78 G	2,01	2,01
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)		97,674G-/97,67G/-7,675G--7,663G-7,664G	97,635 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)		76,768G-/80,901G/-0,903G--76,942G-81,011G	76,694 G	2,46	2,46
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)		70,603G-/70,516G/-0,48G-0,576G-0,524G	70,641 G	4,53	4,53
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)		95,525G-/95,59G/-5,59G-5,59G-5,607G	95,666 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)		94,852G-/94,903G/-4,934G--4,934G-4,963G	94,975 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)		99,073G-/99,074G/-9,074G--9,074G-9,074G	99,075 G	3	3
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)		94,33G-/94,441G/-4,457G-4,457G-4,472G	94,493 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)		89,362G-/89,445G/-9,445G--9,482G-9,494G	89,437 G	3,54	3,53
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		88,82G-/88,865G/-8,865G-8,986G-9,013G	88,88 G	3,65	3,65
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)		90,716G-0,803G-0,854G-0,864G	90,862 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)		99,114G-/99,16G/-9,16G-9,16G-9,18G	99,21 G	3,66	3,65
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)		98,475G-/98,476G/-8,476G--8,476G-8,476G	98,468 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)		93,323G-3,57G-/93,6G/-3,6G-3,6G-3,6G	93,532 G	3,5	3,5
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)		82,005G-/82,129G/-2,14G-2,349G-2,349G	82,219 G	3,03	3,03
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)		74,85G-/75,03G/-5,03G--5,173G-5,18G	75,362 G	3,88	3,87
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679	3,8119999999999998%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,878G-8,965G-9,206G-9,206G	98,856 G	3,9	3,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LKF7	XS2599731473	Heineken N.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24)		99,968G- 99,969G -9,959G--9,959G-9,959G	99,966 G	4,01	3,94
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LKF8	XS2599730822	3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		101,854G- 101,904G -1,916G-2,058G-2,058G	102,012 G	3,5	3,5
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LKF9	XS2599169922	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,61G- 102,66G -2,876G-2,889G	102,863 G	3,79	3,79
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)		100,112G- 100,219G -0,223G-0,235G-0,25G	100,189 G	3,51	3,5
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		94,985G- 94,975G	95,065 G	5,12	5,11
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)		92,561G- 92,651G -2,801G--2,801G-2,801G	92,591 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)		98,69G- 98,74G -8,73G--8,73G-8,64G	98,63 G	4,03	4,03
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		96,01G- 96,08G -6,07G--6,07G-6,05G	95,98 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)		87,21G- 87,35G -7,31G--7,56G-7,46G	87,41 G	3,75	3,75
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	94,17G- 94,185G -4,175G-4,215G-4,19G	94,135 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	89,95G- 89,93G -9,87G--9,94G-9,91G	89,86 G	3,89	3,89
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)		87,006G- 87,009G -6,995G--7,058G-7,021G	86,958 G	4	
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)		98,06G- 98,032G -7,999G-8,054G-8,017G	98,052 G	3,29	3,28
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		80,063G- 80,285G -0,285G--0,42G-0,42G	80,448 G	1,24	1,24
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)		94,81G- 94,81G -4,81G--4,81G-4,81G	94,81 G	9,82	9,79
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)		96,77G- 96,84G -6,79G--6,9G-6,8G	96,8 G	3,8	3,8
Euro	1.000	08.11.25	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 10 1/2%, rat. v. 08.08.23-07.11.25, v. 08.11.18(25), Inh.Schv. v.18(18/25)		92,26G- 92,26G -2G-2G--2G	92,26 G	18,44	18,16

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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,41G- 92,445G - 2,44G -- 2,49G-2,475G	92,39 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)		81,17G- 81,07G - 1,02G -- 1,18G-1,07G	82,01 G	2,29	2,29
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		98,199G- 98,202G - 8,202G -- 8,202G-8,202G	98,104 G	3,56	3,56
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2						
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0						
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9						
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00						
						0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		90,805G- 90,781G - 0,681G -- 0,945G-0,696G	90,684 G	1,1	1,1
						1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		81,582G- 82G - 2G-2G -22G	81,708 G	3,01	3,01
						4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		100,41G-0,31G-0,48G- 0,33G	100,37 G	4,18	4,18
						0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		85,324G- 85,44G - 5,407G -- 5,541G-5,415G	85,453 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)		98,13G- 98,15G - 8,12G -- 8,13G-8,05G	98,26 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)		94,942G- 95,463G - 5,433G -- 5,482G-5,45G	95,355 G	3,52	3,52
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492						
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186						
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964						
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043						
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473						
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186						
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715						
						0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		76,309G- 76,506G - 6,512G -- 6,665G-6,479G	76,358 G	1,63	1,63
						0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		89,98G- 90,28G - 0,234G G- 0,308G-0,328G	90,24 G	0,28	0,28
						2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		98,956G- 98,954G - 8,952G -- 8,954G-8,953G	98,945 G	3,78	3,76
						0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		92,678G- 93,033G - 3,023G -- 2,754G-3,092G	93,051 G	1,07	1,07
						0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		83,755G- 84,036G - 4,057G -- 4,16G-4,144G	83,923 G	1,48	1,48
						0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		81,91G- 81,85G - 1,91G --2G- 1,95G	81,78 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		79,6G- 79,8G - 9,82G G- 9,98G-9,9G	79,68 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)		92,98G- 92,97G - 2,93G --3G- 2,97G	92,9 G	3,46	3,46
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646						
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823						
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543						
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117						
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691						
						1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		96,52G- 96,51G - 6,49G -- 6,53G-6,52G	96,47 G	3,82	3,81
						0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		84,95G- 84,95G - 4,93G -- 5,03G-5,01G	84,84 G	3,44	3,44
						4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		87,43G- 87,47G - 7,44G -- 7,55G-7,47G	87,42 G	1,42	1,42
								100,613G- 100,591G /	100,471 G	4,13	4,12
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)		98,702G- 98,71G - 8,715G -- 8,715G-8,715G	98,699 G	4,08	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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		95,13G- /95,13G/-5,134G -5,134G-5,141G	95,217 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724			84,608G- /84,678G/-4,69G -4,69G-4,69G	84,7 G	1,47	1,47
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		97,001G- /97,01G/-7,01G -7,01G-7,01G	97,01 G	5,99	5,97
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)		95,858G- /95,94G/-5,94G -5,94G-5,94G	95,985 G	3,46	3,45
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049			80,767G- /80,869G/-0,869G --0,869G-0,869G	80,904 G	1,85	1,85
Euro	1.000	02.11.34	02.11.	A3LA1M	XS2551903425			101,639G- /101,639G/-1,631G -2,026G-2,054G	101,675 G	3,88	3,88
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LVAE	XS2776889995			98,545G- /98,465G/-8,515G --8,635G-8,51G	98,435 G	3,67	3,67
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068			97,62G- /97,56G/-7,5G -7,77G-7,76G	97,52 G	3,99	3,99
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)		106,77G- /106,77G/-7,32G -7,32G-7,269G	106,545 G	4,96	4,96
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		98G- /98G/-8G --8G-8G	98 G	4,17	4,16
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)		98,622G- /98,625G/-8,633G --8,63G-8,639G	98,614 G	4,31	
Euro	100.000		01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4			87,68G- /87,71G/-7,72G --7,72G-7,72G	87,73 G	1,42	1,42
Euro	100.000		01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2			78,089G- /78,082G/-8,043G --8,107G-8,035G	77,964 G	2,86	2,86
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		
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)		91,93G- /91,89G/-1,91G --1,98G-1,92G	91,85 G	2,95	2,95
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304			90,085G- /90,25G/-0,245G --0,235G-0,28G	90,155 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)		94,645G- /94,685G/-4,665G --4,685G-4,685G	94,665 G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992			82,9G- /82,84G/-2,79G -2,92G-2,83G	82,79 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596			98,39G- /98,4G/-8,34G --8,43G-8,41G	98,35 G	3,6	3,6
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289			87,633G- /87,702G/	87,671 G	1,45	1,45
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			100,714G- /100,747G/	100,736 G	4,42	4,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,7549999999999999%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29)		99,66G	99,725 G	3,83	3,83
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	99,46G- /99,45G/-9,455G - 9,459G-9,459G	99,452 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)		97,21G-7,242G-7,252G- 7,276G	97,237 G	3,57	3,57
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.)		93,76G- /93,61G/-3,61G -- 3,61G-3,61G	93,7 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)		105,9G- /105,92G/-5,88G -- 5,96G-5,91G	105,86 G	5,46	5,45
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)		99,99G	100,05 G	4,6	4,6
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)		97,44G-7,44G-7,44G-7,44G	97,44 G	3,84	3,84
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		44,227G- /34,65G/-4,65G - 4,65G-4,65G	44,193 G	31,35	31,35
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		101,8G- /101,8G/-1,8G - 1,8G-1,8G	101,8 G	4,82	4,81
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)		99,8G- /99,81G/-9,81G - 9,82G-9,79G	99,79 G	4,33	4,32
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		103,01G- /103,05G/-3,1G - 3,1G-3,07G	103,12 G	4,34	4,33
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)		99,33G- /99,35G/-9,35G -- 9,35G-9,36G	99,33 G	5,2	5,16
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		0,5G- /0,5G/	0,5 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		0,65G- /0,75G/-0,75G - 0,75G-0,75G	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)		80,26G- /80,19G/	80,26 G	0,31	0,31
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3	3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		98,433G- /98,382G/	98,434 G	3,32	3,32
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,01G- /99,96G/	99,96 G	4,01	4
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)		94,37G- /94,38G/-4,361G - 4,41G-4,39G	94,319 G	1,32	1,32
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		93,58G- /93,62G/	93,56 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	12.10.29 19.02.27	12.10. 19.02.	A3KXBX A3LAH1	XS2396616455 AT0000A30ZH4	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		84,05G- /84,009G/ 99,39G- /99,4G/-9,38G-- 9,46G-9,43G	84,022 G 99,35 G	0,02 3,48	0,02 3,47
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)		97,04G- /97,05G/-7,05G-- 7,05G-7,08G	97,05 G	3,29	3,29
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	95,284G- /95,401G/-5,412G-- 5,471G-5,493G	95,269 G	2,59	2,59
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		98,154G- /98,166G/-8,177G-- 8,154G-8,154G	98,177 G	2,03	2,03
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	93,77G- /93,878G/-3,851GG- 3,943G-3,873G	93,817 G	2,63	2,63
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	92,054G- /92,384G/-2,362G-- 2,464G-2,485G	92,276 G	3,15	3,15
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,435G- /97,437G/-7,403G-- 7,422G-7,423G	97,398 G	1,8	1,8
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861	1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		86,11G- /86,19G/-6,17G-- 6,45G-6,34G	86,11 G	3,17	3,17
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LBMP	XS2558916693	3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		98,95G- /98,89G/-8,86G-- 8,96G-8,91G	98,83 G	3,39	3,39
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.)		91,22G- /91,23G/-1,22G-- 1,24G-1,26G	91,23 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.)		95,797G- /95,799G/-5,815G-- 5,81G-5,81G	95,868 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		90,407G- /90,377G/-0,409G-- 0,41G-0,41G	90,428 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		99,173G- /99,275G/-9,174G-- 9,174G-9,174G	99,177 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		86,87G- /86,794G/-6,805GG- 6,805G-6,805G	86,848 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,121G- /93,135G/-3,13G- 3,19G-3,166G	93,067 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,086G- /96,13G/-6,088G-- 6,145G-6,06G	96,11 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)		96,213G- /96,216G/-6,211G-- 6,204G-6,215G	96,185 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)		99,471G- /99,473G/-9,474G-- 9,474G-9,474G	99,478 G	3,72	3,72
Euro Euro	100.000 100.000	10.06.26 17.11.25	10.06. 17.11.	A182LD A18852	FR0013181906 FR0013218393	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.11.16(25), EO-Obl. 2016(16/25)		96,33G-6,35G-6,35G-6,35G 96,16G- /96,18G/-6,19G-- 6,19G-6,18G	96,33 G 96,13 G	3,63 2,32	3,63 2,32
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19NVE	FR0013281755	1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		92,855G- /92,82G/-2,77G- 2,835G-2,79G	92,785 G	3,19	3,19
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058	1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		91,475G- /91,49G/-1,54G- 1,59G-1,57G	91,43 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)		78,73G- /78,65G/-8,65G-- 8,84G-8,69G	78,68 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	Icade S.A. Obligations 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		84,182G- /84,184G/-4,151G-- 4,216G-4,201G	84,115 G	2,36	2,36
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)		91,445G- /91,415G/-1,415G-- 1,405G-1,385G	91,435 G	4,02	4,02
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,84G- /93,81G/-3,77G-- 3,82G-3,82G	93,81 G	4,18	4,18
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		87,28G- /87,19G/-7,17G-- 7,29G-7,23G	87,18 G	4,52	4,52
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		98,16G- /98,29G/-8,29G-- 8,29G-8,29G	98,136 G	4,63	4,62
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121	3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		98,074G- /98,079G/-8,095G-- 8,079G-8,079G	98,133 G	4,65	4,65
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)		99G- /99G/-9G-- 101,5G-1,5G	99 G	3,51	3,5
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,530000000000000002%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.25, v. 31.01.18(28), FLR- Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		91,915G- /91,915G/-1,915G-- 1,915G-1,915G	92,95 G	9,27	9,23
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 5,195000000000000003%, zinsv. v. 30.06.24-29.09.24, EO-FLR Tr.P.Secs 2002(08/Und.)		69,1G- /69,1G/-9,1G-- 9,1G- 9,1G	69,1 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) 3,0499999999999998%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,3999999999999999%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		66,542G- /66,42G/- 96,14G- /95,98G/-6,01G-- 6,44G-6,24G	66,754 G	3,81	3,81
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6			92,294G- /92,118G/-2,224G-- 2,706G-2,614G	96,08 G	3,56	3,56
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4				92,408 G	3,96	3,96
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,92G- /99,97G/-9,97G-- 9,97G-9,97G	99,97 G	5,2	5,19
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			99,745G- /99,844G/-9,844G-- 9,844G-9,844G	99,825 G	5,74	5,74
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) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		99,05G- /99,05G/-9,05G-- 9,06G-9,07G	99,06 G	3	3
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196			97,92G- /97,94G/-7,94G-- 7,88G-7,96G	97,94 G	3,81	3,81
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			96,35G- /96,32G/-6,33G-- 6,33G-6,34G	96,35 G	4,37	4,37
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0			90,145G- /90,115G/-0,085G-- 0,07G-0,07G	90,135 G	4,13	4,13
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15			101,69G- /101,69G/-1,69G-- 1,69G-1,69G	101,88 G	4,74	4,74

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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,82G-/92,89G/-2,83G--2,99G-2,9G	92,64 G	3,48	3,48
Euro	1.000	05.12.24	05.12.	A2R3BG	XS1843435253	0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,526G-/98,531G/-8,531G--8,531G-8,531G	98,498 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)		91,275G-/91,23G/-1,201G--1,255G-1,251G	91,177 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)		84,97G-/84,86G/-4,85G--4,97G-4,89G	84,77 G	2,35	2,35
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)		98,878G-/98,888G/-8,861G--8,861G-8,863G	98,869 G	4,1	4,08
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		92,75G-/92,72G/-2,68G--2,75G-2,74G	92,67 G	4	4
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)		94,535G-/94,51G/-4,52G-4,56G-4,51G	94,48 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)		99,14G-/99,14G/-9,14G--9,14G-9,14G	99,14 G	3,99	3,97
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7	1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		79,66G-/79,53G/-9,5G-9,65G-9,59G	79,5 G	2,48	2,48
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	IMERYS S.A. Obligations 4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		101,78G-/101,75G/-1,72G-1,81G-1,76G	101,66 G	4,37	4,37
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)		82,515G-/82,48G/-2,43G-2,5G-2,45G	82,46 G	5,93	5,93
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)		80,38G-/80,35G/-0,3G-0,41G-0,31G	80,31 G	4,33	4,33
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	98,57G-/98,56G/-8,59G--8,59G-8,57G	98,58 G	2,77	2,77
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)		99,155G-/99,195G/-9,195G--9,215G-9,255G	99,255 G	3,84	3,83
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,28G-/96,375G/-6,355G-6,385G-6,365G	96,31 G	3,61	3,6
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)		86,91G-/86,83G/-6,81G--6,92G-6,82G	86,79 G	2,59	2,59
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)		92,43G-/92,41G/-2,38G--2,45G-2,4G	92,36 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)		98,645G-/98,645G/-8,645G--8,645G-8,645G	98,635 G	3,91	3,89
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	99,46G-9,42G-9,47G-9,5G	99,52 G	3,89	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.07.24 30.07.25	18.07. 30.07.	A19LJ7	XS1647481206	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 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		99,618G- /99,633G/ 99,02G- /99,036G/	99,643 G 99,047 G	4,23 4,31	4,23 4,3
	1.000			A1Z4SN							
Euro	1.000	24.04.25 14.02.27 18.09.26 30.10.31	24.04. 14.02. 18.09. 30.10.	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)		97,075G- /97,075G/ 92,38G- /92,37G/ 94,56G- /94,54G/ 84,03G- /83,96G/	97,105 G 92,38 G 94,55 G 84,16 G	3,59 1,94 3,03 3,3	3,59 1,94 3,03 3,3
	1.000			A28R3E							
	1.000			A2R3QM							
	1.000			A2R9S9							
Euro	1.000	12.03.33 28.07.29 23.03.34	12.03. 28.07. 23.03.	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)		78,71G- /78,63G/ 86,885G- /86,865G/ 77,89G- /77,85G/	78,81 G 86,885 G 78,12 G	2,79 2,28 3,32	2,79 2,28 3,32
	1.000			A3KUJ7							
	1.000			A3KWB Y							
Euro	1.000	15.11.25 15.05.28	15.MN 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		97,88G- /97,88G/-7,88G-- 7,88G-7,88G 103,14G- /103,11G/-2,99G- 2,99G-2,97G	97,88 G 103,14 G	3,77 5,84	3,76 5,83
	1.000			A3LEEC							
Euro	1.000	31.03.26 01.05.26	15.MN 01.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		97,96G- /97,96G/-7,96G-- 7,96G-7,96G 97,031G- /97,031G/-7,031G-- 7,031G-7,031G	97,96 G 97,051 G	4,66 4,64	4,65 4,63
	1.000			A2R0NA							
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		97,14G- /97,18G/-7,18G-- 7,18G-7,18G	97,14 G	5,3	5,3
Euro	1.000	15.01.26 15.03.29	15.JJ 15.MN	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		96,47G- /96,63G/-6,61G-- 6,59G-6,59G 105,7G- /105,64G/-5,61G-- 5,67G-5,73G	96,49 G 105,7 G	4,9 7,17	4,88 7,15
	1.000			A3LQ2A							
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		93,72G- /93,71G/-3,7G- 3,68G-3,68G	93,69 G	4,75	4,75
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		99,62G- /99,61G/-9,59G-- 9,655G-9,625G 95,34G- /95,421G/-5,421G- 5,421G-5,421G 91,48G- /91,811G/-1,84G-- 1,883G-1,895G 88,83G- /88,907G/-8,907G- 8,907G-8,907G 98,03G- /98,052G/-8,054G- 8,059G-8,064G	99,57 G 95,45 G 91,86 G 88,995 G 98,09 G	3,52 2,36 3,43 3,63 1,27	3,52 2,36 3,42 3,63 1,27
	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V							
	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W							
	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X							
	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8							
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.)		98,51G- /98,53G/-8,53G-- 8,53G-8,53G	98,52 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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		96,56G- /96,57G/-6,58G--6,58G -6,59G	96,61 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)		97,855G- /97,865G/-7,855G--7,855G -7,885G	97,895 G	3,88	3,87
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)		91,29G- /91,24G/-1,23G--1,31G -1,25G	91,19 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)		100,787G- /100,786G/	100,77 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)		91,77G- /91,807G/	91,745 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)		89,738G- /89,705G/	89,71 G	1,67	1,67
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)		93,068G- /93,093G/	93,056 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)		75,838G- /75,692G/	75,94 G	2,63	2,63
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)		96,493G- /96,435G/	96,473 G	3,2	3,2
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)		80G- /80,022G/-0,0022G -0,104G-0,136G	80,065 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)		99,167G- /99,172G/-9,19G -9,19G-9,193G	99,183 G	3,35	3,34
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)		101,356G- /101,379G/	101,297 G	3,47	3,46
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)		97,39G- /97,39G/-7,41G--7,41G -7,41G	97,4 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)		83,709G- /83,71G/-3,731G--3,807G -3,819G	83,715 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)		94,44G- /94,453G/-4,471G -4,471G-4,5G	94,467 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)		92,32G- /92,3G/	92,32 G	3,23	3,23
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)		100,2G- /100,21G/-0,23G--0,275G -0,279G	100,195 G	3,27	3,27
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733	3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		98,48G- /98,42G/	98,51 G	3,27	3,27
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)		85,176G- /85,25G/-5,25G--5,28G -5,303G	85,259 G	0,59	0,59
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A2R68E	XS2049154078	0 1/10%, zinsv. v. 03.09.19-02.09.24, v. 03.09.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		99,325G- /99,326G/-9,327G--9,327G -9,327G	99,314 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)		96,09G- /96,115G/-6,115G -6,115G-6,115G	96,105 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)		89,198G- /89,375G/-9,392G--9,449G -9,452G	89,391 G	3,57	3,56
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)		98,462G- /98,463G/-8,472G--8,472G -8,479G	98,499 G	2,96	2,96
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)		89,874G- /90,002G/-0,002G--0,002G -0,002G	89,958 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)		98,459G- /98,47G/	98,459 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)		85,528G- /85,529G/	85,434 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)		102,381G- /102,488G/-2,51G -2,51G-2,51G	102,448 G	4,05	4,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33) 4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) 4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		108,904G- /109,315G/- 9,33G-9,374G-9,403G	109,21 G	4,02	4,02
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077			102,317G- /102,396G/-	102,28 G	3,95	3,95
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554			105,503G- /105,624G/-	105,573 G	4,05	4,05
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789			100,431G- /100,343G/-	100,453 G	3,96	3,96
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)		87,92G- /88,094G/-8,11G-- 8,11G-8,11G	88,07 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) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,191G- /93,248G/-3,248G-- 3,265G-3,268G	93,196 G	2,93	2,93
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			98,36G- /98,36G/-8,37G-- 8,37G-8,37G	98,37 G	2,28	2,28
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973			93,919G- /94,033G/-4,049G-- 4,137G-4,137G	94,03 G	3,52	3,52
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451			93,395G- /93,388G/-3,317G-- 3,466G-3,507G	93,239 G	3,66	3,66
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			97,841G- /97,872G/-7,904G-- 7,886G-7,861G	97,858 G	3,59	3,58
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) 2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30) 4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32) 4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)		99,28G- /99,28G/-9,28G-- 9,28G-9,28G	99,28 G	1,77	1,77
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8G	XS1796079488			98G- /98,03G/-8,003G-8,03G- 8,03G	98,045 G	2,37	2,37
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170			96,07G- /96,22G/-6,224G- 6,224G-6,245G	96,275 G	2,73	2,73
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799			95,17G- /95,17G/-5,186G- 5,186G-5,186G	95,207 G	1,81	1,81
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687			98,99G- /99,212G/-9,234G- 9,264G-9,264G	99,195 G	4,22	4,22
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446			90,66G- /90,86G/-0,87G-- 0,91G-0,92G	90,9 G	1,92	1,92
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309			89,93G- /89,976G/-	89,961 G	2,21	2,21
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407			99,43G-9,5G-9,65G-9,57G	99,41 G	4,43	4,43
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) 0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027) 1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		84,21G- /84,26G/-4,27G-- 4,385G-4,398G	84,41 G	2,93	2,93
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0			91,517G- /91,552G/-1,559G-- 1,573G-1,604G	91,538 G	0,27	0,27
Euro	100.000	23.05.39	23.05.	A1KRJU	DE000A1KRJU8			72,591G- /72,52G/-2,499G-- 2,82G-2,59G	72,501 G	2,75	2,75
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6			87,499G- /87,479G/-	87,482 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)		100,162G- /100,162G/-	100,126 G	3,2	3,19
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)		89,935G- /89,895G/-9,815G-- 9,955G-9,895G	89,895 G	2,97	2,97
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		93,688G- /93,688G/-3,688G-- 3,688G-3,688G	93,688 G	4,55	4,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,23G- /94,22G/-4,23G--4,24G-4,24G	94,19 G	3,31	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		97,2G-/97,2G/	97,2 G	3,51	
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)		99,06G- /99,26G/-9,26G--9,26G-9,07G	99,25 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)		95,345G- /95,44G/-5,99G-6,04G-6,01G	95,805 G	3,62	3,61
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)		87,75G- /87,73G/-7,72G--7,75G-7,75G	87,67 G	5,08	5,07
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)		35,59G- /35,44G/-5,6G--5,45G	35,41 G	1,13	1,13
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,89G- /98,83G/-8,79G--8,996G-8,89G	98,78 G	3,05	3,05
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,4500000000000002%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		101,731G- /101,658G/-1,589G-1,876G-1,667G	101,613 G	3,3	3,3
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		98,349G- /98,22G/	98,409 G	3,12	3,11
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)		99,506G- /99,501G/-9,501G--9,501G-9,501G	99,497 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)		94,196G- /94,386G/-4,365G--4,448G-4,42G	94,292 G	3,39	3,38
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,585G- /97,575G/-7,575G--7,575G-7,565G	97,575 G	1,95	1,95
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		91,525G- /91,495G/-1,545G--1,635G-1,585G	91,465 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)		98,938G- /99,027G/-9,037G--9,037G-9,056G	99,045 G	3,6	3,59
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,574G- /89,69G/-9,69G--9,751G-9,752G	89,657 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)		80,567G- /80,69G/-0,69G--0,69G-0,72G	80,74 G	1,61	1,61
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		68,678G- /68,678G/-8,678G--8,87G-8,87G	68,955 G	3,46	3,46
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,398G- /98,404G/-8,407G--8,408G-8,408G	98,43 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)		94,84G- /94,868G/-4,865G-G-4,885G-4,922G	94,759 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)		89,67G- /89,638G/-9,696G-G-9,691G-9,691G	89,557 G	3,53	3,53
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		86,97G- /87,167G/-7,169G-G-7,222G-7,223G	87,1 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)		80,9G- /80,96G/-0,96G-G-1,08G-1,107G	80,991 G	3,06	3,06
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	93,045G- /93,025G/-3,025G--3,115G-3,105G	92,965 G	3,22	3,22
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	99,05G- /99,04G/-9,04G--9,04G-9,04G	99,03 G	4,11	4,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)		84,14G- /83,97G/ 72,319G- /72,278G/-2,204G-- 2,495G-2,336G	84,27 G 72,182 G	3,3 0,97	3,3 0,97
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPV1	XS2334114779						
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) 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,601G- /99,601G/-9,581G-- 9,581G-9,579G 93,965G- /93,98G/-3,98G- 3,99G-3,99G	99,576 G 93,975 G	4,67 2,63	4,67 2,63
Euro	1.000		08.10.26	A2R8XJ	XS2063268754						
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)		93,06G- /93,06G/	93,07 G	2,14	2,14
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)		95,555G- /95,535G/-5,545G-- 5,605G-5,585G	95,555 G	3,71	3,71
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		93,905G- /93,915G/-3,915G-- 3,915G-3,915G	93,925 G	4,17	4,17
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)		100G- /100G/-0G-00G-0G	100 G	9,66	9,58
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) 1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		97,97G- /97,97G/-7,97G-- 7,97G-7,97G 93,24G- /93,23G/-3,25G-- 3,3G-3,28G	97,97 G 93,17 G	1,52 2,13	1,52 2,13
Euro	1.000		19.11.26	A2SAJH	XS2081018629						
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.)		97,624G- /97,485G/-7,43G- 7,43G-7,43G	97,596 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 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		64,98G- /64,91G/-4,92G-- 4,92G-4,87G 64,48G- /64,29G/-4,51G-- 4,45G-4,51G	64,94 G 64,39 G	10,52 9,17	10,52 9,17
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111						
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 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) 144A 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		97,14G- /97,36G/-7,38G-- 7,4G-7,55G 96,685G- /96,72G/-6,693G-- 6,79G-6,97G 73,41G- /73,15G/-2,96G-- 2,95G-2,87G	97,19 G 96,549 G 73,45 G	6,31 6,35 13,04	6,31 6,35 13,04
Euro	1.000		15.JJ	A19KFV	XS1634534017						
Euro	1.000		15.MN	A280L3	XS2211136168						
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) 0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		96,496G- /96,531G/ 93,87G- /94,01G/-3,96G-- 4,05G-3,94G	96,473 G 93,82 G	2,56 1,06	2,56 1,06
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3KLYR	XS2296207116						
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A30VJ8	DE000A30VJ81	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 14.06.22(25), Inh.-Schv. v.2022(2025) 1 1/4%, v. 27.05.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2027)		98,582-T- /98,584G/ 94,705G	98,582 G 94,705 G	2,02 2,64	2,02 2,64
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A30VJG	DE000A30VJG6						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	04.07.40	04.07.	A30VK1	DE000A30VK13	2,3220000000000001%, v. 04.07.22(40), Inh.-Schv. v.2022(2040)		86,807G- /86,758G/	87,064 G	3,41	3,41
Euro	100.000	22.10.27	22.10.	A351NV	DE000A351NV6	2 7/8%, v. 23.05.23(27), Inh.-Schv. v.2023(2027)		99,119G	99,119 G	3,16	3,15
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A351PS	DE000A351PS7	3%, v. 19.05.23(26), Inh.-Schv. v.2023(2026)		99,451G	99,451 G	3,3	3,3
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A351R8	DE000A351R85	2,9500000000000002%, v. 12.06.23(30), Inh.-Schv. v.2023(2030)		98,99G- /99,19G/	99,24 G	3,1	3,1
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)		98G- /97,97G/	98,13 G	3,12	3,12
Euro	100.000	30.03.28	28.MJSD	A383EK	DE000A383EK1	3,9220000000000002%, zinsv. v. 28.06.24-29.09.24, v. 27.05.24(28), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2028)		100,355G	100,355 G	3,87	3,87
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A3E5LJ	DE000A3E5LJ4	0,14%, v. 19.05.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		81,61G- /81,61G/	81,85 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)		99,879G	99,879 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)		87,85G- /88,07G/	87,93 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)		81,22G- /81,22G/	81,44 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)		95,367G- /95,403G/	95,369 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)		97,878G- /97,878G/	97,883 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)		83,294G- /83,238G/	83,597 G	3,31	3,31
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A3MQZZ	DE000A3MQZZ7	1,28%, v. 05.05.22(29), Inh.-Schv. v.2022(2029)		90,9G- /90,9G/	91,11 G	2,79	2,79
						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	98,87G- /98,84G/-8,82G--8,91G-8,88G	98,8 G	3,12	3,11
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	95,21G- /95,22G/-5,22G--5,23G-5,24G	95,18 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)		80,84G- /80,8G/	80,84 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)		99,403G- /99,384G/-9,384G--9,384G-9,387G	99,375 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)		92,66G- /92,673G/	92,62 G	1,61	1,61
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91	0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25)		97,207G- /97,212G/-7,212G--7,211G-7,222G	97,198 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)		85,509G- /85,486G/-5,453G--5,589G-5,51G	85,421 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)		87,531G	87,531 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- /94,18G/-4,17G--4,2G-4,2G	94,13 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.09.25	03.MJSD	A2TR15	DE000A2TR158	4,4880000000000004%, zinsv. v. 03.06.24-02.09.24, v. 03.09.20(25), FLR-IHS Ser.16 v.20(25)	S 16	100,826G	100,826 G	3,81	3,8
Euro	100.000	05.11.24	05.FMAN	A2TR16	DE000A2TR166	4,5529999999999999%, zinsv. v. 06.05.24-04.08.24, v. 05.11.20(24), FLR-IHS Ser.17 v.20(24)	S 17	100,245G- /100,245G/	100,252 G	3,87	3,82
Euro	100.000	25.02.26	25.FMAN	A2TR17	DE000A2TR174	4,5010000000000003%, zinsv. v. 27.05.24-25.08.24, v. 25.02.21(26), FLR-IHS Ser.18 v.21(26)	S 18	101,102G- /101,1G/	101,102 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)		87,58G- /87,54G/	87,54 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)		94,951G- /94,922G/	94,969 G	3,04	3,04
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	99,787G- /99,787G/	99,788 G	4,04	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	101,288G- /101,232G/	101,303 G	3,04	3,04
Euro	100.000	31.03.25	30.MJSD	A30VNQ	DE000A30VNQ7	3,722%, zinsv. v. 28.06.24-29.09.24, v. 31.03.23(25), FLR-IHS Ser.24 v.23(25)	S 24	99,99G- /99,99G/	99,989 G	3,79	3,77
Euro	100.000	25.11.26	25.FMAN	A30VNR	DE000A30VNR5	3,8010000000000002%, zinsv. v. 27.05.24-25.08.24, v. 25.05.23(26), FLR-IHS Ser.25 v.23(26)	S 25	99,902G- /99,902G/	99,904 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	98,166G- /98,115G/-8,078G--8,309G-8,155G	98,053 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,445G- 89,315G - 9,315G -- 9,435G-9,375G	89,245 G	3,31	3,31
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)		70,25G- 70,17G - 0,07G -- 0,3G-0,12G	70,16 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.06.28	15.MJSD	A3LJYU	XS2631199168	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 8,4689999999999994%, zinsv. v. 17.06.24-19.06.24, v. 15.06.23(28), EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S		100-T- 100-T	100 -T	8,74	8,74
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)		97,872G- 97,86G - 7,86G - 7,86G-7,86G	97,834 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		73,91G- 73,91G - 3,91G	74,56 G	11,33	11,33
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		98,405G- 98,365G - 8,415G -- 8,415G-8,415G	98,315 G	4,29	4,28
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		94,275G- 94,235G - 4,225G -- 4,235G-4,235G	94,275 G	4,53	4,53
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		92,765G- 92,76G - 2,76G - 2,76G-2,76G	93,005 G	4,54	4,53
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		95,88G- 95,87G - 5,87G -- 5,88G-5,87G	95,9 G	3,63	3,63
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		89,78G- 89,69G - 9,685G G- 9,745G-9,7G	89,795 G	4,78	4,77
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) v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		94,701G- 94,701G	94,701 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125			88,04G- 88,05G - 8,01G -- 8,1G-8,12G	88,04 G	3,4	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050			100,45G	100,8 G	3,44	3,44
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)		97,407G- 97,422G	97,411 G	1,54	1,54
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)		91,495G- 91,525G	93 G	3,25	3,25
Euro	1.000	18.01.37	18.01.	A19BUY	XS1551294413			81,24G- 81,28G	81,57 G	4,34	4,34
Euro	100.000	03.07.69	03.07.	A2R4L8	XS2022179662			54,96G- 57,1G	57,53 G	4,11	4,11
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			88,4G- 88,38G - 8,38G G- 8,44G-8,37G	88,37 G	3,37	3,37
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194			75,77G- 75,78G	76,02 G	1,64	1,64
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	97,31G- 97,32G - 7,32G -- 7,32G-7,32G	97,33 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)		93,085G- 93,035G - 2,965G -- 3,07G-3,005G	92,97 G	3,18	3,18
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825			99,24G- 99,22G - 9,24G -- 9,24G-9,24G	99,21 G	4	3,95
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			94,338G- 94,352G - 4,352G -- 4,379G-4,379G	94,331 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,53G- /98,51G/	98,53 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)		94,93G- /94,97G/-4,91G--4,96G-4,93G	94,88 G	2,86	2,86
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		94G- /94G/-4,005G-4,05G-4,05G	94 G	14,65	14,56
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)		96,187G- /96,195G/-6,201G--6,221G-6,213G	96,215 G	3,64	3,64
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		94,565G- /94,545G/-4,535G--4,645G-4,595G	94,425 G	3,71	3,71
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)		94,05G- /94,145G/-4,105GG-4,16G-4,165G	93,97 G	3,64	3,64
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		98,269G- /98,271G/-8,267G--8,266G-8,268G	98,263 G	3,3	3,3
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		91,395G- /91,42G/-1,38G-1,448G-1,43G	91,338 G	2,17	2,17
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		74,25G- /74,507G/-4,399GG-4,67G-4,418G	74,439 G	4,6	4,59
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		103,95G- /104,137G/-4,16G-4,305G-4,4G	104,35 G	4,09	4,09
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		82,814G- /82,754G/-2,73G-2,852G-2,769G	82,688 G	2,39	2,39
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		105,019G-4,862G-5,123G-4,933G	104,947 G	4,32	4,32
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		99,77G- /99,781G/-9,781GG-9,781G-9,781G	99,88 G	4,7	4,69
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,041G- /100,041G/-0,042G-0,042G-0,042G	100,093 G	5,82	5,71
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		105,005G- /105,14G/-5,14G-5,15G-5,15G	105,16 G	4,6	4,59
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		99,9G- /99,9G/-9,9G--9,9G-9,9G	99,86 G	4,58	4,58
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		98,255G- /98,165G/-8,165G--8,205G-8,205G	98,315 G	4,52	4,51
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K569	XS2485856681	Japan Bank for International Cooperation Senior Guarateed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(29), EO-Bonds 2022(29)		92,23G- /92,19G/-2,17G--2,315G-2,23G	92,145 G	3,24	3,24
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)		91,86G- /91,86G/-1,86G--1,86G-1,86G	91,86 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)		96,97G- /97G/-6,96G--7,06G-7,02G	96,93 G	3,38	3,38
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,96G- /88,96G/	88,91 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	JCDecaux SE Bonds 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		99,32G- 99,34G - 9,34G -- 9,34G-9,34G	99,33 G	3,97	3,97
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		95,93G- 95,87G - 5,82G -- 5,92G-5,84G	95,82 G	3,82	3,81
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6	1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		87,86G- 87,83G - 7,82G -- 7,91G-7,82G	87,8 G	3,67	3,67
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)		94,391G- 94,443G - 4,45G -- 4,479G-4,489G	94,45 G	3,77	
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)		86,415G- 86,46G - 6,46G -- 6,5G-6,51G	86,46 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)		78,176G- 78,257G - 8,257G -- 8,4G-8,419G	78,309 G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		98G- 98G - 8G --8G-8G	98,04 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)		89,44G- 89,49G - 9,44G -- 9,52G-9,53G	89,39 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)		100,664G- 100,873G - 0,881G-0,974G-1,008G	100,867 G	3,92	3,91
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)		101,38G- 101,552G - 1,552G-1,694G-1,722G	101,645 G	4,27	4,27
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)		99,125G- 99,727G - 9,734G -- 9,719G-9,733G	99,708 G	1,99	1,99
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)		77G- 77G - 7G --7G-5G	77 G	13,14	13,14
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		
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)		97,77G- 98,008G - 7,982G - 7,982G-7,982G	97,958 G	3,47	3,46
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780	3,2999999999999998%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		99,329G-9,331G-9,328G- 9,328G	99,3 G	3,44	3,44
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)		95,52G- 95,52G -	95,46 G	5,18	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)		94,92G- 94,945G - 4,84G -- 4,92G-4,895G	94,85 G	3,32	3,32
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		91,59G- 91,46G - 1,43G -- 1,62G-1,45G	91,43 G	3,48	3,48
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		78,13G- 78,05G - 7,94G -- 8,19G-7,99G	78,04 G	3,58	3,58
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)		92,44G-2,719G-2,858G- 2,858G	92,76 G	2,46	2,46
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		86,04G-6,15G-6,36G-6,37G	86,233 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		86,96G- 86,89G -	87,15 G	5,11	5,11
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,41G- 95,459G -	95,474 G	4,84	4,83
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		86,46G- 86,37G -	86,75 G	5,16	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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	Johnson & Johnson Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,3500000000000001%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3,5499999999999998%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		99,78G-9,67G-9,97G-9,85G	99,58 G	3,22	3,22
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023			99,13G-9,13G-9,37G-9,12G	99,01 G	3,44	3,44
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536			98,73G-8,55G-8,9G-8,58G	98,6 G	3,65	3,65
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)		98,395G- 98,395G -8,395G--8,395G-8,395G	98,385 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)		101,271G- 101,217G -1,293G-1,35G-1,347G	101,151 G	4,09	4,09
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) 4,4569999999999999%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) 1,0469999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32) 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31) 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 3,6739999999999999%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.27, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28) 4,3819999999999997%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.24, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 3,7610000000000001%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34) 1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28) 1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		79,534G- 79,61G -9,61G-9,673G-9,679G	79,6 G	1,49	1,49
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970			103,737G- 103,784G -3,763G-3,758G-3,773G	103,854 G	3,86	3,85
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948			83,16G- 83,22G -3,22G--3,25G-3,253G	83,28 G	2,49	2,49
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622			85,3G- 85,602G -5,602G-5,631G-5,636G	85,55 G	2,31	2,31
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033			91,856G- 91,87G -92,439G- 92,484G	91,764 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622				92,319 G	3,43	3,43
Euro	1.000	06.06.28	06.06.	JP2UZ2	XS2838379712			100,254G-0,21G-0,253G-0,223G	100,224 G	3,61	3,61
Euro	1.000	06.06.28	06.MJSD	JP2UZ3	XS2838379639			100,158G-0,142G-0,156G-0,156G	100,141 G	4,41	4,41
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248			99,04G	99,18 G	3,88	3,88
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974			94,609G- 94,647G -4,647G--4,679G-4,704G	94,641 G	3,11	3,11
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474			93,288G- 93,284G	93,194 G	3,31	3,31
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)		95,251G- 95,228G	95,229 G	4,98	4,98
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) 3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	97,824G- 97,944G -7,944G--7,944G-7,958G	97,932 G	3,44	3,44
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406			99,414G- 99,418G -9,429G--9,429G-9,437G	99,487 G	3,35	3,35
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			98,754G- 98,756G -8,756G--8,756G-8,756G	98,749 G	3,02	3,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			95,75G-5,825G-5,825G-5,825G	95,883 G	3,1	3,1
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)		98,571G- 98,556G	98,524 G	5,9	5,82
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) 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	S s	96,375G- 96,39G -6,39G--6,39G-6,39G	96,36 G	2,31	2,31
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122			87,555G- 87,465G -7,415G--7,53G-7,47G	87,34 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		96,242G-6,113G-6,284G-6,112G	96,074 G	4,11	4,11
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)		96,02G- 95,99G - 6,01G --5,99G-6G	96,01 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)		93,78G- 93,78G - 3,78G --3,78G-3,78G	93,78 G	3,11	3,11
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)		98,991G- 99G - 9,01G -9,01G-9,01G	99,03 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)		100,45G- 100,45G - 0,453G --0,453G-0,47G	100,49 G	4,33	4,32
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)		95,56G- 95,57G - 5,57G --5,57G-5,57G	95,57 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)		91,532G- 91,633G - 1,633G --1,674G-1,674G	91,657 G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LZRS	XS2831594697	4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		100,01G-99,89G-100,02G-99,9G	99,86 G	4,14	4,14
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)		103,531G- 103,583G -3,583G-3,583G-3,583G	103,557 G	4,32	4,32
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.)		95,299G- 95,299G - 5,299G --5,299G-5,299G	95,086 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)		94,91G- 94,92G - 4,93G --4,93G-4,93G	94,93 G	2,08	2,08
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTw8	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)		101,84G- 101,87G /	101,8 G	4,9	4,89
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)		99,766G- 99,786G - 9,789G --9,789G-9,789G	99,808 G	6,32	6,32
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-9,41G-9,499G-9,463G	99,61 G	4,37	4,37
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik Registered Notes 5,95000000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		77,34G- 77,35G /	77,35 G	10,23	10,23
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		98,5G- 98,52G - 8,52G GG-8,52G-8,52G	98,52 G	5,69	5,68
Euro	1.000	31.07.30	15.MJSD	A3LT4R	XS2756269960	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 7,44000000000000004%, zinsv. v. 15.03.24-14.06.24, v. 05.02.24(30), EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S		100,127G- 100,122G - 0,122G -0,122G-0,115G	100,124 G	7,62	7,62
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		97,1G- 97,09G - 7,09G GG-7,09G-7,08G	97,08 G	4,7	4,69
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		(ausg)			
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		104,971G-5,03G-5,03G-5,03G	105,44	4,88	4,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	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		93,39G- /93,37G/	93,4 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			82,05G- /82,01G/	82,31 G	3,61	3,61
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335			96,41G- /96,46G/	96,64 G	3,26	3,26
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)		107,401G- /107,26G/-7,26G-7,4G-7,4G	107,41 G	4,84	4,84
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)		107,1G- /107,1G/-7,1G-7,1G-7,1G	107 G	5,63	5,62
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	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)		92,181G- /92,2G/-2,221G--2,249G-2,269G	92,251 G	1,62	1,62
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616			95,71G- /95,713G/-5,74G--5,74G-5,743G	95,74 G	1,56	1,56
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	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)		95,7G- /95,71G/-5,71GG-5,71G-5,72G	95,73 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476			88,025G- /88,135G/-8,135G--8,195G-8,205G	88,215 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208			92,544G- /92,762G/	92,708 G	1,61	1,61
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278			98,222G- /98,219G/	98,197 G	2,56	2,56
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569			100G- /99,996G/	99,996 G	2,88	2,88
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138			94,352G- /94,392G/	94,332 G	0,53	0,53
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810		S s	101,191G- /101,288G/-1,295G-1,328G-1,328G	101,313 G	3,94	3,94
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	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) 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		85,98G- /86,11G/-6,11G--6,23G-6,25G	86,266 G	1,73	1,73
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976			93,911G- /93,955G/-3,96G-3,96G-3,975G	93,983 G	0,8	0,8
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266			97,655G- /97,657G/-7,658G--7,652G-7,649G	97,652 G	1,28	1,28
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566			95,51G- /95,69G/-5,7G-5,788G-5,82G	95,705 G	3,77	3,77
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808			82,7G- /82,785G/-2,7855G-2,9G-2,915G	82,865 G	1,81	1,81
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) 0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.24, v. 03.09.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29) 0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,31G- /99,31G/-9,315GG-9,315G-9,315G	99,313 G	1,76	1,76
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2R68N	BE0002664457		S s	98,07G- /98,21G/-8,21G--8,21G-8,21G	98,24 G	0,84	0,84
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002			91,91G- /92,17G/-2,17G--2,17G-2,17G	92,13 G	1,35	1,35
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.)		97G- /97G/-7G--7G-7G	97 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)		98,283G- /98,28G/-8,281G--8,276G-8,283G	98,272 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	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	Kellanova Co. Registered Notes 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		86,118G- /86,17G/-6,217G-- 6,341G-6,221G	86,158 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)		94,435G- /94,455G/-4,465G-- 4,505G-4,515G	94,485 G	6,73	6,73
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)		95,979G-6,004G-6,026G- 6,045G	96,014 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)		94,801G- /94,872G/-4,875G-- 4,875G-4,89G	94,864 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)		90,33G- /90,48G/-0,48G-- 0,5G-0,5G	90,482 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)		97,977G- /97,95G/-7,946G-- 7,953G-7,957G	97,972 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)		91,694G- /91,885G/-1,882G-- 1,933G-1,944G	91,885 G	3,42	3,42
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)		98,98G- /99,121G/-9,125G-G- 9,167G-9,205G	99,078 G	3,44	3,43
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412	3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		97,223G- /97,504G/-7,51G- 7,644G-7,679G	97,625 G	3,69	3,69
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)		98,458G- /98,444G/-8,431G-- 8,437G-8,439G	98,375 G	3,74	3,73
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		86,825G- /86,755G/-6,705G-- 6,865G-6,805G	86,625 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)		82,99G- /83G/-2,95G-- 3,12G- 2,9G	82,95 G	2,1	2,1
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)		99,41G- /99,41G/-9,41G-- 9,43G-9,43G	99,4 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)		96,14G- /96,29G/-6,06G-- 6,4G-6,33G	96,31 G	3,7	3,69
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 G	6,41	6,39
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)		97,26G- /97,21G/-7,21G-- 7,21G-7,21G	97,2 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		89,6G- /89,57G/-9,62GG- 9,78G-9,72G	89,53 G	3,61	3,61
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	Kleopatra Finco S.àr.l. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		87,55G- /87,66G/-7,71G-- 7,71G-7,71G	87,55 G	9,53	9,53
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		57,87G- /57,78G/-7,8G- 7,81G-7,81G	57,73 G	21,66	21,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		82,79G- 82,74G - 2,7G- 2,84G-2,73G	82,71 G	2,99	2,99
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)		96,95G- 96,94G - 6,93G- 6,95G-6,94G	96,91 G	3,84	3,84
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)		94,595G- 94,555G - 4,57G- 4,64G-4,63G	94,61 G	2,89	2,89
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)		83,55G- 83,52G - 3,52G- 3,7G-3,58G	83,47 G	3,85	3,85
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)		99,22G- 99,19G - 9,21G- 9,22G-9,22G	99,21 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)		82,55G- 82,48G - 2,42G- 2,57G-2,42G	82,39 G	2,11	2,11
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		92,17G- 92,11G - 2,05G- 2,16G-2,08G	92,03 G	3,82	3,81
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)		81,735G- 81,66G - 1,58G- 1,705G-1,645G	81,67 G	1,53	1,53
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	92,642G- 92,659G - 2,68G- 2,68G-2,721G	92,693 G	1,62	1,62
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)		98,71G- 98,71G - 8,71G- 8,7G-8,7G	98,7 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)		95,28G- 95,29G - 5,3G- 5,3G-5,31G	95,29 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)		71,027G- 71,051G - 1,051G- 1,218G-1,218G	71,255 G	1,05	1,05
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)		97,5G- 97,561G - 7,5577G- 7,555G-7,46G	97,46 G	2,31	2,31
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		99,296G- 99,321G - 9,324G- 9,366G-9,383G	99,297 G	3,45	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)		96,02G- 95,96G - 5,98G- 6,07G-6,04G	95,98 G	4,14	4,14
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)		98,24G- 98,23G - 8,23G- 8,23G-8,23G	98,22 G	3,29	3,29
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)		98,32G-8,34G-8,35G-8,35G	98,31 G	4,89	4,87
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	85,5G- 85,435G - 5,41GG- 5,555G-5,51G	85,395 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)		99,25G-9,19G-9,34G-9,25G	99,16 G	3,04	3,04
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)		95,39G- 95,39G - 5,38G- 5,43G-5,41G	95,35 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)		93,37G- 93,36G - 3,31G- 3,46G-3,37G	93,29 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200	2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,1G- 95,06G - 5G- 5-,27G- 5,12G	94,97 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88,305G- 88,305G - 8,305G -- 8,305G-8,305G	89,805 G	11,03	11,03
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)		99,355G- 99,358G - 9,358G -- 9,358G-9,358G	99,348 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)		96,067G- 96,068G - 6,077G -- 6,077G-6,089G	96,14 G	2,33	2,33
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,744G- 95,808G - 5,808G -- 5,808G-5,81G	95,753 G	3,37	3,37
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,725G- 96,725G - 6,725G -- 6,725G-6,725G	96,678 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		84,433G- 84,594G - 4,598G -- 4,686G-4,709G	84,672 G	0,88	0,88
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.)		94,985G- 95,095G - 5,075G -- 4,995G-5,045G	94,875 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)		97,698G- 97,698G - 7,698G -- 7,698G-7,698G	97,694 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)		91,15G- 91,419G - 1,426G G- 1,482G-1,488G	91,411 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)		100,372G- 100,371G - 0,371G-0,371G-0,371G	100,377 G	3,95	3,89
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)		79,6G- 79,762G - 9,762G G- 9,816G-9,816G	79,798 G	2,18	2,18
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)		77,26G- 77,371G - 7,371G G- 7,539G-7,54G	77,385 G	2,24	2,24
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)		98,32G- 98,28G - 8,23G -- 8,51G-8,29G	98,21 G	4,06	4,06
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.)		98,285G- 98,265G - 8,265G -- 8,275G-8,295G	98,305 G		
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858	6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		104,42G- 104,44G - 4,41G - 4,4G-4,44G	104,45 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)		90,63G- 90,77G - 0,77G -- 0,938G-0,949G	90,8 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)		95,384G- 95,579G - 5,598G -- 5,653G-5,674G	95,433 G	3,5	3,5
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)		92,69G- 92,856G - 2,856G G- 2,933G-2,94G	92,845 G	3,6	3,6
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)		92,435G- 92,581G - 2,594G -- 2,659G-2,692G	92,604 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)		98,282G- 98,285G - 8,285G -- 8,285G-8,285G	98,282 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)		91,794G- 92,023G - 2,023G -- 2,122G-2,155G	92,064 G	3,53	3,53
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,58G- 94,684G - 4,696G G- 4,722G-4,739G	94,695 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,27G- /92,3G/-2,243G - 2,3G-2,296G	92,21 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		87,85G- /87,86G/-7,82G -- 7,93G-7,87G	87,76 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		95,74G- /95,74G/	95,73 G	3,69	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		92,3G- /92,34G/	92,41 G	3,56	
Euro	1.000	09.05.25	09.FMAN	A3LHK4	XS2622214745	Kraft Heinz Foods Co. Guarabteed Floating Rate Notes 4,2880000000000003%, zinsv. v. 09.05.24-08.08.24, v. 10.05.23(25), EO-FLR Notes 2023(24/25)		100,156G- /100,159G/- 0,149G-0,149G-0,149G	100,16 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)		95,46G-5,697G-5,697G- 5,697G	95,74 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,75G- /95,77G/	95,73 G	5,43	5,43
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,99G- /80,84G/	81,05 G	6,04	6,04
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,67G- /99,615G/-9,57G -- 9,745G-9,665G	99,67 G	3,58	3,57
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)		99,098G- /99,108G/	99,09 G	3,17	3,16
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10	2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		99,315G	99,394 G	2,97	2,97
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)		86,51G- /86,485G/-6,44G -- 6,61G-6,5G	86,41 G	0,87	0,87
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		99,522G- /99,518G/	99,513 G	4,81	4,77
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		81,36G- /81,27G/-1,22G -- 1,51G-1,32G	81,23 G	3,07	3,07
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		97,832G- /97,837G/	97,833 G	3,58	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		92,19G- /92,19G/-2,18G -- 2,22G-2,22G	92,18 G	3	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		97,463G- /97,55G/-7,55G - 7,55G-7,55G	97,463 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)		83,53G- /83,495G/-3,45G -- 3,52G	83,435 G	2,95	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		97,019G- /97,032G/-7,035G -- 7,039G-7,043G	97,011 G	0,52	0,52
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		97,04G- /97,068G/	97,066 G	4,68	4,67
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		78,68G- /78,6G/-8,54G -- 8,78G-8,61G	78,56 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		86,93G- /86,82G/	86,95 G	2,56	2,56
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		85,65G- /85,61G/-5,58G -- 5,77G-5,64G	85,55 G	2,62	2,62
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		94,672G- /94,683G/-4,701G -- 4,713G-4,728G	94,642 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)		91,87G- /91,88G/-1,84G -- 1,93G-1,91G	91,8 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		90,796G- /90,82G/-0,79G - 0,89G-0,828G	90,724 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) 3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30) 2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33) 2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) 3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) 2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34) 2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31) 2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29) v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31) v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28) v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26) 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36) v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27) 0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25) 2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29) 2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		92,007G- /92,022G/-2,04G- 2,05G-2,08G	91,98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408			88,545G- /88,545G/-8,535G-- 8,645G-8,585G	88,485 G	2,93	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0			72,64G- /72,53G/-2,49G-- 2,71G-2,58G	72,48 G	2,41	2,41
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0			101,063G- /101,04G/- 1,009G-1,157G-1,056G	100,98 G	2,93	2,93
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4			99,28G- /99,28G/-9,19G-- 9,46G-9,29G	99,2 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5			99,345G- /99,37G/	99,34 G	2,93	2,93
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2			100,684G- /100,641G/- 0,641G-0,745G-0,704G	100,595 G	2,94	2,94
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1			96,71G- /96,6G/	96,79 G	3,04	3,04
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400			98,83G- /98,765G/	98,83 G	2,96	2,95
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475			98,625G-8,558G-8,686G- 8,605G	98,534 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264			81,32G- /81,24G/	81,32 G	2,93	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1			88,114G- /88,129G/	88,079 G	2,95	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76			94,199G- /94,207G/-4,198G-- 4,242G-4,231G	94,161 G	3,1	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9			73,17G- /73,03G/	73,25 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9			92,005G- /92,058G/	91,956 G	2,98	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5			96,9G- /96,967G/	96,863 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207			95,2G- /95,2G/-5,14G- 5,32G-5,23G	95,1 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760			99,19G- /99,15G/-9,1G- 9,25G-9,15G	99,08 G	2,91	2,91
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028) 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		101,346G- /101,324G/ 57,33G- /57,27G/	101,374 G 57,58 G	1,32	1,32
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40			98,9G- /98,89G/	98,89 G	5,04	5,04
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42			97,37G- /97,38G/	97,38 G	4,09	4,09
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12			95,56G- /95,57G/-5,55G-- 5,59G-5,59G	95,53 G	0,78	0,78
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55			99,103G- /99,102G/-9,102G-- 9,102G-9,102G	99,093 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57			94,02G- /94,02G/-4,005G- 4,065G-4,045G	93,96 G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65			92,52G- /92,54G/-2,505G- 2,592G-2,559G	92,47 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2			92,285G- /92,29G/-2,26G- 2,36G-2,32G	92,22 G	1,35	1,35
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0			97,568G- /97,573G/-7,572G-- 7,581G-7,579G	97,56 G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0			96,513G-6,52G-6,531G- 6,528G	96,511 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55						
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57						
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2						
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0						
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0						
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10						
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		98,35G- /98,1G/-8,1G-88,1G- 8,1G	98,36 G	5,48	5,46
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)		99,23G- /99,23G/-9,23G-- 9,23G-9,23G	99,22 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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y7	ES0443307063	Kutxabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 22.09.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		97,207G- 97,211G/-7,205G--7,226G	97,19 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)		92,79G- 92,76G/-2,71G--2,76G-2,76G	92,75 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) 2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		99,53G- 99,53G/-9,53G--9,53G-9,53G	99,51 G	3,67	3,67
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81			98,41G- 98,583G/-8,599G-8,649G-8,649G	98,66 G	3,25	3,25
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5			100,23G- 100,28G/-0,28G-0,304G-0,309G	100,29 G	3,24	3,24
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3			100,636G- 100,765G/-0,765G-0,765G	100,839 G	3,22	3,21
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)		95,25G- 95,33G/-5,33G--5,33G-5,33G	95,33 G	1,84	1,84
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)		92,395G- 92,368G/	92,362 G	2,16	2,16
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) 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28) 3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		93,178G- 93,17G/-3,124G--3,203G-3,181G	93,15 G	3,86	3,86
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838			99,148G- 99,149G/-9,15G-9,15G-9,15G	99,142 G	2	2
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			88,98G- 89,02G/-9,02G--9,092G-9,096G	89,177 G	3,08	3,08
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			93,61G- 93,61G/-3,615G-3,615G-3,62G	93,582 G	0,53	0,53
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1			80,55G- 80,53G/	80,47 G	1,86	1,86
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6			101,61G- 101,537G/	101,616 G	4,05	4,05
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2			101,02G- 101,073G/-1,075G-1,138G-1,155G	101,102 G	3,67	3,67
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45			98,461G- 98,339G/	98,361 G	3,82	3,82
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)		94,96G- 94,96G/-4,96G--4,96G-4,96G	94,95 G	1,69	1,69
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34		S s	89,29G- 89,31G/-9,34G--9,398G-9,41G	89,39 G	1,66	1,66
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4			103,25G- 103,18G/	103,03 G	5,07	5,07
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)		96,78G-6,79G-6,79G-6,79G	96,79 G	3,9	3,89
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.)		91,52G- 91,52G/-1,52G--1,52G-1,52G	91,7 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)		98,81G- 98,758G/-8,701G-8,938G-8,784G	98,691 G	3,27	3,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	La Financiere Atalian S.A. Senior Guarateed Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		34,287G- /34,287G/-4,287G-- 4,287G-4,287G	34,575 G	29,3	29,3
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)		95,144G- /95,1G/-5,069G-- 5,161G-5,101G	95,056 G	4,56	4,55
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)		93,96G- /94,12G/-4,12G-- 4,01G-4,13G	94,17 G	1,59	1,59
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		85,655G- /85,815G/-5,815G-- 5,815G-5,815G	85,855 G	4,54	4,54
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.)		99,741G- /99,741G/-9,731G-- 9,731G-9,731G	99,781 G		
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		93,68G- /93,68G/-3,68G-- 3,76G-3,76G	93,69 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)		99,544G- /99,544G/-9,544G-- 9,557G-9,557G	99,561 G	3,87	3,83
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,742G- /97,752G/-7,752G-- 7,752G-7,752G	97,758 G	2,3	2,3
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001I06	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		83,1G- /83,664G/-3,67G 3,67G-3,68G	83,68 G	3,6	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,57G- /70,63G/-0,63G-- 0,75G-0,75G	70,9 G	1,76	1,76
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		93,39G- /93,4G/-3,42G-- 3,46G-3,46G	93,47 G	1,33	1,33
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		84,57G- /84,57G/-4,57G-- 4,882G-4,9G	84,95 G	3,23	3,23
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		90,362G- /90,46G/-0,46G-- 0,46G-0,46G	90,522 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)		77,12G- /77,13G/-7,13G-- 7,13G-7,13G	77,39 G	2,57	2,57
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,395G- /91,42G/-1,42G-- 1,504G-1,526G	91,496 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)		95,484G- /95,464G/-5,464G-- 5,654G-5,517G	95,679 G	3,74	3,73
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47	2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,26G- /96,5G/-6,5G-- 6,5G	96,56 G	3,54	3,53
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)		100,385G- /100,425G/- 0,45G-0,629G-0,63G	100,635 G	3,63	3,63
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		101,803G- /101,821G/- 1,821G-1,896G-1,901G	102,02 G	3,78	3,78
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.)		96,53G- /97,02G/-7,02G-- 7,02G-7,02G	97 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		83,255G- /82,215G/-2,215G-- 2,215G-2,305G	83,345 G	10,15	10,12
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	95 G	4,4	4,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	Lagardere S.A. Obligations 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		94,312G- 94,398G -4,408G--4,408G-4,408G	94,339 G	3,6	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)		80G- 80G -0G--0G-0G	80,01 G	13,32	13,32
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)		96,77G- 96,79G -6,76G--6,82G-6,81G	96,73 G	4,38	4,38
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1DU5	DE000LB1DU59	1,3999999999999999%, v. 21.06.17(24), CLN R6C BonS 17(24)		99,38G- 99,38G -9,38G--9,38G-9,38G	99,37 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)		99,38G- 99,38G -9,38G--9,38G-9,38G	99,37 G	3,07	3,07
Euro	100.000	28.11.25	28.FMAN	LB3893	DE000LB38937	Landesbank Baden-Württemberg Floating Rate Medium -Term Notes 4,4080000000000004%, zinsv. v. 28.05.24-27.08.24, v. 29.11.23(25), FLR-MTN Ser.844 v.23(25)		99,935G- 99,94G -9,935G--9,94G-9,94G	99,935 G	4,53	4,51
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		95,552G- 95,575G -5,565G--5,577G-5,586G	95,541 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)		97,898G- 97,9G -7,894G--7,895G-7,898G	97,886 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)		98,283G- 98,285G -8,285G--8,287G-8,288G	98,276 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)		90,89G- 90,89G	90,848 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)		86,162G- 86,123G	86,121 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)		98,95G- 98,96G	98,94 G	3,5	3,5
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0	3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)		99,51G	99,545 G	3,18	3,18
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		99,095G	99,332 G	3,14	3,14
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	92,115G- 92,195G -2,175G--2,195G-2,205G	92,135 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- 89,81G -9,76G--9,83G-9,82G	89,76 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	91,342G- 91,31G	91,246 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	79,78G- 79,71G -9,66G--9,77G-9,77G	79,64 G	0,94	0,94
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	85,66G- 85,6G -5,56G--5,7G-5,66G	85,56 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	87,43G- 87,41G -7,35G--7,44G-7,57G	87,42 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	88,54G- 88,48G -8,47G--8,52G-8,5G	88,44 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	92,2G- 92,2G -2,2G--2,2G-2,2G	92,2 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	96,893G- 96,895G -6,899G--6,899G-6,905G	96,87 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	87,755G- 87,74G -7,72G--7,835G-7,78G	87,665 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	97,75G- 97,795G -7,77G--7,83G-7,805G	97,72 G	3,25	3,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.10.24	18.10. 13.11.	LB381U	DE000LB381U7	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 19.10.22(24), MTN Öff.Pfandbr. 22(24)R.832 3 1/8%, v. 13.06.24(29), MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855	R 832 S 855	99,739G- /99,74G/ 99,835G	99,737 G 99,99 G	3,64 3,16	3,59 3,15
Euro	1.000	13.11.29		LB39EQ	DE000LB39EQ6						
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)		97,1G- /97,1G/-7,05G G-7,1G-7,1G	97,05 G	4,26	4,25
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) 2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		99,54G- /99,5G/-9,49G -- 9,51G-9,5G 90,38G- /90,35G/-0,33G -- 0,41G-0,34G	99,5 G 90,36 G	4,17 4,46	4,16 4,46
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5						
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	92,16G- /92,162G/-2,14G -- 2,224G-2,177G	92,096 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)		99,5G- /99,5G/-9,45G G-9,5G-9,45G	99,45 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) 4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H S H	98,48G- /98,49G/-8,49G -- 8,48G-8,49G 101,85G- /101,76G/-1,71G - 1,85G-1,71G	98,47 G 101,71 G	0,25 3,65	0,25 3,65
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207						
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)		98,8G- /98,8G/	98,8 G	3,9	3,89
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)		98,301G- /98,31G/-8,31G - 8,31G-8,31G	98,31 G	5,01	5,01
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	93,645G- /93,67G/ 84,725G- /84,715G/-4,65G - 4,84G-4,72G	93,635 G 84,63 G	1,33 0,29	1,33 0,29
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	HLB2P6	XS2106579670						
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	94,92G- /94,95G/-4,96G -- 4,97G-4,98G	94,89 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)		96,505G- /96,505G/	96,512 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)		99,45G- /99,43G/-9,35G -- 9,64G-9,47G	99,36 G	3,06	3,06
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)	S 1113 S 1206	95,38G- /95,38G/-5,38G -- 5,38G-5,38G 87,56G- /87,52G/-7,515G G- 7,655G-7,595G 87,781G- /87,752G/	95,38 G 87,485 G 87,758 G	0,79 1,42 2,99	0,79 1,42
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866						
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		93,341G- /93,367G/-3,374G-- 3,389G-3,418G	93,292 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)		91,112G- /91,123G/-1,079G-- 1,173G-1,13G	91,04 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)		90,85G- /90,84G/-0,82G-- 0,91G-0,86G	90,77 G	3,02	
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	102,115G- /102,052G/- 2,02G-2,251G-2,111G	101,993 G	2,98	2,98
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)		93,844G- /93,871G/-3,81G- 3,849G-3,831G	93,838 G	2,11	2,11
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		97,629G- /97,606G/-7,602G-- 7,605G-7,605G	97,599 G	2,3	2,3
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		88,611G-8,709- /88,71G/- 8,709G-8,852G-8,83G	88,601 G	3,8	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726	0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)		82,68G- /82,676G/-2,586G- 2,692G-2,654G	82,716 G	1,51	1,51
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		91,97G- /92,042G/-2,042G- 2,042G-2,067G	92,037 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)		98,56G- /98,56G/-8,566G- 8,566G-8,57G	98,575 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)		94,591G- /94,592G/-4,592G-- 4,614G-4,629G	94,635 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)		93,008G- /93,038G/-3,052G-- 3,052G-3,065G	93,052 G	0,54	0,54
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)		91,38G- /91,41G/-1,41G-- 1,41G-1,41G	91,42 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)		75,65G- /76,341G/-6,341G- 6,534G-6,541G	76,223 G	4,19	4,19
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)		79,057G- /79,287G/-9,287G-- 9,348G-9,361G	79,316 G	1,89	1,89
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)		75,742G- /75,789G/-5,789G-- 5,789G-5,806G	75,959 G	2,3	2,3
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		77,39G- /77,43G/-7,43G-- 7,43G-7,43G	77,607 G	2,56	2,56
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)		94,766G- /94,826G/-4,826G-- 4,826G-4,826G	94,795 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)		86,89G- /87,815G/-7,83G-- 7,887G-7,887G	87,831 G	1,98	1,98
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)		77,611G- /77,897G/-7,905G-- 8,013G-8,029G	77,998 G	3,81	3,81
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		95,89G- /95,924G/-5,889G- 5,889G-5,92G	96,028 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)		95,4G- /95,4G/-5,37G- 5,39G-5,4G	95,31 G	3,31	3,3
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,98G- /99,99G/-9,99G-- 9,99G-9,99G	99,98 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)		89,59G- /89,55G/-9,47G-- 9,62G-9,52G	89,45 G	3,39	3,39

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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080	Legrand S.A. Obligations 1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		96,225G- 96,185G - 6,195G --6,235G-6,225G	96,205 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)		85,6G- 85,57G - 5,51G G-5,64G-5,57G	85,52 G	1,75	1,75
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		89,795G- 89,755G - 9,775G --9,875G-9,835G	89,765 G	1,39	1,39
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWW9	FR00140050K3	0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		80,8G- 80,74G - 0,73G G-0,91G-0,81G	80,71 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.)		90,5G- 90,5G - 0,5G --0,5G-0,5G	90,5 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)		98,245G- 98,255G - 8,325G --8,325G-8,325G	98,325 G	4,08	4,07
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		98,55G- 98,487G - 8,515G G-8,515G-8,515G	98,573 G	8,7	8,64
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		97,986G-8,044G-8,062G-8,08G	98,128 G	3,85	3,84
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		102,23G- 102,12G - 2,06G --2,23G-2,1G	102,1 G	4,24	4,24
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)		93,226G- 93,301G - 3,286G --3,501G-3,501G	93,251 G	2,13	2,13
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271	0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		91,795G- 91,875G - 1,875G --1,875G-1,885G	91,845 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)		80,54G- 80,649G - 0,65G --0,8G-0,81G	80,72 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)		97,41G- 97,412G - 7,412G G-7,412G-7,412G	97,473 G	3,3	3,3
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)		93,794G- 93,852G - 3,882G --3,925G-3,962G	93,82 G	2,12	2,12
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)		87,913G- 87,983G - 7,983G --8,097G-8,099G	88,04 G	3,11	3,11
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)		82,17G- 82,24G - 2,24G --2,352G-2,366G	82,342 G	3,64	3,64
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	92,324G- 92,686G - 2,657G --2,71G-2,714G	92,593 G	3,44	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWU	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	76,444G- 76,613G - 6,634G --6,806G-6,806G	76,76 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	55,658G- 55,658G - 5,658G --5,827G-5,83G	56,22 G	3,53	3,53
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		98,842G- 98,842G - 8,842G --8,842G-8,842G	98,84 G	3,34	3,34
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,2000000000000002%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		98,517G- 98,452G - 8,481G --8,514G-8,538G	98,696 G	3,45	3,45
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,3999999999999999%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		96,601G- 96,718G - 6,718G --6,82G-6,857G	96,608 G	3,74	3,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142	Linde PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		99,66G-9,57G-9,71G-9,65G	99,56 G	3,44	3,44
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225			99,22G-9,07G-9,32G-9,15G	99,08 G	3,6	3,6
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498			97,16G-7G-7,32G-7,16G	97,08 G	3,96	3,96
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A3LJS5	XS2634593854	Linde PLC Senior Notes 3 5/8%, v. 12.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25) 3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		99,896G- 99,91G - 9,9G -9,9G-9,9G	99,91 G	3,73	3,73
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938			100,064G- 100,238G -0,238G-0,286G-0,292G	100,234 G	3,31	3,31
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076			100,042G- 100,042G -0,042G-0,216G-0,151G	100,293 G	3,61	3,61
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		99,98G- 99,97G - 9,97G --9,97G-9,98G	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) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,12G- 98,13G - 8,13G --8,13G-8,14G	98,12 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775			97,8G- 97,8G - 7,81G -7,84G-7,83G	97,82 G	3,66	3,66
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) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		97,853G- 97,86G - 7,856G --7,859G-7,863G	97,849 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501			93,71G- 93,74G - 3,75G --3,75G-3,77G	93,71 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718			84,805G- 84,77G - 4,765G --4,91G-4,815G	84,73 G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046			99,608G- 99,626G - 9,636G --9,643G-9,654G	99,623 G	3,47	3,46
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)		98,55G- 98,57G - 8,58G --8,58G-8,58G	98,56 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) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25) 3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32)	S s	99,48G- 99,47G - 9,47G --9,48G-9,48G	99,48 G	3,81	3,8
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781			98,803G- 98,797G - 8,799G --8,799G-8,798G	98,795 G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446			96,34G- 96,51G - 6,48G --6,58G-6,46G	96,42 G	3,78	3,78
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664			99,46G-9,35G-9,48G-9,36G	99,36 G	3,97	3,97
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	93,7G- 93,68G - 3,66G -3,71G-3,67G	93,66 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.)		98,5G- 98,5G - 8,5G --8,5G-8,5G	98,5 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)		78,68G- 78,61G - 8,58G --8,71G-8,64G	78,6 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		94,19G- /94,2G/-4,21G-- 4,25G-4,24G	94,12 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244			99,877G- /99,866G/-9,865G-- 9,865G-9,865G	99,863 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			92,275G- /92,41G/-2,555G-- 2,64G-2,6G	92,275 G	3,45	3,45
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306			98,14G- /98,14G/-8,14G-- 8,14G-8,14G	98,15 G	4,5	4,49
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			94,69G- /94,88G/-4,86G-- 4,95G-4,84G	94,8 G	4,58	4,57
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107			78,62G- /78,87G/-8,902GG- 9,028G-9,044G	78,853 G	4,79	4,78
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711			94,624G- /94,654G/-5,03G- 5,03G-5,03G	95,065 G	1,31	1,31
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802			85,77G- /86,029G/-6,04G-- 6,112G-6,12G	86,16 G	3,74	3,74
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673			100,323G- /100,551G/- 0,551G-0,691G-0,692G	100,655 G	4,43	4,43
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) 1 3/4%, v. 19.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(29/29) 1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		99,359G- /99,358G/-9,357G-- 9,357G-9,357G	99,349 G	1,75	1,75
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A19PCC	XS1685653211			91,36G- /91,325G/-1,295GG- 1,43G-1,4G	91,255 G	3,59	3,59
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107			94,3G- /94,51G/-4,45GG- 4,53G-4,54G	94,44 G	3,47	3,46
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)		99,82G- /99,86G/-9,96G-- 100,29G-0,01G	99,71 G	3,87	3,87
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		97,415G- /97,405G/-7,365G-- 7,365G-7,365G	97,495 G	4,96	4,95
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,761G- /97,789G/-7,783G-- 7,795G-7,791G	97,732 G	4,02	4,01
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541			92,397G- /92,376G/-2,351G-- 2,368G-2,355G	92,349 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 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		98,77G- /98,77G/-8,77G-- 8,78G-8,78G	98,77 G	4,43	4,43
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788			99,456G- /99,449G/-9,444G-- 9,435G-9,448G	99,423 G	4,78	4,77
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		99,355G- /99,355G/-9,355G-- 9,355G-9,355G	99,385 G	6,07	6,07
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		96,3G- /96,3G/-6,3G-- 6,3G	96,3 G	6,05	6,04
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		97,497G- /97,499G/-7,503G-- 7,503G-7,503G	97,496 G	4,39	4,38
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 231

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 6%, v. 22.03.21(25), Anleihe v.21(21/25)verläng. 5 3/4%, v. 23.05.22(27), Anleihe v.22(25/27)		83-T-/ 83-T-/90B-/90B-/100,25-T-/100,25-T-/	83 -T 90 B 100,25 -T	13,59 13,09 5,73	13,59 13,09 5,73
Euro	1.000	22.03.25	22.MS	A3E5FQ	DE000A3E5FQ1						
Euro	1.000	23.05.27	23.MN	A3MQS3	DE000A3MQS31						
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	10,23	10,23
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)		92,96G-/ 92,98G/-2,98G--2,98G-2,99G	92,96 G	1,15	1,15
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)		97,55G-/ 97,55G/-7,55G--7,55G-7,55G	97,48 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 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		94,943G-/ 94,957G/-4,948G--5,006G-4,989G 97,865G-/ 97,872G/-7,878G--7,892G-7,882G	94,895 G 97,857 G	2,35 3,53	2,35 3,53
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691						
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		85,58G-/ 85,29G/-5,12G--5,03G-5,07G	85,71 G	10,16	10,14
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 3/8%, v. 21.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 23(23/25) 3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29) 3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33) 3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		94,664G-/ 94,664G/-4,664G--4,664G-4,665G 89,584G-/ 89,694G/-9,701G--9,737G-9,739G 82,99G-/ 83,21G/-3,21G--3,33G-3,359G 97,818G-/ 97,836G/-7,836G--7,836G-7,836G 99,771G-/ 99,809G/-9,804G--9,829G-9,82G 99,71G-/ 99,891G/-9,91G--9,99G-100,019G 100,082G-/ 100,286G/-0,311G-0,487G-0,506G 100,14G-0,12G-0,25G-0,2G 99,7G-9,73G-9,98G-9,79G	94,664 G 89,674 G 83,19 G 97,833 G 99,819 G 99,85 G 100,301 G 100,01 G 99,6 G	3,48 0,28 0,9 1,53 3,51 3,24 3,43 3,33 3,52	3,48 0,28 0,9 1,53 3,5 3,24 3,43 3,33 3,52
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833						
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841						
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508						
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A3LGU3	FR001400HJE7						
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7						
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0						
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LZR8	FR001400QJ21						
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	A3LZR9	FR001400QJ13						
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) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,945G-/ 93,965G/-3,94G-4,005G-3,935G 86,05G-/ 85,99G/-5,93G--6,07G-5,97G	93,91 G 85,89 G	1,85 3,72	1,85 3,72
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827						
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)		45G-/ 45G/-5G--50G-0G	45,01 G	22,77	22,77
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)		90,12G-/ 90,08G/-0,06G--0,41G-0,35G	90 G	1,38	1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		81,76G-/81,68G/-1,67G--1,67G-1,69G	81,75 G		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7			78,79G-/78,7G/-8,66G--8,79G-8,71G	78,61 G	3,3	3,3
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)		88,66G-/88,695G/-8,595G-8,675G-8,77G	88,56 G	0,79	0,79
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935			92,38G-/92,35G/-2,36G--2,41G-2,37G	92,31 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)		88,405G-/88,377G/	88,354 G	2,12	2,12
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033			83,225G-/83,2G/-3,165G--3,29G-3,2G	83,13 G	2,28	2,28
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)		97,945G-/97,935G/-7,925G--7,935G-7,925G	97,915 G	2,8	2,8
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453			91,01G-/91,62G/-1,63G--1,7G-1,68G	91,28 G	4,21	4,21
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)		93,82G-/93,79G/-3,73G--3,79G-3,79G	93,73 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)		88,511G-/88,511G/-8,511G--8,511G-8,511G	88,57 G	5,35	5,35
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		101,865G-1,9G-1,91G-1,91G	101,88 G	6,25	6,24
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)		96,751G-6,763G-6,763G-6,763G	96,717 G	3,48	3,48
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)		96,433G-6,47G-6,49G-6,51G	96,47 G	3,36	3,36
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)		98,24G-/98,61G/-8,59G--8,72G-8,22G	98,18 G	4,24	4,24
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089			99,03G-/99,05G/-9,05G--9,05G-9,1G	99,07 G	4,44	4,44
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)		92,31G-/92,28G/-2,25G--2,37G-2,29G	92,27 G	4,41	4,41
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		94,311G-/94,381G/	94,461 G	2,9	2,9
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216			86G-/85,92G/	86,04 G	4,57	4,57
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			80,23G-/80,23G/-0,18G--0,25G-0,26G	80,25 G	3,7	3,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,9790000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30)		92,52G-/92,52G/-2,47G--2,49G-2,5G	92,42 G	3,45	3,44
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892	1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		95,015G-/94,985G/-4,95G-5,02G-4,995G	94,94 G	2,81	2,81
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	Mastercard Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		96,321G-/96,352G/-6,357G--6,387G-6,403G	96,409 G	3,23	3,23
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A18VCZ	XS1327055932	2 1/2%, v. 01.12.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		93,398G-/93,378G/-3,361G--3,517G-3,474G	93,322 G	3,66	3,66
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		90,764G-/90,666G/-0,635G--0,804G-0,793G	90,715 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		97,19G-/97,2G/-7,2G-77,2G-7,2G	97,19 G	4,53	4,52
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		97,92G-/97,9G/-7,91G--7,91G-7,92G	97,93 G	4,73	4,72
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		99,34G-/99,34G/-9,34G--9,34G-9,33G	99,34 G	5,24	5,24
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		81,17G-/81,6G/-1,55G--1,46G-1,69G	81,75 G	14,12	14,12
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)		98,13G-/98,12G/-8,12G--8,14G-8,13G	98,11 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)		90,71G-/90,73G/-0,7G-0,71G-0,72G	90,65 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)		94,16G-/94,215G/-4,235GG-4,235G-4,255G	94,239 G	3,37	3,37
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)		95,87G-/95,86G/	95,86 G	5,25	5,24
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		83G-/82,8G/	83,42 G	5,91	5,91
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SVW	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		90,137G-/90,179G/-0,179G--0,229G-0,231G	90,172 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)		99,39G-/99,39G/-9,4G-9,4G-9,4G	99,41 G	3,9	3,85
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)		75,7G-/75,53G/	75,86 G	5,86	5,86
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		95,917G-/95,932G/-5,966G--5,966G-5,966G	96,015 G	3,36	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)		98,897G-/98,935G/-8,914G--8,924G-8,926G	98,934 G	3,64	3,63
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		96,24G-/96,385G/-6,397GG-6,475G-6,487G	96,443 G	3,41	3,41
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)		95,112G-/95,183G/-5,195G--5,224G-5,225G	95,238 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)		88,148G-/88,321G/-8,321G--8,351G-8,37G	88,28 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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		94,88G- /94,895G/-4,925G -4,972G-4,99G	94,905 G	3,5	3,5
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377			93,81G- /93,88G/-3,88G --4,011G-4,039G	94,12 G	3,73	3,73
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000			87,455G- /87,505G/-7,48G -7,5G-7,599G	87,494 G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695			78,41G- /78,51G/-8,51G --8,62G-8,62G	78,64 G	2,21	2,21
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863			100,33G- /100,562G/-0,581G -0,581G-0,603G	100,492 G	3,43	3,42
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325			100,971G- /100,996G/-1,002G -1,047G-1,144G	100,902 G	3,67	3,67
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911			100,887G- /100,977G/-0,895G -1,277G-1,13G	101,301 G	4	4
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) 1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		97,117G- /97,089G/-7,068G --7,113G-7,112G	97,073 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167			95,57G- /95,58G/-5,55G --5,61G-5,58G	95,52 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) 0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27)		76,4G- /76,45G/-6,44G -6,4G-6,47G	76,41 G	2,6	2,6
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3KM6F	XS2311412865			91,375G- /91,365G/-1,355G --1,355G-1,335G	91,335 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) 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25) 3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		95,441G- /95,499G/-5,497G --5,513G-5,514G	95,45 G	3,65	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460			88,01G- /87,97G/-7,94G --8,04G-8G	87,93 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175			80,93G- /80,92G/-0,84G --1,05G-0,98G	80,87 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332			69,56G- /69,43G/-9,53G --9,72G-9,65G	69,67 G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688			62,63G- /62,44G/-2,35G --2,64G-2,44G	62,51 G	3,95	3,95
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779			96,485G- /96,452G/-6,452G --6,449G-6,445G	96,45 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852			84,89G- /84,86G/-4,83G --4,97G-4,89G	84,8 G	2,36	2,36
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936			73G- /72,8G/-2,773G -3,04G-2,88G	72,78 G	3,93	3,93
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157			65,18G- /64,94G/-4,94G --5,27G-5,02G	64,99 G	3,99	3,99
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685			81,68G- /81,58G/-1,47G --1,78G-1,54G	81,59 G	3,93	3,93
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412			89,185G- /89,095G/-9,125G --9,285G-9,215G	89,035 G	3,46	3,46
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255			94,135G- /94,135G/-4,105G --4,155G-4,145G	94,095 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743			98,497G- /98,604G/-8,609G --8,609G-8,609G	98,565 G	3,75	3,74
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477			98,329G- /98,473G/-8,498G --8,548G-8,555G	98,506 G	3,37	3,36
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634			97,71G- /97,958G/-7,967G -8,063G-8,072G	97,962 G	3,43	3,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		98,235G- 98,2G/-8,18G- 8,15G-8,167G	98,25 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	Medtronic Inc. Guaranteed Notes 3,6499999999999999%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,83G-0,79G-0,96G- 0,885G	100,795 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729	3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		100,9G-0,96G-1,29G-1,07G	100,84 G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992	4,1500000000000004%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)		101,25G-0,95G-1,25G- 1,11G	101,05 G	4,06	4,06
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453	4,1500000000000004%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		100,98G-0,6G-0,91G-0,61G	100,79 G	4,11	4,11
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBMV	DE000A3LBMV2	Mercedes-Benz Finance Canada Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,91G- 98,85G/-8,84G- 8,89G-8,88G	98,83 G	3,45	3,44
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		100,016G- 100,004G/- 0,004G-0,002G-0,002G	99,999 G	1,68	1,67
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		93,203G- 93,475G/-3,46G- 3,282G-3,361G	93,259 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)		85,461G- 85,64G/-5,655G- 5,601G-5,6G	85,483 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)		94,186G- 94,376G/-4,356G- 4,381G-4,425G	94,231 G	3,44	3,44
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		91,521G- 91,461G/-1,701G- 1,701G-1,701G	91,411 G	3,27	3,27
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		84,809G- 84,721G/-4,681G- 4,961G-4,755G	84,791 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		92,871G- 92,921G/-2,901G- 2,961G-2,971G	92,881 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)		92,331G- 92,421G/-2,387G- 2,533G-2,473G	92,401 G	3,28	3,28
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		86,451G- 86,551G/-6,531G- 6,661G-6,581G	86,425 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		79,627G- 79,698G/-9,701G- 9,841G-9,776G	79,621 G	2,78	2,78
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		85,041G- 85,147G/-5,107G- 5,131G-5,053G	85,031 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)		79,118G- 79,391G/-9,351G- 9,465G-9,431G	79,271 G	1,88	1,88
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)		96,701G-6,71G-6,71G-6,71G- 96,71G/- -6,71G-6,71G	96,71 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)		95,461G- 95,651G/-5,469G- 5,431G-5,526G	95,428 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)		99,154G- 99,144G/-9,142G- 9,143G-9,144G	99,146 G	3,78	3,76
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		96,991G- 96,921G/-6,901G- 6,971G-6,961G	96,898 G	3,5	3,5
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		97,01G- 97,012G/-7,014G- 7,004G-7,049G	97,005 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)		98,291G- 98,289G/-8,289G- 8,288G-8,289G	98,286 G	1,72	1,72
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		93,113G- 93,102G/-3,122G- 3,139G-3,159G	93,102 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)		96,16G- 96,161G/-6,149G- 6,194G-6,183G	96,131 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 3,3999999999999999%, v. 13.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 2023(25) 3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 3 5/8%, v. 16.06.23(24), EO-Medium-Term Notes 2023(24) 3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		93,197G- /93,231G/-3,189G-- 3,234G-3,271G	93,152 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962			99,464G-9,463G-9,488G-9,504G	99,435 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988			98,216G-8,237G-8,231G-8,134G	98,084 G	3,58	3,58
Euro	100.000	13.04.25	13.04.	A3LGGL	DE000A3LGGL0			99,732G- /99,743G/-9,733G-- 9,742G-9,737G	99,739 G	3,74	3,72
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7			100,273G- /100,246G/- 0,234G-0,287G-0,352G	100,251 G	3,3	3,3
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5			101,171G- /101,277G/- 1,312G-1,494G-1,494G	101,141 G	3,45	3,45
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A3LJT7	DE000A3LJT71			99,76G- /99,85G/-9,85G-- 9,854G-9,856G	99,89 G	3,91	3,87
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8			98,874G- /98,961G/-8,904G-- 8,866G-8,874G	98,835 G	3,4	3,4
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6			98,05G- /98,111G/-8,112G-G- 8,308G-8,24G	98,027 G	3,52	3,52
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) 4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		95,936G- /95,94G/-5,915G-- 6,046G-6,021G	95,929 G	3,72	3,72
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091			100,286G- /100,258G/- 0,243G-0,279G-0,271G	100,226 G	4,53	4,53
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4			91,695G- /92,285G/-2,327G-- 2,482G-2,342G	92,275 G	4,35	4,35
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) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 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)		98,92G- /98,922G/-8,914G-G- 8,912G-8,914G	98,919 G	1,01	1,01
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411			77,686G- /77,89G/-7,89G- 7,993G-7,993G	78,041 G	3,48	3,48
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			84,31G- /84,19G/-	84,55 G	5,58	5,58
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117			96,514G- /96,554G/-6,558G-- 6,558G-6,57G	96,571 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893			92,03G- /92,223G/-2,223G-G- 2,336G-2,366G	92,395 G	3,39	3,39
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			98,38G- /98,38G/-	98,38 G	5,53	5,53
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			77,69G- /77,52G/-	77,9 G	5,62	5,62
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) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031) 1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		96,51G- /96,513G/-6,513G-G- 6,513G-6,513G	96,5 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			89,241G- /89,264G/-9,302G-- 9,42G-9,437G	89,434 G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			91,463G- /91,463G/-1,485G-- 1,531G-1,555G	91,579 G	0,82	0,82
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			84,23G- /84,29G/-4,31G-- 4,31G-4,33G	84,386 G	2,05	2,05
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208			96,972G- /96,972G/-6,977G-- 7,027G-7,035G	97,067 G	3,48	3,47
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) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		98,991G- /98,991G/-9,133G-- 8,982G-8,991G	98,963 G	3,42	3,42
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772			94,49G- /94,504G/-4,56G-- 4,61G-4,61G	94,5 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		94,01G- /94,01G/-4,02G-- 4,02G-4,02G	94,14 G	3,1	3,1
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)		98,766G- /98,787G/-8,787G-- 8,787G-8,787G	98,787 G	1,66	1,66
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)	S s	95,965G- /95,935G/-5,975G-- 6,055G-6,055G	95,885 G	3,67	3,66
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)		97,61G- /97,58G/-7,59G-- 7,58G-7,59G	97,58 G	3,58	3,58
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)		92,62G- /92,59G/-2,51G-- 2,63G-2,55G	92,52 G	3,99	3,98
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)		95,6G- /95,61G/-5,64G-- 5,73G-5,67G	95,6 G	3,92	3,92
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)		78,49G- /78,45G/-8,42G-- 8,67G-8,52G	78,31 G	4,5	4,5
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)		85,33G- /85,2G/-5,31G-- 5,19G	85,22 G	3,22	3,22
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		88,833G- /89,038G/-9,038G-- 9,038G-9,038G	88,971 G	12,6	12,6
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Metlen Energy & Metals S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,798G- /95,826G/-5,789G-- 5,786G-5,798G	95,812 G	4,21	4,2
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		98,15G- /98,24G/-8,22G-- 8,24G-8,15G	98,2 G	3,04	3,04
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051	4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)		101,751G- /101,751G/- 1,751G-1,86G-1,86G	101,751 G	4,17	4,17
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)		91,814G- /91,936G/-1,936G-- 1,936G-1,936G	91,98 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)		98,32G- /98,327G/-8,33G-- 8,33G-8,34G	98,35 G	3,55	3,55
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878	0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		87,14G- /87,162G/-7,162G-- 7,162G-7,18G	87,223 G	1,15	1,15
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711	3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		101,21G- /101,062G/- 1,024G-1,134G-1,05G	101,064 G	3,56	3,56
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		101,339G- /101,393G/- 1,366G-1,392G-1,396G	101,417 G	3,53	3,53
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,931G-9,049G-9,158G- 9,158G	99,119 G	3,73	3,73
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)		92,61G- /92,61G/-	92,56 G	0,81	0,81
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)		95,13G- /95,12G/-	95 G	4,94	4,93
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,3G- /81,16G/-	81,31 G	5,2	5,2
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		80,71G- /80,47G/-	81 G	5,28	5,28
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		91,1G- /90,81G/-	90,98 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,98G- /80,98G/-	81,15 G	5,17	5,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	Microsoft Corp. Registered Notes 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,45G- 96,648G - 6,648G - 6,83G-6,837G	96,683 G	3,04	3,04
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			97,55G- 97,55G /	97,47 G	5,11	5,09
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289			100,04G- 100,125G - 0,155G-0,198G-0,195G	100,285 G	3,07	3,07
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			82,55G- 82,3G /	83,06 G	5,22	5,22
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			98,34G- 98,23G /	98,28 G	5,44	5,44
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		98,976G- 98,95G - 8,952G -- 8,944G-8,944G	99,016 G	4,61	4,61
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) 3,7330000000000001%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		98,67G- 98,67G - 8,67G -- 8,67G-8,67G	98,66 G	4,28	
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880			99,48G- 99,46G - 9,42G -- 9,49G-9,45G	99,4 G	3,95	3,95
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A3K9HV	XS2530031546	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,2730000000000001%, zinsv. v. 21.09.22-18.09.24, v. 21.09.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25)		99,826G- 99,827G - 9,825G -- 9,821G-9,82G	99,805 G	3,42	3,41
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) 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,452G- 99,452G - 9,454G -- 9,454G-9,454G	99,473 G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727			99,848G- 99,848G - 9,848G -- 9,848G-9,848G	99,838 G	0,68	0,68
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087			88,633G- 88,577G - 8,534G -- 8,658G-8,561G	88,556 G	1,9	1,9
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)		96,32G- 96,298G /	96,325 G	5,26	5,25
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)		87,43G- 87,41G - 7,48G -- 7,57G-7,53G	87,46 G	1,07	1,07
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) 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3,4900000000000002%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)	S s	98,425G- 98,425G - 8,425G -- 8,425G-8,425G	98,425 G	1,93	1,93
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628			93,265G- 93,195G - 3,155G -- 3,225G-3,185G	93,115 G	3,42	3,42
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252			95,245G- 95,265G - 5,275G -- 5,295G-5,325G	95,235 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096			82,93G- 82,97G - 2,94G -- 3,01G-3,08G	82,89 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965			85,18G- 85,14G - 5,1G - 5,24G-5,17G	85,04 G	1,87	1,87
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2R7C9	XS2049630887			98,829G- 98,829G - 8,837G -- 8,837G-8,837G	98,818 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028			85,37G- 85,355G - 5,375G - 5,435G-5,42G	85,26 G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529			88,8G- 88,86G - 8,86G - 8,86G-8,86G	88,95 G	3,78	3,78
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780			99,84G- 99,96G - 9,91G -- 100G-99,95G	99,84 G	3,5	3,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 4,0289999999999999%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		101,87G- /101,75G/-1,73G- 1,9G-1,76G	101,7 G	3,77	3,77
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		94,18G- /94,23G/-4,2G- 4,25G-4,22G	94,17 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPFP	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		79,92G- /79,91G/-9,85G-- 80,05G-79,92G	79,89 G	2,1	2,1
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,6079999999999997%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		104,434G- /104,41G/-4,41G- 4,521G-4,53G	104,277 G	3,77	3,77
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)		81,52G- /81,56G/-1,45G-- 1,61G-1,51G	81,42 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)		84,655G- /84,625G/-4,575G-- 4,73G-4,64G	84,54 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)		96,32G- /96,35G/-6,34G-- 6,35G-6,36G	96,32 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)		97,013G- /97,008G/-6,999G-- 6,998G-7G	96,999 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)		91,36G- /91,36G/-1,32G-- 1,39G-1,34G	91,29 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)		88,705G- /88,68G/-8,605G-- 8,755G-8,64G	88,58 G	3,63	3,63
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)		94,255G- /94,255G/-4,205G-- 4,305G-4,265G	94,155 G	3,71	3,71
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		91,52G- /91,48G/-1,48G-- 1,47G-1,52G	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)		80,26G- /80,38G/-0,35G-- 0,49G-0,4G	80,24 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)		86G- /86,01G/-5,9965G- 6,08G-6,035G	85,945 G	2,02	2,02
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)		98,66G- /98,67G/-8,67G-- 8,67G-8,67G	98,67 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)		99,906G- /99,902G/-9,902G-- 9,902G-9,902G	99,898 G	2,47	2,47
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		92,679G- /92,758G/-2,77G- 2,8G-2,81G	92,78 G	3,42	
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		84,985G- /85,142G/-5,142G-- 5,214G-5,218G	85,17 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		82,539G- /82,625G/-2,625G-- 2,625G-2,639G	82,761 G	2,1	2,1
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		85,013G- /85,159G/-5,159G-- 5,235G-5,239G	85,222 G	0,59	0,59
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		79,16G- /79,22G/-9,235G- 9,367G-9,376G	79,385 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		66,891G- /66,909G/-6,909G--6,94G -6,94G	67,271 G	3,68	3,68
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)		95,265G- /95,265G/-5,285G--5,285G -5,295G	95,391 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)		87,19G- /87,28G/-7,28G--7,506G -7,511G	87,51 G	3,82	3,82
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,45G- /88,706G/-8,702GG-8,783G -8,777G	88,672 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)		78,23G- /78,437G/-8,32G--8,575G -8,383G	78,301 G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		68,65G- /68,581G/-8,5G-8,788G -8,583G	68,586 G	3,99	3,99
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)		96,481G- /96,519G/-6,531G--6,577G -6,556G	96,497 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		98,891G- /98,911G/	98,941 G	4,78	4,76
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		91,65G- /91,7G/	91,73 G	5,58	5,57
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		86,805G- /86,775G/	86,845 G	5,52	5,51
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)		96,045G- /96,133G/-6,133G--6,133G -6,152G	96,325 G	3,27	3,27
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		86,839G- /86,844G/-6,864G--6,864G -6,886G	86,835 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)		87,298G- /87,345G/-7,356G--7,356G -7,362G	87,261 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	92,82G- /92,888G/-2,9G-2,9G -2,9G	92,82 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	83,216G- /83,339G/-3,339G--3,339G -3,362G	83,277 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)		98,596G- /98,597G/	98,569 G	2,89	2,89
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	81,386G- /81,296G/	81,3 G	2,7	2,7
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)		94,221G- /94,128G/	94,168 G	3,83	3,83
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)		96,954G- /96,986G/-6,99G-6,968G -7,014G	96,943 G	2,69	2,69
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)		103,513G- /103,58G/	103,388 G	3,89	3,89
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)		108,12G- /107,98G/	108 G	4,12	4,12
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)		99,6G	99,55 G	3,87	3,86
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889	3,9550000000000001%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		99,063G	99,082 G	4,06	4,06
Euro	1.000	19.03.27	19.MJSD	MS8KLQ	XS2790333616	4,585%, zinsv. v. 21.03.24-19.06.24, v. 21.03.24(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		100,254G	100,269 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	95,69G- /95,801G/-5,801GG-5,801G -5,804G	95,729 G	3,46	3,46

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 242
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	96,098G- 96,101G - 6,121G -- 6,121G-6,126G	96,125 G	1,81	1,81
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	92,96G- 92,97G - 2,97G -- 2,981G-2,99G	93 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	83,78G- 84,182G - 4,205G G- 4,271G-4,271G	84,339 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)		82,9G- 82,92G - 2,92G G- 2,92G-2,92G	83,01 G	2,5	2,5
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)		95,79G- 96,033G - 6,033G G- 6,033G-6,053G	96,121 G	3,49	3,49
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)		78,83G- 78,86G - 8,88G -- 8,88G-8,88G	79,01 G	2,48	2,47
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)		97,86G-7,76G-8,23G-7,85G	97,89 G	4,41	4,41
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)		94,35G- 94,37G - 4,345G G- 4,385G-4,405G	94,315 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)		93,07G- 93,07G - 3,06G -- 3,12G-3,09G	92,99 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)		70,703G- 70,642G - 0,599G -- 0,812G-0,61G	70,587 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)		82,89G- 82,828G - 2,806G G- 2,934G-2,85G	82,77 G	3,04	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144	v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24)		98,675G- 98,678G - 8,678G -- 8,678G-8,678G	98,67 G	3,72	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25)		97,25G- 97,25G - 7,24G -- 7,25G-7,25G	97,23 G	3,55	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		86,023G- 86,007G - 5,966G -- 6,086G-6,015G	85,93 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)		80,91G- 80,842G - 0,821G G- 1,014G-0,884G	80,784 G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062	v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		81,847G- 81,831G - 1,787G -- 1,951G-1,846G	81,757 G	3,05	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		89,16G- 89,174G - 9,126G G- 9,223G-9,199G	89,083 G	3,06	
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)		88,1G- 88,1G - 8,07G G- 8,13G-8,12G	88,07 G	1,97	1,97
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)		98,393G- 98,4G - 8,379G -- 8,383G-8,395G	98,398 G	4	3,99
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)		94,998G- 95,071G - 5,07G - 5,068G-5,064G	95,079 G	4,38	4,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		96,68G- /96,76G/-6,75G-- 6,77G-6,69G	96,74 G	4,28	4,27
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)		95,7G- /95,694G/-5,6711G- 5,704G-5,707G	95,647 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)		80,24G- /80,5G/-0,45G-- 0,67G-0,48G	80,42 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)		92,755G- /92,84G/-2,8G- 2,795G-2,84G	92,765 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)		69,985G- /69,818G/-9,797G-- 9,924G-9,822G	69,826 G	2,13	2,13
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)		92,21G- /92,161G/-2,128G- 2,292G-2,23G	92,078 G	3,56	3,56
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		77,674G- /77,585G/-7,559G-- 7,801G-7,682G	77,655 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		104,28G- /104,14G/-4,16G- 4,38G-4,27G	104,09 G	3,84	3,84
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)		98,76G- /98,78G/-8,78G-- 8,79G-8,79G	98,77 G	3,6	3,6
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)		93,65G- /93,66G/-3,64G-- 3,71G-3,68G	93,61 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)		95,89G- /95,91G/-5,9G- 5,92G-5,92G	95,88 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)		92,945G- /92,959G/	92,898 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)		95,51G- /95,49G/-5,44G-- 5,57G-5,48G	95,4 G	3,31	3,31
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)		86,23G- /86,2G/-6,19G-- 6,3G-6,23G	86,12 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)		96,266G- /96,349G/-6,365G-- 6,365G-6,297G	96,265 G	2,59	2,59
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		92,01G- /91,98G/-1,94G-- 2,01G-1,94G	91,9 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)		99,23G- /99,24G/-9,24G-- 9,24G-9,24G	99,23 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)		88,32G- /88,21G/-8,16G-- 8,25G-8,19G	88,11 G	2,55	2,55
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)		98,072G- /98,077G/-8,074G-- 8,076G-8,078G	98,067 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)		92,02G- /92,059G/	92,043 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)		88,66G- /88,68G/-8,68G-- 8,76G-8,7G	88,6 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)		92,782G- /92,806G/	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)		100,582G- /100,589G/	100,559 G	3,33	3,33
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)		100,033G- /100,07G/-0,08G- 0,08G-0,08G	100,095 G	3,72	3,72
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223	3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		99,49G-9,41G-9,53G-9,42G	99,4 G	3,88	3,88

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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	97,45G- /97,44G/-7,44G--7,44G- 7,45G	97,44 G	3,95	3,94
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)		110G- /110,04G/-0,033G- 0,04G-0,03G	110,01 G	6,54	6,53
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)		100,58G-0,59G-0,58G-0,63G	100,61 G	5,8	5,8
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)		98,05G- /98,04G/-8,04G--8,04G- 8,04G	98,03 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)		79,25G- /79,19G/-9,06G--9,39G- 9,29G	79 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)		99,92G- /99,93G/-9,93G--9,93G- 9,93G	99,93 G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		83,582G- /83,681G/-3,669G--3,791G- 3,696G	83,585 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)		95,022G- /95,1G/-5,103G--5,125G- 5,121G	95,057 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)		85,135G- /85,055G/-5,085G--5,205G- 5,175G	85,025 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)		88,385G- /88,385G/-8,375G--8,455G- 8,415G	88,305 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)		97,11G- /97,09G/-7,09G--7,13G- 7,1G	97,05 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)		95,34G- /95,26G/-5,27G--5,43G- 5,38G	95,35 G	3,86	3,86
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	3,2450000000000001%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)		93,25G- /93,24G/-3,24G--3,42G- 3,3G	93,14 G	4,09	4,09
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		86,374G- /86,985G/-6,941G--7,046G- 6,941G	86,949 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)		74,965G- /75,157G/-5,1G- 5,253G-5,114G	75,071 G	1,98	1,98
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		98,415G- /98,415G/-8,415G--8,415G- 8,415G	98,405 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)		85,245G- /85,245G/-5,205G--5,345G- 5,245G	85,155 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)		91,135G- /91,165G/-1,105G--1,23G- 1,19G	91,1 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)		61,45G- /61,37G/-1,29G--1,57G- 1,36G	61,32 G	1,22	1,22
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)		97,75G- /97,76G/-7,76G--7,76G- 7,76G	97,74 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)		87,976G- /87,954G/	87,908 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)		94,635G- /94,635G/-4,575G--4,755G- 4,675G	94,545 G	3,43	3,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,31G- /98,32G/-8,32G--8,32G -8,32G	98,3 G	2,53	2,53
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)		92,055G- /92,09G/-2,015G--2,12G -2,075G	91,96 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)		86,63G- /86,57G/-6,53G--6,79G -6,61G	86,54 G	3,17	3,17
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)		92,95G- /92,97G/-2,96G--3,02G -3G	92,92 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)		63,05G- /62,92G/-2,89G--3,17G -2,94G	62,89 G	1,59	1,59
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)		98,366G-8,369G-8,373G-8,374G	98,367 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)		96,494G- /96,514G/-6,509G--6,521G -6,522G	96,529 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)		95,778G- /95,85G/-98,07G - /98,1G/-8,03G--8,12G -8,08G	95,794 G	3,57	3,57
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901	3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		101,926G- /101,936G/-1,911G -1,975G-1,96G	97,99 G	3,66	3,66
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		87,133G- /87,137G/-101,926G - /101,936G/-1,911G -1,975G-1,96G	87,1 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544	4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)			101,883 G	3,6	3,59
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)		99,79G- /99,81G/-9,79G--9,79G -9,79G	99,8 G	2,04	2,04
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		94,48G- /94,514G/-4,516G--4,516G -4,517G	94,516 G		
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)		95,878G- /95,9G/-5,9G--5,9G -5,9G	95,901 G	2,6	2,6
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)		94,55G- /94,74G/-4,72G--4,77G -4,81G	94,67 G	2,88	2,88
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)		97,56G- /97,55G/-7,54G--7,54G -7,54G	97,56 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)		93,16G- /93,14G/-3,13G--3,19G -3,16G	93,06 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)		98,66G- /98,66G/-8,67G--8,67G -8,67G	98,67 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)		96,336G- /96,336G/-6,331G--6,336G -6,35G	96,295 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)		86,54G- /86,48G/-6,44G--6,56G -6,48G	86,43 G	1,73	1,73
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)		98,482G- /98,457G/-8,456G--8,452G -8,46G	98,447 G	2,71	2,7
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)		98,76G- /98,75G/-8,75G--8,75G -8,75G	98,74 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)		100,78G- /100,77G/-0,77G--0,82G -0,81G	100,74 G	3,85	3,85
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)		86,79G- /86,815G/-6,795G--6,845G -6,775G	86,735 G	1,79	1,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		87,45G- /87,43G/-7,4G- 7,5G-7,46G	87,38 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)		104,36G- /104,8G/-4,8G- 4,8G-4,8G	104,8 G	5,12	5,11
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)		99,19G- /99,19G/-9,18G-- 9,19G-9,15G	99,18 G	3,92	3,9
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,563G- /94,565G/	94,484 G	2,89	2,89
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A3K52N	XS2485553866	2%, v. 27.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,98G- /97,98G/-7,98G-- 7,99G-7,98G	98 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)		93,579G- /93,571G/-3,546G-- 3,59G-3,573G	93,531 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)		95,283G- /95,308G/	95,267 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)		99,707G- /99,657G/	99,68 G	3,7	3,7
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)		98,79G- /98,78G/-8,78G-- 8,77G-8,78G	98,77 G	3,51	3,51
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)		96,755G- /96,69G/-6,76G- 6,99G-6,94G	96,775 G	4,48	4,48
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- /94,26G/-4,26G-- 4,28G-4,28G	94,23 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)		84,074G- /86,446G/-6,432G-- 6,816G-6,609G	83,959 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)		99,57G-9,62G-9,74G-9,74G	99,77 G	3,04	3,04
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		86,46G- /86,43G/-6,38G-- 6,56G-6,46G	86,31 G	1,16	1,16
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,247G- /97,256G/-7,256G-- 7,272G-7,27G	97,244 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)		91,71G- /91,72G/-1,7G- 1,77G-1,75G	91,67 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)		92,98G- /93,035G/	92,96 G	3,1	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		98,477G- /98,477G/-8,509G-- 8,572G-8,577G	98,54 G	3,04	3,03
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		87,32G- /87,37G/-7,34G-- 7,3G-7,31G	87,64 G	5,03	5,03
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)		99,87G- /99,92G/-9,92G-- 9,92G-9,95G	99,88 G	3,88	3,88
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)		88,541G- /88,525G/-8,484G-- 8,558G-8,52G	88,589 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)		90,806G- /90,785G/-0,77G- 0,819G-0,816G	90,712 G	2,73	2,73
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)		80,811G- /80,703G/-0,661G-- 0,912G-0,737G	80,681 G	3,59	3,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		76,021G- 75,981G - 5,931G -- 6,091G-6,038G	75,911 G	3,21	
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		61,234G- 61,169G - 1,107G -- 1,261G-1,178G	61,149 G	1,22	1,22
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)		96,39G- 96,4G - 6,41G -- 6,43G-6,609G	96,38 G	2,32	2,32
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)		91,101G- 91,052G - 1,031G -- 1,226G-1,178G	91,05 G	3,21	3,2
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		98,728G- 98,731G - 8,732G -- 8,731G-8,735G	98,734 G	3,65	
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)		90,466G- 90,427G - 0,421G -- 0,501G-0,533G	90,422 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)		80,781G- 80,88G - 0,82G -- 0,839G-0,866G	80,721 G	0,93	0,93
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)		94,011G- 94,132G - 4,251G -- 4,251G-4,251G	94,111 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)		82,507G- 82,491G - 2,421G -- 2,658G-2,514G	82,405 G	3,48	3,48
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)		88,635G- 88,563G - 8,581G -- 8,843G-8,653G	88,526 G	2,81	2,81
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		93,966G- 93,958G - 3,951G -- 4,075G-4,037G	94,019 G	3,21	
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)		86,811G- 86,959G - 6,934G -- 7,057G-7,013G	86,921 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)		78,756G- 78,708G - 8,632G -- 8,914G-8,675G	78,757 G	1,58	1,58
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)		66,106G- 66,214G - 6,128G -- 6,481G-6,263G	66,001 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463	3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		100,011G- 100,128G - 0,13G-0,191G-0,166G	100,019 G	2,95	2,95
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)		100,153G- 100,081G - 0,071G-0,252G-0,077G	99,971 G	3,23	3,23
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)		99,571G- 99,471G - 9,391G -- 9,711G-9,561G	99,471 G	3,42	3,42
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775	3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)		100,821G- 100,956G - 0,956G-0,921G-0,911G	100,799 G	3,21	3,21
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)		103,506G- 103,503G - 3,447G-3,701G-3,61G	103,461 G	3,26	3,26
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)		101,174G- 101,201G - 1,15G-1,338G-1,281G	101,161 G	3,24	3,24
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)		101,497G- 101,443G - 1,385G-1,692G-1,548G	101,45 G	3,58	3,58
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882	3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)		98,556G- 98,512G - 8,601G -- 8,601G-8,601G	98,441 G	3,24	3,24
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)		96,481G- 96,481G - 6,06G - 6,306G-6,183G	96,481 G	3,63	3,63
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)		97,416G- 97,397G - 7,393G -- 7,395G-7,404G	97,402 G	1,78	1,78
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		100,192G- 100,49G - 0,469G-0,541G-0,48G	100,553 G	3,48	3,47
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,3G- 99,33G - 9,33G - 9,33G-9,33G	99,31 G	3,76	3,76
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		101,075G- 101,11G - 1,11G - 1,11G-1,11G	101,024 G	3,68	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	Netflix Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		102,76G- /102,76G/-2,86G- 3,06G-3,035G	102,711 G	5,15	5,15
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		104,29G- /104,421G/- 4,421G-4,421G-4,446G	104,382 G	3,65	3,65
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		99,695G- /99,765G/- 9,765G-9,765G	99,665 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,09G- /105,055G/	105,11 G	5,25	5,25
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)		98,72G- /98,72G/-8,72G-- 8,72G-8,72G	98,72 G	7,42	7,37
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		100G- /100,51G/-0,511G- 0,51G-0,51G	100 G	4,95	4,87
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	97,51 G	8,75	8,72
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		92G- /92G/-2G-- 2G-2G	92 G	9,93	9,88
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)		94,88G- /94,98G/-4,96G-- 5,06G-4,95G	94,95 G	5,03	5,02
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)		92,05G- /92G/-1,99G-- 2,01G	92,02 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)		86,848G- /86,798G/-6,748G-- 6,848G-6,748G	87,744 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)		97,78G- /97,78G/-7,77G-- 7,77G-7,77G	97,76 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)		92,18G- /92,12G/-2,1G- 2,1G-2,12G	92,16 G	2,38	2,38
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)		94,85G- /94,85G/-4,83G-- 4,86G-4,87G	94,82 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)		91,104G- /91,086G/-1,034G-- 1,174G-1,117G	91,016 G	2,18	2,18
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		92,31G- /92,33G/-2,345G- 2,374G-2,397G	92,371 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)		84,328G- /84,37G/-4,37G- 4,436G-4,44G	84,432 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)		96G- /96,007G/	95,963 G	3,32	3,32
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)		80,99G- /81G/-1,005GG- 1,119G	80,98 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)		82,1G- /82,04G/	82,1 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)		96,948G- /96,981G/-6,983G-- 6,983G-6,991G	96,955 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)		92,056G- /92,046G/	92,052 G	1,9	1,9
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,413G- /92,445G/	92,345 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)		106,603G- /106,539G/	106,514 G	4,32	4,31
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.)		99,46G- /99,55G/-9,53G-- 9,54G-9,52G	99,36 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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		97,085G- 97,085G -7,085G--7,085G-7,085G	97,075 G	7,64	7,6
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		98,56G- 98,58G -8,58G--8,58G-8,58G	98,57 G	8,64	8,59
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)		93,89G- 93,94G -3,91G--3,93G-3,93G	93,96 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)		94,093G- 94,179G	94,165 G	5,02	5,02
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		97,76G- 97,77G -7,76G--7,76G-7,77G	97,73 G	4,03	4,02
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350						
						3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,06G- 96,02G -5,99G--6,07G-6,02G	95,96 G	4,25	4,25
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		66,25G- 66,8G -6,8G--6,81G-6,81G	66,28 G	20,65	20,65
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)		94,765G- 94,805G -4,785G--4,85G-4,81G	94,78 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)		83,459G- 83,248G -3,396G--3,385G-3,187G	83,308 G	2,09	2,09
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)		100,41G- 100,49G -0,45G--0,48G-0,37G	100,3 G	4,6	4,6
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.)		99,6G- 99,67G -9,67GG--9,67G-9,67G	99,53 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		88,76G- 88,76G -8,76G--8,76G-8,76G	88,88 G	6,49	6,49
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		98,12G- 98,09G -8,015GG--7,99G-8,1G	98,11 G	4,67	4,67
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)		98,658G- 98,658G -8,656G--8,656G-8,656G	98,57 G	3,98	3,97
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570						
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383						
						2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		97,66G- 97,71G -7,77G--7,9G-7,91G	97,962 G	3,71	3,71
								97,017G- 97,021G -7,044G--7,128G-7,066G	97,039 G	3,82	3,82
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,083G- 92,098G -2,083G--2,097G-2,085G	92,042 G	4,76	4,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,8G- /92,8G/-0G-0G -0G	92,8 G	11,76	11,76
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)		90,53G- /90,54G/-0,52G --0,58G-0,57G	90,47 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	96,9G- /96,91G/-6,9G --6,91G-6,91G	96,89 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	91,8G- /91,79G/-1,77G -1,85G-1,83G	91,74 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)		98,245G- /98,18G/	98,215 G	3,23	3,23
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)		105,09G- /105,04G/-5,03G -5,12G-5,06G	105,15 G	3,5	3,5
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Anleihen 11,544%, zinsv. v. 28.06.24-29.06.25, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		71,25G- /71,25G/-1,25G --1,25G-1,25G	71,25 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	99,1G- /99,1G/-9,1G --9,1G-9,1G	99,1 G	4,13	4,12
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 G	5,17	5,1
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	99G- /99G/-9G --9G-9G	99 G	4,1	4,09
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)		98,94G- /98,94G/	98,9 G	3,27	3,26
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)		99,16G-8,75G-8,75G-8,75G	99,16 G	5,79	5,79
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	93,478G- /93,52G/-3,52G -3,52G-3,52G	93,56 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)		98,43G-8,43G-8,43G-8,43G	98,421 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)		92,51G- /92,53G/-2,551G -2,649G-2,65G	92,57 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)		94,486G- /94,529G/-4,538G --4,538G-4,538G	94,555 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)		93,94G- /93,99G/-3,99G --3,99G-4G	94 G	2,38	2,38
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649	2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		94,48G- /94,514G/-4,524G -4,554G-4,559G	94,661 G	3,66	3,66
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480	0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)		82,196G- /82,25G/-2,25G -2,25G-2,27G	82,345 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)		87,812G- /87,752G/	87,76 G	1,14	1,14
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)		93,44G- /93,48G/-3,48G --3,48G-3,48G	93,438 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.)		98,25G- /98,26G/-8,26G --8,26G-8,26G	98,26 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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29) 3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30) 3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		97,48G- 97,48G - 7,49G -- 7,49G-7,49G	97,48 G	1,28	1,28
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042			86,318G- 86,293G - 6,266G -- 6,46G-6,36G	86,253 G	3,17	3,17
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442			99,105G- 99,105G - 9,106G -- 9,106G-9,106G	99,098 G	2	2
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971			93,19G- 93,21G - 3,22G -- 3,25G-3,25G	93,218 G	1,34	1,34
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410			91,23G- 91,25G - 1,26G -- 1,29G-1,3G	91,28 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704			94,91G- 94,92G - 4,937G G- 4,928G-4,95G	94,909 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907			90,59G- 90,6G - 0,63G -- 0,677G-0,699G	90,65 G	2,2	2,2
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697			99,098G- 99,031G /	99,086 G	3,19	3,19
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685			101,79G- 101,78G - 1,75G - 1,88G-1,8G	101,7 G	3,17	3,17
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937			97,961G-7,845G-8,126G- 7,942G	97,823 G	3,25	3,25
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	Nordex SE Wandelanleihen 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuld v.23(30)		109,02G- 109,36G - 9,28G - 9,33G-9,03G	109,728 G	2,57	2,57
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) 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		96,318G- 96,326G - 6,325G -- 6,328G-6,345G	96,324 G	1,03	1,03
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923			97,74G-7,74- 97,74G /	97,73 G	3,05	3,05
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 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		98,217G- 98,225G /	98,268 G	5,53	5,53
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665			96,55G- 96,555G /	96,593 G	5,62	5,61
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893			86,51G- 86,48G /	86,57 G	3,74	3,74
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)		92,011G- 92,01G - 2,01G - 2,01G-2,01G	92,01 G	9,68	9,68
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)		97,86G- 97,85G - 7,85G -- 7,85G-7,85G	97,84 G	2,29	2,29
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525			91,78G- 91,74G - 1,8G - 1,91G-1,83G	91,79 G	3,91	3,91
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)		93,485G- 93,455G - 3,445G -- 3,515G-3,475G	93,355 G	4,27	4,26
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248			79,8G- 79,72G - 9,68G G- 9,79G-9,72G	79,68 G	2,26	2,26
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)		90,47G- 90,632G - 0,645G G- 0,682G-0,682G	90,492 G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			93,723G- 93,851G - 3,851G -- 3,89G-3,902G	93,854 G	2,37	2,37
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192			89,72G- 89,9G - 9,9G - 9,988G-9,99G	89,93 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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 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)		81,475G-/81,715G/-1,753G--1,988G-1,991G	82,04 G	3,32	3,32
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794			96,262G-/96,465G/-6,503G--6,558G-6,404G	96,423 G	3,24	3,23
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217			87,45G-/87,53G/-7,53G--7,59G-7,59G	87,49 G	3,19	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		93,89G-/93,88G/-3,89G--3,89G-3,89G	93,91 G	4,88	4,87
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)		101-T-/101-T/	101 G	5,86	5,85
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)		97,849G-/97,85G/-7,852G--7,914G-7,914G	97,883 G	1,53	1,53
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179			93,608G-/93,727G/-3,758G--3,758G-3,758G	93,719 G	2,38	2,38
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041			90,244G-/90,454G/-0,454G--0,454G-0,488G	90,504 G	3,03	3,03
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A3LYX4	XS2820449945			99,92G-9,91G-9,93G-9,91G	99,87 G	3,42	3,42
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678			99,455G-9,32G-9,5G-9,375G	99,405 G	3,36	3,35
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,748G-/88,801G/-8,83G--8,83G-8,83G	88,834 G	0,28	0,28
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) 0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	93,67G-/93,68G/-3,66G--3,73G-3,73G	93,54 G	1,33	1,33
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4		A 17	92,21G-/92,21G/-2,19G--2,26G-2,23G	92,13 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) 0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25) v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28) v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29) 2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		95,09G-/95,09G/-5,07G--5,1G-5,1G	95,03 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634			97,385G-/97,395G/-7,391G--7,394G-7,4G	97,379 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2			88,175G-/88,154G/	88,114 G	3,04	
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1			86,52G-/86,52G/-6,46G--6,61G-6,52G	86,42 G	3,02	
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0			98,95G-/98,939G/	98,877 G	3,06	3,06
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			93,121G-/93,115G/	93,1 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) 4 1/4%, v. 01.04.22(27), Inh.-Schv.v.2022(2022/2027)		92B-/92B/	92 B	8,84	8,84
Euro	1.000	10.04.27	10.01.	A3MQXW	DE000A3MQXW9			94,5B-/94,5B/-4,5bBB	94,5 B	6,48	6,46
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)		95,79G-/95,8G/-5,79G--5,79G-5,79G	95,79 G	4,51	4,5
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		83,598G-/83,646G/-3,594G--3,736G-3,641G	83,72 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		97,47G- 97,48G - 7,48G -- 7,49G-7,49G	97,48 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)		95,048G- 95,066G - 5,054G -- 5,057G-5,073G	95,017 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)		87,703G- 87,687G - 7,637G -- 7,732G-7,667G	87,627 G	0,91	0,91
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)		92,92G- 92,98G - 2,99G -- 3,06G-2,94G	92,95 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)		98,274G- 98,273G - 8,273G -- 8,275G-8,273G	98,274 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)		99,86G- 99,87G - 9,87G -- 9,87G-9,87G	99,86 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)		88,64G- 88,65G - 8,62G -- 8,68G-8,67G	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)		103,06G- 103,09G - 3,06G - 3,12G-3,08G	103,1 G	5,04	5,04
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.)		97,13G- 97,13G - 7,13G -- 7,13G-7,13G	97,13 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)		97,972G- 97,97G - 7,957G -- 7,958G	97,965 G	3,51	3,51
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)		100,304G- 100,308G - 0,31G-0,308G-0,312G	100,31 G	3,55	3,55
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		101,723G- 101,705G - 1,645G-1,804G-1,74G	101,63 G	3,12	3,12
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,188G- 96,179G - 6,126G -- 6,226G-6,22G	96,118 G	3,09	3,09
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,971G- 98,974G - 8,971G -- 8,97G-8,971G	98,966 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)		82,91G- 82,9G - 2,87G -- 3,01G-2,94G	82,84 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)		83,855G- 83,815G - 3,785G -- 3,925G-3,825G	83,735 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)		90,72G- 90,707G - 0,685G - 0,719G-0,733G	90,717 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		98,755G- 98,835G - 8,855G -- 8,845G-8,835G	98,755 G	4,62	4,6
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)		98,45G- 98,475G - 8,475G - 8,475G-8,475G	98,465 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,2G- /93,22G/-3,2055G- 3,265G-3,255G 95,428G-/95,474G/	93,16 G	3,14	3,09
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623						
						1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)					
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		98,91G- /98,91G/-8,96G-- 8,96G-8,96G	98,91 G	4,66	4,62
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,70100000000000001%, zinsv. v. 18.03.24-16.03.25, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156 4,22200000000000004%, zinsv. v. 22.09.23-22.09.24, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158 3,64400000000000001%, zinsv. v. 10.06.24-08.12.24, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 156	100,05-T- /100,05-T/	100,05 -T	3,61	3,59
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6		R 158	99,65-T- /99,65-T/	99,65 -T	4,51	4,5
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2		R 159	100-T- /100-T/	100 -T	3,67	3,63
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)		100-T- /100-T/	100 -T	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)		101,661G- /101,689G/	101,7 G	4,47	4,46
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)		100,58G- /100,53G/-0,49G- 0,6G-0,53G	100,46 G	3,37	3,37
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,49G- /92,5G/-2,47G-- 2,54G-2,51G 87,06G-/87,34G/-7,23G-- 7,38G-7,32G	92,44 G	1,71	1,71
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062						
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	94,442G- /94,576G/-4,568G-- 4,485G-4,608G 100,231G- /100,326G/- 0,336G-0,378G-0,394G 95,091G-/95,408G/-5,393G-- 5,361G-5,478G 93,401G-/93,321G/-3,245G-- 3,58G-3,471G	94,467 G	2,1	2,1
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469						
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707						
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424						
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982		S s	85,945G- /85,921G/-5,919G-- 6,031G-5,968G 96,558G-/96,535G/-6,535G-- 6,536G-6,535G	85,861 G	1,74	1,74
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434						
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		S s	77,681G- /77,778G/-7,725G-- 7,811G-7,888G 93,691G-/93,751G/-3,715G-- 3,702G-3,803G	77,601 G	2,57	2,57
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959						
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.)		95,37G- /95,37G/-5,37G-- 5,37G-5,37G	96,495 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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		102,381G- /102,361G/-2,381G -2,444G-2,444G	102,401 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.)		95,32G- /95,67G/-5,67G--5,67G -5,67G	95,71 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.)		90,98G- /91,199G/-1,199G -1,199G-1,199G	91,28 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		104,01G-4,01G-4,01G-4,01G	104,02 G	7,11	7,11
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		80,98G- /81,03G/-1,03G--1,08G -1,12G	81,191 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)		65,8G- /65,722G/	65,948 G	2,73	2,73
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		88,482G- /88,465G/	88,504 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)		97,692G- /97,692G/	97,686 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)		98,481G- /98,481G/	98,476 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)		81,634G- /81,597G/	81,634 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		96,5G- /96,438G/-6,438G -6,438G-6,5G	96,532 G	5,41	5,41
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)		92,58G- /92,62G/-2,63G--2,62G -2,66G	92,51 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)		91,405G- /91,395G/	91,318 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A3K87Z	XS2530506752	2 7/8%, v. 15.09.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25)		98,94G- /98,96G/-8,96G--8,95G -8,95G	98,94 G	3,62	3,61
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)		93,09G- /93,128G/	93,061 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788	3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27)		100,126G- /100,146G/	100,092 G	3,31	3,31
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556	3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		98,709G- /98,624G/	98,728 G	3,22	3,22
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)		86,53G- /86,545G/-6,545G -6,655G-6,57G	86,495 G	2,31	2,31
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)		99,3G- /99,3G/-9,25G -9,25G-9,25G	99,3 G	3,89	3,89
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)		132,69G- /133,034G/-2,991G -3,188G-3,172G	132,889 G	3,56	3,56
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		97,763G- /97,772G/-7,772G--7,772G -7,772G	97,782 G	2,04	2,04
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		93,61G- /93,804G/-3,807G -3,807G-3,82G	93,747 G	1,86	1,86

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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	Orange S.A. Medium - Term Notes 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) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33) 3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		96,847G- 96,896G - 6,896G --6,896G-6,901G	96,896 G	2,05	2,05
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			91,102G- 91,2G - 1,2G -1,2G-1,229G	91,224 G	3,47	3,47
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			94,103G- 94,24G - 4,24G -4,24G-4,24G	94,185 G	3,14	3,14
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			89,694G- 89,989G - 9,989G --90,031G-0,041G	89,837 G	3,03	3,03
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			92,959G- 93,033G - 3,044G --3,044G-3,059G	92,972 G	2,94	2,94
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484			84,38G- 84,45G - 4,42G --4,58G-4,49G	84,37 G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			93,895G- 94,062G - 4,065G --4,065G-4,07G	94,025 G	2,62	2,62
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300			87,43G- 87,3G - 7,32G --7,49G-7,42G	87,14 G	3,5	3,5
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			92,774G- 92,821G - 2,838G --2,885G-2,887G	92,806 G	3,46	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			78,32G- 78,653G - 8,653G G-8,738G-8,76G	78,66 G	1,26	1,26
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			65,008G- 65,008G - 5,008G --5,29G-5,3G	65,35 G	3,46	3,46
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			99,914G- 99,915G - 9,915G --9,915G-9,915G	99,908 G	2,23	2,23
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			94,02G- 94,351G - 4,35G --4,392G-4,399G	94,304 G	3,35	3,35
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			88,48G- 88,51G - 8,56G --8,67G-8,92G	88,41 G	5,05	5,05
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72			91,98G- 92,316G - 2,34G --2,42G-2,44G	92,296 G	3,49	3,49
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5			93,26G- 93,34G - 3,34G --3,34G-3,34G	93,31 G	3,53	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06			76,009G- 76,279G - 6,279G --6,408G-6,419G	76,323 G	1,96	1,96
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4			76,323G- 76,638G - 6,66G -6,741G-6,76G	76,59 G	1,62	1,62
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43			100,29G- 100,22G - 0,12G -0,35G-0,24G	100,1 G	3,59	3,58
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.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		89,17G- 89,15G - 9,19G --9,17G-9,17G	89,17 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			93,25G- 93,25G - 3,25G --3,25G-3,25G	93,25 G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55			85,679G- 85,693G - 5,625G --5,671G-5,671G	85,699 G		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR0014000XS4			99,513G-9,366G-9,37G-9,371G	99,405 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) 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		99,812G- 99,743G - 9,743G --9,744G-9,822G	99,724 G	5,61	5,49
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031			95,71G- 95,71G - 5,7G -5,73G-5,76G	95,62 G	4,01	4
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919			98,35G- 98,422G - 8,43G --8,47G-8,408G	98,451 G	4,31	4,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.26	16.FMAN	A3KQET	XS2337349265	Oriflame Investment Holding PLC Floating Rate Notes 8,0779999999999994%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.24, v. 04.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(26) Reg.S		22,12G- /22G/-2G-2G-- 2G	23,37 G	69,27	69,27
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)		86,645G- /86,605G/-6,565G-- 6,655G-6,565G	86,465 G	2,29	2,29
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)		90,16G- /90,11G/-0,09G-- 0,16G-0,12G	90,11 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)		101,8G- /101,8G/-1,785GG- 1,87G-1,82G	101,75 G	4,4	4,4
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)		89,335G- /89,295G/-9,345G-- 9,395G-9,385G	89,185 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)		94,91G- /94,85G/-4,81G-- 4,89G-4,86G	94,78 G	3,67	3,67
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)		92,75G- /92,65G/-2,6G- 2,79G-2,65G	92,59 G	3,86	3,86
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)		100,03G- /100,03G/-99,99G-- 100,02G-0,03G	99,97 G	3,6	3,59
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)		98,808G- /98,812G/-8,81G- 8,81G-8,81G	98,81 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)		89,815G- /89,785G/-9,795G-- 9,825G-9,835G	89,825 G	3,85	3,85
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		78,597G- /78,668G/-8,689G-- 8,648G-8,625G	78,716 G		
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)		92,565G- /92,575G/-2,555G-- 2,575G-2,525G	92,495 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- /101,25G/-1,25G- 1,25G-1,25G	101,63 G	6,5	6,47
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)		99,71G- /99,71G/-9,72G-- 9,72G-9,8G	99,71 G	2,92	2,92
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)		95,5G- /95,747G/-5,749G- 5,749G-5,749G	96,05 G	5,48	5,47
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)		97,85G- /97,85G/-8,2G- 8,25G-8,25G	97,85 G	3,66	3,65
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.)		98,86G- /99G/-9,144G- 9,184G-9,184G	98,8 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,66G- /97,67G/-7,67G-- 7,67G-7,68G	97,66 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)		99G- /99,02G/-9,003G-9,03G- 9,03G	99,06 G	5,78	5,77
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)		88,31G- /88,37G/-8,37G-- 8,37G-8,37G	88,46 G	3,65	3,65
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)		99,98G- /99,98G/-9,98G-- 9,98G-9,98G	99,84 G	4,62	4,62
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)		94,249G- /94,276G/-4,26G- 4,291G-4,282G	94,243 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- /99,47G/-9,46G-- 9,51G-9,5G	99,43 G	3,61	3,6
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)		86,16G- /86,16G/-6,16G-- 6,16G-6,16G	86,16 G	12,44	12,44
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)		58G- /58G/-8G-- 8G-8G	58 G	29,55	29,55
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)		94,61G- /94,58G/-4,55G-- 4,6G-4,57G	94,55 G	2,62	2,62
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)		89,45G- /89,45G/-9,45G-- 9,45G-9,45G	89,45 G	14,96	14,96
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJ0	A254TZ	DE000A254TZ0	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24)		97,962G- /97,971G/-7,971G-- 7,971G-7,971G	97,965 G	8,14	8,14
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJ0	A2TSEM	DE000A2TSEM3	4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24)		98,318G- /98,327G/-8,327G-- 8,327G-8,327G	97,336 G	8,13	8,13
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJ0	A3MQEM	DE000A3MQEM0	3%, v. 15.11.21(25), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/25)		95,02G- /95,02G/-5,02G-- 5,02G-5,02G	95,02 G	6,31	6,31
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJ0	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		97,01G- /97,01G/-7,01G-- 7,01G-7,01G	97,01 G	5,44	5,42
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		87,63G- /87,63G/-7,64G-- 7,64G-7,7G	87,56 G	17,87	17,74
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		82,787G- /82,787G/-2,787G-- 2,787G-2,787G	84,04 G	11,33	11,33
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		85,214G- /85,097G/-5,171G-- 5,171G-5,171G	85,23 G	10,2	10,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,899G- /97,879G/-7,871G--7,871G -7,876G	97,879 G	2,8	2,8
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		99,41G- /99,41G/-9,41G--9,41G -9,41G	99,43 G	6,13	6,11
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- /98,66G/-8,66G--8,66G -8,66G	98,67 G	3,39	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)		90,985G- /91,09G/-1,116G--1,116G -1,117G	91,169 G	1,9	1,9
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,49G- /80,25G/-84,31G - /84,05G/-78,74G - /78,77G/-8,77G--8,885G -8,9G	80,64 G	5,61	5,61
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,31G- /84,05G/-78,74G - /78,77G/-8,77G--8,885G -8,9G	84,78 G	5,49	5,48
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		59,49G- /59,49G/-9,49G--9,624G -9,624G	78,84 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)		90,064G- /90,224G/-0,235G--0,303G -0,317G	60,091 G	3,4	3,4
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		68,588G- /68,61G/-8,61G--8,686G -8,695G	90,222 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)		93,481G- /93,545G/-3,545G--3,545G -3,575G	68,945 G	2,52	2,52
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		86,865G- /87,08G/-7,085G--7,178G -7,194G	93,565 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)		79,043G- /79,082G/-9,082G--9,286G -9,289G	86,97 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)			79,275 G	1,88	1,88
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKL V	XS2641927574	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		107,42G- /107,37G/-7,335G--7,41G -7,38G	107,34 G	4,92	4,92
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)		98,646G-8,53G-8,686G-8,578G	98,548 G	4,53	4,52
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)		95,39G- /95,4G/-96,277G - /96,296G/-6,296G--6,296G -6,3G	95,36 G	3,75	3,75
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)		99,573G- /99,585G/-9,587G--9,587G -9,587G	96,342 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)		98,017G- /98,022G/-8,022G--8,022G -8,022G	99,581 G	3,93	3,87
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		90,492G- /90,632G/-0,632G--0,67G -0,693G	98,028 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)		91,146G- /91,194G/-1,217G--1,261G -1,268G	90,657 G	3,56	3,56
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		82,494G- /82,558G/-2,558G--2,558G -2,571G	91,237 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)			82,653 G	2,1	2,1
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)		84,011G- /84,096G/-4,096G--4,179G -4,179G	84,163 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		98,698G- 98,839G/-8,839G-- 8,839G-8,865G	98,902 G	3,53	3,53
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)		100,323G- 100,33G/-0,37G- 0,545G-0,569G	100,6 G	3,67	3,67
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)		90,525G- 90,601G/-0,601G-- 0,601G-0,62G	90,59 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) 2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26) 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33) 1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		98,465G- 98,465G/ 97,205G- 97,175G/	98,635 G	4,06	4,05
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708			78,43G- 78,39G/ 76,08G- 75,94G/	97,205 G	4,64	4,63
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806				78,44 G	3,17	3,17
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219				76,31 G	4,53	4,53
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)		(ausg)	99,81 G	5,07	5,01
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)		63,35G- 63,27G/	64,37 G	11,18	11,17
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	S s	99,95G- 99,95G/-100,0118G- 99,995G-100,005G	99,95 G	5,44	5,38
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			58,87G- 58,68G/ 96,21G- 96,17G/-6,17G--	59,74 G	10,78	10,77
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			6,18G-6,2G	96,29 G	6,55	6,52
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			86,384G- 86,384G/-6,384G-- 6,384G-6,384G	86,49 G	8,4	8,38
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777			90,73G- 90,6G/-0,53G-- 0,59G-0,59G	90,8 G	7,95	7,92
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			88,42G- 88,45G/-8,45G-- 8,45G-8,45G	88,52 G	6,18	6,18
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			94,629G- 94,72G/-4,65G- 4,65G-4,629G	94,71 G	7,05	7,02
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)		94,42G- 94,42G/-4,42G-- 4,42G-4,42G	94,38 G	3,92	3,92
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,32G- 94,35G/-4,377GG- 4,41G-4,41G	94,389 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,32G- 95,366G/ 88,94G- 88,89G/ 81,81G- 81,68G/	95,36 G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37				89,15 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10				82,07 G	5,64	5,64
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)		98,57G- 98,782G/-8,806GG- 8,857G-8,86G	98,801 G	3,59	3,58
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)		78,917G-9,265G-9,444G- 9,444G	79,466 G	4,24	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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	Philip Morris International Inc. Registered Notes 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,88G-/98,88G/-8,89G--8,89G-8,89G	98,89 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)		73,955G-/74,395G/-4,395G--4,57G-4,578G	74,625 G	4,44	4,44
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		79,57G-/79,17G/	79,58 G	6,08	6,08
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		99,179G-/99,182G/-9,196G--9,196G-9,196G	99,238 G	3,91	3,89
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		93,518G-/93,518G/-3,518G--3,518G-3,518G	93,75 G	4	4
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		96,665G-/96,83G/-6,83G-6,92G-6,92G	96,927 G	3,58	3,57
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,11G-/99,121G/	99,101 G	5,89	5,78
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,036G-/93,213G/-3,222G--3,222G-3,236G	93,215 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)		81,189G-/81,514G/-1,536G--1,635G-1,64G	81,548 G	1,94	1,94
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		65,8G-/66,217G/-6,222G-6,407G-6,414G	66,395 G	4,28	4,28
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746	3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		98,953G-9,056G-9,134G-9,147G	99,194 G	3,9	3,89
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)		86,88G-/86,88G/	86,88 G	1,61	1,61
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442	0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27)		91,63G-/91,63G/	91,78 G	1,91	1,91
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271	0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25)		96,66G-/96,73G/	96,72 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)		80,03G-/79,91G/	80,09 G	3	3
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		70,33G-/70,18G/	70,54 G	4,27	4,27
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	97,28G-/97,28G/-7,12G--7,18G-7,3G	97,12 G	5,05	5,04
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)		(ausg)	97,603 G	4,69	4,68
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)		59,25G-/59,25G/-9,25G--8G	59,5 G	22,13	22,13
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		97,18G-/97,09G/-7,16G--7,12G-7,16G	97,1 G	6,54	6,54
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		99,11G-/99,11G/-9,11G--9,16G-9,16G	99,12 G	4,37	4,37
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	4,85	4,85
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)		98,47G-/98,45G/-8,45G--8,45G-8,45G	98,45 G	4,38	4,37
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)		99,245G-/99,24G/-9,24G-9,24G-9,3G	99,31 G	5,64	5,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		99,37G- 99,37G/-9,37G-- 9,37G-9,37G	99,37 G	9,91	9,91
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)		99,522G- 99,522G/-9,522G-- 9,522G-9,522G	99,514 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)		98,395G- 98,395G/-8,455G-- 8,455G-8,455G	98,425 G	5,29	5,27
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		99,87G- 99,87G/-9,87G-- 9,87G-9,87G	99,83 G	4,77	4,75
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- 99,9G/-9,9G- 100,01G-99,6G	99,99 G	5,15	5,15
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		112,55G- /112,5G/ 91,81G- /91,81G/-1,79G-- 1,82G-1,8G 72,04G- /71,97G/-1,98G-- 2,07G-1,99G 96,61G- /96,63G/-6,65G-- 6,68G-6,64G 85,74G- /85,7G/-5,65G-- 5,69G-5,66G 94,52G- /94,55G/-4,51G-- 4,51G-4,51G 95,5G- /95,5G/-5,5G-- 5,5G- 5,5G 100,74G- /100,74G/-0,71G- 0,72G-0,71G 99,881G- /99,861G/-9,861G-- 9,871G-9,861G 97,61G- /97,62G/-7,62G-- 7,62G-7,62G 93,595G- /93,625G/-3,625G-- 3,625G-3,625G 90,62G- /90,61G/-0,59G-- 0,61G-0,6G 69,45G- /69,53G/-9,49G-- 9,5G-9,49G 94,59G- /94,53G/ 100,93G- /100,83G/ 98,16G- /98,17G/ 99G- /99G/	112,71 G 91,85 G 72,25 G 96,7 G 85,85 G 94,54 G 95,51 G 100,72 G 99,861 G 97,59 G 93,645 G 90,62 G 69,91 G 94,71 G 100,98 G 98,45 G 99 G	3,58 2,16 3,9 3,08 3,94 2,88 2,33 3,86 6,54 3,03 1,87 2,2 3,96 3,56 3,48 3,86 4,2	3,58 2,16 3,9 3,08 3,94 2,88 2,33 3,83 6,54 3,03 1,87 2,2 3,96 3,56 3,47 3,85 4,2
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392						
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558						
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616						
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889						
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650						
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672						
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311						
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793						
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605						
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271						
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528						
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720						
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793						
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931						
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LSOQ	XS2746102479						
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LSOZ	XS2746103014						
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.)		94,5G- /94,5G/-4,5G-- 4,5G- 4,5G	94,5 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.)		107,83G- /107,829G/- 7,832G-7,321G-7,296G	107,833 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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28) 4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27) 4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30) 3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29) 4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		103,811G- /104,001G -4,201G-4,201G-4,201G	103,751 G	3,41	3,41
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018			101,961G- /101,951G -1,951G-1,961G-1,951G	101,951 G	3,47	3,47
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109			102,071G-2,499- /102,051G -2,051G-2,101G-2,051G	102,001 G	3,87	3,87
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833			98,601G-8,573G-8,551G-8,62G	98,649	4,05	4,04
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054			99,26G-9,26G-9,449-9,41G	99,3 G	4,21	4,21
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) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,832G- /98,831G -8,834G--8,834G-8,834G	98,827 G	2,01	2,01
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064			92,965G- /92,995G -2,955G--3,065G-3,035G	92,895 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)		89,48G- /89,46G	89,46 G	4,05	4,05
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) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		98,56G- /98,56G -8,56G--8,56G-8,56G	98,55 G	4,27	4,27
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255			98,105G- /98,015G -8,015G--8,055G-8,065G	98,075 G	4,3	4,29
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) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		96,286G- /96,289G -6,285G--6,289G-6,283G	96,264 G	1,81	1,81
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291			94,83G- /94,745G -4,755G-4,765G-4,785G	94,765 G	2,94	2,94
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075			95,971G- /96,054G -6,054G--6,054G-6,14G	96,138 G	3,62	3,62
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499			98,227G- /98,212G -8,226G--8,222G-8,22G	98,248 G	3,81	3,81
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) 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		83,59G- /83,51G -3,51G--3,65G-3,6G	83,49 G	3,25	3,25
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967			82,88G- /83,45G -3,4G-3,52G-3,38G	83,38 G	2,08	2,08
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), Wandelschuldv.v.19(24)		1,22G- /1,221G -1,2211G-1,221G-1,221G	0,851 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		100,06G- /100,06G -0,07G-0,07G-0,07G	100,08 G	10,25	10,25
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		94,35G- /94,39G -4,39G--4,37G-4,33G	94,42 G	5,43	5,42
Euro	4,26	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		98B- /94,05G -4,55G-4,5G-4,5G	98	4,57	4,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		79,637G- /80,729G/-0,782G-- 1,06G-0,812G	80,777 G	3,68	3,68
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		84,21G- /88,345G/-8,448G- 8,623G-8,53G	88,312 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)		99,15G-9,05G-9,31G-9,1G	99 G	4,11	4,11
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)		91,21G- /92,145G/-2,115GG- 2,255G-2,19G	92,045 G	3,79	3,79
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		87,845G- /88,745G/-9,125G-- 9,28G-9,23G	87,78 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)		72,35G- /74,35G/-4,17G-- 4,5G-4,25G	74,47 G	2,68	2,68
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789	1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		53,96G- /56,25G/-6,3G- 6,53G-6,2G	56 G	4,42	4,42
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		77,31G- /77,26G/-7,21G-- 7,38G-7,3G	77,13 G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068	1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		61,75G- /61,65G/-1,72G-- 1,93G-1,75G	61,58 G	3,22	3,22
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)		90,27G- /90,31G/-0,29G-- 0,45G-0,35G	90,16 G	4,13	4,13
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)		94,28G- /94,505G/-4,505GG- 4,593G-4,604G	94,319 G	4,03	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)		74,87G- /74,91G/-4,92G-- 5,02G-4,92G	74,73 G	2	2
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)		95,09G- /95,1G/-5,05G-- 5,17G-5,09G	95,05 G	3,64	3,64
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)		96,4G- /96,39G/-6,36GG- 6,36G-6,4G	96,35 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		81G- /80,995G/-0,9938G- 0,99G-0,912G	80,93 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		89,64G- /89,65G/-9,65G-- 9,73G-9,65G	89,537 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		95,472G- /95,472G/-5,485G-- 5,487G-5,498G	95,466 G	2,51	2,51
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		87,78G- /87,84G/-7,89G-- 8,05G-7,93G	87,82 G	4,6	4,59
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		82,87G- /82,73G/-2,71G-- 2,8G-2,7G	82,68 G	5,11	5,11
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		85,22G- /85,772G/-5,77G-- 5,85G-5,737G	85,67 G	2,96	2,96
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		78,58G- /78,518G/-8,539GG- 8,593G-8,545G	78,529 G	4,93	4,93
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)		97,841G- /97,838G/-7,838G-- 7,851G-7,845G	97,831 G	3,68	3,67
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)		69,356G- /69,303G/-9,261G-- 9,498G-9,383G	69,252 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868	Proximus S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,59G-9,736G-9,841G- 9,841G	99,896 G	3,77	3,77
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 2 7/8%, v. 25.10.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		82,61G- 82,55G - 2,88G -- 2,96G-2,91G	82,71 G	4,46	4,46
Euro	1.000	25.10.25	25.10.	A2RTG9	XS1891336932			98,25G- 98,25G - 8,25G -- 8,25G-8,25G	98,24 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)		97,52G- 97,52G - 7,52G -- 7,52G-7,52G	97,51 G	2,03	2,03
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,75G- 99,75G - 9,75G -- 9,75G-9,75G	99,75 G	4,57	4,56
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812			95,5G- 95,5G - 5,5G --5,5G- 5,5G	95,5 G	4,65	4,65
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) 0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		81,56G- 81,52G - 1,49G -- 1,65G-1,54G	81,43 G	2,14	2,14
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830			82,11G- 82,02G - 1,99G -- 2,13G-2,02G	82 G	1,21	1,21
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)		98,983G- 98,995G - 8,993G -- 8,994G	98,998 G	3,25	3,25
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)		12,6G- 14,5G - 4,5G --4,5G- 4,5G	14,01 G	74,68	74,68
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		97,44G- 97,41G - 7,37G -- 7,39G-7,41G	97,39 G	3,97	3,97
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)		98,512G- 98,531G /	98,526 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469			84,677G- 84,676G /	84,672 G	3,2	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283			81,819G- 81,75G /	81,863 G	1,22	1,22
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 - 1GG -1G-1G	1 G	229,94	229,94
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)		100,814G- 100,863G - 0,865G-0,889G-0,896G	100,87 G	4,36	4,35
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)		98,19G- 98,21G /	98,18 G	3,72	3,71
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)	S s	94,21G- 94,35G - 4,36G -- 4,36G-4,36G	94,23 G	0,19	0,19

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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 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	97,862G- /97,87G/-7,871G-- 7,889G-7,891G	97,917 G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538			92,639G- /92,679G/-2,679G-- 2,679G-2,693G	92,651 G	0,81	0,81
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437			83,93G- /83,96G/-3,96G-- 4,044G-4,015G	83,935 G	0,3	0,3
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613			88,815G- /88,835G/-8,86G- 8,89G-8,909G	88,858 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A3K81Y	XS2526835694			100,106G- /100,106G/- 0,106G-0,106G-0,106G	100,146 G	4,02	4,01
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898			88,62G- /88,62G/-8,645G- 8,645G-8,645G	88,6 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.) 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.03.25, v. 12.09.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.27, v. 20.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 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	91,8G- /91,81G/-1,81G- 1,81G-1,81G	91,75 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226			91,1G- /91,415G/-1,4211G- 1,421G-1,448G	91,437 G	4,16	4,16
Euro	100.000	12.03.30	12.03.	A2R7C8	XS2049823763			95,76G- /95,77G/-5,77G-- 5,77G-5,77G	95,78 G	2,3	2,3
Euro	100.000	20.12.32	20.12.	A3K9EN	XS2534786590			104,12G- /104,18G/-4,18G- 4,18G-4,18G	104,05 G	6,7	6,69
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692			82,42G- /83,556G/	83,556 G	3,29	3,29
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.)		96,26G- /96,26G/-6,26G-- 6,26G-6,26G	96,22 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275			80,7G- /80,67G/-0,63GG- 0,62G-0,62G	80,81 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	98,48G- /98,47G/	98,44 G	3,63	3,63
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)		73,62G- /73,52G/	73,69 G	1,02	1,02
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)		102,62G- /102,88G/-2,78G- 2,89G-2,81G	102,86 G	4,3	4,29
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)		100,361G- /100,366G/- 0,353G-0,409G-0,398G	100,329 G	3,54	3,54
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)		98,44G- /98,42G/	98,43 G	3,5	3,5
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)		89,76G- /89,8G/-9,76G-- 9,82G-9,8G	89,71 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)		97,92G-7,923G-7,925G- 7,926G	97,913 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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,6G-/100,6G/-0,58G--0,68G-0,64G	100,53 G	3,42	3,42
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	94,126G-/94,132G/-4,111G--4,179G-4,158G	94,072 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	95,788G-/95,76G/	95,78 G	3,44	3,44
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		76,234G-/76,352G/-6,361G--6,42G-6,371G	76,246 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	100,152G-/100,152G/-0,152G-0,152G	100,148 G	4,02	3,96
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	4,3230000000000004%, zinsv. v. 12.06.24-11.09.24, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		100,186G-/100,2G/-0,2G-0,2G-0,2G	100,188 G	4,09	4,06
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)		96,121G-/96,131G/-6,111G--6,121G-6,171G	96,121 G	3,37	3,37
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)		98,29G-/98,31G/-8,31G--8,31G-8,31G	98,3 G	3,29	3,29
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)		93,94G-/94,02G/-4,032GG-4,086G-4,095G	93,978 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)		99,967G-/99,967G/-9,967G--9,967G-9,967G	99,966 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)		96,39G-/96,379G/-6,366GG-6,382G-6,385G	96,352 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)		96,66G-/96,71G/	96,64 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)		102,546G-/102,618G/	102,5 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)		102,9G-/103,01G/	102,85 G	4,08	4,08
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400FOU6	4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		100,9G-/101,03G/	100,87 G	4,08	4,08
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)		101,378G-/101,431G/-1,441G-1,469G-1,49G	101,427 G	3,91	3,9
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)		103,531G-/103,661G/-3,699G-3,834G-3,811G	103,581 G	4,05	4,05
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1	3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)		99,381G-/99,294G/-9,301G--9,401G-9,601G	99,303 G	3,97	3,96
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)		99,85G	99,41 G	3,8	3,79
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)		99,43G	99,14 G	4,22	4,22
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		98,13G-/98,35G/-8,35G--8,35G-8,35G	98,36 G	2,95	2,94
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		100,128G	99,703 G	5,48	5,48
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		98,351G-/98,311G/-8,331G--8,331G-8,331G	98,421 G	5,03	5,03
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		93,335G-/93,335G/-3,275G--3,275G-3,265G	93,335 G	5,41	5,4
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)		98B-/98B/	98 B	7,37	7,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,14G- 104,11G - 4,1G - 4,21G-4,16G	104,06 G	4,08	4,08
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		107,08G- 106,97G - 6,9G - 7,15G-6,93G	106,91 G	4,26	4,26
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		94,24G- 94,34G - 4,39G -- 4,45G-4,39G	94,35 G	0,79	0,79
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		85,06G- 85,1G - 5,51G -- 5,65G-5,53G	85,36 G	1,75	1,75
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)		100G- 100G - 0G -00G-0G	100 G	6,85	6,83
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		98,5G- 98,5G - 8,5G --8,5G- 8,5G	98,5 G	6,84	6,83
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)		95,805G- 95,805G - 5,785G -- 5,865G-5,845G	95,775 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)		94,83G- 94,83G - 4,78G -- 4,845G-4,815G	94,775 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)		97,885G- 97,875G - 7,845G -- 7,855G-7,855G	97,865 G	2,29	2,29
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)		89,19G- 89,27G - 9,23G -- 9,3G-9,27G	89,17 G	0,84	0,84
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)		78,41G- 78,87G - 8,87G -- 9,03G-8,92G	78,71 G	1,27	1,27
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)		90,05G- 90,05G - 0,05G -- 0,05G-0,05G	90,05 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)		94,47G- 94,41G - 4,4G - 4,41G-4,41G	94,37 G	3,96	3,96
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)		93,22G- 93,26G - 3,24G -- 3,26G-3,35G	93,22 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)		86,465G- 86,46G - 6,37G - 6,63G-6,575G	86,405 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)		88,85G- 88,64G - 8,68G -- 9,09G-8,91G	88,76 G	3,51	3,51
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)		97,899G- 97,889G - 7,882G -- 7,883G-7,884G	97,883 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)		96,17G- 96,17G - 6,14G -- 6,24G-6,16G	96,22 G	2,85	2,85
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		94,9G- 94,9G - 4,86G G- 4,92G-4,9G	94,85 G	3,15	3,15
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)		92,825G- 92,795G - 2,785G -- 2,855G-2,795G	92,725 G	3,74	3,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	99,17G- /99,18G/-9,17G-- 9,18G-9,18G	99,17 G	3,88	3,85
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)		86,88G- /86,84G/-6,81G-- 6,89G-6,82G	86,78 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)		95,954G- /96,11G/-6,052G-- 6,06G-6,06G	95,96 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)		96,896G- /96,896G/-6,896G-- 6,896G-6,896G	96,88 G	4,11	4,11
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)		97,149G- /97,149G/-7,147G-- 7,147G-7,147G	97,164 G	2,57	2,57
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)		90,723G- /90,732G/-0,745G-- 0,745G-0,745G	90,78 G	2,46	2,46
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		95,41G- /95,55G/-5,55G-- 5,61G-5,62G	95,45 G	4,09	4,08
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)		94,46G- /94,46G/-4,46G-- 4,47G-4,47G	94,41 G	4,12	4,12
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)		95,53G- /95,555G/-5,565G-- 5,59G-5,59G	95,495 G	4,14	4,14
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)		100,453G- /100,565G/- 0,57G-0,635G-0,639G	100,534 G	3,64	3,64
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)		103,36G- /103,423G/- 3,429G-3,586G-3,586G	103,414 G	3,7	3,7
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)		98,747G- /98,736G/-8,734G-- 8,734G-8,734G	98,698 G	1,91	1,91
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)		87,9G- /87,87G/-7,85G-- 7,95G-7,9G	87,78 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)		94,866G- /95,265G/-5,244G-- 4,862G-4,838G	95,222 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)		85,097G- /85,594G/-5,577G-- 5,686G-5,081G	85,539 G	0,88	0,88
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		78,299G- /79,015G/-8,248G-- 9,125G-8,947G	78,808 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.)		98,671G- /98,768G/-8,768G-- 8,772G-8,772G	98,78 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.)		98,62G- /98,62G/-8,62G-- 8,62G-8,62G	98,62 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.)		94,68G- /94,66G/-4,66G-- 4,69G-4,69G	94,69 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)		97,12G- /97,23G/-7,23G-- 7,23G-7,23G	97,27 G	3,45	3,45
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)		99,072G- /99,071G/-9,068G-- 9,068G-9,068G	99,062 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)		97,657G- /97,76G/-7,773G-- 7,778G-7,788G	97,823 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)		95,3G- /95,342G/-5,342G-- 5,395G-5,401G	95,45 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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,475G- /90,525G/-0,465G-- 0,505G-0,485G	90,445 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)		99,55G- /99,62G/-9,62G-- 9,62G-9,62G	99,62 G	4,52	4,52
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)		94,08G- /94,24G/-4,24G-- 4,24G-4,24G	94,25 G	2,1	2,1
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)		96,44G- /96,43G/-6,43G-- 6,47G-6,46G	96,4 G	3,71	3,71
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)		92,36G- /92,32G/-2,32G-- 2,32G-2,36G	92,35 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)		91,28G- /91,37G/-1,38G-- 1,24G-1,44G	91,52 G	4,3	4,3
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)		95,84G- /95,85G/-5,84G-- 5,89G-5,88G	95,77 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)		90,52G- /90,5G/-0,46G-- 0,61G-0,55G	90,39 G	3,3	3,3
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		82,39G- /82,29G/-2,32G-- 2,64G-2,46G	82,29 G	3,65	3,64
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,6G- /90,57G/-0,55G-G- 0,65G-0,63G	90,48 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)		84,54G- /84,49G/-4,47G-- 4,7G-4,66G	84,4 G	2,65	2,65
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		75,9G- /75,77G/-5,76G-G- 6,07G-5,91G	75,91 G	3,65	3,65
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)		99,44G- /99,46G/-9,46G-- 9,46G-9,46G	99,44 G	4,12	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)		98,446G- /98,467G/-8,461G-- 8,462G-8,464G	98,45 G	1,92	1,92
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)		90,68G- /90,734G/-0,687G-G- 0,72G-0,715G	90,661 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)		88,154G- /88,154G/-8,154G-- 8,154G-8,154G	88,974 G	4,02	4,02
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		99,974G- /99,973G/-9,973G-- 9,973G-9,973G	99,935 G	3,44	3,44
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		100,333G- /100,477G/- 0,468G-0,532G-0,487G	100,388 G	3,44	3,44
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		101,44G- /101,53G/-1,53G- 1,763G-1,763G	101,56 G	3,8	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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		100G-/100,173G/-0,1773G-0,227G-0,227G	100,15 G	3,58	3,58
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		101,35G-/101,589G/-1,589G-1,616G-1,633G	101,643 G	4,25	4,25
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		96,925G-/96,935G/-6,935G--6,935G-6,958G	96,976 G	3,47	3,47
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		94,99G-/95,25G/-5,25G--5,25G-5,25G	95,45 G	3,61	3,61
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)		98,271G-/98,272G/-8,272G--8,275G-8,273G	98,236 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)		99,942G-/99,999G/-9,949G--100,046G-99,934G	100 G	3,22	3,22
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		99,49G-/99,837G/-9,863GG-100,115G-0,12G	99,93 G	3,34	3,34
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,3119999999999998%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		100,24G-/100,442G/-0,456G-0,456G-0,456G	100,425 G	3,17	3,16
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LR TT	XS2726335099	3,5859999999999999%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		100,67G-/100,71G/-0,72G-0,93G-0,93G	100,808 G	3,49	3,49
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)		91,483G-/91,483G/-1,483G--1,483G-1,483G	91,534 G	3,54	3,54
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		100,7G-/100,7G/-0,71G--0,71G-0,71G	100,732 G	4,21	4,19
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		100,14G-/100,12G/-0,12G-0,12G-0,12G	100,13 G	7,86	7,81
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		100,125G-/100,077G/-0,079G-0,078G-0,076G	100,092 G	6,79	6,75
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)		94,58G-/94,58G/	94,52 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)		92,971G-/93,011G/	92,993 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	96,806G-/96,805G/-6,82G-6,832G-6,835G	96,798 G	1,28	1,28
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)		80,83G-/80,78G/-0,75G--0,95G-0,82G	80,71 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)		91,87G-/91,88G/-1,87G--1,93G-1,92G	91,81 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)		97,669G-/97,674G/	97,668 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)		93,65G-/93,66G/-3,67G--3,68G-3,7G	93,62 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)		91,484G-/91,514G/	91,5 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)		95,46G-/95,48G/-5,48G--5,49G-5,5G	95,45 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K6DS	XS2488800405	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28) 3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		93,065G-/93,055G/-3,05G-3,19G-3,12G	92,995 G	3,28	3,28
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A3K88E	XS2531567753			97,17G-/97,2G/-7,17G--7,26G-7,23G	97,14 G	3,3	3,3
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910			87,17G-/87,19G/-7,15G--7,28G-7,19G	87,11 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004			100,84G-/100,874G/-0,835G-0,939G-0,904G	100,784 G	3,26	3,26
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) 2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		99,75G-/99,74G/-9,74G--9,74G-9,74G	99,73 G	0,25	0,25
Euro	1.000		26.04.	A3K4Q7	XS2472603740			93,51G-/93,635G/-3,615G-3,69G-3,62G	93,54 G	3,59	3,59
Euro	1.000		05.07.	A3LKL0	XS2644756608			101,7G-/102,03G/-2G-2,12G-2,05G	101,94 G	3,57	3,57
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) 0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32) 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30) v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25) 0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		96,46G-/96,44G/-6,43G--6,45G-6,46G	96,37 G	3,66	3,66
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023			91,01G-/90,99G/-0,94G--1,02G-0,99G	90,91 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379			81,03G-/80,92G/-0,87G--1,03G-0,88G	80,87 G	2,14	2,14
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046			87,624G-/87,618G/-7,564G--7,627G-7,581G	87,527 G	3,39	3,39
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303			97,04G-/97,04G/-7,04G--7,04G-7,05G	97,05 G	3,81	
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485			78,44G-/78,42G/-8,3G-8,48G-8,47G	78,38 G	1,91	1,91
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		94,475G-/94,455G/-4,446G--4,481G-4,487G	94,413 G	2,1	2,1
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695			79,61G-/79,52G/-9,52G--9,77G-9,61G	79,51 G	1,56	1,56
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152			57,738G-/57,445G/-7,379G--7,65G-7,467G	57,462 G	3,77	3,77
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4			77,092G-/77,04G/-6,996G--7,089G-7,022G	76,981 G	1,94	1,94
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150			99,02G-/98,89G/-8,82G--9,14G-8,98G	98,93 G	3,87	3,87
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4			99,364G-/99,283G/-9,314G--9,566G-9,448G	99,287 G	3,58	3,58
Euro	100.000	30.04.33	30.04.	A3LX1C	FR001400PSS1			98,74G-8,57G-8,79G-8,62G	98,59 G	3,68	3,68
Euro	100.000	30.04.44	30.04.	A3LX1D	FR001400PST9			96,11G-5,82G-6,18G-5,91G	95,88 G	4,05	4,05
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)		89,48G-/89,5G/-9,445GG-9,585G-9,56G	89,39 G	4,19	4,19
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		94,065G-/94,2G/-4,2G-4,2G-4,2G	94,065 G	4,53	4,53
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403		S s	95,82G-/95,8G/	95,82 G	3,99	3,99
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			87,16G-/87,06G/	87,145 G	5,22	5,22
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			75,9G-/75,9G/	75,95 G	6,02	6,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
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		98,71G- /98,63G/-8,64G-- 8,64G-8,63G	98,64 G	3,83	3,81
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		83,34G- /82,49G/	83,34 G	6,05	6,05
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		84G- /83,97G/-3,992G-3,92G-3,92G	84,04 G	5,85	5,85
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,54G- /99,54G/-9,53G-- 9,5G-9,53G	99,49 G	4,36	4,29
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		64,45G- /64,27G/-4,25G-- 4,27G-4,29G	64,45 G	6,14	6,13
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		82,43G- /82,46G/-2,44G-- 2,48G-2,47G	82,53 G	3,3	3,3
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		77,57G- /77,48G/-7,45G-- 7,52G-7,54G	77,63 G	5,1	5,1
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- /66,13G/-6,13G-- 6,13G-6,13G	66,3 G	6	5,99
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		97,43G- /97,41G/-7,41G-- 7,4G-7,4G	97,42 G	4,42	4,4
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		91,36G- /91,15G/-1,22G-- 1,24G	91,36 G	5,4	5,39
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- /95,6G/-5,6G-- 5,6G	95,62 G	3,93	3,92
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		82,99G- /82,95G/-2,94G-- 2,96G-2,98G	83,06 G	5,84	5,83
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		82,01G- /81,55G/-1,48G-- 1,51G-1,53G	82,01 G	6,09	6,08
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		80,01G- /80,01G/	80,17 G	5,18	5,18
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		92,665G- /92,615G/-2,585G-- 2,605G	92,665 G	4,66	4,66
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		83G- /83G/-3G-- 3G-3G	83 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		91,69G- /91,61G/	92,6 G	4,6	4,6
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		85,44G- /85,3G/	85,52 G	5,79	5,78
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		75G- /75B/	75 G	5,3	5,3
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KJPB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		64,44G- /64,41G/	64,61 G	6,23	6,22
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		81,6G- /81,6G/	81,6 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		96,84G-6,74G-6,79G-6,8G	96,9 G	5,76	5,76
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		96,13G-6,13G-6,13G-6,13G	96,13 G	6,06	6,06
						RWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		101,751G- /101,471G/- 1,471G-1,701G-1,601G	101,471 G	3,24	3,24
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)		101,051G- /101,359G/- 1,301G-1,551G-1,501G	101,171 G	3,95	3,94
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		97,645G- /97,707G/-7,707G-- 7,708G-7,703G	97,604 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)		95,244G- /95,201G/-5,221G-- 5,408G-5,351G	95,201 G	3,64	3,64
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)		98,76G- /98,797G/-8,797GG- 8,805G-8,817G	98,777 G	3,57	3,57
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)		98,81G- /98,957G/-8,96G-- 9,145G-9,16G	99,147 G	3,75	3,75
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)		81,491G- /81,635G/-1,631G-- 1,781G-1,829G	81,464 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)		88,438G- /88,45G/-8,422G-- 8,573G-8,487G	88,471 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)		77,342G- /77,429G/-7,34G- 7,556G-7,382G	77,3 G	2,56	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,16G-/100,17G/	100,15 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)		98,78G-/99,1G/-9,1G-99,1G-9,1G	98,78 G	3,54	3,54
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)		98,908G-/98,911G/-8,923G--8,923G-8,923G	98,91 G	3,8	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)		94,838G-/94,866G/-4,866G--4,866G-4,866G	94,801 G	1,84	1,84
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		91,5G-/91,5G/-1,5G--1,5G-1,5G	91,5 G	6,67	6,66
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	4,08	4,08
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		93,35G-/93,35G/-3,35G--3,35G-3,35G	93,35 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		84,01G-/84,01G/-4,01G--4,01G-4,01G	84,01 G	4,68	4,68
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		101G-/101G/-5,955G-5,95G-5,95G	101 G	3,87	3,87
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)		94,301G-/94,294G/-4,274G--4,313G-4,301G	94,257 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)		84,486G-/84,59G/-4,528G--4,676G-4,585G	84,511 G	1,77	1,77
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)		88,65G-/88,62G/-8,6G--8,68G-8,63G	88,61 G	1,69	1,69
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)		95,7G-/95,69G/-5,67GG-5,7G-5,71G	95,66 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)		86,08G-/86,05G/-6,5G--6,56G-6,47G	86,4 G	2,31	2,31
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)		99,23G-/99,1G/-9,15G--9,45G-9,36G	99,14 G	3,5	3,5
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		100,2G-/100,06G/-0,07G--0,35G-0,28G	100,09 G	3,44	3,44
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)		88,855G-/88,76G/-8,755G--8,97G-8,915G	88,76 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)		98,835G-/98,915G/-8,915G--8,912G-8,912G	98,88 G	4,81	4,76
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)		97,85G-/97,9G/-7,9G-77,9G-7,9G	97,85 G	4,48	4,48
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)		96,17G-/96,16G/-6,16G--6,16G-6,16G	96,2 G	4,25	4,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		68,263G- 70,488G - 0,528G -- 68,343G-70,558G	70,478 G	6,2	6,2
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)		92,956G- 92,887G - 2,897G -- 2,897G-2,897G	92,857 G	3,73	3,73
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)		75,893G- 75,929G - 5,929G -- 5,924G-5,922G	75,93 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.)		33,19G- 33,16G - 2,92G -- 2,92G-2,92G	33,19 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.)		32,69G- 32,66G - 2,66G -- 2,66G-2,66G	32,69 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.)		32,67G- 32,56G - 2,42G -- 2,42G-2,42G	32,62 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)		97,43G- 97,44G - 7,42G -- 7,42G-7,42G	97,42 G	2,56	2,56
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)		92,965G- 92,965G - 2,925G -- 3,035G-2,985G	92,925 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	92,195G- 92,55G - 2,5G -- 2,67G-2,285G	92,335 G	3,66	3,65
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)		85,2G- 85,13G - 5,15G G- 5,29G-5,22G	85,11 G	3,32	3,31
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)		94,07G- 94,02G - 3,97G -- 4,08G-4,06G	94,09 G	3,75	3,75
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		98,415G- 98,475G - 8,405G -- 8,485G-8,505G	98,575 G	4,39	4,38
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. Registered Notes 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,48G- 98,48G - 8,48G -- 8,48G-8,48G	98,37 G	3,59	3,59
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)		101,58G- 101,61G /	101,64 G	5,78	5,76
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)		98,602G- 98,585G - 8,573G -- 8,594G-8,585G	98,562 G	3,76	3,76
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A3K57J	XS2489287354	2 1/8%, v. 07.06.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		96,19G- 96,2G - 6,18G -- 6,22G-6,17G	96,07 G	3,53	3,52
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)		87,45G- 87,36G - 7,31G -- 7,41G-7,36G	87,36 G	0,86	0,86
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)		87,02G- 87,03G - 7,03G -- 7,03G-7,03G	87,01 G	13,71	13,71
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)		93,305G- 93,487G - 3,49G - 3,49G-3,509G	93,464 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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		92,583G- /92,835G/-2,852G-- 2,919G-2,922G	92,891 G	2,41	2,41
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	96,024G- /96,098G/-6,114G-- 6,114G-6,114G	96,169 G	2,07	2,07
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	89,99G- /90,23G/-0,23G-- 0,273G-0,289G	90,219 G	3,03	3,03
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	81,862G- /82,047G/-2,047G-- 2,243G-2,255G	82,272 G	3,53	3,53
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)		97,51G- /97,512G/-7,533G-- 7,533G-7,559G	97,551 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)		96,56G- /96,657G/-6,658G-- 6,658G-6,658G	96,615 G	3,36	3,36
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,036G- /98,042G/-8,042G-- 8,042G-8,042G	98,043 G	2,03	2,03
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,481G- /90,725G/-0,725G-- 0,803G-0,813G	90,782 G	3,28	3,28
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)		89,652G- /89,844G/-9,851G-- 9,887G-9,899G	89,806 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)		82,68G- /82,914G/-2,93G-- 3,078G-3,08G	83 G	3	3
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)		97,895G- /97,917G/-7,918G-- 7,918G-7,918G	97,925 G	1,78	1,78
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0	1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		91,01G- /91,272G/-1,272G-- 1,358G-1,366G	91,162 G	2,73	2,73
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)		84,78G- /84,83G/-4,804G-- 4,874G-4,89G	84,785 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)		98,531G- /98,531G/	98,521 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)		98,978G- /98,979G/	98,967 G	0,5	0,5
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227	4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		101,328G- /101,579G/- 1,582G-1,544G-1,544G	101,39 G	3,68	3,68
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)		97,65G- /97,65G/-7,66G-- 7,66G-7,66G	97,66 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)		99,29G- /99,3G/	99,29 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)		96,507G- /96,531G/	96,507 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)		93,73G- /93,854G/-3,87G-- 3,87G-3,89G	93,84 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)		98,24G- /98,26G/-8,26G-- 8,27G-8,26G	98,26 G	0,76	0,76
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		92,855G- /92,868G/	92,884 G	1,07	1,07
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		92,527G- /92,553G/	92,514 G	1,08	1,08
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723	v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,29G- /94,31G/-4,29G-- 4,31G-4,32G	94,27 G	3,64	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)	S s	101,767G- /101,86G/-1,86G-- 1,897G-1,899G	101,834 G	3,58	3,58
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)		87,082G- /87,067G/	87 G	1,38	1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,5G-/99,51G/-9,51GG-9,51G-9,51G	99,51 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)		98,366G-/98,372G/	98,361 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215			94,241G-/94,263G/	94,245 G	2,38	2,38
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018			99,02G	99,25 G	3,29	3,28
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)		97,235G-/97,235G/	97,23 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.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		94,32G-/94,39G/-4,39G--4,41G-4,41G	94,456 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			87,478G-/87,559G/-7,559G--7,637G-7,68G	87,567 G	0,85	0,85
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			98,714G-/98,697G/-8,69G-8,689G-8,72G	98,703 G	1,51	1,51
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			93,313G-/93,465G/-3,5G-3,54G-3,568G	93,432 G	2,66	2,66
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			90,43G-/90,53G/-0,53G--0,53G-0,53G	90,392 G	3,22	3,22
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)		97,171G-/97,471G/-7,441G--7,531G-7,639G	97,254 G	2,69	2,69
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			98,105G-/98,091G/-8,086G--8,089G-8,09G	98,082 G	2,03	2,03
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			96,17G-/96,2G/-6,21G--6,23G-6,24G	96,277 G	2,07	2,07
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			90,395G-/90,545G/-0,575G--0,628G-0,656G	90,516 G	3,02	3,02
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		97,395G-/97,435G/-7,425G--7,415G-7,435G	97,415 G	4,69	4,68
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103			94,705G-/95,24G/-4,745G--5,265G-4,745G	94,85 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) 4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32) 4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		101,15G-/101,18G/-1,18G-1,18G-1,18G	101,28 G	3,67	3,67
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077			102,252G-/102,3G/-2,3G-2,334G-2,334G	102,26 G	3,87	3,87
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317			102,12G-/102,2G/-2,2G-2,26G-2,26G	102,41 G	4,17	4,16
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408			103,68G-/103,71G/-3,71G-3,77G-3,77G	103,92 G	4,44	4,44
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)		88,4G-/88,38G/-8,36GG-8,44G-8,38G	88,34 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		92,52G-/92,56G/-2,55G--2,63G-2,66G	92,57 G	5,32	5,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		80,65G- /80,7G/-0,7G- 0,81G-0,87G	80,58 G	5,93	5,93
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		84,7G- /84,69G/-4,69GG- 4,7G-4,76G	84,64 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)		92,431G- /92,483G/	92,401 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)		98,327G- /98,331G/-8,332G-- 8,307G-8,311G	98,318 G	4,17	4,16
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)		98,295G- /98,325G/-8,325G-- 8,325G-8,325G	98,285 G	4,12	4,11
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		97,501G- /97,501G/-7,501G-- 7,501G-7,501G	97,501 G	3,85	3,85
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1	4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030)		98,57G-8,53G-8,54G-8,55G	98,58 G	4,79	4,79
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		96,86G- /96,921G/-6,911GG- 6,911G-6,911G	96,921 G	4,18	4,17
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		12,97G- /12,97G/-2,97G-- 2,97G-2,97G	12,95 G	97,99	97,99
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)		95,32G- /95,335G/-5,36G-- 5,36G-5,38G	95,345 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)		88,136G- /88,99G/-8,99G- 9,07G-9,07G	89,05 G	3,63	3,62
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,923G- /98,923G/-8,923G-- 8,923G-8,923G	98,929 G	3,94	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,02G- /90,44G/-0,44G-- 0,44G-0,46G	90,47 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)		80,49G- /80,53G/-0,53G-- 0,57G-0,57G	80,66 G	1,24	1,24
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)		95,9G- /95,96G/-5,96GG- 5,96G-5,96G	95,978 G	2,08	2,08
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)		99,239G- /99,31G/-9,31G- 9,31G-9,31G	99,3 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)		94,939G- /94,948G/-4,948G-- 4,986G-4,986G	94,911 G	2,89	2,89
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)		94,514G- /94,529G/-4,529G-- 4,529G-4,529G	94,516 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)		98,085G- /98,087G/-8,087G-- 8,087G-8,087G	98,085 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)		87,114G- /87,178G/-7,178G-- 7,178G-7,193G	87,15 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)		94,32G- /94,349G/-4,349GG- 4,349G-4,35G	94,31 G	2,11	2,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFW	FR0013396876	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		94,227G- /94,259G/-4,259G-- 4,259G-4,26G	94,276 G	3,16	3,16
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)		99,708G- /99,823G/-9,823G-- 9,863G-9,879G	99,804 G	3,29	3,28
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)		100,387G- /100,559G/- 0,559G-0,742G-0,748G	100,549 G	3,39	3,39
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)		99,06G- /99,19G/-9,19G-- 9,231G-9,249G	99,2 G	3,28	3,28
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)		98,52G- /98,785G/-8,807G-- 9,053G-9,058G	98,791 G	3,49	3,49
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3	3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		100,035G- /100,101G/- 0,118G-0,181G-0,183G	100,095 G	3,2	3,2
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		99,754G- /100,067G/-0,09G- 0,273G-0,295G	99,974 G	3,46	3,46
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		97,67G- /97,814G/-7,814G-- 7,876G-7,887G	97,794 G	3,36	3,36
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)		96,469G- /96,703G/-6,712G-- 7,001G-7,01G	96,606 G	3,58	3,57
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		112,84G- /113,31G/	114,15 G	2,42	2,41
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		98,16G-8,18G-8,19G-8,19G	98,276 G	3,74	3,74
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			96,85G-7,239G-7,24G-7,26G	97,33 G	3,18	3,17
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063			96,25G- /96,25G/-6,23G-- 6,2G-6,21G	96,24 G	3,49	3,49
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101			78,88G- /79,34G/-9,35G-- 9,49G-9,42G	79,13 G	2,42	2,42
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)		97,545G- /97,555G/-7,545G-- 7,555G-7,555G	96,835 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)		91,41G- /91,38G/-1,37G-- 1,37G-1,38G	91,47 G	4,49	4,49
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	8,07	8,07
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 -BT	3,7	3,7
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 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	S s	97,975G- /97,975G/-7,975G-- 7,975G-7,975G	97,955 G	2,54	2,54
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227			88,78G- /88,77G/-8,74G-- 8,8G-8,77G	88,7 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) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,94G- /95,991G/-5,996G-- 5,967G-6,001G	95,951 G	2,59	2,59
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			89,831G- /89,848G/-9,778G-- 9,868G-9,784G	89,776 G	3,9	3,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		79,181G- 79,15G - 9,134G -- 9,275G-9,147G	79,102 G	1,26	1,26
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)		96,65G- 96,61G - 6,6G -- 6,61G-6,61G	96,62 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)		94,095G- 94,135G - 4,125G -- 4,165G-4,135G	94,015 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)		85,87G- 85,92G - 5,93G -- 6,03G-6,04G	85,85 G	2,03	2,03
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		100,01G- 100,03G - 0,01G -- 0,01G-0,01G	100,155 G	3,98	3,96
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)		104,26G- 104,26G - 4,26G -- 4,26G-4,26G	104,01 G	2,03	2,03
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XNO	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		91,8G- 91,8G - 71,53G- 71,32G	91,8 G	7,36	7,34
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			71,57 G	9,27	9,27
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 - 2,78G -- 2,78G-2,78G	2,78 G	349,57	349,57
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		74,65G- 74,61G - 70,61G- 70,56G - 84,66G- 84,78G	74,78 G	4,39	4,39
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			70,69 G	5,4	5,4
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S			84,69 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		95,565G- 95,555G - 84,8G- 84,72G	95,575 G	4,82	4,82
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			84,8 G	3,54	3,54
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)		96,4G- 96,41G - 6,4G -- 6,44G-6,45G	96,31 G	3,35	3,35
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742	2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		92,12G- 92,09G - 2,06G -- 2,14G-2,08G	92,03 G	4,19	4,19
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)		89,735G- 89,735G - 9,715G -- 9,855G-9,815G	89,645 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	4,34	4,33
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.)		94,26G- 94,26G - 4,26G -- 4,26G-4,26G	94,26 G		
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)		98,904G- 98,915G - 8,915G -- 8,915G-8,916G	98,904 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- 95,65G - 5,66G -- 5,66G-5,67G	95,64 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)		98,44G- 98,44G - 8,44G -- 8,66G-8,68G	98,65 G	3,43	3,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,08G- /101,48G/-1,37G- 1,26G-1,46G	101,71 G	5,32	5,31
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)		91,02G- /91,05G/-1,03G-- 1,05G-1,04G	90,93 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)		79,79G- /79,51G/	80 G	5,72	5,72
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			98,22G- /98,188G/	98,16 G	5,52	5,5
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	92,09G- /92,31G/-2,31G-- 2,31G-2,31G	92,294 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			97,977G- /97,992G/-7,993G-- 7,993G-7,993G	97,984 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			89,82G- /89,995G/-9,995G- 90,053G-0,054G	89,97 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			98,085G- /98,107G/-8,107G-- 8,107G-8,107G	98,103 G	3,51	3,5
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			98,432G- /98,476G/-8,465G-- 8,48G-8,479G	98,455 G	3,42	3,41
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			95,923G- /95,947G/-5,947G-- 5,947G-5,947G	96,125 G	3,31	3,3
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			93,12G- /93,31G/-3,31G-- 3,31G-3,318G	93,21 G	3,2	3,2
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			88,25G- /88,69G/-8,69G-- 8,69G-8,73G	88,67 G	3,56	3,56
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			83,11G- /83,57G/-3,57G-- 3,7G-3,719G	83,626 G	2,96	2,96
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			90,118G- /90,318G/-0,318G-- 0,382G-0,394G	90,289 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			80,89G- /81,13G/-1,122G- 1,101G-1,101G	81,143 G	1,23	1,23
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			65,85G- /65,998G/-5,998G- 6,069G-6,09G	66,253 G	2,63	2,63
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)		98,72G- /98,72G/-8,72G-- 8,73G-8,73G	98,71 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)		99,821G- /99,858G/-9,865G-- 9,865G-9,881G	99,96 G	4,27	4,27
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)		100,266G- /100,261G/- 0,264G-0,274G-0,292G	100,265 G	3,79	3,78
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		94,661G-4,761G-4,671G- 4,656G	94,582 G	2,09	2,09
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			89,971G-9,926G-9,806G- 90,061G	89,808 G	3,02	3,02
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			99,751G- /99,83G/-9,848G-- 9,892G-9,939G	100,036 G	2,89	2,89
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			87,666G- /87,779G/-7,774G-- 7,865G-7,818G	87,672 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		81,516G- /81,718G/-1,664G-- 1,82G-1,717G	81,501 G	1,22	1,22
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		94,804G- /94,834G/-4,834G-- 4,86G-4,86G	94,891 G	3,29	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		94,58G- /94,646G/-4,66G-- 4,66G-4,678G	94,687 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)		99,334G- /99,343G/-9,343G-- 9,343G-9,343G	99,334 G	3,97	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,709G- /86,724G/-6,762G-- 6,764G-6,83G	86,644 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)		74,861G- /74,993G/-4,889G-- 5,127G-5,043G	74,821 G	1,33	1,33
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		92,771G- /92,811G/-2,781G-- 2,867G-2,912G	92,751 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)		89,213G- /89,186G/-9,115G-- 9,278G-9,193G	89,082 G	2,79	2,79
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		77,569G- /77,504G/-7,557G-- 7,754G-7,63G	77,473 G	3,76	3,76
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)		93,474G- /93,525G/-3,539G-- 3,539G-3,554G	93,517 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)		88,379G- /88,385G/-8,332G-- 8,47G-8,447G	88,35 G	2,25	2,25
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)		80,214G- /80,361G/-0,298G-- 0,213G-0,399G	80,08 G	3,09	3,09
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)		98,95G- /99,003G/-9,005G-G- 9,014G-9,004G	98,993 G	3,74	3,72
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		96,36G- /96,45G/-6,45G-- 6,56G-6,562G	96,47 G	3,44	3,44
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)		97,845G- /97,934G/-7,934G-- 7,934G-7,934G	97,882 G	3,19	3,19
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)		96,765G- /97,07G/-7,07G- 7,07G-7,07G	97,1 G	3,28	3,28
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		99,18G- /99,263G/-9,263G-G- 9,327G-9,327G	99,236 G	3,16	3,16
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)		98,018G- /98,117G/-8,144G-- 8,208G-8,208G	98,182 G	3,39	3,39
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)		96,56G- /97,01G/-7,01G-- 7,217G-7,15G	97,143 G	3,66	3,66
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)		95,844G- /95,89G/-5,89G- 6,116G-6,139G	96,095 G	3,91	3,91
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		97,805G- /97,825G/-7,825G-- 7,835G-7,845G	97,845 G	4,34	4,34
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		91,94G- /88,96G/-8,94G-- 8,94G-8,85G	92,02 G	10,9	10,84
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		97,25G- /97,21G/-7,21G-- 7,21G-7,21G	97,24 G	7,51	7,49
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)		96,68G- /96,685G/-6,67G-- 6,73G-6,69G	96,71 G	3,62	3,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,024G- 100,009G -0,009G-0,009G-0,008G	100,011 G	4,07	4,01
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)		92,75G- 93,245G -3,215GG-3,245G-3,225G	93,165 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)		87,235G- 87,375G -7,305G--7,475G-7,315G	87,315 G	3,43	3,43
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,29G- 100,32G -0,33G-0,41G-0,32G	100,31 G	3,6	3,59
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		100,5G- 100,63G -0,58G--0,75G-0,63G	100,55 G	3,63	3,62
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)		95,04G- 95,3G -5,3G-55,3G-5,3G	95,26 G	4,72	4,71
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)		97,66G- 97,66G -7,64G--7,64G-7,64G	97,65 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)		79,28G- 79,1G -9,12G--9,3G-9,19G	79,22 G	2,83	2,83
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)		92,595G- 93,637G -3,612G--3,656G-3,621G	93,673 G	2,4	2,4
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)		94,625G- 94,615G -4,605G--4,625G-4,615G	94,605 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)		104,621G- 105G /	104,551 G	3,47	3,47
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		100,296G- 100,601G -0,318G-0,447G-0,37G	100,271 G	3,66	3,65
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		98,843G- 99,033G -9,033G--9,033G-9,033G	98,858 G	3,5	3,5
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)		91,59G- 91,548G /	91,581 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)		96,155G- 96,166G /	96,088 G	3,47	3,47
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443	4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26)		100,43G- 100,44G -0,44G-0,49G-0,46G	100,4 G	3,78	3,78
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)		98,79G- 98,75G -8,75G--8,78G-8,78G	98,73 G	4,16	4,15
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,625G- 102,72G -2,705G-2,765G-2,7G	102,615 G	3,69	3,68
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		92,085G- 92,062G -2,046G--2,092G-2,087G	92,029 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)		96,815G- 96,825G -6,815G--6,815G-6,825G	96,805 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)		98,177G- 98,18G -8,173G--8,184G-8,188G	98,139 G	3,62	3,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,825G- /97,835G/-7,805G-- 7,865G-7,845G	97,785 G	3,53	3,53
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)		103,62G- /103,56G/-3,54G- 3,66G-3,55G	103,52 G	3,81	3,8
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)		95,648G- /95,669G/-5,612G-- 5,677G-5,647G	95,589 G	3,76	3,76
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		98,54G- /98,637G/-8,641G- 8,641G-8,665G	98,672 G	3,82	3,8
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		99,21G- /99,233G/-9,236G- 9,238G-9,238G	99,247 G	4,14	4,11
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)		93,54G- /93,662G/-3,685G- 3,685G-3,694G	93,69 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)		84,77G- /85,354G/-4,727G- 5,444G-4,747G	85,258 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)		78,935G- /78,848G/-8,783G-- 8,926G-8,769G	78,773 G	2,51	2,51
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)		78,41G- /78,3G/-8,22G-- 8,46G-8,33G	78,19 G	3,19	3,19
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)		84,26G- /84,1G/-4,08G-- 4,45G-4,34G	84,14 G	2,35	2,35
Euro	100.000	29.05.37	29.05.	A18ZPV	XS1388864503	1 1/2%, v. 31.03.16(37), EO-Medium-Term-Notes 2016(37)		76,73G- /76,65G/-6,61G-- 7,06G-6,99G	76,72 G	3,79	3,79
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		86,08G- /85,86G/-5,85G-- 6,31G-6,13G	85,92 G	3,59	3,59
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		93,815G- /93,81G/-3,775G-- 3,855G-3,855G	93,75 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)		72,6G- /72,4G/-2,31G- 2,84G-2,76G	72,49 G	4,07	4,07
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	89,74G- /89,44G/-9,53G-- 90,26G-89,94G	89,61 G	4,09	4,08
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	98,75G- /98,785G/-8,775G- 8,92G	98,755 G	3,4	3,39
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		87,795G- /87,665G/-7,66G- 7,71G-7,855G	87,695 G	2,56	2,56
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		71,27G- /71,06G/-1,06G-- 1,57G-1,42G	71,17 G	2,1	2,1
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628	0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		89,5G- /89,4G/-9,395G- 9,58G-9,55G	89,405 G	1,95	1,95
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)		91,735G- /91,635G/-1,635G-- 1,885G-1,815G	91,625 G	3,25	3,25
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4	3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		98,91G- /98,86G/-8,85G-- 8,98G-8,96G	98,82 G	3,46	3,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,445G- /90,475G/-0,455G-- 0,47G-0,47G	90,365 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)		97,07G- /97,07G/-7,06G-- 7,06G-7,07G	97,03 G	3,68	3,67
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) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		66,897G- /66,76G/ 79,567G- /79,439G/-9,438G-- 9,597G-9,631G 50,937G- /50,823G/-0,858G-- 1,363G-1,125G	67,081 G	0,9	0,9
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0						
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0						
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) 0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26) 4,3559999999999999%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 13.01.23(25), EO-FLR Pref. MTN 2023(25) 4,3949999999999996%, zinsv. v. 19.04.24-18.07.24, v. 19.01.24(26), EO-FLR Pref. MTN 2024(26)		90,76G- /90,81G/-0,81G-- 0,84G-0,85G 87,33G- /87,391G/-7,391G-G- 7,42G-7,43G 97,75G- /97,76G/-7,77G-- 7,77G-7,77G 95,147G- /95,148G/-5,148G-- 5,148G-5,16G 100,143G- /100,143G/- 0,143G-0,143G-0,143G 100,276G- /100,276G/- 0,276G-0,276G-0,276G	90,82 G	1,91	1,91
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9						
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098						
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2						
Euro	100.000	13.01.25	13.JAJO	A3LCUW	FR001400F315						
Euro	100.000	19.01.26	19.JAJO	A3LTFD	FR001400N9V5						
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) 1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28) 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27) 4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27) 4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)		92,285G- /92,21G/-2,185G-- 2,295G-2,27G 98,453G- /98,452G/-8,449G-- 8,45G-8,451G 92,549G- /92,598G/-2,62G- 2,684G-2,696G 94,62G- /94,644G/-4,654G-G- 4,654G-4,654G 85,587G- /85,611G/-5,611G-- 5,734G-5,738G 94,234G- /94,234G/-4,234G-- 4,234G-4,234G 85,651G- /85,69G/-5,69G- 5,775G-5,8G 92,943G- /93,031G/-3,031G-- 3,163G-3,164G 90,526G- /90,592G/-0,592G-- 0,716G-0,733G 95,62G- /95,69G/-5,69G-- 5,69G-5,69G 88,004G- /87,984G/-7,959G-- 8,056G-8,079G 90,393G- /90,377G/ 100,84G- /100,886G/-0,91G- 0,987G-0,99G 103,05G- /103,24G/-3,24G- 3,377G-3,399G	92,235 G	2,96	2,96
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503						
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276						
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701						
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057						
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733						
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859						
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602						
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818						
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14						
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3						
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5						
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5						
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3LBDZ	FR001400DZO1						
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)		95,27G- /95,28G/-5,29G-- 5,29G-5,29G	95,28 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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		93,34G- /93,38G/-3,38G--3,38G -3,38G	93,36 G	2,16	2,16
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)		98,87G- /98,98G/-8,97G--8,97G -8,97G	98,969 G	4,25	4,22
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		104,14G- /104,19G/-4,19G--4,405G -4,41G	104,333 G	5	5
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- /95,665G/-5,656G G-5,676G-5,682G	95,633 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)		86,952G- /86,94G/-6,884G--7,021G -6,951G	86,866 G	0,29	0,29
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		84,508G- /84,491G/	84,472 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)		98,96G- /98,934G/	99 G	3,28	3,28
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)		99,564G- /99,576G/	99,552 G	3,39	3,38
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)		97,937G- /97,788G/	98,065 G	3,36	3,36
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1	3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		99,271G- /99,294G/	99,256 G	3,29	3,28
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)		97,502G- /97,488G/-7,485G--7,494G -7,494G	97,484 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)		89,774G- /89,728G/-9,689G--9,782G -9,74G	89,681 G	2,22	2,22
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLV	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		86,784G- /86,723G/	86,818 G	2,29	2,29
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)		97,52G- /97,63G/-7,63G--7,63G -7,68G	97,53 G	5,19	5,17
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		93,891G- /93,891G/-3,92G-3,891G -4,04G	94,126 G	5,39	5,39
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		98,85G- /99,003G/-9,027G G-9,04G-9,04G	99,095 G	5,35	5,34
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,5G- /99,5G/-9,5G--9,5G-9,5G	99,5 G	5,21	5,18
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,825G- /99,825G/-9,83G-9,83G -9,83G	99,87 G	4,97	4,96
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,625G- /100,5G/	100,625 G	5,13	5,13
Euro	1.000	06.07.24	06.JJ	A3KTSE	XS2361253862	2 1/8%, v. 06.07.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		99,65G- /99,67G/-9,67G--9,68G -9,68G	99,66 G	4,22	4,22
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		94,67G- /94,76G/-4,76G--4,78G -4,85G	94,65 G	5,16	5,14
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,33G- /91,26G/-1,255G G-1,21G-1,39G	91,385 G	5,43	5,43
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)		106,12G- /105,95G/-6,11G--6,67G -6,03G	106,53 G	5,97	5,97
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.)		98,36G- /98,36G/-8,36G--8,36G -8,36G	98,41 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,763G-9,767G-9,77G-9,775G	99,694 G	3,94	3,93
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089	4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,689G-9,683G-9,887G-9,697G	99,6 G	4,3	4,29
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)		96,875G- 96,805G - 6,835G --6,645G-6,645G	96,955 G	5,52	5,51
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	96,317G-6,532G-6,533G-6,533G	96,525 G	3,71	3,71
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- 93,76G - 3,76G --3,8G-3,79G	93,71 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) 3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)	S s	89,901G- 89,909G /	89,83 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			89,22G- 89,12G /	89,25 G	3,35	3,35
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105			99,08G- 99,003G /	99,061 G	3,19	3,19
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) 0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		95,104G- 95,102G /	95,124 G	3,61	3,61
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911			88,32G- 88,3G - 8,26G --8,37G-8,35G	88,3 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)		99,175G- 99,18G - 9,18G -9,209G-9,208G	99,163 G	3,68	3,67
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) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26) 3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		98,935G- 98,947G /	98,912 G	3,77	3,76
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285			92,604G- 92,576G /	92,532 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513			100,455G- 100,415G /	100,387 G	3,61	3,61
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		92,75G- 92,76G - 2,78G --2,78G-2,81G	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)		92,677G- 92,702G /	92,651 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.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	98,686G- 98,688G /	98,679 G	1,76	1,76
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)		97,651G- 97,651G - 7,651G --7,651G-7,651G	97,641 G	5,32	5,32
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)		99,18G- 99,18G - 9,18G --9,18G-9,18G	99,17 G	0,75	0,75
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		95,43G- 95,39G /	95,38 G	7,55	7,52

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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,791G- 96,796G - 6,797G --6,813G-6,812G	96,78 G	1,79	1,79
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862			96,46G- 96,4G - 6,38G --6,51G-6,44G	96,29 G	3,66	3,65
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700			101,532G- 101,77G -1,762G-1,501G-1,745G	101,594 G	3,72	3,71
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.)		95,975G- 95,975G - 5,985G --5,985G-5,985G	96,075 G		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318			97,88G- 97,88G - 7,88G --7,88G-7,88G	97,89 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)		92,52G- 92,5G - 2,47G --2,72G-2,7G	92,56 G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753			94,41G- 94,37G - 4,37G --4,39G-4,39G	94,37 G	1,91	1,91
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273			100,046G- 100,073G /	100,04 G	4,18	4,18
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)		97,77G- 97,73G - 7,73G --7,73G-7,74G	97,75 G	2,9	2,9
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710			91,06G- 92,582G /	92,435 G	2,33	2,33
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)		99,32G- 99,31G - 9,31G --9,31G-9,31G	99,31 G	4,98	4,9
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	96,56G- 96,91G - 6,98G --6,97G-6,97G	96,55 G	3,71	3,7
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)		93,94G- 93,95G - 3,93G --3,99G-3,96G	93,9 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)		98,12G- 98,14G - 8,13G --8,14G-8,14G	98,13 G	2,29	2,29
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3LWHD	XS2779792337			98,96G-8,91G-9,2G-8,96G	98,86 G	3,53	3,53
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061			99,63G-9,47G-9,83G-9,61G	99,44 G	3,78	3,78
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)		91,865G- 91,785G - 1,77G --1,8G-1,765G	91,74 G	2,96	2,96
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250			96,345G- 96,365G - 6,355G --6,355G-6,365G	96,335 G	1,8	1,8
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400			85,39G- 85,35G - 5,3G -5,4G-5,32G	85,25 G	1,17	1,17
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220			91,812G- 91,822G - 1,811G --1,828G-1,819G	91,767 G	3,67	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		92,274G- 92,277G - 2,317G --2,317G-2,322G	92,277 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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s S s	98,694G- 98,724G - 8,714G --8,714G-8,714G	98,674 G	3,86	3,84
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		98,339G- 98,522G - 8,53G -8,53G-8,548G	98,495 G	3,57	3,56
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		103,005G- 103,176G -3,176G-3,202G-3,209G	103,178 G	3,63	3,63
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		100,194G- 100,21G - 0,21G -0,21G-0,21G	100,195 G	3,72	3,7
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		87,86G- 88,185G - 8,193G -8,232G-8,237G	88,141 G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770	2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		91,78G- 92,032G - 2,032G -2,07G-2,095G	91,9 G	3,95	3,95
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		92,465G- 92,575G - 2,575G --2,613G-2,624G	92,52 G	1,35	1,35
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357	0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		87,76G- 88,07G - 8,07G --8,137G-8,16G	88,11 G	1,69	1,69
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		79,637G- 79,666G - 9,666G --9,901G-9,907G	79,632 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		104,885G- 104,885G -4,88G-4,885G-4,88G	104,885 G	5,82	5,8
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	STG Global Finance B.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,91G- 94,9G - 4,88G --4,88G-4,89G	94,87 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)		94,515G- 94,515G - 4,485G --4,555G-4,475G	94,445 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)		96,8G- 96,785G - 6,7555G -6,805G-6,78G	96,725 G	3,68	3,68
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		95,27G- 95,23G - 5,21G --5,31G-5,23G	95,2 G	3,9	3,9
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359	0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		81,17G- 81,29G - 1,32G --1,44G-1,29G	81,23 G	1,53	1,53
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)		81,03G- 81,19G - 1,15G --1,33G-1,04G	81,17 G	2,89	2,89
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)		95,555G- 95,605G - 5,605G --5,665G-5,655G	95,445 G	3,5	3,49
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		94,465G- 94,475G - 4,425G --4,605G-4,515G	94,375 G	3,6	3,59
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,483G- 98,482G - 8,484G --8,483G-8,483G	98,471 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)		88,13G- 88,17G - 8,105G -8,27G-8,195G	88,105 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)		82,84G- 82,83G - 2,82G --2,97G-2,86G	82,72 G	2,4	2,4
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)		96,15G- 96,104G - 6,104G -6,113G-6,113G	96,18 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		103,67G-/103,762G/- 3,762G-3,762G-3,803G	103,778 G		
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,8220000000000001%, zinsv. v. 28.06.24-29.09.24, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		100,2G-/100G/-99,95GG- 100G-0G	100,2 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)		102,81G-/102,972G/- 2,972G-3,083G-3,091G	102,91 G	3,83	3,83
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92	5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		105,65G-/105,8G/-5,8G- 5,87G-5,87G	105,89 G	4,15	4,15
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)		102,28G-/102,35G/-2,35G- 2,436G-2,436G	102,382 G	4,18	4,17
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)		95,73G-/95,73G/-5,73G-- 5,74G-5,75G	95,72 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)		84,73G-/84,705G/-4,69G-- 4,835G-4,76G	84,66 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)		93,95G-/93,93G/-3,91G-- 3,96G-3,94G	93,86 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)		99,14G-/99,15G/-9,15G-- 9,15G-9,15G	99,14 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)		89,83G-/89,8G/-9,77G-- 9,8G-9,8G	89,74 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)		85,585G-/85,56G/-5,52G- 5,635G-5,53G	85,47 G	1,47	1,47
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)		96,138G-/96,206G/-6,195G-- 6,158G-6,228G	96,232 G	3,21	3,21
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)		88,91G-/88,91G/-8,89G-- 8,96G-8,94G	88,83 G	0,02	0,02
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		98,195G-/98,105G/-8,07G- 8,07G-8,01G	98,195 G	10,21	10,17
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		98,385G-/98,505G/-8,515G-- 8,525G-8,53G	98,425 G	6,54	6,52
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		95,664G-/95,627G/-5,627G-- 5,629G-5,629G	95,628 G	4,15	4,15
Euro Euro	1.000 1.000	16.11.25 14.03.27	16.MN 14.MS	A254UP A3MQM7	DE000A254UP9 DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025) 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		101G-/101G/-1G-11G-1G 90G-/90G/-0G-0G	101 G 90 G	4,79 9,49	4,77 9,45

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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		90,957G- /90,893G/-0,893G--0,889G -0,889G	90,356 G	13,16	13,16
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	4,93	4,93
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)		89,04G- /89,04G/-9,02G--9,08G -9,05G	89 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)		84,585G- /84,485G/-4,45G-4,585G -4,525G	84,49 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)		97,885G- /97,926G/-7,923G--7,93G -7,925G	97,913 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)		92,385G- /92,4G/-2,4G-2,425G -2,425G	92,325 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)		91,068G- /91,03G/	90,999 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)		96,62G- /96,55G/-6,53G--6,64G -6,63G	96,59 G	3,34	3,34
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		87,27G- /87,22G/-7,16G--7,26G -7,19G	87,17 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)		92,476G- /92,454G/	92,423 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)		99,854G- /99,853G/	99,779 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921	3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		99,992G- /99,916G/	99,983 G	3,76	3,76
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)		100,91G- /100,9G/-0,9G-0,95G -0,92G	100,83 G	3,45	3,44
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)		102,41G- /102,79G/-2,75G-2,89G -2,84G	102,61 G	4,64	4,64
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)		93,96G- /93,93G/-3,93G--3,94G -3,94G	93,9 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)		88,64G- /88,61G/-8,56G--8,64G -8,61G	88,55 G	0,45	0,45
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521	0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,57G- /97,58G/-7,58G--7,59G -7,58G	97,59 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)		99,04G- /99,04G/-9,04G--9,04G -9,04G	99,03 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)		94,024G- /94,035G/	94,006 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)		92,971G- /92,949G/	92,872 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)		99,95G- /99,94G/-9,94G--9,95G -9,95G	99,92 G	3,78	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)		102,117G- /102,049G/	101,986 G	3,69	3,69
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)		102,323G- /102,3G/	102,276 G	3,54	3,54
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)		96,957G- /96,964G/-6,946G--6,953G -6,959G	96,936 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)		95,4G- /95,4G/-5,41G-5,41G -5,43G	95,39 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	93,76G- /93,79G/-3,79G-- 3,819G-3,829G	93,785 G	1,86	1,86
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953			98,259G- /98,26G/-8,269G-- 8,269G-8,269G	98,259 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A19ZEM	XS1808480534			84,3G- /84,293G/-4,27GG- 4,44G-4,334G	84,259 G	2,96	2,96
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614			87,287G- /87,294G/-7,314G-- 7,378G-7,391G	87,352 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045			96,38G- /96,38G/-6,4G- 6,4G-6,41G	96,39 G	1,29	1,29
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593			83,525G- /83,497G/	83,512 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)		99,316G- /99,316G/-9,317G-- 9,317G-9,317G	99,31 G	1,75	1,75
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768			95,966G- /95,987G/-5,984G-- 5,993G-5,997G	95,936 G	2,48	2,48
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039			92,75G- /92,78G/-2,74G-- 2,78G-2,74G	92,72 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)		98,07G- /98,08G/-8,04G-- 8,1G-8,03G	98,03 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847			79,7G- /79,6G/-9,53GG- 9,72G-9,58G	79,53 G	1,25	1,25
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)		91,36G- /91,3G/-1,25G-- 1,36G-1,27G	91,24 G	3,03	3,03
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)		87,86G- /87,994G/-7,961GG- 8,146G-7,907G	87,898 G	3,39	3,39
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)		87,9G- /87,95G/-7,88GG- 8,1G-7,98G	87,86 G	0,85	0,85
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)		99,98G- /99,99G/-9,99G-- 9,99G-9,99G	100 G	4,74	4,72
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043			95,4G- /95,41G/-5,41GG- 5,43G-5,43G	95,4 G	1,04	1,04
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.)		96,35G- /97,84G/-7,84G-- 7,84G-7,85G	97,85 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)		93,04G- /93G/-2,95G-- 3,05G- 2,98G	92,91 G	3,75	3,75
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)		97,682G- /97,704G/-7,704G-- 7,704G-7,704G	97,747 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		96,276G- 96,276G - 6,276G --6,251G-6,251G	96,276 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)		96,9G- 96,9G - 6,8G --6,8G-6,57G	96,91 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)		94,35G-4,73-4,46G-4,705- 94,46G /-4,455G-4,241G	94,475 G	2,92	2,92
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)		92,64G- 92,62G - 2,61G --2,6G-2,63G	92,5 G	2,67	2,67
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)		98,74G- 98,68G - 8,64G --8,63G-8,64G	98,69 G	4,18	4,17
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		97,595G- 97,585G - 7,585G --7,585G-7,605G	98,505 G	6,51	6,51
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		104,313G-4,389G-4,352G-4,467G	104,408 G	6,38	6,38
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		87,6G- 87,52G - 7,56G G-7,54G-7,64G	87,64 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,35G- 99,33G /	99,37 G	5,71	5,71
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)		92,215G- 92,225G - 2,245G --2,295G-2,255G	92,215 G	1,61	1,61
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		88,24G- 88,2G - 8,24G --8,33G-8,3G	88,21 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)		83,69G- 83,7G - 3,65G --3,77G-3,86G	83,63 G	3,23	3,23
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		75,31G- 75,18G - 5,12G --5,31G-5,23G	75,12 G	4,15	4,15
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		97,08G- 97,07G - 7,07G --7,09G-7,09G	97,02 G	3,54	3,54
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		95,73G- 95,77G - 5,79G --5,89G-5,98G	95,76 G	3,72	3,71
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)		101,45G- 101,41G - 1,25G -1,47G-1,345G	101,295 G	3,71	3,71
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)		93,03G- 93,201G - 3,201G G-3,201G-3,201G	93,256 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)		98,207G- 98,131G - 8,133G --8,154G-8,176G	98,235 G	3,43	3,43
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)		82,42G- 82,958G - 2,958G G-3,041G-3,041G	83,157 G	2,96	2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		96,01G- /95,86G/-5,86G --5,86G-5,86G	95,98 G	2,07	2,07
Euro	100.000	17.02.26	17.02.	A3LEBL	SK4000022505	Tatra Banka AS Floating Rate Medium -Term Notes 5,952%, zinsv. v. 17.02.23-16.02.25, v. 17.02.23(26), EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)		100,7G- /100,7G/	100,66 G	5,46	5,44
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- /89,69G/-9,67G --9,83G-9,69G	89,67 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)		93,98G- /93,84G/-3,95G --4,04G-3,98G	93,91 G	4,57	4,57
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)		97,789G- /97,769G/-7,752G --7,788G-7,779G	97,758 G	3,83	3,82
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		87,36G- /87,33G/-7,28G --7,4G-7,33G	87,24 G	3,96	3,96
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		104,013G- /104,223G/-4,156G -4,288G-4,08G	104,086 G	4,5	4,5
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		99,875G- /99,865G/-9,845G --9,845G-9,865G	99,885 G	6,16	6,15
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		96,55G- /96,55G/-6,55G --6,55G-6,55G	96,48 G	4,1	4,1
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)		89,92G- /90,22G/-0,22G --0,22G-0,22G	90,27 G	2,49	2,49
Euro	1	01.01.29	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 10%, rat. v. 19.03.24-31.12.28, v. 04.05.18(29), Notes v.2018(2021/2029) RegS		73,31G- /73,18G/-3,16G --3,28G-3,55G	70,5 G	19,92	19,81
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)		94,365G- /94,365G/-4,325G --4,445G-4,395G	94,225 G	3,71	3,71
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)		84,776G- /84,793G/-4,738G --4,847G-4,77G	84,725 G	1,77	1,77
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)		115,737G- /115,5G/-5,52G -5,59G-5,64G	115,75 G	5,41	5,41
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)		91,14G- /90,85G/-0,81G --0,86G-0,9G	91,14 G	5,9	5,89
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885	3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,17G- /98,22G/-8,22G --8,34G-8,34G	98,25 G	4,56	4,55
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A1862E	XS1497606365	3%, v. 30.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		98,02G- /98,03G/-8,01G --8,02G-8,03G	98,02 G	4,66	4,65
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)		97,04G- /97,04G/-7,04G --7,06G-7,06G	97,06 G	4,86	4,84

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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27)		93,22G- /93,34G/-3,51G--3,34G-3,51G	93,2 G	4,55	4,54
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)		85,93G- /85,99G/-6,01G--6,01G-6,02G	85,95 G	3,75	3,75
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)		93,35G- /93,428G/-3,428GG-3,48G-3,49G	93,52 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)		85,91G- /86,01G/-6,01G--6,01G-6,01G	86,13 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)		88,724G- /88,713G/-8,672G--8,714G-8,757G	88,578 G	3,72	3,72
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,391G- /96,371G/-6,412G--6,437G-6,37G	96,359 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)		97,49G- /97,49G/-7,5G-7,52G-7,52G	97,51 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)		98,815G- /98,847G/-8,841G--8,841G-8,826G	98,845 G	3,07	3,07
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		95,234G- /95,407G/-5,403G--5,474G-5,393G	95,327 G	3,49	3,49
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		94,205G- /94,205G/-4,205G--4,265G-4,235G	94,065 G	3,48	3,48
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		94,668G- /94,995G/-4,984G--5,023G-5,075G	94,857 G	3,02	3,02
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		97,37G- /97,44G/-7,44G--7,492G-7,502G	97,43 G	3,46	3,45
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		85,565G- /85,8G/-5,705G--5,635G-5,77G	85,595 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)		93,07G- /93,251G/-3,251G-3,251G-3,262G	93,168 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)		86,75G- /86,98G/-6,98G--7,13G-7,18G	87 G	3,71	3,71
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		75,66G- /76,09G/-6,02G--6,4G-6,24G	76,02 G	4,11	4,11
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,68G- /92,72G/-2,68G--2,77G-2,755G	92,58 G	3,49	3,49
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,1829999999999998%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,2G- /101,62G/-1,56G--1,79G-1,74G	101,49 G	3,95	3,95
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		98,82G- /98,75G/-8,72G--8,86G-8,78G	98,68 G	3,88	3,88
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,0549999999999997%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,73G- /98,63G/-8,57G--8,8G-8,71G	98,59 G	4,2	4,19
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.)		98,76G- /98,775G/-8,78G--8,78G-8,78G	98,81 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.)		94,69G- /94,8G/-4,87G--4,75G-4,75G	94,71 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.)		94,757G- /94,75G/-4,767G--4,767G-4,767G	94,77 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.)		99,888G- /99,888G/-9,888G--9,888G-9,888G	99,888 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.)		88,871G- /88,688G/-8,823G--8,824G-8,823G	88,835 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.)		93,67G- /93,452G/-3,629G-3,629G-3,629G	93,665 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	23.11.	A3LBJ9	XS2462605671	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.08.28, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		108,46G- /108,47G/-8,45G- 8,46G-8,45G 104,89G- /104,91G/-4,91G- 4,91G-4,91G	108,49 G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156						
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)		116,161G- /116,101G/- 5,95G-6,441G-6,189G	116,342 G	3,65	3,64
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)		95,5G- /95,63G/-5,6G-- 5,69G-5,6G	95,63 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		96,185G- /96,185G/-6,185G-- 6,185G-6,205G	96,295 G	4,69	4,69
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)		99,439G- /99,441G/-9,442G-- 9,428G-9,443G	99,431 G	3,95	3,91
Euro	1.000		22.05.25	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		98,866G- /98,884G/-8,889G-- 8,892G-8,902G	98,888 G	3,78	3,77
Euro	1.000		14.02.35	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		76,26G- /76,14G/-6,09G-- 6,33G-6,15G	76,1 G	2,29	2,29
Euro	1.000		14.02.28	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		89,18G- /89,14G/-9,11G-- 9,19G-9,17G	89,09 G	0,56	0,56
Euro	1.000		31.05.26	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,9G- /94,89G/-4,89G- 4,9G-4,91G	94,86 G	1,58	1,58
Euro	1.000		31.05.29	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		89,875G- /89,91G/-9,87G- 9,93G-9,875G	89,76 G	2,5	2,5
Euro	1.000		31.05.34	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		85,23G- /85,09G/-5,05G-- 5,33G-5,19G	85,03 G	3,55	3,55
Euro	1.000		25.09.27	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,465G- /90,46G/-0,425G-- 0,485G-0,455G	90,375 G	0,55	0,55
Euro	1.000		25.09.31	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		82,1G- /82,03G/-1,97G- 2,11G-2,01G	81,93 G	1,52	1,52
Euro	1.000		03.10.35	A3LN81	XS2696803852	4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		104,29G- /104,52G/-4,45G- 4,36G-4,64G	104,16 G	3,74	3,73
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)		87,96G- /87,96G/-8,34G-- 8,42G-8,19G	88,26 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)		96,35G- /96,45G/-6,46G-- 6,46G-6,5G	96,3 G	4,55	4,55
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)		97,828G- /97,838G/-7,818G-- 7,819G-7,821G	97,838 G	3,83	3,83
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)		100,27G- /100,274G/-0,27G- 0,274G-0,282G	100,264 G	3,63	3,62
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,49G- /99,53G/-9,51G-- 9,55G-9,53G	99,45 G	3,16	3,15
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,58G- /99,54G/-9,5G- 9,75G-9,63G	99,48 G	3,55	3,55
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)		82,23G- /82,13G/-2,06G-- 2,28G-2,13G	82,13 G	3,69	3,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	Telia Company AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		80,77G-/81,06G/-1,02G--1,02G-1,17G	80,79 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)		88,41G-/88,22G/-8,19G--8,43G-8,31G	88,07 G	3,58	3,58
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)		94,17G-/94,17G/-4,16G--4,17G-4,16G	94,16 G	1,53	1,53
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)		93,55G-/93,55G/-3,55G--3,53G-3,54G	93,51 G	2,98	2,98
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)		100,062G-/100,065G/-0,065G-0,065G	100,123 G	4,62	4,62
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)		95,92G-/95,973G/-5,908G-6,043G-5,985G	95,937 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)		87,1G-/87,03G/-6,98G-7,13G-7,03G	86,96 G	2,29	2,29
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)		91,155G-/91,125G/-1,13G-1,24G-1,15G	91,1 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)		81,02G-/81G/-0,93G--1,12G-0,98G	80,86 G	1,23	1,23
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)		60,87G-/60,7G/-0,33G--0,82G-0,46G	60,41 G	3,67	3,67
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)		93G-/93G/-3G--3G-3G	93 G	8,3	8,27
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)	S s	94,161G-/94,191G/-4,178G--4,193G-4,304G	94,145 G	2,12	2,12
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)		81,702G-/81,737G/-1,698G--1,77G-1,785G	81,761 G	3,8	3,8
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		81,01G-/80,92G/-0,87G--0,99G-0,92G	80,92 G	3,06	3,06
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		85,394G-/85,266G/-5,203G--5,347G-5,267G	85,248 G	3,81	3,81
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)		91,465G-/91,35G/-1,305G--1,4G-1,465G	91,29 G	3	3
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)		97,221G-7,228G-7,227G-7,227G	97,204 G	1,54	1,54
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)		89,66G-/89,63G/-9,63G--9,65G-9,65G	89,595 G	3,07	3,07
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)		94,321G-/94,151G/-4,122G--4,157G-4,208G	94,071 G	3,71	3,71
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)		74,35G-/74,25G/-4,16G--4,42G-4,19G	74,2 G	0,34	0,34
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)		62,04G-/61,89G/-1,83G--2,05G-1,98G	61,88 G	1,61	1,61
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)		87G-/87G/-7G--7G-7G	87 G	2,01	2,01
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)		74,618G-/74,531G/-4,473G--4,611G-4,535G	74,508 G	3,76	3,76
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)		85,98G-/85,85G/-5,82G--5,82G-5,83G	86,26 G	3,86	3,86
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)		94,256G-/94,506G/-4,475G--4,256G-4,518G	94,485 G	3,4	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	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35) 3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		93,07G- /93,4G/-3,4G-33,4G-3,4G	93,39 G	3,49	3,49
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386			90,47G- /90,58G/-0,58G--0,58G-0,6G	90,52 G	3,63	3,63
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221			88,377G- /88,236G/-8,206G--8,266G-8,223G	88,19 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494			81,274G- /80,901G/-0,866G--0,979G-0,969G	80,863 G	1,23	1,23
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650			65,922G- /65,598G/-5,53G-5,748G-5,779G	65,55 G	3,42	3,42
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579			74,842G- /74,555G/-4,487G--4,619G-4,522G	74,544 G	2,35	2,35
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143			101,41G- /101,36G/-1,33G-1,42G-1,34G	101,3 G	3,53	3,53
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226			103,53G- /103,48G/-3,47G-3,64G-3,54G	103,49 G	3,72	3,72
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499			104,47G- /104,38G/-4,3G-4,53G-4,42G	104,15 G	3,97	3,97
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618			106,72G- /106,32G/-6,26G-6,49G-6,27G	106,36 G	4,25	4,25
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.) 4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		97,17G- /97,16G/-7,14G--7,16G-7,16G	97,16 G		
Euro	1.000	endlos	21.03.	A3LWDN	XS2783649176			99,492G- /99,573G/-9,551G--9,557G-9,561G	99,499 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) 1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,745G- /98,884G/-8,764G--8,883G-8,879G	98,778 G	4,09	4,06
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398			95,395G- /95,395G/-5,395G--5,415G-5,425G	95,365 G	2,35	2,35
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864			96,705G- /96,95G/-6,985G--7,04G-7,015G	96,855 G	3,79	3,78
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741			90,481G- /90,469G/-0,451G--0,507G-0,479G	90,376 G	3,04	3,04
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) 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		97,546G- /97,546G/-7,568G--7,553G-7,553G	97,528 G	4,42	4,42
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500			82,85G- /82,9G/-2,85G--2,97G-2,85G	82,75 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 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,76G- /100,7G/-0,63G-0,63G-0,63G	100,75 G	7,1	7,06
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108			99,311G- /99,362G/-9,351G--9,351G-9,352G	99,309 G	5,06	5,05
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430			105,09G- /105,13G/	105,123 G	5,8	5,79
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) 3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		93,43G- /93,43G/-3,44G--3,47G-3,46G	93,38 G	2,9	2,9
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726			99,88G- /99,79G/-9,82G--100,04G-99,94G	99,71 G	3,88	3,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		85,087G- /85,091G/-5,091G-- 5,091G-5,091G	85,18 G	0,88	0,88
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010			94,97G- /95,003G/-5,01G-- 5,043G-5,065G	95,073 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)		108,94G- /109,05G/-9,05G- 9,05G-9,05G	109 G	4,48	4,48
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)		99,6G- /99,6G/-9,63GG- 9,62G-9,62G	99,19 G	5,15	5,11
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281			98,69G- /98,69G/-8,69G-- 8,8G-8,79G	98,58 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364			87,4G- /87,59G/-7,55GG- 7,55G-7,55G	87,59 G	3,66	3,66
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075			92,79G- /92,84G/-2,85G-- 2,88G-2,88G	92,72 G	4,02	4,02
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956			99,965G- /99,985G/-9,975G-- 9,975G-9,995G	100,005 G	6,09	6,01
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098			97,14G- /97,16G/-7,16G-- 7,17G-7,2G	97,18 G	4,87	4,87
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171			96,4G- /96,4G/-6,4G-- 6,4G	96,4 G	5,16	5,16
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)		93,57G- /93,55G/	93,67 G	6,37	6,36
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)		98,305G- /98,326G/-8,31G- 8,31G-8,31G	98,317 G	1,52	1,52
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305			93,99G- /93,95G/-3,95G-- 3,96G-3,97G	93,9 G	3,67	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748			91,83G- /91,83G/-1,82G-- 1,85G-1,83G	91,76 G	0,54	0,54
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969			90,8G- /90,775G/-0,71GG- 0,79G-0,76G	90,72 G	2,2	2,2
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6			99,75G- /99,69G/-9,67G-- 9,82G-9,82G	99,6 G	3,66	3,66
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)		79,09G- /78,567G/-8,558GG- 8,56G-7,876G	78,564 G	2,24	2,24
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			70,4G- /70,28G/-0,19GG- 0,23G-0,11G	70,49 G	3,54	3,54
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326			86,11G- /86,12G/-6,12G-- 6,12G-6,12G	86,24 G	9,2	9,2
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672			84,73G- /84,96G/-4,96G-- 4,96G-4,96G	85,17 G	7,35	7,33
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)		98,3G- /98,3G/-8,3G-- 8,31G	98,3 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693			84,757G- /84,734G/	84,73 G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138			84,43G- /84,43G/-4,45G-- 4,52G-4,529G	84,425 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268			89,44G- /89,461G/-9,465GG- 9,502G-9,534G	89,465 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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,689G- /92,823G/-2,826G-- 2,864G-2,871G	92,826 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)		86,545G- /86,496G/	86,511 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)		96,66G- /96,67G/-6,67G-- 6,65G-6,65G	96,67 G	6,01	6
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		76,024G- /76,092G/-6,092G-- 6,193G-6,193G	76,414 G	2,85	2,85
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989						
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053						
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137						
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538						
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261						
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345						
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713						
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986						
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642						
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998						
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020						
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971						
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359						
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509						
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695						
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)		73,904G- /74,085G/-3,947G-- 4,236G-3,927G	73,981 G	4,17	4,17
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845						
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066						
						0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92,075G- /92,075G/-2,095G-- 2,125G-2,095G	92,055 G	1,08	1,08
						1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,222G- /82,298G/-2,281G-- 2,396G-2,274G	82,211 G	2,72	2,72
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)		98,13G- /98,13G/-8,13G-- 8,13G-8,13G	98,11 G	6,69	
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 4,7169999999999996%, zinsv. v. 20.06.24-18.09.24, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		(ausg)	100,601 G	4,42	4,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 4,7000000000000002%, zinsv. v. 24.06.24-22.09.24, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		101,41G-/101,425G/	101,475 G	4,29	4,29
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		98,022G-/98,025G/-8,031G--8,04G-8,033G	98,017 G	2,54	2,54
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		95,964G-/96,07G/	96,419	3,68	3,68
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		93,875G-3,82G-3,941G-3,901G	93,901 G	3,54	3,54
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,52G-/99,519G/-9,519G-9,519G-9,519G	99,513 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)		94,795G-/94,951G/-4,986G--5,081G-5,051G	94,921 G	3,44	3,44
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,315G-/96,231G/-6,189G--6,234G-6,227G	96,315 G	3,32	3,32
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		99,112G-/99,085G/-9,044G--9,125G-9,129G	99,105 G	3,35	3,35
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		99,552G-/99,552G/-9,555G--9,552G-9,551G	99,555 G	4,02	3,96
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)		89,52G-/89,596G/	89,49 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)		85,933G-/86G/	86,145	2,03	2,03
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		99,713G-/99,721G/-9,721G--9,722G-9,727G	99,708 G	3,74	3,73
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		102,001G-/101,856G/-1,864G-1,985G-1,931G	102,001 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)		80,255G-/80,2G/	80,419 G	2,48	2,48
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		80,174G-/80,126G/	80,122 G	1,87	1,87
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)		87,724G-/87,806G/-7,806G--7,806G-7,806G	87,773 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)		96,417G-/96,495G/	96,354 G	5,4	5,39
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)		96,45G-/96,005G/	96,15 G	6,62	6,6
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	99,971G-/99,971G/-9,981G--9,981G-9,981G	99,961 G	1,15	
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)		104,256G-/104,47G/-4,424G-4,536G-4,524G	104,417 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)		98,969G-/98,969G/-8,976G--8,976G-8,976G	98,964 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)		90,495G-/90,447G/-0,409G--0,497G-0,526G	90,517 G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		99,004G-/99,004G/-9,004G--9,004G-9,004G	98,978 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)		91,982G-/92,138G/-2,156G--2,194G-2,229G	92,14 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)		82,477G-/82,815G/-2,819G--3,111G-3,135G	82,892 G	3,38	3,38
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		84,705G-/84,685G/-4,685G--4,73G-4,725G	84,615 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41) 3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26) 3,1499999999999999%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28) 3,2000000000000002%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		65,97G-/ 65,83G - 5,86G --6,14G-5,94G	65,95 G	2,71	2,71
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065			99,8G-/ 99,79G - 9,79G G-9,83G-9,82G	99,76 G	3,34	3,34
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846			98,95G-8,91G-8,96G-8,92G	98,86 G	3,45	3,45
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224			98,39G-8,33G-8,46G-8,4G	98,31 G	3,39	3,39
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	88,753G-/ 89,27G - 9,278G --9,256G-9,284G	88,751 G	2,21	2,21
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)		100,312G-/ 100,284G -0,284G-0,284G-0,284G	100,285 G	4,13	4,13
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) 0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27) 1,7070000000000001%, v. 28.07.22(25), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25) 3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26)		90,72G-/ 90,745G - 0,74G --0,82G-0,785G	90,675 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212			93,52G-/ 93,55G - 3,525G G-3,6G-3,6G	93,495 G	1,84	1,84
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A3K7YF	XS2508690612			98,2G-/ 98,207G - 8,207G -8,215G-8,218G	98,198 G	3,42	3,42
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3LARL	XS2549702475			99,769G-/ 99,779G - 9,774G --9,802G-9,818G	99,751 G	3,35	3,35
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 2,5510000000000002%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3,6309999999999998%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		92,28G-/ 92,32G /90,414G-/ 90,416G /96,785G-/ 96,81G - 6,895G --6,87G-6,905G	92,24 G	1,08	1,08
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993			94,76G-/ 94,68G - 4,65G --4,84G-4,69G	90,373 G	3,84	3,83
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322			99,14G-/ 99,08G - 9,28G --9,45G-9,32G	96,775 G	3,63	3,63
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903				94,68 G	3,91	3,91
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3LB5X	XS2565831943				99,22 G	3,77	3,76
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)		99,37G-/ 99,32G /	99,35 G	3,5	3,5
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)		94,19G-/ 94,175G - 4,165G G-4,185G-4,145G	94,105 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) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		70,989G-/ 71,334G - 1,334G --1,614G-1,62G	71,55 G	3,91	3,91
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110			81,164G-/ 81,455G - 1,455G --1,635G-1,641G	81,463 G	2,73	2,73
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540			67,359G-/ 67,679G - 7,679G --7,927G-7,927G	67,852 G	3,94	3,94
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			85,561G-/ 85,616G - 5,616G --5,708G-5,728G	85,567 G	1,85	1,85
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)		95,154G-/ 95,177G - 5,179G --5,173G-5,187G	95,136 G	3,66	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 3,6499999999999999%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 3,2000000000000002%, v. 21.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,387G- 99,387G -9,387G--9,387G-9,387G	99,381 G	1,5	1,5
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534			92,39G- 92,506G -2,536G--2,575G-2,608G	92,46 G	2,93	2,93
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778			95,06G- 95,11G -5,138G--5,146G-5,172G	95,134 G	3,03	3,03
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877			96,669G- 96,7G -6,704G--6,704G-6,717G	96,703 G	2,88	2,88
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099			91,833G- 91,92G -1,92G--2,15G-2,15G	92,177 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782			98,61G- 98,63G -8,63G--8,63G-8,63G	98,68 G	3,81	3,79
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022			95,601G- 95,765G -5,765G--5,796G-5,813G	95,711 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451			92,581G- 92,712G -2,712G--2,866G-2,876G	92,669 G	3,43	3,43
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296			97,617G- 97,624G -7,624G--7,624G-7,624G	97,63 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536			90,246G- 90,396G -0,408G--0,436G-0,456G	90,412 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619			83,841G- 83,973G -3,973G--4,035G-4,035G	83,997 G	2,07	2,07
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344			66,99G- 67,138G -7,138G--7,301G-7,315G	67,229 G	3,94	3,94
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260			72,817G- 73,062G -3,062G--3,18G-3,204G	73,27 G	3,86	3,86
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345			100,39G- 100,603G -0,603G-0,658G-0,675G	100,715 G	3,57	3,57
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A3LBJ5	XS2557526006			99,33G- 99,404G -9,416G--9,416G-9,429G	99,373 G	3,58	3,57
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)		98,779G- 98,79G -8,8G--8,8G-8,8G	98,75 G	4,42	4,38
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		92,28G- 92,496G -2,495G--2,495G-2,495G	92,39 G	5,63	5,63
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) 1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		95,615G- 95,635G -5,585G--5,655G-5,605G	95,685 G	4,31	4,3
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4			88,04G- 88,6G -8,58G--8,68G-8,58G	88,34 G	3,65	3,65
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)		2,99B-1,1- 2,99B /	1,1 G	332,15	332,15
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)		98,707G- 98,798G -8,802G--8,804G-8,801G	98,571 G	4,79	4,79
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		98,15G- 98,15G -8,73G--8,73G-8,73G	98,15 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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach ISMA B/F	
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		95,58G- 95,57G - 5,59G --5,61G-5,61G	95,58 G	8,07	8,07
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		96,085G- 96,115G - 6,125G --6,135G-6,135G	96,075 G	5,87	5,87
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		92,49G- 92,51G - 2,51G --2,52G-2,51G	92,465 G	7,29	7,28
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)		93,79G- 93,84G - 3,85G --3,83G-3,87G	93,79 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)		93,665G- 93,67G - 3,67G --3,67G-3,678G	93,753 G	3,47	3,47
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)		90,153G- 90,449G - 0,452G --0,492G-0,5G	90,456 G	1,64	1,64
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		94,01G-4,146G-4,177G-4,18G	94,101 G	2,16	2,16
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		89,147G-9,22G-9,37G-9,37G	89,305 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)		99,179G- 99,179G - 9,18G -9,18G-9,18G	99,183 G	1,25	1,25
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		90,265G- 90,384G - 0,384G --0,426G-0,435G	90,354 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)		99,192G- 99,221G - 9,273G --9,33G-9,34G	99,314 G	3,37	3,36
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,423G- 98,423G - 8,423G --8,423G-8,423G	98,468 G	3,45	3,45
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		98,398G- 98,398G - 8,37G -8,37G-8,398G	98,336 G	2,78	2,78
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,9G- 95,023G - 5,0388G -5,058G-5,07G	95,062 G	3,12	3,12
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,32G- 90,39G - 0,39G --0,519G-0,519G	90,423 G	3,4	3,4
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		84,39G- 84,34G - 4,32G --4,46G-4,37G	84,3 G	2,25	2,25
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		73,6G- 73,72G - 3,77G -3,55G-3,71G	73,89 G	3,86	3,86
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,86G- 93,82G - 0,29G --0,33G-0,335G	93,94 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)		90,07G- 90,29G - 0,29G --0,33G-0,335G	90,21 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)		75,094G- 75,195G - 5,195G --5,314G-5,333G	75,551 G	3,72	3,72
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	97,639G- 97,656G - 7,76G -7,76G-7,76G	97,776 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.)		98,611G- 98,615G - 8,625G --8,625G-8,625G	98,616 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.)		90,78G- 90,82G - 0,82G --0,82G-0,82G	90,86 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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		82,735G- /82,755G/-2,755G-- 2,755G-2,755G	82,835 G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610						
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188						
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.)		85,571G- /85,571G/-5,571G-- 5,571G-5,571G	85,593 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.)		86,55G- /86,603G/-6,61G-- 6,61G-6,61G	86,57 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)		99,416G- /99,416G/-9,416G-- 9,422G-9,422G	99,43 G	3,97	3,92
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,999G- /98,087G/-8,078G-- 8,087G-8,061G	98,084 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)		90,061G- /90,11G/-0,11G-- 0,187G-0,197G	90,11 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)		99,812G- /99,832G/-9,832G-- 9,832G-9,832G	99,859 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)		98,85G- /98,98G/-8,98G-- 9,05G-9,06G	99,006 G	3,57	3,57
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)		98,76G- /98,76G/-8,781G-- 8,781G-8,782G	98,787 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)		93,784G- /93,817G/-3,817G-- 3,817G-3,821G	93,822 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)		89,69G- /89,741G/-9,741G-- 9,741G-9,741G	89,721 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)		101,37G- /101,4G/-1,422G-- 1,491G-1,5G	101,529 G	3,57	3,57
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)		95,382G- /95,383G/-5,39G-- 5,39G-5,39G	95,402 G	3,66	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,027G- /99,042G/-9,056G-- 9,056G-9,099G	99,15 G	3,5	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)		98,134G- /98,279G/-8,279G-- 8,333G-8,348G	98,287 G	3,49	3,49
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	98,5G- /98,44G/-8,44G-- 8,44G-8,44G	98,46 G	4,91	4,89
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,76G- /99,89G/-9,89G-- 9,89G-9,89G	99,85 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)		93,385G- /93,31G/-3,275G-- 3,35G-3,325G	93,235 G	3,69	3,69
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328	2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		97,945G- /97,925G/-7,915G-- 7,915G-7,915G	97,925 G	3,88	3,88
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)		99,552G- /99,547G/-9,547G-- 9,547G-9,546G	99,545 G	3,71	3,71
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,65G- /95,57G/-5,52G-- 5,66G-5,53G	95,54 G	3,88	3,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		89,78G- 89,75G - 9,69G -- 9,83G-9,75G	89,69 G	3,22	3,22
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4NC	XS2021470898						
						1,7010000000000001%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		80,94G- 80,93G - 0,88G -- 1,26G-1,25G	80,88 G	4,01	4,01
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)		97,246G- 97,29G - 7,29G -- 7,29G-7,29G	97,287 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96						
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0						
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6						
Euro	100.000	22.11.25	22.11.	A3LBGG	DE000A3LBGG1						
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72						
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80						
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2						
Euro	100.000	27.03.27	27.03.	A3LWGE	DE000A3LWGE2						
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)		98,668G- 98,668G - 8,668G -- 8,668G-8,668G	98,657 G	0,25	0,25
						4 1/8%, v. 22.11.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25/25)		99,949G- 100,15G - 0,15G -- 0,167G-0,192G	100,16 G	3,97	3,95
						4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)		99,85G- 100G - 0G -0G	100,01 G	3,99	3,98
						4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		101,18G- 101,21G - 1,21G -- 1,309G-1,298G	101,225 G	3,88	3,88
						4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		101,179G- 101,18G - 1,207G-1,248G-1,214G	101,144 G	3,95	3,94
						3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		99,798G-9,903G-9,969G- 9,969G	99,892 G	3,76	3,75
						3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		98,46G-8,507G-8,507G- 8,535G	98,453 G	4,04	4,04
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		93,53G- 93,48G /	93,505 G	4,75	4,74
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		99,135G- 99,145G - 9,155G -- 9,155G-9,155G	99,165 G	8,26	8,24
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		97,61G- 97,61G - 7,61G -- 7,61G-7,62G	97,61 G	5,01	5
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 - 0,17G -- 0,15G-0,17G	100,18 G	5,01	5
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		102,135G-1,985G-1,965G- 1,9G	102,185 G	5,87	5,86
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355						
						6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		100,97G- 100,99G - 0,99G -- 0,98G-0,96G	101,02 G	6,03	6,02
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		98,67G- 98,69G /	98,7 G	4,7	4,69
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753						
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356						
						5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL					
						4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		99,639G- 99,664G - 9,67G -- 9,67G-9,698G	99,688 G	5,02	4,99
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		98,91G- 98,92G /	99,01 G	4,77	4,77
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116						
						5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		99,62G- 99,6G /	99,93 G	5,95	5,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,537G- /97,537G/-7,554G-- 7,556G-7,549G 85,94G-/85,91G/-5,92G-- 6,01G-5,92G	97,534 G	4,14	
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097						
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 4,6299999999999999%, zinsv. v. 21.05.24-20.08.24, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,0090000000000003%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)		99,652G-9,656G-9,655G- 9,655G 99,451G-9,464G-9,669G- 9,435G	99,67 G	4,81	4,81
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261						
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		85,82G- /85,82G/-5,82G-- 5,82G-5,82G	85,78 G	2,03	2,03
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		83,251G- /83,4G/-3,4G- 3,4G-3,4G	83,35 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)		94,6G- /94,595G/-4,6G-- 4,6G-4,6G 91,25G- /91,5G/-1,5G- 1,75G-1,75G 101,85G- /101,85G/-1,85G- 1,85G-1,95G	94,6 G	5,71	5,71
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11						
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2						
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)		99,956G-9,951G-9,95G- 9,95G	99,954 G	4,36	4,35
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)		96,127G- /96,127G/-6,081G-- 6,151G-6,152G 103,727G- /103,757G/-	96,107 G	3,11	3,11
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653						
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) 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)		99,59G- /99,856G/-9,865G- 9,865G-9,868G 89,21G-/89,328G/-9,328G- 9,328G-9,34G 100,312G- /100,312G/- 0,312G-0,312G-0,312G 92,244G- /92,434G/- 99,304G- /99,408G/-9,412G-- 9,414G-9,426G 94,542G- /94,704G/-4,704G-- 4,704G-4,704G 93,248G- /93,442G/-3,442G-- 3,538G-3,572G 97,42G- /97,696G/-7,696G- 7,696G-7,696G 97,945G- /97,959G/-7,959G-- 7,959G-7,959G 112,83G- /113,012G/- 3,045G-3,045G-3,055G	99,864 G	1,38	1,38
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181						
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJ0	A287LY	CH0591979635						
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276						
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858						
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946						
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740						
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A3K3KS	CH1174335732						
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6A7	CH1194000340						
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LBF3	CH1214797172						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,848G- /97,85G/-7,864G--7,864G -7,865G	97,853 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)		95,027G- /95,028G/-5,028G--5,045G -5,061G	94,999 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)		76,04G- /76,13G/-6,13G--6,13G -6,13G	76,13 G	1,64	1,64
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		85,82G- /85,97G/-5,97G--6,04G -6,04G	86,02 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)		88,54G- /88,608G/-8,622G -8,622G-8,622G	88,585 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)		75,967G- /75,99G/-5,99G-6,06G -6,08G	76,07 G	1,64	1,64
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)		99,994G-100,003G-0,011G-0,006G	100,011 G	4,12	4,11
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111	3,1459999999999999%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		99,1G-9G-9,18G-9,07G	98,95 G	3,3	3,3
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)		89,63G- /89,67G/-9,67G--9,67G -9,673G	89,7 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)		99,42G- /99,37G/-9,41G--9,58G -9,4G	99,32 G	4,37	4,36
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		88,75G- /88,77G/-8,79G--8,78G -8,79G	88,68 G	4,94	4,94
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		24,696G- /24,696G/27,185G - /26,89G/	24,718 G 27,175 G	31,4 49,72	31,17 49,72
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778						
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	Ungarn, Republik Bonds 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		98,82G- /98,83G/	98,89 G	4,26	4,26
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) 0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 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		55,2G- /55,2G/78,82G - /78,78G/95,05G - /95,2G/82G - /81,96G/74,97G - /74,93G/-4,88G--4,89G 96,26G- /96,42G/99G - /98,96G/84,91G - /84,91G/	55,21 G 78,89 G 95,07 G 82,01 G 75,15 G 96,31 G 99,06 G 84,91 G	4,41 1,26 2,36 3,95 4,66 2,57 4,43 0,29	4,4 1,26 2,36 3,95 4,66 2,57 4,43 0,29
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273						
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198						
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511						
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659						
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	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		93,561G-3,49G-3,552G-3,53G	93,502 G	2,4	2,4
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		80,237G-0,19G-0,442G-0,331G	80,132 G	4,14	4,14
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		98,012G- /98,012G/-8G-7,998G -8,003G	97,99 G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		96,285G- /96,355G/-6,274G--6,438G -6,292G	96,369 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 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)		96,73G- 96,756G - 6,773G G- 6,773G-6,814G	96,778 G	2,3	2,3
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			87,739G- 87,834G - 7,743G -- 7,878G-7,798G	87,666 G	4,04	4,03
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			78,89G- 78,81G - 8,728G G- 8,911G-8,794G	78,757 G	4,31	4,31
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			92,888G- 92,866G - 2,841G -- 2,919G-2,894G	92,799 G	3,21	3,21
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770			97,94G- 97,93G - 7,94G -- 7,95G-7,95G	97,92 G	3,62	3,62
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702			98,073G- 98,093G - 8,093G -- 8,093G-8,093G	98,08 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			87,003G- 87,11G - 7,11G - 7,11G-7,11G	87,19 G	3,15	3,15
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6			82,94G- 82,89G - 2,84G -- 2,98G-2,89G	82,81 G	3,29	3,29
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813			98,67G- 98,65G - 8,65G -- 8,65G-8,65G	98,64 G	3,94	3,93
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821			95,87G- 95,82G - 5,78G -- 5,92G-5,79G	95,72 G	3,44	3,44
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			78,77G- 79,005G - 8,676G G- 8,864G-8,761G	78,881 G	2,22	2,22
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032			93,264G- 93,404G - 3,398G -- 3,496G-3,394G	93,339 G	2,13	2,13
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			87,79G- 87,761G - 7,753G G- 7,847G-7,801G	87,747 G	1,7	1,7
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			79,29G- 79,21G - 9,2G - 9,46G-9,36G	79,24 G	3,46	3,46
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4			99,99G- 99,85G - 9,89G -- 100,08G-0,04G	99,83 G	4,11	4,11
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		95,394G- 95,797G /	95,767 G	2,07	2,07
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		93,39G- 93,41G /	93,33 G	4,1	4,1
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) 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)	S s	68,84G- 68,88G - 8,88G -- 9,03G-9,03G	69,155 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796			83,715G- 83,755G - 3,755G -- 3,83G-3,835G	83,838 G	0,6	0,6
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911			93,5G- 93,47G /	93,45 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) 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 2 3/4%, v. 28.11.22(26), HVB MTN-HPF S.2131 v.22(26) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) 0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2168 S 2055 S 2125 S 2131 S 2100 S 2103 S 2112	99,77G	99,8 G	3,19	3,19
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2			79,961G- 79,879G /	80,017 G	2,13	2,13
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12			97,758G- 97,792G /	97,763 G	3,25	3,25
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	HV2AY7	DE000HV2AY79			98,87G- 98,91G - 9,1G - 9,1G-9,1G	98,89 G	3,31	3,31
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1			82,99G- 82,96G - 2,91G -- 3,08G-2,98G	82,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5			81,17G- 81,105G /	81,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4			92,87G- 92,89G /	92,86 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	92,891G- 92,916G /	92,87 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,19G- /93,268G/-3,268G -3,268G-3,268G	93,244 G	1,97	1,97
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)		89,075G- /89,122G/-9,137G --9,137G-9,159G	89,086 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)		96,725G- /96,969G/-6,973G --6,973G-6,973G	96,975 G	3,51	3,51
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915						
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947						
						0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		94,973G- /95,002G/-5,002G --5,002G-5,027G	95,021 G	0,68	0,68
						1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		85,323G- /85,393G/-5,393G --5,454G-5,454G	85,441 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)		1,051G- /1,051G/-1,051G -1,051G-1,051G	1,8 G	957,33	957,33
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)		100,141G- /100,276G/-0,276G -0,319G-0,336G	100,261 G	3,22	3,22
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135						
						3,3999999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		99,23G- /99,43G/-9,43G --9,58G-9,599G	99,55 G	3,45	3,45
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)		98,394G-8,46G-8,46G-8,46G	98,379 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172						
						1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		89,393G-9,36G-9,518G-9,488G	89,516 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)		92,66G- /92,729G/-2,74G --2,8G-2,81G	92,888 G	2,42	2,42
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603						
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191						
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274						
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991						
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296						
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495						
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578						
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824						
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741						
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173						
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256						
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192						
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474						
						1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,329G- /94,491G/-4,473G --4,466G-4,497G	94,444 G	2,11	2,11
						0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,253G- /97,28G/-7,284G --7,295G-7,285G	97,261 G	1,78	1,78
						1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		91,525G- /91,616G/-1,616G --1,616G-1,651G	91,608 G	2,96	2,96
						1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		94,488G- /94,774G/-4,74G -4,488G-4,806G	94,677 G	2,36	2,36
						1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		87,152G- /87,324G/-7,324G --7,401G-7,418G	87,304 G	3,33	3,33
						1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,245G- /98,249G/-8,26G -8,263G-8,271G	98,249 G	2,54	2,54
						1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,04G- /92,128G/-2,136G -2,191G-2,234G	92,184 G	3,26	3,26
						0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		95,775G- /95,775G/-5,796G --5,799G-5,822G	95,816 G	1,56	1,56
						1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		87,69G- /87,848G/-7,848G -7,898G-7,904G	87,78 G	2,83	2,83
						1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		93,774G- /93,947G/-3,978G --3,978G-4,024G	93,942 G	3,24	3,24
						2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		90,279G- /90,496G/-0,496G --0,598G-0,6G	90,653 G	3,39	3,39
						3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,73G- /100,002G/-0,02G --0,176G-0,184G	100,105 G	3,48	3,48
						3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,11G- /99,168G/-9,156G -9,209G-9,229G	99,052 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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		99,12G- 99,18G - 9,18G -- 9,18G-9,193G	99,294 G	3,58	3,58
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		77,277G- 77,349G - 7,349G -- 7,498G-7,516G	77,663 G	3,45	3,45
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,816G- 93,753G - 3,736G -- 3,883G-3,844G	93,731 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)		71,174G- 70,997G - 79,009G- 78,874G - 8,897G -- 9,211G-9,115G	71,318 G	1,41	1,41
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,938 G	78,938 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)		97,871G-7,743G-8,252G- 8,023G	97,871 G	3,35	3,35
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		87,565G- 87,505G - 7,455G -- 7,595G-7,505G	87,465 G	3,09	3,09
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		102,61G- 102,617G - 2,615G-2,648G-2,593G	102,558 G	5,79	5,79
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)		98,14G- 98,16G - 8,16G -- 8,16G-8,16G	98,12 G	3,45	3,45
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)		84,03G- 84,02G - 4G - 4,005G - 4,03G	83,98 G	3,63	3,63
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		98,11G- 98,11G - 8,11G -- 8,11G-8,111G	98,074 G	5,73	5,72
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		96,23G- 96,23G - 6,23G -- 6,23G-6,23G	96,23 G	5,74	5,74
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	United Group B.V. Senior Notes 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		96,67G- 96,67G - 6,67G -- 6,67G-6,67G	96,72 G	5,15	5,14
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		96,85G- 96,84G - 6,93G -- 6,93G-6,93G	96,93 G	5,19	5,18
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		93,27G- 93,26G - 3,36G -- 3,34G-3,35G	93,33 G	5,77	5,76
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)		98,31G- 98,3G - 8,31G -- 8,31G-8,31G	98,3 G	1,01	1,01
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)		89,03G- 89,04G - 9G - 9,009G - 9,07G	88,96 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)		85,06G- 85,04G - 4,99G -- 5,13G-5,04G	84,96 G	0,24	0,24
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)		90,44G- 90,545G - 0,55G -- 0,575G-0,56G	90,525 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)		97,35G- 97,34G - 7,32G -- 7,37G-7,34G	97,33 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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		85,341G-/85,749G/-5,708G--5,939G-5,795G	85,164 G	3,46	3,46
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)		98,526G-/98,74G/-8,759G--8,815G-8,828G	98,728 G	3,42	3,42
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		95,26G-/95,19G/-5,07G--5,07G-5,07G	95,26 G	5,07	5,07
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		94,975G-/94,945G/-4,945G--5,015G-5,015G	95,075 G	4,82	4,82
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,112G-/93,26G/-3,26G--3,325G-3,339G	93,26 G	2,92	2,92
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,49G-/83,4G/-3,35G--3,52G-3,42G	83,35 G	4,42	4,42
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)		86,745G-/86,795G/-6,765G--6,875G-6,805G	86,675 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)		94,34G-/94,468G/-4,5G-4,5G-4,509G	94,565 G	3,49	3,49
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)		81,64G-/81,58G/-1,52G--1,67G-1,57G	81,51 G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	Ureenco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		99,37G-/99,37G/-9,37G--9,38G-9,38G	99,38 G	3,9	3,85
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)		99,316G-/99,315G/-9,316G--9,316G-9,316G	99,308 G	4,06	4,01
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)		84,145G-/84,135G/-4,115G--4,205G-4,135G	84,055 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)		70,78G-/70,74G/-0,7G-0,82G-0,72G	70,63 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)		96,49G-/96,36G/	96,58 G	6,04	6,04
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)		96,325G-/96,255G/-6,285G--6,285G-6,285G	96,285 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)		96,85G-/96,85G/-6,85G--6,85G-6,85G	96,85 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)		87,345G-/87,268G/-7,261G--7,29G-7,268G	87,255 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)		98,02G-7,969G-8,078G-7,879G	97,829 G	4,93	4,92

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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,06G- /97,09G/-7,11G--7,16G -7,16G	97,16 G	3,34	3,33
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)		108,68G- /108,64G/-8,64G- 8,66G-8,67G	108,79 G	7,22	7,22
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)		95,637G- /95,64G/-5,65G- 5,65G-5,651G	95,635 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)		94,306G- /94,32G/-4,321G--4,321G -4,343G	94,374 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)		85,42G- /85,95G/-5,95G--5,97G -5,97G	85,99 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)		100,335G- /100,43G/-0,43G- 0,43G-0,45G	100,549 G	3,54	3,53
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)		95,575G- /95,581G/-5,6G- 5,6G-5,6G	95,663 G	3,17	3,17
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)		68,26G- /68,26G/-8,26G--8,26G -8,26G	68,26 G	21,14	21,14
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)		118,016G- /118,437G/-8,349G -8,431G-8,463G	118,339 G	3,75	3,75
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)		91,84G- /91,87G/-1,87G--1,87G -1,873G	91,92 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)		89,215G- /89,405G/-9,405G--9,405G -9,405G	89,35 G	2,06	2,06
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)		88,805G- /88,875G/-8,875G--8,973G -8,987G	88,87 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)		95,515G- /95,665G/-5,665G--5,665G -5,665G	95,659 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)		97,958G- /97,96G/-7,96G- 7,959G-7,962G	97,941 G	2,04	2,04
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		91,295G- /91,336G/-1,336G--1,336G -1,336G	91,309 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)		85,4G- /85,47G/-5,4711G- 5,471G-5,471G	85,21 G	3,71	3,71
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)	S s	100,068G- /100,068G/-0,068G -0,068G-0,068G	100,071 G	4,01	3,93
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		102,89G- /103,05G/-3,05G- 3,05G-3,05G	102,997 G	3,43	3,43
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)		97,752G- /97,756G/-7,764G--7,764G -7,764G	97,748 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)		93,695G- /93,725G/-3,725G--3,725G -3,725G	93,684 G	3,37	3,37
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001I50	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		91,5G- /91,69G/-1,7155G- 1,744G-1,745G	91,685 G	3,47	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		82,48G- /82,659G/-2,667GG- 2,667G-2,667G	82,683 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)		91,98G- /92,082G/-2,082GG- 2,082G-2,097G	92,089 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)		94,006G- /94,085G/-4,085G--4,114G -4,122G	94,05 G	2,65	2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		78,56G- /78,739G/-8,739G -8,843G-8,846G	78,779 G	3,16	3,16
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)		80,99G- /81,177G/-1,177G -1,208G-1,231G	81,155 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)		79,798G- /80,285G/-0,285G --0,32G-0,337G	80,196 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)		91,618G- /91,838G/-1,838G --1,882G-1,887G	91,809 G	3,59	3,58
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		93,331G- /93,4G/-3,4G -3,419G-3,419G	93,462 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.)		95,92G- /95,96G/-5,96G --5,96G-5,96G	95,96 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.)		89,925G- /89,94G/-9,94G -9,94G-9,94G	89,99 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.)		93,975G- /93,985G/-3,985G --4,005G-4,015G	93,995 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		91,037G- /91,037G/-1,037G --1,037G-1,037G	91,037 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)		86,32G- /86,37G/-6,34G --6,36G-6,36G	86,33 G	4,06	4,05
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)		91,53G- /91,849G/-1,818G -1,858G-1,804G	91,74 G	3,53	3,53
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)		98,935G- /99,105G/-9,103G --8,94G-9,107G	98,93 G	3	3
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		62,96G- /62,9G/-2,8G -3,07G-2,91G	62,74 G	2,85	2,85
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	93,435G- /93,38G/ 78,25G- /78,25G/	93,615 G 78,25 G	4,55 7,49	4,55 7,48
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)		97,89G- /97,89G/	98 G	4,12	4,12
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		72,07G- /71,71G/	72,26 G	5,59	5,59
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,02G- /92,03G/	92,14 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)		83,86G- /83,87G/-3,88G --3,98G-4G	83,88 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)		95,85G- /95,85G/-5,84G --5,86G-5,86G	95,8 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)		76,93G- /76,77G/-6,71G --6,8G-6,74G	76,85 G	5,16	5,16
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		56,05G- /55,86G/	56,39 G	5,18	5,18
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,24G- /75,13G/	75,26 G	3,81	3,81
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		89,26G- /89,24G/	89,33 G	4,59	4,59
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		75,27G- /75,12G/	75,62 G	5,05	5,04
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	VERIANOS SE Anleihen 6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		36,51G- /36,51G/-6,51G --6,51G-6,51G	36,5 G	31,17	31,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		96,01G- /96G/-6G-6G-- 6,02G	95,99 G	4,95	4,94
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384			98,7G- /98,69G/-8,69GG- 8,69G-8,69G	98,71 G	4,61	4,61
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583			105,655G- /105,655G/- 5,655G-5,655G-5,655G	105,742 G	7,41	7,39
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	Verisure Midholding AB Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,76G- /97,86G/-7,86G-- 7,76G-7,76G	97,76 G	5,89	5,88
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31) 0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32) 0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S 4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		80,24G- /80,08G/ 98,013G- /98,021G/-8,021G-- 8,021G-8,021G	80,27 G	5,81	5,81
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			91,866G- /92,051G/-1,917G-- 2,084G-2,094G	91,934 G	2,96	2,96
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			97,38G- /97,44G/ 98,228G- /98,09G/ 95,6G- /95,743G/-5,7655G- 5,765G-5,785G	97,404 G	5,22	5,21
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			92,24G- /92,475G/-2,475G-G- 2,475G-2,5G	98,24 G	5,53	5,53
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291			88,93G- /89,142G/-9,142G-G- 9,312G-9,32G	95,685 G	2,84	2,84
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652			92,16G- /92,06G/ 99,623G- /99,623G/-9,606G-- 9,615G-9,615G	92,344 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978			93,81G- /94,18G/-4,19G-- 4,19G-4,19G	89,299 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			93,495G- /93,692G/-3,708G-- 3,781G-3,782G	92,35 G	5,49	5,48
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242			88,235G- /88,308G/-8,315G-- 8,39G-8,392G	99,586 G	3,49	3,48
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205			72,33G- /72,65G/-2,65G-- 2,814G-2,827G	94,199 G	3,53	3,53
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853			81,94G- /82,22G/-2,22G-- 2,258G-2,26G	93,625 G	1,86	1,86
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937			86,7G- /86,87G/-6,87GG- 6,901G-6,91G	88,199 G	2,82	2,82
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093			81,02G- /81,234G/-1,234GG- 1,316G-1,333G	72,679 G	3,9	3,9
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954			75,57G- /75,8G/-5,8G- 5,975G-5,98G	82,119 G	2,12	2,12
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538			103,35G- /103,584G/- 3,584G-3,584G-3,611G	86,809 G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884			107,81G- /108,146G/- 8,146G-8,197G-8,157G	81,124 G	1,84	1,84
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114				75,806 G	2,93	2,93
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143				103,572 G	3,6	3,6
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204				108,079 G	3,78	3,78
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Verve Group SE Guarabteed 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	17,15	16,34
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,44G- /100,45G/-0,45G- 0,45G-0,46G	100,48 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042			100,655G- /100,72G/-0,72G- 0,77G-0,77G	100,873 G	4	3,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		83,92G-/83,813G/-3,769G-3,946G-3,779G	83,726 G	4,01	4,01
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)		89,961G-/89,97G/-9,936G--90,033G-89,965G	89,872 G	3,33	3,33
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)		95,825G-/95,795G/-5,785G--5,825G-5,845G	95,795 G	4,09	4,09
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)		93,59G-/93,56G/-3,52G--3,57G-3,55G	93,53 G	3,2	3,2
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)		79,902G-/79,975G/-9,94G-80,114G-79,938G	79,704 G	1,86	1,86
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)		85,608G-/85,423G/-5,392G--5,703G-5,648G	85,476 G	3,49	3,49
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)		91,937G-/92,169G/-2,18G-2,218G-2,13G	92,173 G	3,5	3,5
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		85,853G-/85,818G/-5,861G--5,862G-5,827G	85,797 G	5,18	5,18
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		98,19G-/98,76G/-8,78G--8,79G-8,79G	98,38 G	6,08	6,06
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)		88,89G-/89,3G/-9,27G--9,39G-9,28G	89,24 G	3,87	3,87
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)		86,34G-/86,34G/-6,67G--6,83G-6,66G	86,48 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		86,22G-/86,31G/-6,35G--6,35G-6,36G	86,2 G	8,27	8,27
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829	3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		76,24G-/76,33G/-6,32G--6,35G-6,37G	76,22 G	9,68	9,68
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		77,08G-/76,89G/-6,95G--7,25G-7,04G	76,93 G	2,59	2,59
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)		98,32G-/98,25G/-8,24G--8,25G-8,27G	98,24 G	3,87	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	99,54G-/99,62G/-9,57G--9,83G-9,62G	99,71 G	4,91	4,91
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)		95,62G-/96,01G/-6,01G--6,01G-6,01G	95,62 G	4,02	4,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,97G- 98,97G/-8,97G-- 8,99G-8,98G	98,96 G	4	4
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)		91,33G- 91,31G/-1,27G-- 1,365G-1,305G	91,255 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)		84,15G- 84,07G/-4,02G-- 4,13G-4,05G	83,98 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)		71,98G- 71,86G/-1,83G-- 2,05G-1,89G	71,83 G	1,38	1,38
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772	4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27)		100,375G- 100,655G/- 0,625G-0,69G-0,655G	100,6 G	3,78	3,77
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)		104,56G- 104,47G/-4,49G- 4,64G-4,55G	104,46 G	3,96	3,96
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)		86,39G- 86,38G/-6,37G-- 6,38G-6,38G	86,32 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)		86,754G- 86,706G/-6,673G-- 6,754G-6,705G	86,662 G	3,3	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,844G- 96,844G/-6,844G-- 6,86G-6,856G	96,831 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)		89,869G- 90,357G/-0,337G-- 89,905G-90,413G	89,793 G	3,49	3,49
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)		92,484G- 92,538G/-2,515G-- 2,487G-2,594G	92,391 G	3,41	3,41
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)		79,666G- 79,826G/-9,783G-- 9,691G-9,887G	79,569 G	1,25	1,25
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)		97,58G- 97,88G/-7,89G-- 7,72G-8,04G	97,54 G	3,65	3,65
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		84,45G- 84,39G/-4,4G- 4,39G-4,41G	84,51 G	7,08	7,08
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)		100G- 100G/-	100 G	2,9	2,89
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		95,44G- 95,42G/-5,42G-- 5,42G-5,41G	95,53 G	9,92	9,89
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)		96,517G- 96,571G/-6,571G-- 6,571G-6,576G	96,561 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,3G- 94,41G/-4,41G- 4,41G-4,41G	94,408 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		91,594G- 91,805G/-1,805G-- 1,805G-1,805G	92,025 G	3,36	3,36
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)		85,48G- 85,43G/-5,36G-- 5,5G-5,43G	85,3 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		95,65G- /95,663G/-5,669G -5,687G-5,696G	95,645 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)		98,37G- /98,37G/-8,37G --8,37G-8,37G	98,38 G	2,77	2,77
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)		99,341G- /99,364G/-9,364G --9,366G-9,369G	99,365 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)		97,453G- /97,546G/-7,56G -7,56G-7,56G	97,455 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)		92,64G- /92,64G/-2,64G --2,64G-2,64G	92,58 G	2,41	2,41
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)		99,12G- /99,12G/-9,08G --9,12G-9,14G	99,12 G	5,89	5,89
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		88,22G- /88,11G/-7,3G -8,12G-7,8G	87,78 G	5,56	5,55
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		96,975G-6,875G-6,875G-6,875G	96,962 G	6,23	6,22
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)		87,41G- /87,489G/-7,5G -7,61G-7,61G	87,453 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)		97,772G- /97,772G/-7,772G --7,772G-7,772G	97,772 G	3,29	3,29
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		94,46G- /94,697G/-4,7G -4,741G-4,745G	94,605 G	3,12	3,12
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,907G- /96,938G/-6,943G --6,943G-6,955G	96,953 G	2,3	2,3
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		92,528G- /92,61G/-2,616G --2,654G-2,689G	92,524 G	3,38	3,38
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		88,73G- /89,109G/-9,109G -9,351G-9,358G	89,222 G	3,91	3,91
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		98,059G- /98,032G/-8,033G --8,026G-8,037G	98,045 G	3,59	3,58
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		87,44G- /87,49G/-7,49G --7,52G-7,58G	87,59 G	4,25	4,25
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,2G- /94,338G/-4,34G -4,34G-4,347G	94,27 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)		88,66G- /89,007G/-9,016G -9,056G-9,063G	88,982 G	3,57	3,57
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		83,42G- /83,546G/-3,546G -3,73G-3,731G	83,69 G	3,97	3,97
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)		86,01G- /85,74G/	85,99 G	5,7	5,7
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3LOVW	US92857WCA62	5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,28G	96,32 G	6,11	6,11
US\$	1.000	28.06.64	28.JD	A3LOVX	US92857WCB46	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		95,55G	95,66 G	6,27	6,27
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		96,171G- /96,225G/-6,232G --6,232G-6,232G	96,158 G	2,76	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		90,41G- /90,41G/-0,42G-- 0,42G-0,42G	90,4 G	3,38	3,38
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)		98,706G- /98,72G/-8,72G-- 8,72G-8,72G	98,76 G	4,26	4,26
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)		98,97G- /99,202G/-9,203G-- 9,233G-9,25G	99,142 G	3,42	3,42
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)		99,23G- /99,558G/-9,558G-- 9,777G-9,777G	99,614 G	3,77	3,77
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)		99,28G-9,28-9,205G- /99,207G/- 9,205G-9,204- 9,204G	99,17 G	2,74	2,74
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,24G- /96,29G/-6,29G-- 6,24G-6,23G	96,3 G	3,62	3,62
Euro	100.000	28.04.28	28.AO	A3LG02	AT0000A33R11	voestalpine AG Wandelschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuldv. 2023(28)		93,716G- /93,786G/-3,698G-- 3,685G-3,796G	93,789 G	4,59	4,59
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)		100,54G- /100,56G/	100,485 G	3,46	3,45
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)	S s	84,33G- /84,32G/-4,26G-- 4,42G-4,32G	84,24 G	0,3	0,3
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		94,49G- /94,51G/-4,49G-- 4,52G-4,52G	94,46 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)		102,36G- /102,36G/-2,32G-- 2,4G-2,38G	102,28 G	3,8	3,79
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)		94,78G- /94,83G/-4,83G-- 4,81G-4,85G	94,81 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)		100,02G- /100,02G/-0,02G-- 0,02G-0,02G	100,01 G	5,18	5,17
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)		96,586G- /96,593G/-6,624G-- 6,663G-6,645G	96,56 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)		97,299G- /97,306G/-7,338G-- 7,343G-7,404G	97,325 G	3,82	3,82
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)		100,51G- /100,503G/-0,5G-- 0,54G-0,542G	100,57 G	3,86	3,85
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		101,739G- /101,98G/-1,98G-- 2,075G-2,075G	101,96 G	3,78	3,78
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		102,99G- /103,265G/- 3,312G-3,395G-3,4G	103,225 G	4,04	4,04
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,15G- 97,282G - 7,252G -7,223G-7,178G	97,112 G	3,55	3,55
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		99,412G- 99,419G - 9,419G --9,419G-9,419G	99,407 G	2,98	2,98
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		96,344G- 96,503G - 6,442G --6,461G-6,508G	96,371 G	3,4	3,4
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		99,499G- 99,478G - 9,477G --9,519G-9,529G	99,497 G	3,63	3,61
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		99,431G- 99,501G - 9,501G --9,501G-9,501G	99,431 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)		97,788G- 97,888G - 7,889G --7,887G-7,888G	97,806 G	3,59	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		91,331G- 91,331G - 1,408G --1,457G-1,431G	91,306 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		82,931G- 82,941G - 2,891G --3,011G-3,021G	82,871 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)		97,977G- 97,978G - 7,979G --8,022G-7,973G	97,965 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		90,861G- 90,924G - 0,949G --1,007G-0,959G	90,857 G	1,92	1,92
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		100,025G-0,07G-0,07G-0,07G	100 G	3,71	3,71
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		99,64G-9,515G-9,655G-9,555G	99,42 G	3,96	3,95
£	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	96,21G- 96,21G /	96,17 G	4,65	4,65
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)		100,49G- 100,49G - 0,49G -0,49G-0,49G	100,494 G	4,08	4,03
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.)		99,89G- 99,89G - 9,89G --9,89G-9,89G	99,89 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.)		98,191G- 98,264G - 8,264G --8,264G-8,264G	98,168 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		96,4G- 96,55G - 6,55G -6,55G-6,55G	96,55 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.)		99,701G- 99,711G - 9,711G --9,711G-9,711G	99,711 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		89,804G- 89,951G - 9,951G --9,901G-9,911G	90,141 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		98,605G- 98,605G - 8,605G --8,605G-8,605G	98,675 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		92,95G- 93,33G - 3,33G --3,33G-3,33G	93,35 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.)		94,964G- 94,994G - 4,99G -4,99G-4,961G	94,694 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576	7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		108,388G- 108,42G - 8,42G -8,42G-8,42G	108,44 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.)		113,27G- 113,294G -3,294G-3,294G-3,294G	113,271 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)		96,3G- 96,3G - 6,3G --6,3G-6,3G	96,505 G	3,81	3,8
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		83,94G- 84,12G - 4,12G --4,12G-4,12G	84,57 G	4,48	4,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		89,191G- /89,211G/-9,191G-- 9,241G-9,269G	89,215 G	3,61	3,61
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		88,64G- /88,879G/-8,879G- 8,879G-8,906G	88,896 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)		81,435G- /81,802G/-1,811G-- 1,916G-1,916G	81,828 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)		67,92G- /67,93G/-7,93G-- 7,93G-7,93G	68,21 G	4,23	4,23
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,51G- /99,51G/-9,51G-- 9,51G-9,5G	99,639 G	3,81	3,79
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,05G- /100,26G/-0,28G- 0,28G-0,307G	100,23 G	3,64	3,64
Euro	100.000	15.11.25	15.11.	A3LA6A	XS2554487905	4 1/8%, v. 15.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		100,469G- /100,479G/- 0,524G-0,576G-0,484G	100,55 G	3,74	3,73
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978	4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		101,51G- /101,63G/-1,594G-- 1,65G-1,649G	101,609 G	3,75	3,74
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513	4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		102,298G- /102,371G/- 2,359G-2,39G-2,488G	102,461 G	3,89	3,89
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)		95,406G- /95,488G/-5,49G- 5,519G-5,519G	95,449 G	3,62	3,62
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		97,194G- /97,135G/-7,1G- 7,243G-7,208G	97,099 G	3,52	3,51
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		96,842G- /96,842G/-6,842G-- 6,842G-6,842G	97,085 G	3,82	3,81
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99,37G- /99,82G/-9,82G-- 9,995G-100G	100,09 G	4,12	4,12
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.)		91,83G- /92,19G/-2,19G-- 2,19G-2,19G	92,37 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)		95,012G- /95,002G/-5,004G-- 5,027G-5,033G	94,983 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)		98,674G- /98,667G/-8,667G-- 8,667G-8,667G	98,662 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)		97,733G- /97,727G/-7,705G-- 7,736G-7,717G	97,694 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)		96,001G- /95,991G/-5,991G-- 6,001G	95,941 G	3,12	3,12
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		86,611G- /86,591G/-6,631G-- 6,751G-6,671G	86,561 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)		99,83G- /99,827G/-9,827G- 9,827G-9,827G	99,812 G	4,24	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		93,545G- /93,51G/-3,478G-- 3,633G-3,584G	93,557 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)		85,545G- /85,511G/-5,481G-- 5,581G-5,583G	85,481 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)		99,901G- /99,762G/-9,761G-- 9,782G-9,791G	99,72 G	3,72	3,71
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		100,201G- /100,201G/- 0,149G-0,208G-0,177G	100,201 G	3,83	3,82
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		100,248G- /100,164G/- 0,158G-0,308G-0,309G	100,097 G	3,94	3,94
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081	4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26)		101,233G- /101,234G/- 1,239G-1,289G-1,316G	101,22 G	3,69	3,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		103,101G- /103,128G/-3,176G -3,171G-3,148G 104,701G- /104,804G/-4,701G -4,711G-4,701G	102,981 G	3,88	3,88
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533						
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)			104,701 G	3,99	3,98
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	98,39G- /98,43G/-8,44G--8,44G -8,44G 94,51G- /94,51G/-4,51G--4,51G -4,51G	98,478 G	4,03	4,03
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085						
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) 1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 14.02.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 2 1/8%, v. 01.09.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24) 2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27) 6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28) 3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26) 3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26) 3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		99,272G- /99,272G/-9,272G--9,272G -9,272G 98,128G- /98,128G/-8,143G--8,146G -8,146G 98,064G- /98,076G/-8,095G--8,097G -8,104G 97,541G- /97,553G/-7,564G--7,569G -7,577G 99,7G- /99,7G/-9,71G -9,71G-9,71G 98,3G- /98,3G/-8,3G--8,3G -8,33G 93,524G- /93,524G/-3,557G--3,557G -3,581G 100,202G- /100,337G/-0,345G -0,345G-0,345G 103,95G- /103,91G/-3,93G -4G-3,96G 100,53G- /100,623G/-0,63G -0,63G-0,64G 99,064G- /99,16G/-9,16G -9,215G-9,215G 98,421G- /98,55G/-8,56G -8,577G-8,589G	99,27 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170						
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A3K17E	XS2440678915						
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904						
Euro	1.000	01.09.24	01.09.	A3K8VU	XS2527786755						
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717						
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996						
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375						
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664						
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402						
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LUCH	XS2760218185						
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUCJ	XS2760217880						
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)	S s	95,252G- /95,54G/-5,238G--5,579G -5,531G 98,828G- /98,83G/-8,83G -8,83G-8,83G 94,227G- /95,058G/-5,058G--5,083G -5,091G 96,559G- /96,627G/-6,613G--6,64G -6,606G 92,19G- /92,469G/-2,469G -2,565G-2,565G 95,94G- /96,006G/-6,006G -6,006G-6,006G 89,215G- /90,151G/-0,156G--0,274G -0,285G 81,656G- /82,315G/-2,315G--2,572G -2,572G 98,28G- /98,28G/-8,28G--8,28G -8,28G 58,47G- /58,92G/-8,92G--9,132G -9,15G	95,536 G	3,14	3,14
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0						
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2						
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93						
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79						
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4						
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2						
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0						
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989						
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	Vonovia SE Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 4 3/4%, v. 23.11.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27) 5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30) 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51) 1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28) 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)	S s	90,76G- 90,82G - 0,82G --0,977G-0,983G	90,77 G	4,03	4,03
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7			92,838G- 93,787G - 3,787G --3,806G-3,81G	93,842 G	1,32	1,32
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5			83,54G- 83,676G - 3,712G -3,886G-3,9G	83,679 G	2,36	2,36
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3			83,923G- 84,102G - 4,145G --4,132G-4,267G	84,132 G	1,18	1,18
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1			72,926G- 73,621G - 3,621G --3,755G-3,773G	73,669 G	3,01	3,01
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			90,03G- 90,43G - 0,43G --0,513G-0,52G	90,39 G	1,37	1,37
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1			66,329G- 66,977G - 7G -7,115G-7,136G	66,951 G	4,69	4,69
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6		S s	97,892G- 97,894G - 7,894G --7,894G-7,894G	97,908 G	3,68	3,68
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A30VQA	DE000A30VQA4			102,591G- 102,591G -2,568G-2,705G-2,716G	102,512 G	3,74	3,73
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2			104,196G- 104,572G -4,572G-4,657G-4,677G	104,541 G	4,15	4,14
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9			79,885G- 79,975G - 9,975G --80,085G-0,1G	79,885 G	1,56	1,56
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0			99,159G- 99,157G - 9,148G --9,147G-9,148G	99,149 G	4,37	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8			90,71G- 90,867G - 0,873G -0,896G-0,91G	90,797 G	0,82	0,82
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6			83,265G- 83,642G - 3,642G --3,764G-3,766G	83,606 G	1,49	1,49
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2			75,27G- 75,922G - 5,922G -6,055G-6,055G	75,844 G	2,63	2,63
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0			63,501G- 63,898G - 3,898G --4,16G-4,168G	64,027 G	4,59	4,59
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1			94,498G- 94,554G - 4,561G --4,561G-4,565G	94,528 G	4,05	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9			85,58G- 86,086G - 6,086G -6,112G-6,115G	86,041 G	0,58	0,58
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7			76,32G- 76,58G - 6,58G --6,706G-6,706G	76,69 G	1,94	1,94
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5			53,9G- 55,286G - 5,2466G -5,549G-5,379G	55,103 G	4,51	4,5
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56			96,107G- 96,137G - 6,137G --6,137G-6,262G	96,153 G	2,84	2,84
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64			91,814G- 92,734G - 2,734G --2,797G-2,797G	92,61 G	3,86	3,86
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72			87,89G- 88,429G - 8,429G -8,655G-8,672G	88,501 G	4,12	4,11
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		97,724G- 98,418G - 8,418G --8,418G-8,418G	98,5 G		
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	Vseobecná Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		86,13G- 86,04G - 6G -6,114G-6,04G	85,98 G	1,16	1,16
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491			92,881G- 92,884G -	92,83 G	1,88	1,88
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		87,37G- 87,37G - 7,37G --7,37G-7,429G	87,435 G	5,64	5,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		86,44G- /86,46G/-6,46G-- 6,46G-6,46G	86,51 G	6,46	6,45
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)		93,68G- /93,68G/-3,65G-- 3,63G-3,64G	93,57 G	4,48	4,48
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)		98,61G- /98,58G/-8,57G-- 8,59G-8,59G	98,58 G	3,38	3,38
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)		93,302G- /93,298G/	93,242 G	6,74	6,72
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LYYA	XS2821805533	WarnerMedia Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4,3019999999999996%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 4,6929999999999996%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		99,92G-9,82G-9,99G-9,9G	99,86 G	4,32	4,31
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154			99,24G-9,19G-9,44G-9,33G	99,05 G	4,79	4,78
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)		98,47G- /98,43G/-8,43G-- 8,42G-8,42G	98,48 G	4,69	4,69
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)		91,176G- /91,117G/-1,11G- 1,206G-1,131G	91,07 G	3,44	3,44
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)	S s	94,95G-4,965G-4,975G- 5,003G	94,98 G	2,87	2,87
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			96,95G- /96,9G/	96,86 G	5,26	5,26
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721			94,186G- /94,268G/-4,27G- 4,27G-4,298G	94,231 G	3,18	3,18
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973			93,42G- /93,572G/-3,572G- 3,572G-3,572G	93,523 G	2,13	2,13
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483			98,059G- /98,071G/-8,082G-- 8,082G-8,082G	98,114 G	3,31	3,31
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			97,096G-7,137G-7,177G- 7,185G	97,144 G	3,63	3,62
A\$	10.000	27.08.24 09.09.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			99,87G- /99,903G/	99,886 G	5,45	5,32
US\$	1.000		09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			99,459G- /99,422G/	99,417 G	6,57	6,47
US\$	1.000		19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			98,255G- /98,337G/	98,35 G	5,82	5,76
Euro	1.000		14.08.30	A288WT	XS2118204200			83,15G- /83,263G/-3,292G- 3,37G-3,37G	83,29 G	1,49	1,49
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299			84,081G- /84,218G/-4,249G-- 4,249G-4,26G	84,223 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)		84,062G- /83,892G/	83,925 G	6,13	6,12
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)		96,952G- /96,952G/-6,952G-- 6,952G-6,952G	96,985 G	3,75	3,74
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)		95,96G- /95,96G/-5,97G-- 5,97G-5,97G	95,99 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		79,17G- 79,227G/-9,237G - 9,28G-9,29G	79,458 G	3,44	3,44
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		102,43G- 102,46G/-2,46G - 2,46G-2,46G	102,59 G	4,03	4,03
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		93,41G- 93,466G/-3,466G - 3,466G-3,466G	93,479 G	5,02	5,01
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		100,808G- 100,88G/-0,88G - 0,88G-0,88G	100,88 G	5,54	5,53
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)		92,97G- 92,962G/-2,948G - 2,979G-2,965G	92,916 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)		78,68G- 78,54G/-8,49G -- 8,69G-8,54G	78,56 G	2,41	2,41
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)		89,67G- 89,7G/-9,6G - 9,72G-9,64G	89,61 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)		86,26G- 86,3G/-6,3G - 6,39G-6,41G	86,526 G	3,18	3,18
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		98,376G- 98,394G/-8,394G -- 8,393G-8,396G	98,41 G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		84G- 83,99G/-3,996G -4,12G- 4,03G	83,92 G	2,95	2,95
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472	0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)		95,039G- 95,039G/-5,048G -- 5,048G-5,062G	95,027 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)		68,72G- 68,6G/	68,82 G	1,09	1,09
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)		93,483G- 93,483G/-3,501G -- 3,534G-3,543G	93,487 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)		92,83G- 92,86G/-2,86G -- 2,89G-2,89G	92,92 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)		93,258G- 93,283G/-3,369G -- 3,369G-3,373G	93,319 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)		98,667G- 98,667G/-8,738G -- 8,74G-8,755G	98,74 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)		93,33G- 93,33G/	93,29 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)		90,04G- 90,03G/	89,96 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)		89,39G- 89,42G/-9,41G -- 9,48G-9,43G	89,29 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)		94,93G- 94,98G/-4,97G -- 5,02G-5,02G	94,9 G	2,61	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,085G- 92,095G - 2,075G -- 2,135G-2,135G	92,025 G	2,37	2,37
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	4,24	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)		103,29G- 103,31G - 3,3G -- 3,41G-3,33G	103,26 G	4	4
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		98,72G- 98,678G - 8,675G -- 8,676G-8,686G	98,72 G	4,24	4,23
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.)		87,74G- 88,72G - 8,72G -- 8,72G-8,72G	88,76 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.)		93,168G- 93,591G - 3,591G -- 3,591G-3,591G	93,585 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)		96,02G- 96,084G - 6,086G -- 6,086G-6,086G	96,117 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)		89,56G- 89,56G - 9,56G -- 9,56G-9,56G	89,52 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		16,85G- 16,85G - 6,85G -- 6,85G-6,85G	16,85 G	5,79	5,79
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)		94,7G- 94,87G - 4,8699G -- 4,868G-4,809G	94,751 G	2,1	2,1
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		94,155G- 94,165G - 4,165G -- 4,215G-4,195G	94,285 G	4,38	4,38
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		86,6G- 86,59G - 6,52G -- 6,47G-6,47G	86,66 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)		94,98G- 94,96G - 4,9G -- 4,99G-4,96G	94,91 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)		85,28G- 85,31G - 5,25G -- 5,36G-5,26G	85,23 G	1,76	1,76
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191	3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,16G- 99,18G - 9,17G -- 9,24G-9,24G	99,09 G	3,36	3,35
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,985G- 89,27G - 9,28G -- 9,325G-9,1G	89,1 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)		100,93G- 100,87G - 0,84G -- 1,01G-0,89G	100,79 G	3,6	3,6
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)		86,39G- 86,37G - 6,37G -- 6,45G-6,42G	86,3 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	Worldline S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		98,96G- 99,045G - 9,035G G- 9,155G-9,115G	99,01 G	4,36	4,35
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)		99,11G- 99,11G - 9,12G -- 9,12G-9,11G	99,09 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)		90,09G- 90,57G - 0,53G -- 0,59G-0,55G	90,45 G	1,93	1,93
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		98,82G- 98,81G - 8,81G -- 8,81G-8,81G	98,8 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)		94,402G- 94,401G - 4,389G -- 4,408G-4,408G	94,331 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		94,445G- 94,475G - 4,455G -- 4,44G-4,54G	94,485 G	5,18	5,17
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)		99,89G- 99,89G - 9,89G -- 9,89G-9,89G	99,86 G	4,41	4,41
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		95,325G- 95,41G - 5,375G -- 5,455G-5,49G	95,28 G	3,86	3,86
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		83,87G- 83,85G - 3,805G G- 3,93G-3,845G	83,715 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,35000000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		90,665G- 90,635G - 0,695G -- 0,765G-0,745G	90,525 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)		97,1G- 97,256G - 7,2855G - 7,354G-7,289G	97,206 G	3,86	3,86
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)		98,055G- 98,055G - 8,045G -- 8,045G-8,045G	98,045 G	2,79	2,79
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)		89,09G- 89,06G - 9,05G -- 9,16G-9,13G	88,93 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)		97,045G- 97,065G - 7,04G - 7,085G-7,065G	97,02 G	3,65	3,64
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	97,6G- 97,665G - 7,6655G - 7,664G-7,6G	97,6 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)		91,541G- 91,716G - 1,707G -- 1,75G-1,716G	91,531 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)		93,071G- 93,161G - 3,184G -- 3,291G-3,037G	93,002 G	3,4	3,4
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)		99,92G-9,92G-9,92G-9,92G	99,95 G	5,26	5,26

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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		77,36G- 77,36G - 7,36G -- 7,35G-7,39G	77,36 G	3,96	3,96
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	95,474G- 95,484G - 5,482G -- 5,493G-5,471G	95,455 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	93,68G- 93,73G - 3,73G -- 3,75G-3,75G	93,69 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	89,98G- 89,98G - 9,96G -- 90,02G-0,01G	89,91 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	84,96G- 84,91G - 4,875G G- 5,02G-4,92G	84,845 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	100,53G- 100,52G - 0,5G - 0,61G-0,55G	100,45 G	3,24	3,23
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		94G- 94G - 4G --4G-4G	94 G	6,17	6,16
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)		68,07G- 67,93G	68,78 G	9,92	9,91
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 -11G-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)		86,711G- 86,687G - 6,665G -- 6,775G-6,696G	86,612 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)		95,665G- 95,655G - 5,655G -- 5,645G-5,655G	95,635 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)		88,487G- 88,559G - 8,436G -- 8,569G-8,513G	88,517 G	1,13	1,13
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		94,54G- 94,483G - 4,477G G- 4,49G-4,513G	94,493 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		87,68G- 87,68G - 7,68G -- 7,68G-7,68G	87,63 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)		97,501G- 97,51G - 7,51G - 7,51G-7,51G	97,51 G	6,47	6,45
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)		95,704G- 96G - 5,99G - 5,99G-6,3G	95,951 G	4,12	4,12
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,995G- 93,995G - 3,995G -- 3,995G-3,995G	94,035 G	4,49	4,49
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		92,371G- 92,42G - 2,41G - 2,41G-2,41G	92,242 G	4,64	4,64
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)		98,16G- 98,08G - 8,13G -- 8,13G-8,13G	98,1 G	4,61	4,59

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 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		97,015G- 96,995G - 7,005G -- 7,035G-7,085G	96,975 G	4,52	4,52
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026)		102,3G- 102,49G - 2,49G -- 2,49G-2,49G	102,48 G	4,47	4,46
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		93,37G- 93,4G - 3,4G -- 3,466G-3,466G	93,47 G	4,26	4,26
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		95,097G- 95,16G - 5,16G -- 5,16G-5,16G	95,14 G	4,57	4,57
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		91,71G- 92G - 2G --2G	91,98 G	4,57	4,57
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		87,42G- 87,43G - 7,41G -- 7,4G-7,4G	87,47 G	5,63	5,62
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		84,105G- 84,065G - 4,02G -- 4,02G-4,03G	84,11 G	6,94	6,93
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		97,305G- 97,265G - 7,315G -- 7,345G-7,365G	97,275 G	3,57	3,56
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,05G- 92,14G - 2,12G -- 2,23G-2,17G	92,08 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)		93,387G- 93,34G - 3,34G -- 3,36G-3,33G	93,316 G	3,77	
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	76,78G- 76,71G - 6,58G -- 6,83G-6,59G	76,68 G	3,69	3,69
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)		87,02G- 86,98G - 6,95G -- 7,07G-7,01G	86,92 G	2,56	2,56

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 01.07.2024		Fortlaufender Preis 02.07.2024		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							seit 02.01.2024					
1	Euro 5,18 %	Euro 6,01 %	07.05.24		522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA	nur Kasse 10	128	G	128G	267G-/267,5G/	138,15	125,1
1	Euro15 %	Euro15 %	07.05.24		522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA		268	G			283	248

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN A1ZZSX ISIN XS1215181980 Extag 13.06.2024 Alter Name: Koninklijke DSM N.V. Neuer Name: DSM B.V. WKN A186SF ISIN XS1495373505 Extag 13.06.2024 Alter Name: Koninklijke DSM N.V. Neuer Name: DSM B.V. WKN A28YY3 ISIN XS2193978363 Extag 13.06.2024 Alter Name: Koninklijke DSM N.V. Neuer Name: DSM B.V. WKN A28YY4 ISIN XS2193979254 Extag 13.06.2024 Alter Name: Koninklijke DSM N.V. Neuer Name: DSM B.V. WKN A283W1 ISIN SE0015194527 Extag 18.06.2024 Alter Name: MGI-Media and Games Invest SE Neuer Name: Verve Group SE WKN A190PQ ISIN AT0000A21LA8 Extag 18.06.2024 Alter Name: Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Neuer Name: Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH WKN A3KP96 ISIN XS2337604479 Extag 20.06.2024 Alter Name: Mytilineos S.A. Neuer Name: Metlen Energy & Metals S.A. WKN A1K023 ISIN DE000A1K0235 Extag 01.07.2024 Alter Name: SÜSS MicroTec SE Neuer Name: SÜSS MicroTec SE WKN 850312 ISIN IT0000062072 Extag 01.07.2024 Alter Name: Assicurazioni Generali S.p.A. Neuer Name: Generali S.p.A.	WKN A182MJ ISIN XS1428773763 Extag 01.07.2024 Alter Name: Assicurazioni Generali S.p.A. Neuer Name: Generali S.p.A. WKN 576002 ISIN DE0005760029 Extag 02.07.2024 Alter Name: ABO Wind AG Neuer Name: ABO Energy GmbH & Co. KGaA Hamburg, den 02.07.2024 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

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 Bettag*	20.11.	Mittwoch	8:00	22:00 Uhr
Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel	
1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel	
2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel	
letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00	14:00 Uhr
			(verkürzt)	
Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel	
* kein bundesweiter Feiertag				
Handelszeiten				
Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse 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				

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
25.06.24	09.07.24	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1,625% IHS v. 2020 (2024/2024)	09.07.24	12.07.24	A19LCG	XS1645494375	National Grid North America Inc.	1% EO-Medium-Term Notes 2017(24)
25.06.24	14.06.25	A3K6QN	XS2489981485	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	2,264% EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)	10.07.24	14.07.24	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH	8% Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)
25.06.24	28.06.24	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG	7% EO-Anl. 2019(24)	10.07.24	13.07.24	A1834Q	XS1445725218	BNG Bank N.V.	0,05% EO-Med.-T. Notes 2016(24)
26.06.24	01.07.24	A3KTF4	FR0014004AE8	Air France-KLM S.A.	3% EO-Obl. 2021(21/24)	10.07.24	15.07.24	A2RWA2	FR0013396447	BPCE S.A.	1% EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)
26.06.24	01.07.24	A2NBJL	DE000A2NBJL3	PCC SE	4% Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24)	10.07.24	14.07.24	A3E5X5	XS2363244513	Deutsche Lufthansa AG	2% MTN v.2021(2024/2024)
26.06.24	01.07.24	A1ZLDJ	XS1082971588	Tesco Corporate Treasury Services PLC	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(24)	10.07.24	15.07.24	A2RRUC	XS1881014374	European Investment Bank (EIB)	0,2% EO-Medium-Term Notes 2018(24)
27.06.24	01.07.74	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG	3,75% FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	10.07.24	15.07.24	A1ZL2J	ES0205032008	Ferrovial Emisiones S.A.	2,5% EO-Notes 2014(24)
28.06.24	03.07.24	A19KMB	XS1639238820	BNZ International Funding Ltd.	0,5% EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	10.07.24	15.07.24	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc.	1,1% EO-Notes 2017(17/24)
28.06.24	03.07.24	A1921Z	XS1851277969	BP Capital Markets PLC	0,9% EO-Medium-Term Nts 2018(24)	10.07.24	15.07.24	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG	5,125% Anleihe v.17(20/24)REG.S
28.06.24	01.10.24	A1ZQDH	XS1114434167	Citycon Treasury B.V.	2,5% EO-Notes 2014(14/24)	10.07.24	15.07.24	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB	3,125% EO-Notes 17(17/24) Reg.S
28.06.24	03.07.24	A19KHC	XS1637093508	Compass Group Finance Netherlands B.V.	0,625% EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	10.07.24	15.07.24	A19KVF	XS1634534017	Intrum AB	3,125% EO-Notes 17(17/24) 144A
28.06.24		DK1A36	LU0350094933	Deka International S.A.	Deka - GlobalSelect, Inhaber-Anteile TF o.N.	10.07.24	15.07.24	A3E5UC	DE000A3E5UC0	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	0,01% Inh.-Schv. v.2021(2024)
28.06.24	03.07.24	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society	0,5% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)	10.07.24	15.07.24	LB1DU5	DE000LB1DU59	Landesbank Baden-Württemberg	1,4% CLN R6C BonS 17(24)
28.06.24	03.07.24	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Mercedes-Benz International Finance B.V.	4,342% FLR-Med.Term Nts. v.17(24)	10.07.24	15.07.24	LB1P7V	DE000LB1P7V2	Landesbank Baden-Württemberg	1,55% BonSchuld GEC 18(24)
28.06.24		A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	Multitude SE, Registered Shares o.N.	10.07.24	15.07.24	A2R43P	XS2027364244	Logicor Financing S.à.r.l.	0,75% EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)
28.06.24	01.10.26	A186JW	XS1493296500	Spectrum Brands Inc.	4% EO-Notes 2016(21/26) Reg.S	10.07.24	15.07.24	A183Q2	XS1440976535	Molson Coors Beverage Co.	1,25% EO-Notes 2016(16/24)
01.07.24	25.07.24	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E.	2,125% EO-Notes 2017(17/24)	10.07.24	15.07.24	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der	2% EO-Anl. 2014(24)
01.07.24	04.07.24	A2TSTS	DE000A2TSTS8	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24)	10.07.24	15.07.24	A2RWEV	FR0013396512	Orange S.A.	1,125% EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)
02.07.24	05.07.24	A19KYN	FR0013266525	Altarea S.C.A.	2,25% EO-Bonds 2017(17/24)	10.07.24	15.07.24	A2R4DX	AT0000A28KX7	Österreich, Republik	Österreich, Republik, EO-Medium-Term Notes 2019(24)
02.07.24	21.06.29	A2RZTB	XS1967697738	Danske Bank A/S	2,5% EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	12.07.24	17.07.24	A289BQ	DE000A289BQ3	LAIQON AG	5,5% Wandelschuldv.v.20(24)
02.07.24		A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,01	15.07.24	18.07.24	A19LJ7	XS1647481206	Indonesien, Republik	2,15% EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S
03.07.24	06.07.24	A289QE	XS2199265617	Bayer AG	0,375% EO-Anleihe v.20(20/24)	15.07.24	18.07.24	A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft	3,25% Anleihe v.2018 (2024/2024)
03.07.24	06.07.24	A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A.	0,75% EO-Obl. 2017(17/24)	16.07.24	19.07.24	A1ZB9T	FR0011689579	BPCE S.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
03.07.24	08.07.24	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG	1,875% Medium Term Notes v.14(24)	16.07.24	19.07.24	A28TUY	XS2116728895	Ford Motor Credit Co. LLC	1,744% EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)
03.07.24	08.07.24	A12T2N	XS1084563615	Robert Bosch GmbH	1,75% MTN v.2014(2014/2024)	16.07.24	19.07.24	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Financial Group Inc.	1% EO-Med.-Term Nts 2019(24)
03.07.24	06.07.24	A19K2Q	XS1635870923	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V.	1,8% EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	16.07.24	19.07.24	A2R5JY	XS2028899727	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	0,339% EO-Medium-Term Notes 2019(24)
03.07.24	06.07.24	A3KtSE	XS2361253862	SoftBank Group Corp.	2,125% EO-Notes 2021(21/24)	16.07.24	19.07.24	A2YN0B	XS2343821794	Volkswagen Leasing GmbH	Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(24)
04.07.24	09.07.24	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile	2,25% EO-Notes 2014(24) Reg.S	17.07.24	22.07.24	A19BX4	XS1533928971	WPC Eurobond B.V.	2,25% EO-Notes 2017(17/24)
04.07.24	09.07.24	A1HAZX	XS0841073793	Polen, Republik	3,375% EO-Medium-Term Notes 2012(24)	17.07.24	22.07.24	PB1KSP	FR0013238797	BNP Paribas Home Loan SFH	0,375% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)
05.07.24	10.07.24	A2R68P	DK0009525404	Nykredit Realkredit A/S	0,125% EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	17.07.24	22.07.24	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG	6% Anleihe v.2019(2022/2024)
05.07.24	10.07.24	A2R4YA	XS2022179159	The Korea Development Bank	Korea Development Bank, The EO-Medium-Term Notes 2019(24)	17.07.24	22.07.24	A1AJ7T	FR0010780528	Veolia Environnement S.A.	5,5% EO-Medium-Term Notes 2009(24)
08.07.24	11.07.24	CZ40LM	DE000CZ40LM6	Commerzbank AG	0,05% MTH S.P15 v.16(24)	18.07.24	23.07.24	A1AJ7T	XS2031862076	Royal Bank of Canada	0,125% EO-Medium-Term Notes 2019(24)
08.07.24	11.07.24	A2RV6V	FR0013393774	RCI Banque S.A.	2% EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)	22.07.24	25.07.24	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik	0,318767% EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)
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)
						25.07.24	30.07.24	A2R0VN	ES0000012E85	Spanien, Königreich	0,25% EO-Bonos 2019(24)
						29.07.24	01.08.24	A1VGD1	US278642AL76	eBay Inc.	3,45% DL-Notes 2014(14/24)
						07.08.24	12.08.24	A0BVPF	XS0198106238	HDI Global SE	7% FLR-Nachr.Anleihe v.04(14/24)

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
Allianz Finance II B.V.	529900C9NVPTCPDI1D65	A3LZUB	DE000A3LZUB2		Allianz Finance II B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)	100.000	04.12.29	MWB	01.07.24	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CZ45WB	DE000CZ45WB5		Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)	200.000		MWB	01.07.24	
Deutsche Kreditbank AG	529900K16YGKC8BES892	DKB053	DE000DKB0531	500.000.000 Euro	Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdr. v.2024(2030)	1.000	02.07.30	MWB	01.07.24	
Heineken N.V.	724500K5PTPSST86UQ23	A3L0PX	XS2852894679		Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	100.000	04.07.36	MWB	01.07.24	
John Deere Bank S.A.	RUOKPID0PZ0UWJYU9J61	A3L0PU	XS2845057780		John Deere Bank S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(29)	100.000	15.10.29	MWB	01.07.24	
Multitude SE	74370078YLPFWHE33716	A40G1Q	MT0002810100	21.723.960 Stück	Multitude SE Registered Shares o.N.	1		MWB	01.07.24	
Nikola Corp.	6354007SKFUCHYZAKQ61	A40GAE	US6541103031	1.356.551.286 Stück	Nikola Corp. Registered Shares NEW o.N.	1		MWB	27.06.24	
Purpose Investments Inc.	549300FIS6VUDI2EFP32	A40GEC	CA74643U1012		Purpose Ether Staking Corp.ETF Reg.Shs N.Crr.Hd CAD Acc. oN	1		MWB	27.06.24	
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A3L0VF	FR001400QY14		RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	100.000	09.10.34	MWB	01.07.24	
Vodafone Group PLC	213800TB53ELEUKM7Q61	A3L0VW	US92857WCA62		Vodafone Group PLC DL-Notes 2024(24/54)	1.000	28.06.54	MWB	01.07.24	
Vodafone Group PLC	213800TB53ELEUKM7Q61	A3L0VX	US92857WCB46		Vodafone Group PLC DL-Notes 2024(24/64)	1.000	28.06.64	MWB	01.07.24	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.07.2024

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A383B1 A3L0V1 A3CUEW	DE000A383B10 XS2852970016 CA7393011092	Kreditanstalt für Wiederaufbau Picard Groupe S.A.S. Power Nickel Inc.	Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.24(27) Picard Groupe S.A.S. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S Power Nickel Inc. Registered Shares o.N.	01.07.24 03.07.24 28.06.24

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2RZTB A3KNRM A280VZ A19WVU A19MBW A2YN6Y A1ZB5H A19LYX A2YPAK	XS1967697738 XS2322254165 XS2212959352 XS1781401085 XS1654229373 DE000A2YN6Y5 XS0982711714 XS1651444140 DE000A2YPAK1	Danske Bank A/S The Goldman Sachs Group Inc. PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Grand City Properties S.A. Grand City Properties S.A. FRENER & REIFER Holding AG Petrobras Global Finance B.V. Eurofins Scientific S.E. DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG	Danske Bank AS EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2020(25/25) Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) FRENER & REIFER Holding AG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024) Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2014(14/25) Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 2017(17/24) DEMIRE Dt.Mittelst.R.Est.AG Anl.v.2019(2019/2024)	02.07.24 14:01 01.07.24 18:30 01.07.24 16:10 01.07.24 14:14 01.07.24 14:14 01.07.24 12:41 01.07.24 12:04 01.07.24 10:50 01.07.24 09:39	02.07.24 17:30 b.a.w. 03.07.24 08:00 03.07.24 08:00 03.07.24 08:00 03.07.24 08:00 03.07.24 08:00 03.07.24 08:00 01.07.24 17:30 b.a.w.	Emission gekündigt Analog Referenzbörse vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Ad-Hoc Mitteilung vorzeitige Kündigung Emission gekündigt unklarer Sachlage Zinsberechnungsmethode
A3D3E7 A11QR7 A0NGHD A19PVR A0EAC6 A18YCQ A1ZPSY A1HF9E A19SMH A3E443	CA55401M1005 DE000A11QR73 AU000000TON7 XS1691468026 AU000000BMN9 XS1372839214 XS1109802568 US92857WBD11 XS1721423462 XS2198798659	MCF Energy Ltd. Bayer AG Triton Minerals Ltd. NIBC Bank N.V. Bannerman Energy Ltd. Vodafone Group PLC Vodafone Group PLC Vodafone Group PLC Vodafone Group PLC Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	MCF Energy Ltd. Registered Shares o.N. Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) Triton Minerals Ltd. Registered Shares o.N. NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2017(24/Und.) Bannerman Energy Ltd. Registered Shares o.N. Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26) Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) Vodafone Group PLC DL-Notes 2013(13/43) Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25) Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2020 (2024/2024)	27.06.24 15:05 27.06.24 10:58 27.06.24 09:16 26.06.24 09:30 26.06.24 09:09 25.06.24 12:12 25.06.24 12:12 25.06.24 12:12 25.06.24 12:12 25.06.24 10:49	28.06.24 08:26 27.06.24 17:30 02.07.24 14:20 27.06.24 08:00 28.06.24 09:06 27.06.24 08:00 27.06.24 08:00 27.06.24 08:00 27.06.24 08:00 25.06.24 17:30	Analog Heimatbörse Emission gekündigt analog Referenzbörsen vorzeitige Kündigung analog Referenzbörsen vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Emission gekündigt
A3K6QN A2YPDD A3E5MT 890889 A0MM71 A3LJYU A2JGJZ 935163 A287MT A254UR A2QRFS A3D6NK A3D6BT A4099E A3DMP8 A3C872 A2APDK A400EZ A3EHTL A0Q29H A3DMSC A2DJ27 A0J2XW A3EEVY A0BLBZ A3D9T1 A2JMCZ A2PA4W A14UCJ	XS2489981485 DE000A2YPDD0 XS2356316872 AU000000PDN8 BMG9316Y1084 XS2631199168 CA19243C1005 AU000000BLD2 XS2283225477 DE000A254UR5 CA37989H1091 CA12464X1015 US12430A3005 US86633R6099 US50187J2078 CA14919F1071 KYG2119W1069 CA92535P8736 CA73939X2095 AU000000PAN4 AU0000221251 AU000000ANL3 GB00B15FWH70 US30162V8054 AU000000CGF5 CA73108T1049 CA49374L3065 CA89356V1040 AU000000DNK9	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. VIB Vermögen AG CECONOMY AG Paladin Energy Ltd. Valuetronics Holdings Ltd. IPD 3 B.V. Cognetivity Neurosciences Ltd. Boral Ltd. AGPS BondCo PLC Karlsberg Brauerei GmbH Glow Lifetech Corp. BZAM Ltd. BuzzFeed Inc. 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 Exela Technologies Inc. Challenger Ltd. Polaris Northstar Capital Corp. Khiron Life Sciences Corp. Transcanna Holding Inc. Danakali Ltd.	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) VIB Vermögen AG Namens-Aktien o.N. CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026) Paladin Energy Ltd. Registered Shares o.N. Valuetronics Holdings Ltd. Registered Shares DL -,10 IPD 3 B.V. EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N. Boral Ltd. Registered Shares o.N. AGPS BondCo PLC EO-Notes 2021(21/29) Karlsberg Brauerei GmbH ITV v.2020(2022/2025) Glow Lifetech Corp. Registered Shares o.N. BZAM Ltd. Registered Shares o.N. BuzzFeed Inc. Reg. Shares Cl.A NEW 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 Exela Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001 Challenger Ltd. Registered Shares o.N. Polaris Northstar Capital Corp Registered Shares o.N. Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N. Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	25.06.24 09:58 24.06.24 19:00 24.06.24 12:22 24.06.24 09:24 24.06.24 09:24 21.06.24 12:06 07.06.24 12:14 06.06.24 14:28 27.05.24 12:06 22.05.24 08:47 08.05.24 14:39 08.05.24 14:38 06.05.24 08:00 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 17.05.23 09:33 10.05.23 15:00 09.05.23 19:37 08.05.23 17:25 06.04.23 16:04 03.04.23 12:37	25.06.24 17:30 25.06.24 08:00 26.06.24 08:00 25.06.24 09:44 25.06.24 09:43 25.06.24 08:00 b.a.w.	Emission gekündigt Ad-Hoc Mitteilung Kündigung analog Referenzmarkt analog Referenzbörsen vorzeitige Kündigung analog Referenzbörsen Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Vorzeitige Kündigung Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Abwicklungsprobleme Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Abwicklungsprobleme Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.07.2024

[illegible]

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A280VZ A19WVU A19MBW A2YN6Y	XS2212959352 XS1781401085 XS1654229373 DE000A2YN6Y5	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Grand City Properties S.A. Grand City Properties S.A. FRENER & REIFER Holding AG	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2020(25/25) Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) FRENER & REIFER Holding AG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	03.07.24 08:00 03.07.24 08:00 03.07.24 08:00 01.07.24 13:40	Vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Ad-Hoc Mitteilung
A1ZB5H A3D3E7 A0NGHD A19PVR A0EAC6 A18YCQ A1ZPSY A1HF9E A19SMH A2YPDD A3E5MT 890889 A0MM71 A3LJYU	XS0982711714 CA55401M1005 AU000000TON7 XS1691468026 AU000000BMN9 XS1372839214 XS1109802568 US92857WBD11 XS1721423462 DE000A2YPDD0 XS2356316872 AU000000PDN8 BMG9316Y1084 XS2631199168	Petrobras Global Finance B.V. MCF Energy Ltd. Triton Minerals Ltd. NIBC Bank N.V. Bannerman Energy Ltd. Vodafone Group PLC Vodafone Group PLC Vodafone Group PLC Vodafone Group PLC VIB Vermögen AG CECONOMY AG Paladin Energy Ltd. Valuetronics Holdings Ltd. IPD 3 B.V.	Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2014(14/25) MCF Energy Ltd. Registered Shares o.N. Triton Minerals Ltd. Registered Shares o.N. NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2017(24/Und.) Bannerman Energy Ltd. Registered Shares o.N. Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26) Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) Vodafone Group PLC DL-Notes 2013(13/43) Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25) VIB Vermögen AG Namens-Aktien o.N. CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026) Paladin Energy Ltd. Registered Shares o.N. Valuetronics Holdings Ltd. Registered Shares DL -,10 IPD 3 B.V. EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S	03.07.24 08:00 28.06.24 08:26 02.07.24 14:20 27.06.24 08:00 28.06.24 09:06 27.06.24 08:00 27.06.24 08:00 27.06.24 08:00 27.06.24 08:00 25.06.24 08:00 26.06.24 08:00 25.06.24 09:44 25.06.24 09:43 25.06.24 08:00	vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse vorzeitige Kündigung analog Referenzbörsen vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Kündigung analog Referenzmarkt analog Referenzbörsen vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hamburg

02.07.2024

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2024	
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	19,33 G	19,214G	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	22,4 -T	22,6-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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXX	JE00B24DMJ18	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX	Put/Call			21,74 G	21,9G	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			10,48 G	10,56G	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			15,4 G	15,25G	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			6,28 G	6,36G	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			3,94 G	3,85G	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			1,36 G	1,355G	1,58	0,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFBV803	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			42,23 G	39,84G	109,69	11,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFBV134	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LONG Platinum	Put/Call			1,78 G	1,715G	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			6,03 G	6,03G	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			5,37 G	5,37G	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			13,13 G	13,17G	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			437,62 G	455,18G	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	69,12G	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			7,3 G	7,38G	8,68	7,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			8,55 G	8,705G	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			1,27 G	1,265G	1,87	1,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			50,91 G	51,78G	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			61,35 G	62,91G	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			12,15 G	12,24G	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			13,17 G	13,59G	14,13	9,16
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,08 G	0,073G	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			19,4 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			4,96 G	5,18G	8,12	4,74
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXU	JE00B24DMD55	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx	Put/Call			27,45 G	27,71G	27,94	24,21
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			26,47 G	26,66G	27,44	24,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLH	GB00B15KYJ87	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	Put/Call			5,24 G	5,225G	5,37	4,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLG	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call			24,2 G	24,31G	25,41	20,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLF	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			19,48 G	19,85G	20,31	16,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			14,5 G	14,6G	16,19	12,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			3,4 G	3,431G	3,93	3,4

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLA	GB00B15KYB02	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	Put/Call			3,57 G	3,603G	3,64	3,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKZ	GB00B15KY096	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX	Put/Call			6,49 G	6,44G	6,57	5,51
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			22,66 G	23,23G	24,15	19,87
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	22,27G	23,12	19,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKV	GB00B15KXW40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX	Put/Call			52,36 G	53,37G	56,24	44,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			9,86 G	10,03G	10,18	8,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call			2,49 G	2,512G	3,46	2,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKR	GB00B15KXQ89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX	Put/Call			36,5 G	36,93G	42,04	30,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKP	GB00B15KXN58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Alu.Sub-IDX	Put/Call			3,07 G	3,071G	3,36	2,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			10,37 G	10,44G	10,78	9,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK8	GB00B15KYH63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX	Put/Call			5,53 G	5,57G	5,96	5,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			8,87 G	8,94G	9,55	7,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			11,74 G	11,66G	13,05	10,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK4	GB00B15KY542	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX	Put/Call			25,27 G	25,55G	27,83	25,1
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			5,63 G	5,775G	6,23	5,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			23,11 G	23,29G	25,23	17,45
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX	Put/Call			14,66 G	14,79G	18,14	13,42

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0D84R	LU0206716028	1741 Fund Services S.A.	1	9,45 G	9,47G	9,87	9,32
1					A0MYC7	LU0318314076	IAMF - ProVita world Fund	1	66,43 G	66,54G	66,79	57,48
1					A0YDDE	LU0462679589	Finanzmatrix FCP	1	53,92 G	53,54G	54,56	49,73
10					A0NG25	LU0339449349	IAMF - Checkpoint Leben Fonds Plutos - T-VEST Fund	1	71,28 G	71,18G	71,94	63,34
2					A2AT4F	LU1510784512	1741 Fund Solutions AG	1	112,8 G	112,56G	113,99	108,03
2					HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Res.Income Fd Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	117,89 G	117,53G	162,61	117,53
9	Euro 0,1	Euro 0,1	01.12.23		937600	AT0000817838	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1	4,75 G	4,748G	4,76	4,52
2					937603	AT0000753173	3 Banken Portfolio-Mix	1	18,15 G	18,09G	18,21	17,49
9	Euro 0,04	Euro 0,09	01.12.22		165496	AT0000654595	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	8,53 G	8,545G	8,56	8,12
9	Euro 0,06	Euro 0,08	01.12.23		971930	AT0000856323	3 Banken Portfolio-Mix	1	6,17 G	6,155G	6,27	6,12
9		Euro 0,02	01.12.23		989378	AT0000801014	3 Banken Euro Bond-Mix	1	11,03 G	10,94G	11,21	10,07
4	Euro 0,18	Euro 0,03	03.07.23		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Europe Qual. Champ.	1	28,97 G	28,97G	29,25	24,61
9	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.21		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	97,05 G	96,91G	99,15	96,35
1	Euro 0,7	Euro 0,8	02.04.24		255243	AT0000662275	3 Banken Staatsanleihen-Fonds 3 Banken Österreich-Fonds	1	33,49 G	33,3G	34,2	31,46
1					A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd.	1	120,04 G	119,9G	121,92	107,43
10	Euro 0,05	Euro 0,12	27.07.23		980780	DE0009807800	Alpine Multiple Opportunities	1	0,37	0,36G-0,362-0,365-0,361	0,46	0,35
7	Euro 0,06	Euro 0,04	26.04.24		A0ETSR	DE000A0ETSR6	abrdn Investments Deutschland AG	1	0,64 G	0,642G	0,75	0,64
7	Euro 0,13	Euro 0,18	26.04.24		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI EUROPA	1	0,51 bB	0,512G	0,64	0,46
1	Euro 0,16	Euro 0,04	26.10.23		800799	DE0008007998	DEGI GLOBAL BUSINESS DEGI GERMAN BUSINESS DEGI International	1	1,07 G	1,06G	1,13	1,06
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdn Investments Luxembourg S.A.	1	223,02 G	224,79G	225,2	184,08
10					769088	LU0132412106	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1		(ausg)		
10					769092	LU0132414144	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1	41,32 G	41,34G	41,88	39,13
4		Euro 0,1	23.03.23		973498	LU0090865873	abrdn SICAV I-Select EM Bond	1	455,12 G	455,18G	455,18	446,57
10					973299	LU0011963674	abrdn Liq.(L)-Euro Fund	1	4,45 G	4,54G	4,73	4,06
10					972857	LU0011963245	abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	82,49 G	82,47G	83,14	71,74
10					933484	LU0107464264	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	8,38 G	8,335G	8,45	7,35
10	Euro 0,25	Euro 0,22	01.10.23		933486	LU0119174026	abrdn SICAVI-Gl.Innov.Equity	1	5,36 G	5,34G	5,47	5,31
10					A0HMM3	LU0231459107	abrdn SICAVI-Sel.Eur HY Bond	1	52,46 G	52,52G	53,27	45,12
10					A0HMM5	LU0231459958	abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	52,55 G	52,4G	53,4	45,49
10					A0HMM2	LU0231483743	abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	18,5 G	18,52G	20,37	16,78
10					A0HMS8	LU0231484808	abrdnSICAVI-All China Sust.Equ	1	21,93 G	21,53G	22,23	19,46
10					989897	LU0094547139	abrdnSICAVI-Eur.X UK Sust.Equ.	1	24,75 G	24,74G	25,32	22,4
10					989899	LU0094541447	abrdn SICAV I-World Equity Fd	1	85,46 G	84,02G	86,31	74,42
10					A0RE2B	LU0396314238	abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	2,958,42 G	2983,52G	3.537,59	2.884,28
10					A0MUMS	LU0278932362	abrdnSICAVI-LatAm Equity	1	23,98 G	23,94G	24,22	22,31
10					A0MQN4	LU0278937759	abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	24,05 G	24,04G	24,32	22,33
10					A2AKHF	LU1402171232	abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	12,4 G	12,38G	12,59	12,1
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdn SICAVI-Divers.Growth abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	27,87 G	27,81G	28,25	23,94
7	Euro 0,06	Euro 2,51	15.08.23		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	160,98 G	160,95G	162,7	148,24
10	Euro 2	Euro 1,75	15.11.23		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS AI Global Equities	1	81,31 G	80,58G	86,15	68,82
10		Euro 2,85	16.10.23		A0M80B	LU0334293981	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	178,62 G	178,05G	181	160,12
10					A0X754	DE000A0X7541	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	373,12 G	373,06G	374,55	347,4
11					A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Value Event Fonds	1	182,62 G	182,42G	189,21	163,69
1					A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	376,4 G	376,88G	382,92	331,31
10	Euro64	Euro33	15.02.24		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS Glob.Value Total Return	1	1.394,87 G	1388,3G	1.401,96	1.328,99
10	Euro 1,87	Euro 1,53	15.11.23		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Value Event Fonds	1		(ausg)		
10					163701	LU0158903558	ACATIS IfK Value Renten	1	335,32 G	332,64G	361,73	319,79
1					532030	DE0005320303	Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM	1	73,33 G	73,93G	74,41	69,07
1					A0HF4S	DE000A0HF4S5	Acatis Asia Pacific Plus Fonds ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	38.508,23 G	38283,07G	39.098,9	33.025,43

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					978174	DE0009781740	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS AFFM S.A.	1	566,71 G	563,89G	573,31	490,52
1					A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni. AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	1	333,69 G	335,18G	361,57	303,07
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	21,02 G	20,86G	21,83	19,82
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	21,27 G	21,34G	21,5	18,93
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	42,46 G	42,24G	43,06	37,32
9	US\$ 0,23	US\$ 0,21	29.09.23		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,89 G	2,903G	2,95	2,85
6					986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int. Technology Ptf.	1	798,26 G	798,45G	811,29	590,17
9	US\$ 0,19	US\$ 0,19	29.09.23		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,58 G	6,63G	6,69	6,47
6					986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	38,71 G	38,39G	39,09	34,91
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	197,66	197,78G	200,7	159,16
6					986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	23,32 G	23,24G	24,07	22,31
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	26,22 G	26,25G	26,6	23,64
9	Euro 0,22	Euro 0,21	29.09.23		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	5,83 G	5,81G	5,91	5,79
9					989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	20,86 G	20,79G	20,95	20,57
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,75 G	16,64G	17,54	15,64
9					A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	28,45 G	28,24G	28,56	27,45
6	US\$ 0,46	US\$ 0,43	31.08.23		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	14,8 G	14,8G	14,97	13,78
9					A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	29,72 G	29,59G	30,15	27,98
9					933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	16,32 G	16,33G	16,45	15,47
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	557,69 G	552,6G	563,89	501,06
9	US\$ 0,39	US\$ 0,36	29.09.23		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	5,89 G	5,875G	6,01	5,8
9					973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	42,93 G	42,73G	43,45	36,78
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf. Allianz Global Investors GmbH	1	212,76 G	213,57G	213,57	182,61
7	Euro 2	Euro 3,17	15.08.23		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	209,71 G	207,87G	215,73	194,88
12					978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	241,77 G	240,58G	242,44	220,06
12					978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	310,31 G	309,18G	311,02	275,91
12	Euro 0,07	Euro 2,11	15.12.23		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	143,65 G	142,8G	152,68	130,52
10	Euro 0,3	Euro 1,55	15.11.23		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	104,93 G	103,95G	104,99	94,79
10	Euro 0,31	Euro 1,93	15.11.23		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	141,58 G	139,95G	141,81	122,01
10	Euro 0,26	Euro 2,37	15.11.23		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	184,35 G	184,12G	184,99	154
12	Euro18,16	Euro16,92	05.02.24		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.019,19 G	1015,03G	1.054,81	1.009,53
1	Euro 2,05	Euro 2,19	15.03.24		979754	DE0009797548	VermögensMan.Stars of Mul.Ass.	1	112,05	111,54G	113,04	107,73
7	Euro 0,05	Euro 1,29	15.08.23		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	98,93 G	97,73G	98,93	83,57
1	Euro 0,86	Euro 0,79	04.03.24		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	48,39 G	48,27G	49,48	48
1	Euro 1,11	Euro 1,07	04.03.24		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	66,86 G	66,63G	67,74	65,46
12	Euro 0,85	Euro 0,77	05.02.24		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,14 G	47,08G	47,93	46,66
12	Euro 1,52	Euro 1,45	05.02.24		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	89,38 G	89,33G	90,5	87,74
1	Euro 4,55	Euro 4,54	04.03.24		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	267,06 G	264,27G	285,74	264,27
1	Euro 0,88	Euro 1,57	04.03.24		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	52,11 G	52,16G	55,18	49,03
1	Euro 2,54	Euro 2,71	04.03.24		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	178,75 G	177,43G	184,43	161,42
1	Euro 3,73	Euro 3,35	04.03.24		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	212,46 G	211,86G-1,66	219,19	192,59
1	Euro 9,92	Euro 9,88	04.03.24		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	633,92 G	631,26G	644,58	590,87
1	Euro 6,58	Euro 7,88	04.03.24		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	602,54 G	601,55G	613,61	472,05
1	Euro 1,16	Euro 1,15	04.03.24		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	75,9 G	76,65G	79,46	70,94
1	Euro 2,67	Euro 1,4	04.03.24		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	84,11	83,01G	90,67	74,34
1	Euro 7,09	Euro 7,88	04.03.24		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	502,5 G	499,38G	517,38	475,77
1	Euro 3,5	Euro 3,44	04.03.24		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	225,14 G	224,14G	229,75	206,18
1	Euro 0,76	Euro 0,68	04.03.24		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	41,43 G	41,09G	42,54	40,69
1	Euro 0,89	Euro 0,96	04.03.24		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	49,3 G	49,12G	51,39	49,07
1	Euro 2,17	Euro 2,46	04.03.24		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	189,31 G	189,23G	191,95	149,75
1	Euro 2,3	Euro 2,29	04.03.24		847502	DE0008475021	Industria	1	150,98 G	151,32G	155,42	136,54
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.150,3	1149,44G	1.179,03	1.038,41
1	Euro 2,06	Euro 2,16	04.03.24		847500	DE0008475005	Concentra	1	140,57 G	139,42G	142,74	128,36

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
											seit 02.01.2024	
1	Euro 2,35	Euro 2,34	04.03.24		847146	DE0008471467	Allianz Global Investors GmbH	1	156,1 G	154,9G	157,09	143,38
12	Euro 1,3	Euro 1,21	05.02.24		847140	DE0008471400	Allianz Global Equity Dividend	1	72,36 G	72,06G	75,22	71,83
7	Euro 2,28	Euro 2,54	15.08.23		847122	DE0008471228	Allianz Rentenfonds	1	174,07 G	172,1G	179,97	156,77
7	Euro 0,56	Euro 3,3	15.08.23		847108	DE0008471087	NÜRNBERGER Euroland A	1	232,33 G	229,49G	232,33	203,89
7	Euro 2,4	Euro 3,14	15.08.23		847106	DE0008471061	Plusfonds	1	211,32 G	212,12G	214,31	186,48
7	Euro 0,17	Euro 2,13	15.08.23		847103	DE0008471038	Allianz Adiverba	1	147,41 G	145,67G	149,33	132,38
7	Euro 0,24	Euro 1,84	15.08.23		847102	DE0008471020	Allianz Adifonds	1	140,55 G	140,54G	141,18	119,3
7	Euro 0,71	Euro 3,13	15.08.23		847101	DE0008471012	Fondis	1	205,33 G	205,35G	211,62	190,99
7	Euro 0,06	Euro 1,9	15.08.23		847100	DE0008471004	Fondak	1	116,11 G	114,66G	117,4	111,68
4	Euro 0,25	Euro 0,18	19.10.23		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Fondra	1	0,27	0,267G	0,36	0,25
							Premium Mngmnt Immobilien-Anl.					
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,01	Euro 0,18	15.12.23		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	10,29 G	10,25G	10,53	10,22
10	Euro 0,02	Euro 0,65	15.12.23		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	47,13 G	46,48G	47,16	42,2
10	Euro 0,19	Euro 0,82	15.12.23		973723	LU0052221412	Allianz Euro Cash	1	47,28 G	47,29G	47,29	46,33
10	US\$ 0,02	US\$ 0,69	15.12.23		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	45,96 G	45,84G	46,31	41,45
10	Euro 0,03	Euro 1,62	15.12.23		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	93,15 G	93,17G	93,17	91,59
10					592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	14,88 G	14,93G	15,54	13,37
10					263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	14,86 G	14,8G	15,2	14,77
1	Euro 0,82	Euro 0,77	15.04.24		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	51,08 G	50,93G	51,38	47,13
10	Euro 0,14	Euro 5,17	15.12.23		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	372,53 G	373G	383,19	327,11
10					A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	400,79 G	396,99G	409,06	353,82
10	Euro 0,12	Euro 3,75	15.12.23		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	255,33 G	252,59G	271,57	233,01
10					A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	283,12 G	278,51G	299,35	256,8
10	US\$ 0,01	US\$ 0,41	15.12.23		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	32 G	31,88G	32,53	25,87
1	Euro 0,98	Euro 1,01	15.04.24		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	50,37 G	50,19G	51,21	49,31
1	Euro 2,57	Euro 2,39	15.04.24		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	158,55	158,83G-8,8-8,91-8,55-8,37-9,13	160,56	146,08
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	109,6 G	109,63G	109,63	107,91
10	Euro 1,11	Euro 3,58	15.12.23		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	225,58 G	222,71G	234,8	216,13
10					A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	151,6 G	151G	152,2	126,22
10	Euro 2,81	Euro 2,61	15.12.23		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	142,58 G	142,3G	145,9	130,26
10					A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	333,71 G	334,18G	342,61	306,66
10					A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	10,77 G	10,81G	11,38	9,57
10	US\$ 0,95	US\$ 0,03	15.12.23		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	174,55 G	174,34G	191,02	146,92
10	Euro 0,19	Euro 7,49	15.12.23		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	523,95 G	522,18G	539,33	492,26
10					A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	39,61 G	39,41G	40,66	37,2
10	US\$ 0,01	US\$ 0,39	15.12.23		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	24,25 G	24,61G	25,46	22,35
10	US\$ 1,84	US\$ 3,17	15.12.23		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	194,81 G	195,08G	196,49	173,22
10					A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	221,89 G	221,88G	222,93	196,63
10		US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	70,59 G	70,86G	70,9	56,76
10	Euro 0,79	Euro 1,54	15.12.23		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	309,73 G	310,19G	335,84	263,38
10					A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	37,84 G	37,71G	38,23	33,16
10		Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	110,81 G	110,97G	120,74	93,99
10		US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	44,59 G	44,9G	48,87	37,95
10					A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	8,87 G	8,905G	9,68	7,56
10	Euro 0,07	Euro 3,07	15.12.23		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	261,78 G	261,19G	265,63	224,3
10					A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	271,07 G	270,82G	274,44	232,3
10		Euro 2,5	15.12.23		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	164,48 G	163,66G	165,36	150,99
10	Euro 3,81	Euro16,14	15.12.23		A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Euro Cash	1	932,43 G	932,62G	932,62	914,45
10	Euro 1,96	Euro 1,19	15.12.23		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	60,01 G	59,87G	65,83	52,71
10	Euro 2,21	Euro 2,36	15.12.23		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	50,82 G	50,7G	50,92	49,12
10					A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	791,28 G	788,24G	866,22	691,65
10					A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	70,47 G	70,21G	77,05	61,4
10	Euro 1,62	Euro 1,62	15.12.23		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	94,68 G	94,55G	94,68	91,83
10	Euro 2,03	Euro 3,46	15.12.23		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	110,27 G	110,41G	110,83	106,79
10	Euro 1,56	Euro 2,54	15.12.23		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	172,09	168,5G	173,87	152,45
10	Euro 3,17	Euro 3,73	15.12.23		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	101,84 G	101,92G	104,6	93,32

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1,9	21.11.23		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	123,28 G	121,83G	125,91	111,94
10	Euro 0,4	Euro 0,6	21.11.23		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	37,7 G	37,66G	38,39	37,32
10	Euro 0,1	Euro 0,3	21.11.23		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	40,85 G	40,83G	40,85	40,18
10	Euro 1	Euro 1	21.11.23		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	57,87 G	57,1G	58,86	51,06
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,34	Euro 0,33	05.03.24		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	19,77 G	19,74G	19,98	19,49
1	Euro 0,4	Euro 0,4	05.03.24		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	23,85 G	23,82G	24,01	23,43
1	Euro 0,28	Euro 0,26	05.03.24		848108	DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	15,78 G	15,84G	16,13	15,54
1	Euro 0,2	Euro 0,8	05.03.24		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,74 G	49,75G	49,93	49,08
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	74,08 G	74,42G	74,42	67,86
10	Euro 0,06	Euro 1,53	29.11.23		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	97,28 G	97,24G	98,01	90,16
4	Euro 1,09	Euro 1,04	18.06.24		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	70,36 G	70,88G	71,44	63,54
1					A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	139,53 G	140,48G	140,98	124,82
10	Euro 0,3	Euro 0,72	29.11.23		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	53,84 G	53,32G	54,87	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
1	Euro 3,8	Euro 0,04	30.04.24		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	217,16 G	217,91G	218,13	201,69
1	Euro 7,66	Euro 0	15.03.24		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	272,32 G	274,74G	281,25	252,21
1	Euro 2,17	Euro 2,66	28.11.23		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	116,35 G	116,31G	116,83	113,53
4	Euro 2,87	Euro 2,72	18.06.24		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	184,73 G	184,62G	186,38	166,02
10	Euro 0,08	Euro 4	29.11.23		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	148,97 G	147,27G	149,36	139,08
4	Euro 1,2	Euro 2,3	18.06.24		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	150,29 G	149,14G	155,28	138,22
7		Euro 0,45	02.09.20		A12BRH	DE000A12BRH7	T3 Global Allocation	1	143,07 G	142,94G	143,93	133,69
10	Euro 0,1	Euro 2,45	28.11.23		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	146,92 G	147,51G	153,64	129,31
7	Euro 4	Euro 4	09.08.23		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	159,25 G	158,84G	163,8	147,18
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	75,49 G	75,85G	75,85	69,09
1	Euro 0,67	Euro 1,96	28.11.23		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	115,77 G	115,66G	116,1	114,15
1	Euro 0,06	Euro 0,9	05.03.24		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	93,93 G	93,95G	94,85	92,74
5					A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	13,01 G	12,93G	13,01	12,23
1					A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	228,69 G	229,73G	229,73	212,21
12					A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	135,46 G	135,57G	135,83	128,62
7	Euro 2,55	Euro 2,55	09.08.23		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	99,57 G	99,38G	100,7	96,86
10	Euro 1,2	Euro 0,95	29.11.23		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	51,26 G	51,18G	51,45	47,79
							Amundi Asset Management					
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	367,35 G	364G	373,6	327,5
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	120,12 G	119,08G	121,42	105,08
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	20,24 G	20,265G	20,66	14,74
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	326,2 G	323,75G	336,6	294,25
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	158,04 G	156,18G	165,1	148,42
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	0,95 G	0,961G	1,14	0,88
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	41,3 G	41,55G	42,04	36,99
11	Euro 3,71	Euro 8,53	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	328,18	327,55G	330,37	282,33
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	108,52 G	108,53G	108,53	106,46
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	31,86 G	31,765G	31,89	26,46
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	12,39 G	12,339G	12,57	10,69
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	54,14 G	52,79G	57,32	42,13
11	Euro 0,13	Euro 0,31	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr.	1	26,21 G	25,8G-5,845	29,02	24,91
11	Euro 0,38	Euro 0,73	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr.	1	64,06 G	63,07G	67,98	58,09
11		Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	186,92 G	185,02G	190,1	166,46
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,75 G	0,774G	0,97	0,71
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	8,56 G	8,667G	9,58	8,29
11	Euro 1,97	Euro 4,25	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	158,5 G	159,98G	165,54	145,61
11					A0REJT	FR0010655746	MUF - Amundi IBEX 35	1	264,85 G	261,4G	272,7	230,8
11		Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	53,33 G	52,68G	54,63	46,43
5		Euro 3,64	12.12.23		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	367,85 G	367,85G	371,6	342,7
11	Euro 0,02	Euro 0,05	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	1,51 G	1,517G	1,6	1,36

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,3	Euro 0,2	01.08.23		541576	AT0000822408	Amundi Austria GmbH	1	9,14 G	9,125G	9,16	8,27
4					577661	AT0000674916	Amundi Mega Trends	1	27,65 G	27,64G	29,94	21,02
4					577647	AT0000674908	Amundi Gold Stock	1	131,19 G	130,6G	133,86	120,25
3	Euro 0,1	Euro 0,1	29.04.24		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	6,67	6,65G-6,65	6,92	6,62
4	Euro 0,15	Euro 0,15	17.06.24		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	19,28 G	19,29G	21,01	14,85
7	Euro 0,06	Euro 0,06	15.04.24		A0ERM R	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	5,98 G	5,965G	6,01	5,82
4	Euro 1,5	Euro 1,5	17.06.24		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	82,24 G	82,12G	85,2	77,98
							Amundi Deutschland GmbH					
1	Euro 0,24	Euro 1,12	22.12.23		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	71,32 G	71,22G	71,62	66,87
1	Euro 0,24	Euro 1,15	22.12.23		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	73,69 G	73,52G	73,93	68,97
1	Euro 0,36	Euro 1	22.12.23		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	62,59 G	62,48G	62,96	59,95
1	Euro 0,36	Euro 1,02	22.12.23		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	64,31 G	64,2G	64,54	61,54
1	Euro 0,36	Euro 1,05	22.12.23		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	66,46 G	66,35G	66,69	63,54
1	Euro 0,36	Euro 1,08	22.12.23		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	68,6 G	68,48G	68,83	65,47
1	Euro 0,24	Euro 1,07	22.12.23		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	67,63 G	67,54G	68,13	63,65
1	Euro 0,24	Euro 1,09	22.12.23		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	68,99 G	68,9G	69,29	64,76
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	227,66 G	223,71G	234,79	212,51
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	68,93 G	68,41G	68,99	63,74
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	88,14 G	88,32G	89,03	77,82
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	166,24 G	164,65G	175,27	151,65
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	187,22 G	185,61G	188,72	159,27
10	Euro 1,2	Euro 1,91	15.11.23		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	126,22 G	124,76G	127,1	113,07
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	125,92 G	125,76G	129,36	123,36
10	Euro 0,56	Euro 0,79	15.11.23		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	45,29 G	45,19G	45,72	44,79
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,66	Euro 0,69	16.02.24		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	46,28 G	46,3G	46,46	44,95
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	168,1 G	166,84G	173,54	151,66
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x	1	158,6 G	156,06G	170,02	132
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	461,28 G	460,98G	550,07	458,48
7					A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	137,34 G	136,8G	140,88	136,58
7					A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	397,14 G	399,43G	399,43	337,12
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	73,62 G	73,51G	73,75	70,75
7					A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	111,31 G	112,01G	115,09	105,56
1					A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	27,5 G	27,63G	28,92	25,69
7					972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Foc.	1	33,25 G	33,28G	33,51	27,46
7					972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	23,13 G	23,1G	23,74	22,97
7					939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds EurCp.ESG.Bd	1	18,95 G	18,92G	18,97	18,64
7					602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	22,92 G	22,97G	22,97	22,22
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	490,25 G	487,25G	497	441,75
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	800,9 G	806,9G	830,3	601,2
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	1,1 G	1,084G	1,38	1,06
1	Euro 4,45	Euro11,54	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun GI Equity Qual Income	1	128,74 G	127,94G	131,24	120,52
1	Euro 0,47	Euro 1,23	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi S&P 500 II	1	52,32 G	52,36G	52,88	43,81
1	Euro 2,18	Euro 1,65	12.12.23		LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Australia ASX200	1	49,76 G	49,42G	50,47	45,2
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi Nasdaq 100 II	1	74,03	74,23G	75,42	59,71
1					LYX019	LU1900065811	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	126,7 G	126,74G	146,3	118,14
1					LYX01W	LU1834983477	MUL-Amundi Est600 Banks	1	31,23 G	31,13G	32,36	24,59
1					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi Est600 B Resources	1	93,17 G	91,64G	101,48	80,2
11					LYX01Y	LU1834983634	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	164,42 G	161,72G	174,72	155,14
1					LYX02B	LU1900066207	MUL Amundi MSCI Brazil	1	18,39 G	18,244G	22,21	18,24
1					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	25,63 G	25,26G	25,82	21,78
1					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI Turkey	1	52,99 G	51,97G	55,31	36,95
1					LYX02J	LU1834985845	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	86,39 G	85,47G	92,01	85,39
1					LYX02K	LU1834986900	MUL-Amundi Est600 Healthcare	1	156,48 G	155,58G	160,18	136,16
1					LYX02L	LU1834987890	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	108,88 G	107,42G	113,72	95,73

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 01.07.2024		Fortlaufender Preis 02.07.2024		Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1					LYX02M	LU1834987973	Amundi Luxembourg S.A.	1	62,53 G	61,67G			63,1	55,01
1					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	57,95 G	57,89G			61,25	54,26
1					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	101,94 G	100,82G			104,82	82,48
1					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	35,54 G	35,31G			35,95	32,25
11					LYX02U	LU1834988781	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	28,85 G	28,335G			32,74	28,11
1					LYX02V	LU1834988864	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	65,04 G	64,56G			68,8	59,96
1	Euro 3,24	Euro 2,75	12.12.23		LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	78,89 G	77,76G			79,57	69,35
10					A2DR4M	LU1602144906	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	580,8 G	576,7G			610,2	549,5
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	255,59 G	258,55G			271,46	239,12
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	298,45 G	294,5G			307,45	266,9
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	371,75 G	367,9G			396,9	363,95
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Am. Gl BioEn.ESG Screened	1	14,47 G	14,396G			16,91	14,36
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	125,58 G	124,06G			128,66	109,02
7					A1H4YB	LU0568613946	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	197,16 G	196,88G			213,3	189,04
7					A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	101,81 G	101,63G			101,81	99,4
7					A0M2G2	LU0319685854	Amundi Fds-Gl.Infl.Sh.Dur.Bond	1	118,16 G	118,44G			118,9	103,87
7					A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	228,2 G	228,24G			230,21	220,8
7					A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	170,25 G	170,11G			172,31	164,55
7					A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	111,43 G	111,63G			112,66	98,31
							Aviva Investors Luxembourg							
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	11,42 G	11,36G			11,51	10,82
							AXA Funds Management S.A.							
1					A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	208,87 G	206,48G			221,26	190,25
1	Euro 1,88	Euro 2,44	29.12.23		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	157,84 G	156,54G			167,44	144,08
1					A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	166,05 G	165,34G			168,62	164,73
1					A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	187,88 G	186,24G			196,24	186,24
1					A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	173,73 G	173,44G			174,01	169,96
1	Euro 4,26	Euro 4,55	29.12.23		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Euro Glob.Em.Mkts Bds	1	75,06 G	74,58G			77,9	71,4
1					A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Em.Mkt.Res.Eq.QI	1	142 G	142,25G			144,08	123,27
1	Euro 0,17	Euro 0,03	30.12.22		987133	LU0073680380	AXA WF-Euro Selection	1	49,75 G	49,27G			50,65	44,44
1	Euro 0,06	Euro 0,31	29.12.23		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,18 G	30,08G			30,53	29,96
1					986994	LU0073680620	AXA WF-Euro Selection	1	84,47 G	83,52G			85,88	74,95
1					988173	LU0073680463	AXA WF-Euro Selection	1	68,83 G	68,18G			70,08	61,49
1					988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Italy Equity	1	271,5 G	272,84G			285,98	246,33
1					988197	LU0087657150	AXA World Fds-Switzerland Equ.	1	90,96 G	90,9G			93,05	85,02
1	US\$ 0,16	US\$ 0,39	29.12.23		988200	LU0149002841	AXA World Fds-Gl Res.Aggregate	1	24,75 G	24,71G			25,14	24,21
1					988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	54,04 G	53,86G			54,75	53,64
1					971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	9,75 G	9,75G			9,83	8,33
1					971794	LU0011972238	AXA Wld Fds II-US Resp.Equit.	1	30,12 G	30,14G			30,49	25,89
1					971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	16,15 G	16,09G			16,54	14,55
1					930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	69,29 G	68,98G			69,74	66,37
1	Euro 0,09	Euro 0,18	29.12.23		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,67 G	11,66G			11,69	11,47
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,53 G	18,51G			18,59	18,22
1					728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	213,6 G	212,69G			218,28	199,08
1	Euro 2,53	Euro 2,79	29.12.23		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	118,41 G	118,1G			121,09	110,49
1					657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	163,66 G	163,84G			172,14	157,03
1		Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	160,83 G	161,36G			169,97	155,4
1					657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	104,5 G	103,66G			106,64	93,89
1	Euro 0,72	Euro 0,66	29.12.23		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	88 G	87,86G			90,04	79,19
1					657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	92,06 G	92G			92,11	89,14
1	Euro 1,03	Euro 1,1	29.12.23		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	22,57 G	22,56G			22,9	21,92
1	Euro 5,42	Euro 3,41	29.12.23		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	79,27 G	78,77G			80,8	77,97
1					A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C.	1	97,63 G	97,54G			97,67	94,82
1	Euro 2,78	Euro 1,55	28.06.24		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	65,35 G	65,86G			67,76	65,35
1					A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-L.Economy	1	339,54 G	336,97G			344,59	315,99

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,1	Euro 0,29	08.03.24		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	25,37 G	25,43G	26,1	25,28
1	Euro 1,47	Euro 1,02	08.03.24		847137	DE0008471376	AXA Renten Euro	1	200,85 G	200,71G	201,61	174,17
1	Euro 0,68	Euro 0,87	08.03.24		977564	DE0009775643	AXA Welt	1	81,75 G	80,88G	83,51	74
1					978943	DE0009789438	AXA Europa	1	54,49 G	54,51G	54,8	53,89
1					978944	DE0009789446	AXA Defensiv Invest	1	81,46 G	81,25G	82,48	76,05
1					978945	DE0009789453	AXA Wachstum Invest	1	109,12 G	107,42G	109,12	97,77
5	Euro 0,1	Euro 0,14	27.07.23		984645	DE0009846451	AXA Chance Invest	1	0,07 G	0,06G-0,065-0,066-0,065bB-0,066-0,066-0,066	0,14	0,05
							AXA Immoselect	1				
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1				A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	AXA Aedificandi	1	481,25 G	479,74G	517,63	445,38
1	Euro 1,04	Euro 5,71	26.04.24	A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	AXA Aedificandi	1	301,93 G	301,24G	325,09	284,87
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691295	IE0008365516	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	55,3 G	55,43G	56,01	47,41
4					691296	IE0004345025	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	38,81 G	38,81G	39,39	33,29
4					691319	IE0004354209	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	10,57 G	10,67G	10,83	9,28
4					691347	IE0004354423	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	16,01 G	16,05G	17,39	15,54
4					692187	IE0031069051	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	29,75 G	29,63G	29,97	25,46
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	29,51 G	29,71G	29,82	25,72
4					691315	IE0004352823	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.	1	17,22 G	17,1G	17,85	15,55
4					691335	IE0004334029	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	119,4 G	119,76G	121,53	103,24
4					692189	IE0031069275	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	38,33 G	38,45G	38,91	33,01
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	40,5 G	40,62G	41,48	37,53
4					692192	IE0031069499	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	118,3 G	119,3G	120,63	103,14
4					692193	IE0031069614	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	10,55 G	10,66G	10,77	9,27
4					692194	IE0031069721	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	15,79 G	15,78G	17,18	15,44
							Axxion S.A.					
4					724864	DE0007248643	ACC Alpha select	1	34,02 G	33,68G	35	31,2
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	54,97 G	54,62G	55,18	51,4
9		Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	152,86 G	152,98G	159,19	140,93
9		Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	288,63 G	285,35G	289,89	260,65
7					A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	39,41 G	39G	39,41	36,09
8					988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	109,73 G	109,68G	110,09	96,27
10		Euro 0,03	04.12.20		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	49,31 G	49,16G	50,2	48,99
1	Euro 2,67	Euro 2,05	24.04.24		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	134,4 G	133,61G	134,4	125,6
1					A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	253,85 G	256,38G	263,65	241,84
3					A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	131,54 G	132,16G	132,47	117,31
1					A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	135,64 G	136,62G	138,72	125,63
10	Euro 0,45	Euro 2,3	11.12.23		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	137,46 G	136,5G	146,02	135,11
10	Euro 4,35	Euro 2,19	27.05.24		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	110,7 G	110,49G	119,88	110,49
1	Euro 1,75	Euro 1,65	24.04.24		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	101,95 G	101,86G	103,41	100,62
1	Euro 0,25	Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	88,03 G	87,71G	89,51	82,73
1	Euro 0,78	Euro 1,06	22.12.23		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	104,7 G	102,87G	115,68	102,87
1		Euro 0,21	22.12.23		DNA10X	DE000DNA10X3	10XDNA-Disruptive Technologies	1	14,67 G	14,535G	15,6	13,28
1	Euro 3,38	Euro 0,84	02.04.24		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	84,7 G	84,44G	85,74	81,88
4					A2QRSY	DE000A2QRSY6	WIWIN just green impact!	1	78,41 G	78G	84,24	76,01
12		Euro 1,6	02.04.24		A2QG40	DE000A2QG405	TAPPERT Global Select	1	117,06	114,09G	121,33	99,48
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Haas invest4 innovation	1	86,1 G	85,6G	89,1	74,74
10					A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd.	1	20,05 G	19,95G	20,33	16,6
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Bail.Giff.WF-BG W.LT GI.Gro.Fd	1	17,14 G	17,08G	17,35	14,69
							Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow.					
							Bantleon Invest AG (KVG)					
12	Euro 2,72	Euro 2,73	08.12.23		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	92,44 G	92,22G	92,97	88,1
9	Euro 0,2	Euro 0,05	18.09.23		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON GI. Chall. Index-Fds	1	232,24 G	230,95G	251,42	229,11
12	Euro 0,49	Euro 1,86	08.12.23		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	92,54 G	92,46G	93,05	91,81
12					A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	112,41 G	112,31G	113,71	109,27
12	Euro 1,5	Euro 1,5	08.12.23		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	90,69 G	90,61G	91,74	88,15

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,7	Euro 1,71	08.12.23		A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Invest AG (KVG) BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	104,35 G	104,26G	105,25	100,94
12					A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	115,28 G	115,18G	116,46	111,64
12	Euro 1,99	Euro 2,53	08.12.23		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	85,83 G	85,75G	86,77	83,16
12					A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	177,07 G	176,93G	178,86	170,96
12	Euro 2,63	Euro 3,36	08.12.23		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	114,97 G	114,87G	116,13	111
12	Euro 0,17	Euro 0,82	08.12.23		A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve	1	84,63 G	84,63G	84,63	83,48
12	Euro 0,78	Euro 2,09	08.12.23		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	92,25 G	92,17G	93,17	91,54
5	US\$ 3,05	US\$ 1,95	01.05.24		973149	IE0000829451	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	131,98 G	130,75G	134,04	121,54
5	US\$ 1,85	US\$ 1,16	01.05.24		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	29,11 G	29,21G	35,62	28,93
5	US\$ 0,34	US\$ 0,24	01.05.24		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	22,07 G	22,06G	23,73	20,1
5	US\$ 0,26	US\$ 0,09	01.05.24		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	104,22 G	104,45G	105,87	85,49
5	US\$ 0,31	US\$ 0,22	01.05.24		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	40,09 G	39,91G	40,14	33,87
5	US\$ 1,88	US\$ 6,19	01.05.24		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	894,23 G	896,26G	972,54	757,55
1	US\$ 0,15	US\$ 0,29	02.01.24		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,01 G	6,89G	7,06	6,72
5	US\$ 2,18	US\$ 2,74	01.05.24		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	212,5 G	213,1G	218,91	201,25
5	US\$ 0,74	US\$ 0,71	01.05.24		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	61,16 G	61,15G	62,48	56,4
5	Euro 0,67	Euro 0,66	01.05.24		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	61,75 G	60,99G	62,38	56,52
5					626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	26,73 G	26,76G	26,87	22,84
5	US\$ 0,61	US\$ 0,32	01.05.24		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	18,82 G	18,85G	19,69	18,54
5	Euro 1,99	Euro 2,55	01.05.24		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	212,33 G	212,61G	218,42	201,61
5	Euro 2,78	Euro 1,82	01.05.24		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	132,13 G	131,4G	133,58	121,59
5	Euro 1,72	Euro 5,48	01.05.24		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	892,13 G	897,91G	969,24	758,77
5	Euro 0,24	Euro 0,06	01.05.24		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	105,09 G	104,21G	105,82	85,66
5	Euro 0,28	Euro 0,2	01.05.24		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	40,13 G	39,86G	40,31	33,81
5	Euro 1,68	Euro 1,08	01.05.24		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	29,19 G	29,05G	35,4	28,82
5					626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1		(ausg)		
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	110,47 G	109,85G	111,87	92,63
4	Euro 0,99	Euro68,18	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	21,09	20,54G-0,53	21,09	17,23
1					550967	BE0159411405	Belfius Asset Management Candriam Sustainable - Medium	1	8,31 G	8,29G	8,39	7,76
1					550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,85 G	4,829G	4,87	4,66
1					798387	LU0117772284	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius-Japanese Equity	1	304,59 G	311,47G	311,47	250,66
1					798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	380,4 G	380,81G	380,81	314,86
1					799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	454,51 G	451,46G	470	418,39
1					164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	228,84 G	227,67G	235,12	214,29
9					986932	LU0075056555	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Mining Fund	1	57,68	56,98G	63,32	50,38
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	34,25 G	34,4G	36,77	26,09
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	42,21 G	42,82G	43,82	36,47
9					973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)		
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	23,98 G	23,95G	25,28	20,7
9					A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)		
9					A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	42,5 G	42,87G	43,94	36,54
9					A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	6,32 G	6,355G	6,72	5,58
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	66,87 G	66,02G	68,33	57,21
9					779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	61,37 G	61,32G	61,95	53,11
9					779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	13,2 G	13,23G	13,33	12,68
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	23,87 G	24,07G	25,35	20,7
9					630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	66,28	66,9G	67,22	58,2
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,17 G	15,14G	15,98	14,22
9					216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	16,24 G	16,19G	16,27	16
9	Euro 0,18	Euro 0,22	29.09.23		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	12,65	12,61G	12,76	12,54

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
9					921822	LU0097036916	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	42,07 G	41,7G	42,55	32,77
9					987135	LU0072461881	BGF - US Growth Fund	1	116,29 G	117,8G	119,63	107,86
9					987138	LU0072462186	BGF - US Basic Value Fund	1	99,14 G	98,86G	101,71	89,25
9					987139	LU0072463663	BGF-European Value Fund	1	57,89 G	57,93G	71,21	57,72
9					987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	43,07 G	42,98G	43,64	37,44
9					987142	LU0072462426	BGF - Asian Dragon Fund	1	71,55 G	71,71G	72,03	64,97
9					989654	LU0096258446	BGF - Global Allocation Fund	1	16,93 G	16,76G	17,03	16,29
9					989691	LU0093502762	BGF-US Government Mortgage Fd	1	44,85 G	44,49G	45,75	38,36
9					989692	LU0093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	19,14 G	19,08G	19,3	18,12
9					989694	LU0093503810	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	15,44 G	15,43G	15,51	15,28
9					989695	LU0093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	17,42 G	17,42G	17,44	16,83
9					A0BL2G	LU0171283459	BGF-Global High Yield Bond	1	71,85 G	71,62G	72,19	64,81
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF - Global Allocation Fund	1	67,13 G	66,65G	68,95	57,25
9					A0BL2J	LU0171293920	BGF-Europ.Special Situations	1	117,39 G	117,76G	119,9	107,86
9					A0BL2K	LU0171298648	BGF - US Basic Value Fund	1	329,79 G	330,89G	342,24	307,67
9					A0BL32	LU0171296865	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	61,49 G	61,48G	62,3	53,16
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - US Flexible Equity Fd	1	66,39 G	66,53G	67,36	58,21
9					A0BL3Z	LU0171289738	BGF - World Healthscience Fd	1	58,63 G	58,29G	71,71	58,24
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Latin American Fund	1	15,21 G	15,08G	15,94	14,25
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF - Sustainable Energy Fund	1	90,39 G	89,93G	90,69	79,56
9					A0BMA1	LU0171288334	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	136,35 G	136,34G	139,94	127,37
9					A0BMA2	LU0171289068	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	65,39 G	65,52G	68,31	60,58
9					A0BMA3	LU0171289498	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	58,49 G	57,93G	71	57,93
9					A0BMAG	LU0171293177	BGF - Latin American Fund	1	162,14 G	159,67G	163,16	144,67
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - United Kingdom Fund	1	34,2 G	34,18G	36,75	26,08
9					A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Gold Fund	1	83,24 G	82,68G	84,12	61,61
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Technology Fund	1	57,35 G	57,27G	63,27	50,57
9					A0BMAT	LU0171269466	BGF - World Mining Fund	1	43,32 G	43,01G	43,96	37,1
9					A0BMAW	LU0171280430	BGF - Asian Dragon Fund	1	195,57 G	194,19G	200,72	167,64
9	Euro 0,02	Euro 0,4	31.08.23		A0D8RD	LU0213336463	BGF - European Fund	1	115,27 G	115,91G	118,17	105,95
9					A0D9QB	LU0212925753	BGF - US Basic Value Fund	1	43,77 G	43,74G	43,88	40,73
9					A0DKR0	LU0200683885	BGF - Global Allocation Fund	1	18,2 G	18G	18,29	16,7
9					A0DKR7	LU0200684693	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	37,99 G	38,16G	38,47	33,91
9					A0DKRQ	LU0200680600	BGF - US Flexible Equity Fd	1	18,09 G	18,02G	18,22	16,72
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	31,43 G	31,5G	31,77	26,93
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	31,68 G	31,54G	31,84	26,93
9					A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	19,49 G	19,47G	19,66	17,09
9					A0LB65	LU0265550359	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	19,18 G	19,31G	19,44	16,85
9					A0J2YD	LU0229084990	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	39,31 G	39,2G	40,19	33,63
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - European Focus Fund	1	55,55 G	55,4G	55,59	46,76
9					A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	55,62 G	55,4G	55,62	46,52
9					A0J28Y	LU0249411835	BGF - India Fund	1	64,94 G	65,54G	68,17	60,65
9					A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	9,8 G	9,755G	9,81	9,6
9					973646	LU0046676465	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	37 G	37,11G	37,26	34,93
9					973514	LU0050372472	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	26,34 G	26,25G	26,7	26,11
9					974251	LU0054578231	BGF - Euro Bond Fund	1	135,48 G	136,57G	139,72	126,67
9					974499	LU0056508442	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	82,62 G	82,56G	84,11	61,85
9					974860	LU0063729296	BGF - World Technology Fund	1	36,76 G	36,75G	37,02	34,59
9					971041	LU0011847091	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	161,37 G	159,18G	162,66	143,82
9					971043	LU0006061252	BGF - United Kingdom Fund	1	65,14 G	65,76G	68,09	60,42
9					971044	LU0006061336	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	328,6 G	330,58G	340,41	307,12
9					971045	LU0006061385	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	26,67 G	26,59G	26,92	26,1
9					970986	LU0011846440	BGF-Global Government Bond FD	1	197,19 G	194,59G	200,01	167,56
9					971800	LU0011850046	BGF - European Fund	1	89,51 G	90,03G	90,47	79,61
9	Euro 1,14	Euro 0,98	31.08.23		216145	LU0162690340	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	71,05 G	70,87G	72,84	64
9	US\$ 0,02	US\$ 0,43	31.08.23		216148	LU0162691827	BGF-European Value Fund	1	114,81 G	115,8G	117,48	106,28
							BGF - US Basic Value Fund	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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					A0MJQ0	LU0278718100	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	11,54 G	11,58G	11,63	10,37
9					A0M9SB	LU0326422689	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	4,82 G	4,848G	5,27	3,73
9					A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Gold Fund	1	4,47 G	4,464G	5,02	4,01
9					A0MUM5	LU0297942194	BGF - World Mining Fund	1	13,68 G	13,65G	13,8	13,19
9					A0LG65	LU0278470058	BGF - Global Corporate Bond FD	1	21,86 G	21,74G	22,42	21,68
9					A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	15,13 G	15,02G	15,87	14,19
6					A0MYJN	LU0313923228	BGF - Sustainable Energy Fund	1	670	650G-70	670	560
9					A0PAZR	LU0562822386	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	27,95 G	27,79G	28,48	25,08
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF-European Equity Income Fd	1	14,2 G	14,18G	15,16	11,92
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,45 G	11,4G	12,38	9,82
9	Euro 1,62	Euro 0,76	31.08.23		A0RFC4	LU0408222593	BGF - China Fund	1	51,82 G	51,2G	57,25	44,78
9					A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Mining Fund	1	34,22 G	34,18G	36,62	26,15
9					A0RFC7	LU0408221868	BGF - World Gold Fund	1	15,13 G	14,99G	15,85	14,19
9					A1C8TA	LU0545039389	BGF - Sustainable Energy Fund	1	22 G	22,16G	22,42	20,06
9					A1CTHP	LU0471298348	BGF - Global Equity Income Fd	1	9,39 G	9,385G	9,92	9,28
9					A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	11,25 G	11,26G	11,69	11,18
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF - Nutrition Fund	1	16,48 G	16,44G	16,62	13,44
							BGF-Next Gen.Tech.Fd	1				
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
3	Euro 2,35	Euro 2,33	16.07.24		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	59,95 G	58,82G	66,95	53,95
3	Euro 1,62	Euro 0,97	16.07.24		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	120,98 G	120,26G	123,98	105,72
3	Euro 0,26	Euro 0,11	16.07.24		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	13,9 G	13,654G	14,65	12,76
5	Euro 0,85	Euro 0,47	17.06.24		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	51,15 G	50,58G	53,32	46,18
5	Euro 1,33	Euro 0,29	17.06.24		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	39,83 G	39,885G	40,7	35,38
4	Euro 2,03	Euro 3,23	15.05.23		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iShares ATX UCITS ETF DE	1	124,99 G	124,2G	134,4	123,07
6	US\$ 2,17	US\$ 2,3	16.10.23		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	80,68 G	80,11G	82,26	74,51
5	Euro 0,48	Euro 0,26	17.06.24		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	32,76 G	32,185G	34,21	29,97
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	25,63 G	25,755G	26,68	23,61
5	Euro 0,89	Euro 0,37	17.06.24		A0H074	DE000A0H0744	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	23,9 G	23,855G	25,75	23,21
4	Euro 0,42	Euro 0,94	15.05.23		A0H078	DE000A0H0785	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	107,05 G	106,78G	109,56	106,31
6	Yen 38,03	Yen 37,98	16.01.24		A0H08D	DE000A0H08D2	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	22,96 G	23,165G	24,94	21,11
3	Euro 2,82	Euro 2,04	16.07.24		A0H08E	DE000A0H08E0	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	127,18 G	125,28G	134,7	119,7
3	Euro 0,2	Euro 0,11	16.07.24		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	21,65 G	21,235G	24,48	20,95
3	Euro 1,55	Euro 0,25	16.07.24		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	37,74 G	37,71G	39,24	33,87
5	US\$ 0,65	US\$ 0,07	17.06.24		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	33,09 G	33,48G	36,9	27,49
5	US\$ 0,28	US\$ 0,25	17.06.24		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	178,1 G	178,88G	181,8	144,72
5	Euro 0,3	Euro 0,16	17.06.24		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	18,22 G	18,01G	18,73	15,74
3	Euro 1,64	Euro 0,58	16.07.24		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	29,11 G	29,045G	29,73	26,7
3	Euro 0,81	Euro 0,88	16.07.24		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	20,23 G	20,14G	20,96	15,91
4	Euro 0,3	Euro 0,75	15.05.23		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	74,75 G	74,75G	74,75	73,82
6	Euro 0,91	Euro 1,1	16.10.23		263529	DE0002635299	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	17,41 G	17,28G	17,9	15,61
5	Euro 0,82	Euro 0,56	17.06.24		593395	DE0005933956	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	50,23 G	49,61G	52,09	44,26
5	Euro 0,41	Euro 0,57	17.06.24		593394	DE0005933949	iShares Core EO STOXX 50 U.E.DE	1	44,98 G	44,615G	46,08	39,89
5					593393	DE0005933931	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	152,4 G	151,26G	157,32	137,44
5					593392	DE0005933923	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	208,85 G	206,25G	227,1	206,25
5	Euro 0,73	Euro 0,67	17.06.24		593398	DE0005933980	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	53,5 G	52,94G	54,93	47,9
5					593397	DE0005933972	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	29,47 G	29,22G	30,88	28,24
5	sfrs 0,01	sfrs 1,79	17.06.24		593396	DE0005933964	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	139,48 G	137,86G	143,52	128,52
4	Euro 0,78	Euro 1,61	15.05.23		628949	DE0006289499	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	116,97 G	116,71G	121,04	115,64
4	Euro 0,38	Euro 1,08	15.05.23		628948	DE0006289481	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	92,24 G	92,18G	93,9	91,45
4	Euro 0,37	Euro 0,72	15.05.23		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	78,35 G	78,34G	78,56	77,76
4	Euro 0,17	Euro 0,64	15.05.23		628946	DE0006289465	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	121,93 G	121,77G	124,4	120,78
5	US\$ 2,11	US\$ 1,3	17.06.24		628939	DE0006289390	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	361,75 G	361,7G	366,45	339,75
5	Euro 0,15	Euro 0,24	17.06.24		628938	DE0006289382	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	82,5	82,9G	83,56	65,02
6	Euro 0,51	Euro 0,73	16.01.24		628930	DE0006289309	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	14,09 G	14,024G	14,88	11,18
5	Euro 0,74	Euro 0,6	17.06.24		263530	DE0002635307	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	51,19 G	50,66G	52,79	46,24
6	Euro 0,76	Euro 0,96	16.10.23		263528	DE0002635281	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	16,44 G	16,278G	17,12	15

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
6	Euro 0,87	Euro 0,68	16.07.24		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	20,23 G	19,946G	20,94	18,65
5	Euro 0,77	Euro 0,31	17.06.24		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	93,54 G	93,46G	94,73	93,03
5	Euro 1,02	Euro 0,5	17.06.24		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	52,05 G	51,36G	54,58	48,61
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	US\$ 0,87	US\$ 0,37	13.06.24		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	69,7 G	69,64G	70,24	60,58
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	223,69 G	222,76G	228	222,49
3	Euro 0,54	Euro 0,54	13.06.24		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	60,73 G	59,87G	62,98	52,2
3	Euro 0,97	Euro 0,62	13.06.24		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,77 G	17,592G	19,16	16,77
3	Euro 0,75	Euro 0,64	13.06.24		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	28,38 G	27,93G	30,79	26,35
3	£ 0,39	£ 0,16	13.06.24		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,62 G	8,543G	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	48,01 G	47,91G	49,34	40,32
3	US\$ 1,56	US\$ 0,56	13.06.24		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	20,41 G	20,255G	25,34	20,26
3	US\$ 0,91	US\$ 0,28	13.06.24		A0HGW	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	39,32 G	39,188G	39,89	34,2
3	US\$ 0,54	US\$ 0,35	14.09.23		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	43,64 G	43,175G	44,45	37,65
3	US\$ 1,97	US\$ 1,65	16.03.23		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	86,02 G	85,48G	88,52	64,14
3	Euro 1,66	Euro 0,87	13.06.24		A0HGW	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	92,22 G	91,39G	93,19	76,79
3	US\$ 0,86	US\$ 0,21	13.06.24		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	93,55 G	93,58G	94,53	79,52
3	US\$ 0,71	US\$ 6,45	16.03.23		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	118,3 G	118,77G	119,81	115,11
3	US\$ 1,25	US\$ 0,51	13.06.24		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,55 G	20,53G	22,28	20,06
3	Euro 0,95	Euro 0,83	13.06.24		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	44,73 G	44,23G	46,45	40,67
3		Euro 1,42	14.03.24		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	140,56 G	140,54G	141,55	139,6
3	US\$ 0,23	US\$ 0,11	11.01.24		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	16,12 G	16,309G	16,84	14,74
3	Euro 0,98	Euro 0,8	13.06.24		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	42,76 G	42,085G	46,55	41,57
3	Euro 1,66	Euro 1,25	13.06.24		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	65,83 G	65,11G	71,13	61,84
3	US\$ 0,12	US\$ 0,2	13.06.24		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	69,9 G	70,68G	77,41	55,25
3	US\$ 0,59	US\$ 0,15	13.06.24		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	50,63 G	50,67G-1,036	51,18	42,72
3	US\$ 6,03	US\$ 1,28	13.06.24		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	93,17 G	93,27G	96,47	91,98
3	Euro 3,08	Euro 0,86	13.06.24		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	122,09 G	121,86G-1,86	123,67	121,86
11	Euro 1,07	Euro 0,66	15.02.24		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	46,21 G	45,815G	46,93	41,09
11	Euro 1,39	Euro 0,74	15.02.24		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	50,81 G	50,19G	52,58	44,78
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	142,27 G	142,16G	144,17	138,81
7	Euro 0,47	Euro 1,76	13.07.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	138,98 G	138,75G	140,55	137,48
7	Euro 0,23	Euro 3,04	13.07.23		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	142,62 G	142,31G	146,88	141,74
7	Euro 0,41	Euro 1,61	13.07.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	109,21 G	108,89G	112,44	108,7
7	US\$ 1,64	US\$ 1,15	12.10.23		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	40,34 G	40,085G	41,22	37,18
7		Euro 0,55	11.01.24		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	99,76 G	99,77G	99,77	98,16
7	US\$ 1,37	US\$ 1,04	11.01.24		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	82,27 G	82,23G	84,97	81,34
7	Euro 0,51	Euro 1,75	13.07.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	107,02 G	106,78G	109,47	106,07
7	Euro 3,03	Euro 2,02	11.01.24		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	118,77 G	118,62G	120,17	116,92
7	US\$ 1,03	US\$ 1,54	13.07.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	85,54 G	84,67G	85,73	76,34
11	Euro 0,86	Euro 0,47	15.02.24		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	32,3 G	31,975G-2,01	33,01	29,16
11	US\$ 0,77	US\$ 0,39	16.05.24		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,72 G	13,65G	16,36	13,6
7	US\$ 0,47	US\$ 1,03	13.07.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	80,69 G	79,69G	82,72	75,86
11	US\$ 4,9	US\$ 3,17	14.12.23		A0NEC	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	79,86	80,02G	81,33	78,04
11	US\$ 0,41	US\$ 0,11	16.05.24		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,09 G	14,204G	15,12	13,12
11	US\$ 0,03	US\$ 0,07	16.11.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	7,18	7,135G	8,17	6,99
11	US\$ 0,47	US\$ 0,15	16.05.24		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	17,32 G	17,432G	19,01	14,79
11	US\$ 1,02	US\$ 0,52	16.05.24		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	29,92 G	29,585G	30,45	26,77
11	US\$ 0,26	US\$ 0,82	16.11.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	60,61 G	59,77G	64,44	54,6
11	US\$ 5,43	US\$ 3,21	16.05.24		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	157,95 G	158,07G	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	173,16 G	171,88G	185,77	171,88
11	Euro 1,29	Euro 2,01	16.05.24		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	158,18 G	158,01G	162,03	157,27
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	219,15 G	219,82G	221,61	211,71
11	Euro 3,78	Euro 2,5	16.05.24		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	184,35 G	183,76G	191,61	183,24
11	US\$ 0,8	US\$ 0,4	15.02.24		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	17,41 G	17,352G	19,24	17,35
11	US\$ 0,43	US\$ 0,49	16.11.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	22,03 G	21,565G	22,94	15,71

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 01.07.2024		Fortlaufender Preis 02.07.2024		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.							
11	US\$ 0,69	US\$ 0,71	16.11.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	26,09 G	25,76G			26,51	24,22
11	US\$ 0,72	US\$ 0,39	15.02.24		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,63 G	20,39G			21,35	19,76
11	US\$ 0,72	US\$ 0,35	15.02.24		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	28,34 G	28,13G			29,21	26,88
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	456,05 G	449,45G			473,2	424,95
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	275,75 G	272,55G			292	256,95
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	145,12 G	144,66G			148,92	144,26
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	94,71	94,5G-4,51-4,47-4,526-4,558-4,404-4,418-4,35-4,418-4,656			95,62	81,3
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	36,32 G	36,203G			36,8	31,29
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	49,96 G	50,47G			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	107,35 G	107,22G			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	104,9 G	104,85G			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	105,83 G	105,79G			106,04	104,19
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	46,42 G	46,035G			47,05	42,03
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	31,8 G	30,64G			32,35	25,98
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	538,34	536,96G-8,22			542,38	449,94
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	182,4 G	180,24G			187,06	158,5
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	433,25 G	433,15G			437,8	403,65
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	1.048,6	1050,8G			1.067,8	848,4
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	153,3 G	152,38G			158,44	132,02
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	228,55 G	230,7G			248	209,4
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	170,5 G	168,86G			173,68	150,68
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	515,24 G	515,48G			520,54	433,37
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	175,96 G	173,88G			181,1	156,16
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	93,48 G	94,73G			94,73	75,58
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	87,21 G	86,9G			87,5	75,95
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	114,99 G	114,66G			115,89	98,73
3	Euro 4,13	Euro 5,65	14.09.23		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	92,45 G	92,32G			95,15	90,97
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	137,48 G	138,26G			169,24	135,24
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	163,76 G	162,38G			167,04	140,6
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	165,84 G	165,3G			168,26	136,66
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	31,96	31,755G			32,26	27,5
4	Euro 3,77	Euro 0,65	16.05.24		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	65,76 G	65,49G			67,46	65,08
4	Euro 2,48	Euro 3,06	12.10.23		A1W0ZQ	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	85,31 G	85,07G			87,56	83,6
12	Euro 3,12	Euro 1,94	13.06.24		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	145,37 G	144,84G			149,69	144,84
12	Euro 1,84	Euro 1,36	13.06.24		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	147,73 G	147,42G			150,7	147,42
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,36 G	8,304G			8,42	7,55
6	US\$ 4,25	US\$ 5,28	14.12.23		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	79,49 G	79,69G			81,9	77,82
6	Euro 2,19	Euro 1,98	13.06.24		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,8 G	100,82G			102,62	100,66
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	57,48 G	56,79G			59,11	50,99
7	US\$ 2,32	US\$ 1,22	11.01.24		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	40,35 G	40,15G			41,95	40,04
12	Euro 2,39	Euro 1,81	13.06.24		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	96,39 G	96,41G			98,13	94,53
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	58,32 G	58,15G			58,94	54,13
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	59,05 G	58,56G			59,81	54,81
3	US\$ 3,49	US\$ 4,62	14.09.23		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	78,99 G	79,02G			79,98	77,42
11	US\$ 5,24	US\$ 2,96	16.05.24		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	85,24 G	85,41G			87,88	83,44
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	20,75 G	20,385G			21,05	16,76
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	70,92 G	69,98G			72,32	63,21
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	66,84	66,57G-6,57			67,13	59,33
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	14,04 G	13,952G			15,12	10,78
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	25,52 G	25,62G			27,69	22,06
11	US\$ 2,85	US\$ 1,62	16.05.24		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	85,19 G	85,3G			87,21	83,28
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	78,51 G	78,42G			79,07	67,9
12	US\$ 1,17	US\$ 0,5	14.03.24		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	14,06 G	14,07G			15,15	12,96
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	8,87 G	8,866G			8,95	7,58
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,1 G	6,076G			6,17	5,23

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	0	* US\$ 0,58			A2JMGE	IE00BG0J4C88	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,39	7,365G	7,71	6,75
1					A2QQ5U	US4642852044	BlackRock Fund Advisors iShares Gold Trust	1	40,61 G	40,87G	42,48	34,77
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	24,43 G	24,795G	26,84	18,37
1					657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	126,74 G	126,28G	129,5	115,68
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14 G	7,14G	7,14	7,14
1					A14Z68	FR0013041530	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	18,03 G	17,966G	18,16	15,5
1					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	16,07 G	15,914G	16,37	14,34
1					A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,5 G	6,393G	7,04	5,96
1					A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	310,92 G	307,28G	326,65	289,15
1					988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	145,59 G	145,59G	148,75	139,44
1	Euro 4,58	Euro 3,7	19.04.24		989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	172,54 G	171,58G	173,02	170,58
1					987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	98,9 G	98,99G	102,4	96,38
1					987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	194,38 G	193,75G	197,63	193,08
1					A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	276,16 G	279,02G	279,75	228,83
1					926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	123,25 G	122,79G	123,25	120,78
1					913544	LU0177332227	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	202,78 G	201,75G	211,94	185,44
1					971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	455,15 G	455,02G	457,86	436,5
1					937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	124,91 G	124,17G	128,19	111,53
1					937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	351,44 G	350,1G	361,75	349,19
1					972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	54,01 G	54,12G	55,78	49,24
1	Euro 0,55	Euro 0,55	15.12.23		A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	253,42 G	254,2G	267,25	234,71
1					A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	68,85 G	68,92G	87,03	68,03
1					A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	316,14 G	315,76G	323,8	281,5
10					982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	33,01 G	33G	35,01	26,21
1					A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,92 G	0,908G	1,06	0,9
1					693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,6 G	1,59G	1,63	1,58
1					798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,78 G	1,785G	1,84	1,77
1					798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	3,43 G	3,417G	3,46	2,86
1					693811	IE0003782467	BNY MGF-Asian Opportunities Bd	1	3,47 G	3,457G	3,5	3,03
1					693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	7,06 G	7,04G	7,53	6,83
1	Euro30,47	Euro15,04	29.04.24		693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	3,08 G	3,066G	3,1	2,58
1					693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	3,72 G	3,695G	3,74	3,11
1					348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,76 G	1,752G	1,77	1,74
7					A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon Asian Income Fund	1		(ausg)		
1					989915	LU0083568666	Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.457,55 G	2456,75G	2.479,52	2.292,9
1					987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.281,39 G	1279,26G	1.304,38	1.160,78
1					935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	7.163,95 G	7133,65G	7.464,75	7.087,2
1					939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	808,7 G	809,41G-21,82	822,09	728,02
1					974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	891,72 G	890,25G	905,45	874,35
1					973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.057,71 G	1055,54G	1.078,67	1.048,97
1					973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	957,38 G	956,24G	964,34	949,03
1					989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)		
1					989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)		
1					806158	LU0157028266	Capital International Management Company Sarl CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	39,26 G	39,28G	40,19	36,01
1					926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	97,86 G	98,14G	101,89	89,45
1					940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	16,53 G	16,49G	16,8	16,35

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2024
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1					940664	LU0114999021	Capital International Management Company Sarl	1	39,8 G	39,85G	40,34 35,95
1					357873	LU0174801380	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	15,07 G	15,02G	15,37 14,97
1							CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)				
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	342,59 G	342,8G	346 296,68
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.478,61 G	1476,54G	1.491,79 1.463,5
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.957,48 G	1960,69G	1.960,7 1.645,48
1					914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	319,75 G	317,55G	321,87 279,45
1	Euro 3,99	Euro 1,45	09.02.24		A14QCB	LU1163533778	Carm.Ptf Climate Transition	1	74,23 G	73,82G	74,33 69,38
1					A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Patrimoine	1		(ausg)	
1	Euro 3,83	Euro 1,35	09.02.24		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	69,79 G	69,43G	69,99 65,42
1					A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	231,67 G	231,4G	232,96 188
1					A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Investissem.	1	125,9 G	125,9G	126,8 121
1	Euro 0,27	Euro 3,73	28.04.23		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	98,81 G	98,9G	101,74 96,93
1					A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	1.287,6 G	1288,11G	1.288,48 1.243,31
							Carmignac Ptf.-Flexible Bond				
1					A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Gestion S.A.	1	293,23 G	292,2G	293,95 237,55
1					A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Investissement FCP	1	169,15 G	168,95G	170,39 156,17
1					A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Patrimoine FCP	1	204,72 G	204,32G	204,84 188,09
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Multi Expertise	1	1.816,59 G	1815,99G	1.816,59 1.771,23
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Securité FCP	1	701,39 G	699,82G	703,45 645,29
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.209,87 G	1200,99G	1.271,69 1.075,23
1	Euro 1,65	Euro 0,99 0,76 +	30.04.24		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Emergents FCP	1	114,58 G	114,59G	115,83 107,27
							Carmignac Patrimoine FCP				
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	2.115,88 G	2110G	2.122,25 1.704,31
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	427,87 G	427,65G	430,45 402,45
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.851,59 G	3851,96G	3.851,96 3.783,37
							Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.				
10					A0H0G1	LU0234759529	ColThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ.	1	34,21 G	33,96G	34,66 29,09
10	Euro 0,27	Euro 0,21	17.01.24		592860	LU0153358667	ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ	1	29,98 G	29,7G	30,29 26,37
10	US\$ 0,13	US\$ 0,03	20.01.23		749704	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ	1	24,26 G	24,24G	24,52 22,27
							Catella Real Estate AG [KAG]				
6	Euro 0,65	Euro 0,45	01.09.23		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	17	16,8G	18,75 14,01
							Comgest S.A.				
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	32,84 G	32,74G	33,2 27,91
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	19,84 G	19,86G	20,01 18,62
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH				
4	Euro 0,65	Euro 0,86	15.12.23		980701	DE0009807016	hausInvest	1	39,06	39,17-9,1-8,99-8,99-8,99	40,35 37,71
							Conventum TPS (Third Party Solutions)				
10					A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	146,3 G	146,23G	150,57 142,5
10					A0MWCV	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	259,07 G	258,83G	265,55 242,64
10					762210	LU0135980968	BL Fund Sel.-Equities SRI	1	290,39 G	290,76G	292,52 260,73
10					762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100 SRI	1	234,09 G	234,75G	236,4 219,44
10					577995	LU0117287580	BL - BL Global Equities	1	124,09 G	123,34G	125,72 113,56
10					989878	LU0093571148	BL - Corporate Bd Opportunities	1	86,97 G	87,14G	87,42 85,64
10					937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	100,36 G	99,82G	101,67 92,01
10					986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	108,55 G	108,41G	109,81 101,54
10					986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	103,6 G	103,57G	104,61 99,23
10					986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	102,49 G	102,44G	103,4 98,28
10					986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	103,8 G	103,59G	104,42 98,07
10					989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	88,14 G	87,96G	90,52 87,28
10					989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	115 G	113,76G	116,75 104,88
10					A0D9HW	LU0211340665	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	201,27 G	200,12G	204 189,66
10					974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	107,68 G	107,65G	108,51 101,95
10					937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	192,87 G	192,47G	198,19 190,98
10	Euro 1,26	Euro 3,42	06.02.24		937801	LU0093571064	BL - Corporate Bd Opportunities	1	197,4 G	197,79G	201,54 195,26
10					937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	82,71 G	82,41G	83,65 80,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10 10	US\$ 2,06	US\$ 3,35	06.02.24		937803 921164	LU0093570843 LU0093569910	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Bond Dollar BL - Gbl Bond Opportunities CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	1 1	222,88 G 92,29 G	222,07G 92,13G	228,55 93,52	216,7 91,69
10 9 10	Euro 0,73 Euro 0,37 sfrs 1,17	Euro 0,38 Euro 0,5 sfrs 0,6	20.06.24 16.05.24 20.06.24		980500 975135 975140	DE0009805002 DE0009751354 DE0009751404	CS EUROREAL CS PROPERTY DYNAMIC CS EUROREAL	1 1 1	1,54 9,59 G 2,27	1,54-1,537bG-1,54-1,55-1,546 9,59G 2,31G-2,312	1,89 10,5 2,95	1,46 8,96 2,2
4 4 4 4 4					800545 974320 357858 800548 800563	LU0155951089 LU0049527079 LU0175163889 LU0155952053 LU0155953705	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd. CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd. CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1 1 1 1 1	127,87 G 118,69 G 115,59 G 145,67 G	127,72G (ausg) 118,41G 115,36G 146,11G	127,98 123,03 119,47 146,7	126,01 114,86 112,29 139,75
8 8					974261 974260	LU0067889476 LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Global Fund Davis Funds-Davis Value Fund	1 1	46,82 G 78,75 G	47,15G 79,33G	49,3 79,62	39,73 67,74
10 10 4 11	Euro 0,9 Euro 1 US\$ 1 Euro 0,7	Euro 1,2 Euro 1,1 US\$ 1,1 Euro 0,85	05.01.24 05.01.24 05.07.24 09.02.24		748361 980956 DK0LLA DK0TWX	DE0007483612 DE0009809566 DE000DK0LLA6 DE000DK0TWX8	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienGlobal Deka-ImmobilienEuropa Deka-ImmobilienNordamerika Deka-ImmobilienMetropolen	1 1 1 1	50,12 G 43,58 45,08 G 46	49,84G 43,59G-3,76-3,76-3,88 44,88G 45,49G	51,48 45,1 48,22 48,61	47,31 42,5 42,07 43,17
1 10 10 10	Euro 1,02 Euro 0,25 Euro10,67	Euro 0,95 Euro 1,53 Euro15,25	23.02.24 24.11.23 24.11.23		658871 971120 971712 971299	LU0133819333 LU0011194601 LU0035700458 LU0027797579	Deka International S.A. Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt. DekaLux-Bond Deka-Flex: Euro	1 1 1 1	61,1 G 57,22 G 872,89 G 1.248,98 G	60,98G 57,01G 871,8G 1.247,42G	61,82 57,82 872,93 1.249,04	58,41 56,13 859,39 1.229,62
3 2 10 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 11 10 1 1 10 10 12 10 2 11 7 1 11 11 11 3	Euro 1,01 Euro 1,79 Euro13,11 Euro 3,35 Euro 0,68 Euro 0,76 Euro 1,51 Euro 2,19 Euro 0,66 Euro 0,65 Euro 1,16 Euro 1,38 Euro 2,63 Euro 0,07	Euro 0,96 Euro 2,43 Euro18,09 Euro13,74 Euro 0,7 Euro 0,72 Euro 1,41 Euro 2,09 Euro 0,62 Euro 0,61 Euro 1,09 Euro 1,32 Euro 2,2 Euro 2,91	19.04.24 15.03.24 24.11.23 24.11.23 10.11.23 19.04.24 19.04.24 19.04.24 19.04.24 19.04.24 19.04.24 19.04.24 19.04.24 19.04.24 19.04.24 15.12.23 24.11.23		933745 930906 972352 972821 A0BLVR A0BLVS A0BLVT A0BLVU 989578 989579 989580 989450 DK0EA4 DK0EDP A2N6PM	LU0109012277 LU0107368036 LU0044138906 LU0048313653 LU0185900692 LU0185900775 LU0185901070 LU0185901153 LU0098472433 LU0098472516 LU0098472607 LU0096429609 LU0263138561 LU0271177163 LU1876154029	DekaStruktur: 2 ChancePlus Deka-Nachh.BasisStr.Renten Deka-Renten: Euro 1-3 CF DekaLux-Japan DekaStruktur: 4 ErtragPlus DekaStruktur: 4 Wachstum DekaStruktur: 4 Chance DekaStruktur: 4 ChancePlus DekaStruktur: ErtragPlus DekaStruktur: Wachstum DekaStruktur: Chance BerolinaCapital Premium Deka-Commodities Deka-Global ConvergenceAktien Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	64,69 G 101,77 G 1.044,57 G 935,93 G 41,93 G 46,47 G 93,98 G 140,49 G 38,89 G 39,73 G 72,38 G 88,7 G 53,17 G 120,67 G 180,48 G	64,63G 101,68G 1043,91G 947,67G 41,95G 46,61G 94,33G 140,49G 38,83G 39,84G 72,69G 88,42G 53,41G 119,78G 180,61G	64,87 103,24 1.044,86 969,79 42,28 46,8 94,55 141,08 39,03 40 72,84 89,1 56,8 121,21 185,83	58,62 100,72 1.031,15 844,82 40,78 43,77 86,29 127,29 37,68 37,42 66,45 80,48 43,62 104,52 163,11
10 12 10 2 11 7 1 11 11 11 3	Euro 0,07 Euro 1,74 Euro 1,05 Euro 2,71 Euro 0,07 Euro 1,67 Euro 0,22 Euro 0,11 Euro 6,49 Euro 0,1 Euro 1,97 Euro 0,67	Euro 1,5 Euro 1,58 Euro 1,57 Euro 3,2 Euro 2,4 Euro 2,59 Euro 4,24 Euro 4,1 Euro 3,98 Euro 4,01 Euro 2,93 Euro 0,63	24.11.23 24.11.23 21.02.24 24.11.23 15.03.24 15.12.23 18.08.23 23.02.24 15.12.23 15.12.23 19.04.24		DK092Q DK092X DK0LKS DK0LKT DK2J9F DK2J9P DK2J5J DK2J6H DK1A35 DK1A3U DK1A47 DK1A48 DK2D6R 554002	LU0297135294 LU0332480242 LU2339785821 LU2339786043 LU1508359509 LU1496713741 LU1084635462 LU1138302630 LU0350093026 LU0347181306 LU0703710904 LU0703711035 LU1227289516 LU0124427344	Deka-OptiRent Deka-OptiRent 5y Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa Deka-Industrie 4.0 Deka-Europa Nebenwerte Deka-Nachh.BasisStr.Renten Deka-USA Aktien Spezial Deka - GlobalSelect Deka-EM Renten Lokalwährungen Deka-Nachhaltigkeit Aktien Deka-Nachhaltigkeit Renten Deka-Europa Aktien Spezial DekaStruktur: 3 Wachstum	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	120,98 G 126,17 G 102,88 G 101,67 G 231,2 G 146,77 G 95,35 G 265,41 G 355,59 G 112,28 G 290,62 G 120,09 G 158,09 G 41,36 G	120,82G 125,91G 103G 101,72G 230,81G 146,98G 95,25G 264,29G 352,71G 111,94G 289,88G 119,82G 158,98G 41,05G	121,2 126,88 105,92 104,82 231,2 152,25 97,14 272,6 355,82 118,89 293,65 120,7 161,34 41,36	119,66 124,79 93,95 92,84 193,66 133,84 94,43 244,73 284,89 110,99 267,33 118,1 144,75 38,51

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
											seit 02.01.2024	
3	Euro 1,13	Euro 1,06	19.04.24		554003	LU0124427773	Deka International S.A.	1	70,75 G	70,95G	71,3	64,99
3	Euro 1,43	Euro 1,37	19.04.24		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 Chance	1	91,9 G	92G	92,44	83,95
1	Euro 0,07	Euro 1,69	10.11.23		765984	LU0140354605	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	45,8 G	45,81G	45,81	44,77
10	Euro 1,05	Euro 1,15	24.11.23		694307	LU0139115926	Deka-EuroFlex Plus	1	36,74 G	36,79G	36,89	35,88
10	Euro 8,07	Euro14,21	24.11.23		973242	LU0052859252	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1		(ausg)		
10	Euro 1,01	Euro 1,05	24.11.23		921395	LU0100187060	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	64,6 G	64,89G	66,12	58,2
10	Euro 0,59	Euro 0,93	24.11.23		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	63,13 G	62,91G	64,2	56,71
10	Euro 0,1	Euro 3,76	12.11.21		940541	LU0133666676	Deka-EuropaValue	1		(ausg)		
10	Euro 0,09	Euro 2,28	12.11.21		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
							Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
							Deka Investment GmbH					
1	Euro 0,96	Euro 0,87	23.02.24		589687	DE0005896872	Deka-Europa Balance	1	53,28 G	53,29G	54,18	52,89
11	Euro 0,53	Euro 1,04	15.12.23		701949	DE0007019499	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	61,1 G	61,12G	61,65	59,69
1	Euro 1,92	Euro 1,97	23.02.24		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	125,95 G	125,31G	131,31	117,71
1	Euro 8,32	Euro 8,93	23.02.24		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	634,06 G	627,5G	635,83	546,8
9	Euro 1	Euro 1,45	20.10.23		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	83,94 G	83,87G	84	82,94
4	Euro 1,09	Euro 1,03	17.05.24		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	30,15 G	30,16G	31,23	29,83
4	Euro 1,58	Euro 1,34	17.05.24		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	88,77 G	87,71G	90,94	80,68
4	Euro 0,65	Euro 0,99	17.05.24		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	38,61 G	38,54G	39,74	38,11
4	Euro 1,93	Euro 1,96	17.05.24		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	127,68 G	127G	135,27	118,06
4	Euro 1,31	Euro 1,14	17.05.24		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1		(ausg)		
1	Euro 2,6	Euro 2,6	23.02.24		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	162,71 G	162,52G	167,83	151,29
12	Euro 4,31	Euro 4,73	21.02.24		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1		(ausg)		
1	Euro 1,56	Euro 1,55	23.02.24		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	104,91 G	104,94G	107,71	93,4
1					978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	94,39 G	94,51G	96,92	87,97
1					978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	83,62 G	83,37G	84,13	72,22
1	Euro 1,12	Euro 1,13	23.02.24		977182	DE0009771824	Deka-VariolInvest	1	63,9 G	63,84G	64,29	62,96
10	Euro 0,3	Euro 0,74	24.11.23		977190	DE0009771907	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti.	1	42,79 G	42,5G	44,15	40,45
7	Euro 0,05	Euro 1,42	18.08.23		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	105,71 G	104,82G	105,71	92,63
7	Euro 0,12	Euro 0,61	18.08.23		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	33,84 G	33,74G	34,21	33,07
1	Euro 9,92	Euro10,05	23.02.24		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	632,23 G	630,73G	648,24	590,9
3	Euro 0,9	Euro 1,3	21.07.23		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	54,53 G	54,48G	54,82	53,34
1	Euro 0,93	Euro 1,19	23.02.24		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	92,3 G	92,18G	93,57	71,29
10	Euro 0,02	Euro 2,03	24.11.23		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	149,5 G	147,97G	150,39	128,57
1	Euro 0,88	Euro 1,16	18.08.23		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	34,84 G	34,8G	34,86	33,73
1	Euro 0,88	Euro 1,02	23.02.24		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	51,05 G	50,94G	51,94	50,28
10	Euro 0,2	Euro 0,49	24.11.23		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	28,43 G	28,37G	28,49	28,05
10	Euro 0,18	Euro 0,77	24.11.23		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	43,54 G	43,39G	44,28	43,15
1	Euro 1,36	Euro 1,36	23.02.24		847451	DE0008474511	AriDeka	1	90,67 G	90,32G	92,22	82,73
1	Euro 0,38	Euro 0,36	23.02.24		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	21,44 G	21,37G	22,09	21,25
1	Euro 0,3	Euro 0,32	23.02.24		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	15,97 G	15,97G	16,66	15,68
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	161,54 G	160,32G	166,76	145,7
2	Euro 1,2	Euro 0,81	10.06.24		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	49,94 G	49,44G	52,04	44,25
2	Euro 0,23	Euro 0,14	10.06.24		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	47,63 G	46,925G	52,7	45,3
2	Euro 0,34	Euro 0,09	10.06.24		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	24,08 G	23,805G	25,47	20,88
2	Euro 0,25	Euro 0,12	10.06.24		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	36,25 G	35,795G	37,82	32,94
2	Euro 1,56	Euro 1,15	10.06.24		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	70,87 G	70,35G	74,34	64,95
2	Euro 0,9	Euro 0,32	10.06.24		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,74 G	16,578G	17,77	15,59
2	US\$ 3,56	US\$ 0,78	10.06.24		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	342,65 G	343,2G-5,9	345,9	286,1
10	Euro 5	Euro 2,2	17.05.24		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	203,64 G	203,82G	208,44	186,38
10		Euro 1,88	24.11.23		DK0V55	DE000DK0V554	Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham	1	151,92 G	151,12G-2,76	152,76	126,75
11	Euro 1,28	Euro 2,2	15.12.23		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	115,32 G	114,96G	115,72	113,7
10	Euro 3,25	Euro 3	24.11.23		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	71,58 G	71,6G	71,71	69,5
4	Euro 1,38	Euro 2,34	17.05.24		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	76 G	75,77G	78,62	75,33
4	Euro 1,37	Euro 2,04	17.05.24		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	75,46 G	75,23G	77,81	74,76
12	Euro 3,36	Euro 3,1	21.02.24		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	203,72 G	201,37G	209,77	183,49
12	Euro 3	Euro 2,75	21.02.24		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	180,05 G	177,96G	185,55	162,68

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
											seit 02.01.2024	
11	Euro 0,02	Euro 1,1	15.12.23		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka Investment GmbH Deka-Euro RentenKonservativ	1	96,79 G	96,77G	97,24	96,2
7	Euro 0,48	Euro 1,89	18.08.23		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	141,45 G	140,98G	141,45	123,51
3	Euro 1,27	Euro 1,02	10.07.23		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	99,03 G	98,87G	101,64	98,36
3	Euro 0,28	Euro 1,05	10.07.23		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	90,86 G	90,83G	91,95	90,33
3	Euro 1,48	Euro 1,5	10.07.23		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	93,08 G	92,98G	95,18	92,51
3	Euro 2,07	Euro 1	10.07.23		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	99,79 G	99,57G	102,35	99,14
3	Euro 1,26	Euro 1,39	10.07.23		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	108,44 G	108,05G	112,04	107,67
3	Euro 2,07	Euro 1,51	10.07.23		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	96,82 G	96,1G	103,51	96,1
3	Euro 0,11	Euro 0,43	10.07.23		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	88,33 G	88,24G	89,87	87,54
3	Euro 0,5	Euro 0,55	10.07.23		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	74,85 G	74,84G	74,92	74,04
3	Euro 0,34	Euro 1,03	10.07.23		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	87,5 G	87,46G	89,17	86,75
3	Euro 1,63	Euro 1,23	10.07.23		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	104,61 G	104,41G	108,09	103,45
3	Euro 2,7	Euro 2,27	10.07.23		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	107,36 G	106,74G	115,05	105,76
3	Euro 0,36	Euro 1,43	10.07.23		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,57 G	69,57G	69,72	68,85
3	Euro 3,77	Euro 3,06	10.07.23		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	56,55 G	55,83G	59,95	54,04
2	Euro 1,11	Euro 0,73	10.06.24		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	45,47 G	45,105G	46,59	40,54
2	US\$ 0,47	US\$ 0,13	10.06.24		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	47,9 G	47,909G	48,37	40,49
2	US\$ 0,32	US\$ 0,12	10.06.24		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	26,9 G	26,635G	27,87	24,73
2	Euro 0,31	Euro 0,27	10.06.24		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,69 G	12,518G	13,34	11,83
2	Yen 26,86	Yen 11,64	10.06.24		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	10,08 G	10,191G	10,62	9,24
2	Euro 0,16	Euro 0,05	10.06.24		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.CI.Change ESG UE	1	8,95 G	9,064G	9,42	8,41
2	H\$ 1,05	H\$ 1,05	11.09.23		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	6,7 G	6,747G	7,42	5,47
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	46,18 G	45,691G	46,71	39,63
3	Euro 1,01	Euro 1,55	10.07.23		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	98,1 G	98,07G	99,28	97,17
3	Euro 2,2	Euro 2,76	10.07.23		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	99,71 G	99,59G	100,92	98,82
3	Euro 1,89	Euro 2,19	10.07.23		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	96,59 G	96,45G	98,33	95,91
2	Euro 0,37	Euro 0,16	10.06.24		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	33,39	33,425G	33,72	29,02
1	Euro 1,89	Euro 1,73	23.02.24		DK1CHH	DE000DK1CHH6	Deka-Europa Balance	1	105,18 G	105,48G	107,47	104,78
11					A0YCK2	DE000A0YCK26	Deka Vermögensmanagement GmbH Hamburger Stiftungsfonds	1	111,56 G	111,42G	112,13	109,63
3	Euro 0,66	Euro 1,5	19.04.24		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	94,55 G	94,68G	95,03	91,86
3	Euro 1,67	Euro 1,57	19.04.24		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	102,42 G	102,69G	102,93	96,35
10	Euro 0,06	Euro 1,75	24.11.23		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	103,06 G	103,25G	103,47	100,14
4	Euro 1,14	Euro 1,3	17.05.24		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	43,11 G	42,97G	44,5	39,4
4	Euro 1,15	Euro 1,07	17.05.24		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Lingohr-Emerging Markets-INVES	1	38,84 G	38,35G	39,95	35,05
4	Euro 0,6	Euro 0,56	17.05.24		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	36,2 G	36,25G	36,65	33,92
1	Euro 2,39	Euro 2,4	23.02.24		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	136,46 G	135,86G	138,7	126,01
4	Euro 0,79	Euro 0,74	17.05.24		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	47,77 G	47,58G	48,09	45,24
4	Euro 0,49	Euro 0,46	17.05.24		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	28,63 G	28,58G	29,07	27,89
1	Euro 1,18	Euro 1,8	23.02.24		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	74,18 G	73,72G	75,99	69,11
4	Euro 3,5	Euro 2,49	17.05.24		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	106,88 G	106,55G	108,81	97,59
5	Euro 0,75	Euro 0,75	14.06.24		989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR20	1	44,32 G	44,32G	45	43,46
5	Euro 0,9	Euro 0,85	14.06.24		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	52,43 G	52,46G	53,89	50,4
5	Euro 1,15	Euro 1,1	14.06.24		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	71,15 G	71,31G	72,64	66,03
1					A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	116,08 G	115,46G	117,54	109,55
1	sfrs 0,1	sfrs 2,45	20.12.23		A0M67Q	LU0323357649	DJE Investment S.A. DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	134,88 G	135,69G	136,69	123,7
1	Euro 4,46	Euro 3,79	20.12.23		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	164,81 G	165,63G	168,25	145,7
1	Euro 3	Euro 3	20.12.23		A14M9N	LU1181278976	RB LuxTopic - Systemat. Return	1	93,27 G	93,27G	94,53	86,03
1	Euro 0,1	Euro 2,78	20.12.23		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	165,55 G	163,23G	170,95	158,44
1	Euro 2,33	Euro 2,67	20.12.23		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	168,18 G	167,51G	168,4	156,03
1	Euro 0,5	Euro 5,25	20.12.23		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	346,04 G	346,16G	349,12	312,12
1	Euro 2,4	Euro 2,27	20.12.23		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	109,66 G	109,48G	110,14	108,11
1	Euro 0,1	Euro 0,1	20.12.23		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	155,06 G	153,89G	158,08	148,82
1	Euro 0,2	Euro 6,31	20.12.23		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	394,41 G	393,51G	402,56	371,26

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
1	Euro 0,12	Euro 4,68	20.12.23		164317	LU0159549145	DJE Investment S.A.	1	316,73 G	314,93G	317,65	287,64
1	Euro 2,69	Euro 2,65	20.12.23		164319	LU0159549574	DJE - Multi Asset & Trends	1	133,05 G	132,79G	134,18	132,22
1	Euro 0,08	Euro 0,1	20.12.23		164323	LU0159550077	DJE - Zins Global	1	180,53 G	179,52G	191,03	154,05
1					164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	563,06 G	558,99G	566,88	490,85
1	Euro 0,1	Euro 0,55	20.12.23		257546	LU0165251116	DJE - Dividende & Substanz	1	34,24 G	34,17G	35,31	31,51
1					847811	DE0008478116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	688,63 G	687,66G	696,02	633,93
							FMM-Fonds	1				
1					A0MMD3	LU0284394235	DNCA Finance Luxembourg	1	176,1 G	175,48G	179,02	170,59
							DNCA Inv.-Eurose					
4	Euro 1,15	Euro 1	19.07.23		980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH	1	40,15	39,9500000000000003	41,49	39,62
4	Euro 0,6	Euro 0,7	19.07.23		980708	DE0009807081	grundbesitz global	1	46,75	46,57G	47,49	45,23
10	Euro 1	Euro 0,6	20.12.23		980700	DE0009807008	grundbesitz Fokus Deutschland	1	31,05	31-1,05	31,94	30,58
							grundbesitz europa	1				
							DWS Investment GmbH					
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	480,89 G	477,36G	480,89	410,61
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	149,1 G	148,52G	153,23	131,95
6	Euro 1,19	Euro 1,21	18.07.23		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,81 G	43,73G	43,94	43,06
1	Euro 1,95	Euro 0,05	08.03.24		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	123,22 G	122,84G	124,14	106,96
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	110,93 G	110,56G	113,82	109,53
10	Euro 2,55	Euro 2,74	24.11.23		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	202,75 G	203,12G	207,93	181,8
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	222,12 G	221,4G-2,26	222,26	190,84
10	Euro 0,05	Euro 0,58	24.11.23		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	187,66 G	187,98G	189,31	163,2
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	416,92 G	419,97G	422,34	376,36
10					976985	DE0009769851	DWS Healthy Living	1	353,93 G	354,43G	367,17	341,12
10					976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	506,11 G	501,77G	521,93	468,49
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	164,8 G	165,4G	165,54	152,73
10					976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	160,59 G	160,97G	161,31	148,46
10					976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	121,32 G	121,37G	122	105,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	99,7 G	99,08G	100,01	88,67
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	292,9 G	292,11G	296,18	261,87
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	84,26 G	84,57G	85,46	74,36
1	Euro 0,8	Euro 0,84	08.03.24		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	46,56 G	46,52G	46,79	45,34
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	88,07 G	88,43G	88,83	80,75
10	Euro 4,3	Euro 4,6	24.11.23		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	138,67	137,76G-7,98	140,92	129,1
10	Euro 0,05	Euro 0,11	24.11.23	DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	72,77 G	72,39G		76,99	66,32
10	Euro 5,28	Euro 4,08	24.11.23		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	445,96 G	446,98G	471,6	409,91
10					847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	131,83 G	130,89G	132,15	122,1
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	247,76 G	246,53G	247,89	213,77
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	71,03 G	71,04G	71,04	69,67
4	Euro 0,57	Euro 0,66	21.05.24		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	34,2 G	34,05G	34,72	32,97
10	Euro 2,3	Euro 2,54	24.11.23		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	202,2 G	201,39G	208,47	186,24
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	2.068,98 G	2046,01G	2.077,24	1.780,75
10	Euro 0,38	Euro 0,52	24.11.23		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	30,65 G	30,61G	30,8	30,15
1	Euro 1,24	Euro 1,26	08.03.24		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	79,39 G	79,65G	82,54	75,28
1	Euro 0,36	Euro 0,34	08.03.24		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,2 G	20,14G	20,84	20,06
10	Euro 1,94	Euro 1,49	24.11.23		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	80,42 G	80,16G	84,23	72,04
1	Euro 4,38	Euro 0,05	08.03.24		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	427,36 G	428,45G	428,45	332,05
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	508,12 G	505,72G	514,25	408,21
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	110,75 G	112,9G	112,9	91,51
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	262,12 G	262,03G	272,93	242,61
10	Euro 1,15	Euro 1,4	24.11.23		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	36,76 G	36,82G	36,82	35,46
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	107,8 G	106,73G	107,8	91,17
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	135,25 G	135,16G	135,89	131,89
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	529,08 G	525,81G	541,66	482,92
1	Euro 2	Euro 1,89	08.03.24		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	122,6 G	121,75G	122,99	115,6
10	Euro 0,7	Euro 0,99	24.11.23		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	101,31 G	102,03G	105,07	91,15
10	Euro 0,05	Euro 0,32	24.11.23		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	174,85 G	172,03G	184,18	167,89

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,05	Euro 0,15	24.11.23		515244	DE0005152441	DWS Investment GmbH	1	231 G	229,85G	232,33	193,64
10	Euro 0,46	Euro 0,25	24.11.23		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	119,17 G	118,54G	122,37	105,91
10	Euro 0,05	Euro 0,51	24.11.23		515248	DE0005152482	DWS SDG Global Equities	1	197,88 G	197,05G	202,81	173,45
10	Euro 0,18	Euro 0,24	24.11.23		847651	DE0008476516	DWS Smart Industrial Technol.	1	15,28 G	15,24G	15,49	15,18
10	Euro 0,05	Euro 0,3	24.11.23		847652	DE0008476524	DWS Euro Bond Fund	1	308,56	302,21G-5,08	308,56	262,6
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	48,55 G	48,46G	48,86	48,1
6	Euro 0,53	Euro 1,32	18.07.23		848646	DE0008486465	DWS Covered Bond Fund	1	82,44 G	82,65G	83,88	76,55
8	Euro 1,95	Euro 2,1	18.09.23		848665	DE0008486655	Albatros Fonds	1	374,48 G	371,82G	390,17	366,94
1					849337	DE0008493370	DWS Concept GS&P Food	1	103,26 G	102,83G	104,27	92,21
1					849082	DE0008490822	DWS-Merkur-Fonds 1	1	346,04 G	348,02G	352,28	324,15
10	Euro 0,56	Euro 0,53	24.11.23		849084	DE0008490848	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	181,03 G	180,4G	185,04	163,28
1					A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Eurovesta	1	286,06 G	284,08G	290,36	253,4
10					DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Qi European Equity	1	218,37 G	217,9G	219,12	194,53
10	Euro 0,25	Euro 0,37	24.11.23		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS ESG Dynamik	1	141,68 G	142,16G	143,14	135,19
10					DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Sachwerte	1	99,26 G	99,92G	102,26	93,19
10					DWS08N	DE000DWS08N1	DWS Aktien Schweiz	1	180,24 G	179,66G	186,66	169,34
10	Euro 2,5	Euro 3,04	24.11.23		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Deutschland	1	107,09 G	106,79G	108,58	100,27
10					DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Dividende	1	145,07 G	144,34G	145,07	127
1	Euro 1,9	Euro 2,3	16.08.23		DWS0XF	DE000DWS0XF8	DWS TRC ESG Top Asien	1	117,37 G	117,35G	117,77	113,97
10					DWS1UR	DE000DWS1UR7	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	122,7 G	122,38G	123,24	119,04
10	Euro 0,05	Euro 0,2	24.11.23		DWS2D6	DE000DWS2D66	DWS ESG Defensiv	1	2.043,75 G	2031,9G	2.059,41	1.766,75
1	Euro 0,93	Euro 0,23	08.03.24		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Akkumula	1	59,32 G	59,16G	59,76	55,34
							DWS ESG Dynamic Opportunities					
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 4,72	Euro 4,12	08.03.24		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	282,09 G	282,82G	285,8	267,73
1	Euro 0,28	Euro 0,28	08.03.24		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	250,57 G	249,73G	252,94	220,08
1					988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	234,98 G	235,95G	236,26	222,8
1					988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	225,93 G	226,76G	227	209,76
1					988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	213,11 G	213,45G	214,07	191,75
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	80,16 G	80,16G	80,16	78,29
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	142,33 G	142,36G	142,36	139,6
1	A\$ 2,29	A\$ 2,2	23.08.23		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	39,63 G	39,355G	40,17	36,7
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	17,01 G	16,778G	17,66	15,21
1	sfrs 3,17	sfrs 0,11	21.02.24		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	212,55 G	210G	216,55	192,62
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,46 G	6,508G	7,12	6,42
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	24,06 G	24,395G	26,94	24,02
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	52,17 G	51,78G	53,28	47,06
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	58,59 G	57,85G	60,39	52,92
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,39 G	3,43G	3,62	3,22
1	Euro 1,06	Euro 0,11	22.05.24		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	22,15 G	21,895G	23,27	20,17
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	172,32 G	170,98G	177,84	155,32
1	Euro 2,15	Euro 0,47	22.05.24		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	28,07 G	27,985G	29,14	26,13
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	12 G	12,09G	12,97	11,54
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	30,27 G	29,715G	30,44	27,28
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	47,9 G	47,726G	48,58	41,16
1	Euro 1,22	Euro 0,41	21.02.24		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	52,17 G	51,54G	53,65	45,72
1	£ 0,38	£ 0,08	22.05.24		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,4 G	9,306G	9,65	8,52
1	£ 0,76	£ 0,11	22.05.24		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	22,76 G	22,47G	23,13	20,92
1	£ 0,17	£ 0,04	22.05.24		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,79 G	4,728G	4,87	4,29
1					DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	143,28 G	141,58G	155,12	141,58
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	24,9 G	25,155G	27,47	19,58
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	75,66 G	74,94G	76,85	64,93
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	25,29 G	25,355G	26,5	22,04
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	55,36 G	55,26G	56,38	45,65
1	Euro 0,87	Euro 0,35	21.02.24		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	33,76 G	33,535G	34,9	29,4
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	90,5 G	89,53G	92,11	80,43
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	73,8 G	74,68G	77,13	66,99

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX1ML	LU0292108619	DWS Investment S.A.	1	35,02 G	34,835G	41,69	34,84
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	41,88 G	41,595G	50,62	41,47
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Brazil	1	62,69 G	62,23G	64,71	46,57
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI Taiwan	1	148,91 G	148,98G	150,48	125,13
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI USA Swap	1	101,57 G	101,45G	102,37	87,43
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers MSCI World Swap	1	258,75 G	258,5G	259,15	226,85
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	162,96 G	160,14G	168,52	145,76
1					DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	50,74 G	50,31G	51,67	43,25
1					DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	241 G	240,15G	246,9	205,3
1	sfrs 1,97	sfrs 2,06	23.08.23		DBX1SM	LU0274221281	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	129,2 G	127,88G	131,96	119,46
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Switzerland	1	6,66 G	6,739G	7,45	6,45
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	75,16 G	74,55G	75,4	68,78
1					DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	132,68 G	131,66G	140,62	123,06
1					DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	133,78 G	132,32G	138,92	113,8
1					A0HMB1	LU0236145453	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	133,8 G	133,88G	133,88	130,36
1	Euro 1,78	Euro 2,47	08.03.24		A0F426	LU0225880524	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	100 G	100,02G	101,71	98,76
1					A0ETQM	LU0224902659	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	11.657,7 G	11658,04G	11.658,04	11.423,28
4	Euro 5,9	Euro 3,53	21.05.24		939853	LU0133414606	DWS Instl-DWSI ESG Pens.FI.Yld	1	370,86 G	371,13G	384,33	340,39
1					940505	LU0116291054	DWS Global Value	1	172,53 G	172,36G	172,98	161,12
1					971122	LU0011254512	Multi Opportunities	1	136,99 G	137G	137	134,36
1	Euro 0,82	Euro 0,36	08.03.24		971050	LU0003549028	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	46,27 G	46,28G	47,43	45,94
1					971730	LU0034353002	DWS Eurorenta	1	88,48 G	88,49G	88,49	86,4
1					971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.799,71 G	1795,83G	1.815,5	1.785,36
1					630843	LU0130393993	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	106,76 G	106,52G	109,47	95,21
1	Euro 2,82	Euro 0,05	08.03.24		727463	LU0179219919	DWS ESG European Equities	1	159,3 G	159,27G	160,89	155,58
1					794814	LU0148742835	DWS Inv.-Convertibles	1	308,24 G	308,97G	309,28	291,36
1					972114	LU0044387529	DWS Multi Opportunities	1	1.586,31 G	1580,56G	1.614,56	1.573,38
1	US\$ 3,44	US\$ 9,02	08.03.24		972167	LU0041580167	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	183,09 G	184,18G	188,6	176,66
7					974515	LU0087412390	DWS USD Floating Rate Notes	1	137,24 G	136,77G	137,31	132,84
1					974879	LU0068770873	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	4.287,46 G	4299,41G	4.299,41	3.653,33
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS India	1	175,47	175,46G	185,71	174,1
1	Euro 1,78	Euro 1,63	08.03.24		DWS0NK	LU0309482544	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	100,5 G	99,92G	101,43	98,22
1	Euro 2,13	Euro 2,01	08.03.24		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	129,48 G	129,28G	130,22	123,56
1	Euro 2,34	Euro 2,27	08.03.24		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat - Balance	1	151,84 G	151,3G	152,42	138,97
1					DWS0PQ	LU0327386305	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	165,98 G	165,16G	166,03	145,16
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Garant 80 FPI	1	190,65 G	191,88G	196,18	178,1
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	74,85 G	75,59G	83,72	69,41
1	Euro 1,37	Euro 0,39	08.03.24		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	70,42 G	70,81G	79,46	65,27
1	Euro 1,23	Euro 1,36	23.08.23		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	57,07 G	56,9G	57,86	49,06
1	Euro 5,22	Euro 5,26	08.03.24		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	157,43 G	157,81G	159,77	151,55
1	Euro 1,62	Euro 1,86	08.03.24		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	93,64 G	93,53G	94,88	92,82
1	Euro 7,16	Euro 3,83	08.03.24		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	107,22 G	107,28G	109,27	105,42
1					DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	122,16 G	122,54G	122,96	116,85
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	134,8 G	134,68G	172,67	133,41
1					DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	109,55 G	109,55G	109,55	108,18
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	183,59 G	183,78G	198,43	152,43
1					DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	139,82 G	139,95G	151,84	116,71
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	136,45 G	137,76G	146,52	136,34
1					DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	157,43 G	157,1G	157,65	153,94
1					DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	147,27 G	146,96G	147,5	144,27
1					DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	49,4 G	49,46G	55,52	45,62
1					DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	130,24 G	129,43G	130,88	112,31
1	£ 2,93	£ 1,58	08.03.24		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	156,44 G	156,26G	165,82	156,26
1	Euro 2,61	Euro 2,35	08.03.24		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	113,69 G	113,45G	114,76	111,97
1	Euro 3,26	Euro 1,78	08.03.24		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	153,24 G	153,48G	162,55	153,04
1					DWS2W9	LU1863263346	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	225,52 G	222,1G	229,59	175,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
1	Euro 2,27	Euro 0,05	08.03.24		DWS2XA	LU1863263429	DWS Investment S.A.	1	223,57	219,11G-22,6	225,83	171,66
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	175,2 G	173,99G	182,04	159,18
1	Euro 2,82	Euro 0,05	08.03.24		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	170,65 G	168,85G	177,14	154,39
1					DWS2XK	LU1863262298	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap	1	144,16 G	143,56G	152,06	132,8
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities	1	140,54 G	140,62G	141,85	130,75
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	125,97 G	125,38G	127,36	108,74
1	Euro 1,99	Euro 0,78	08.03.24		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	122,4 G	121,82G	123,73	106,36
1					DWS22C	LU2001241897	DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds	1	92,72 G	92,57G	92,81	90,67
1	Euro 7,4	Euro 7,5	08.03.24		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	140,23 G	139,46G	149,45	132,52
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	269,62 G	269,76G	273,18	250,9
1	Euro 6,09	Euro 6,06	08.03.24		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	182,82 G	182,92G	184,73	174,64
1					DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	192,85 G	194,7G	196,22	179,33
1	Euro 2,18	Euro 0,05	08.03.24		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	133,31 G	133,12G	133,86	126,47
1	Euro 3,23	Euro 2,54	08.03.24		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	206,69 G	205,58G	213,89	194,49
1					DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	99,8 G	99,58G	104,1	97,11
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	130,56 G	130,61G	131,16	123,76
1					DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	326,31 G	327,25G	327,68	281,11
1					DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	300,82 G	301,03G	301,48	260,35
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	175,93 G	175,54G	178,69	155,11
1	Euro 2,62	Euro 0,52	08.03.24		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	171,42 G	170,1G	173,7	151,95
1	Euro 2,03	Euro 0,05	08.03.24		DWS2Z4	LU1922430332	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	130,93 G	130,48G	131,38	120,99
1	Euro 1,81	Euro 0,47	08.03.24		DWS2Z5	LU1922432890	DWS Strat.ESG Alloc. Defensive	1	109,4 G	109,19G	109,79	105,11
1	Euro 1,52	Euro 1,5	08.03.24		DWS3CG	LU2331315981	DWS I.-DWS Low Carbon Corp.Bds	1	88,95 G	88,76G	89,87	87,8
1	Euro 1,6	Euro 0,25	08.03.24		DWS3CY	LU2353012292	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	101,14 G	100,37G	105,86	89,02
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	170,57 G	170,71G	171,03	163,91
1	Euro 2,71	Euro 0,95	08.03.24		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	161,64 G	162,18G	162,59	156,27
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	156,72 G	157,1G	157,65	150,95
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	407,11 G	409,15G	423,95	384,86
1					DWSK69	LU2306921490	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	107,14 G	106,29G	111,94	94,29
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	182,61 G	183,37G	183,7	173,4
1	£ 3,87	£ 8,16	23.08.23		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	216,24 G	216,26G	217,86	210,6
1	Euro 2,82	Euro 2,41	21.02.24		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,04 G	127,06G	127,7	126,46
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	204,02 G	203,41G	207,84	201,95
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	212,57 G	211,89G	216,94	211,5
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	165,34 G	165,29G	165,45	163,91
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	195 G	194,85G	196,93	193,88
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	221,33 G	220,85G	225,08	219,92
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	239,65 G	238,77G	245,64	237,86
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	272,93 G	270,82G	287,61	270,82
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	262,08 G	259,55G	283,75	259,55
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	213,72 G	213,12G	216,2	205,78
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	232,53 G	231,54G	236,87	231,3
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	31,71 G	31,69G	32,14	31,02
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	280,01 G	279,36G	284,44	270,85
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	84,04 G	84,25G	84,25	51,25
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	180,23 G	180,29G	181,67	177,61
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	192,74 G	192,18G	196,24	142,64
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,26 G	0,266G	0,34	0,26
1					DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	286,9 G	285,2G	287,15	266,8
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,92 G	0,932G	1,1	0,85
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	174,6 G	171,9G	187,52	144,92
1	Euro 0,98	Euro 1,11	21.02.24		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	168,38 G	167,94G	173,92	166,6
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	20,21 G	20,25G	21,23	18,62
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,65 G	5,691G	6,95	5,55
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	70,93 G	70,55G	72,2	67,06
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	13,57 G	13,608G	15,68	12,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				seit 02.01.2024	
1					DBX0EY	LU0478205379	DWS Investment S.A.	1	151,47 G	151,27G	151,71	149,16
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	23,2 G	22,795G	24,3	21,06
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	100,5 G	100,57G	101,58	84,28
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtrackers S&P 500 Swap	1	195,18 G	194,66G	200,2	192,9
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	31,86 G	31,535G	33,03	28,83
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI Europe Value	1	20,37 G	20,34G	20,4	16,89
1					DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI India Swap	1	12,57 G	12,632G	13,8	10
1	Euro 1,24	Euro 1,32	23.08.23		DBX0GJ	LU0846194776	xtrackers MSCI China	1	52,58 G	51,98G	54,21	46,93
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI EMU	1	10,11 G	10,132G	10,26	9,09
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Malaysia	1	17,41 G	17,304G	19,75	17,3
1					DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Thailand	1	1,35 G	1,34G	1,52	1,31
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtrackers MSCI Philippines	1	32,48 G	32,48G	32,48	31,93
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	170,1 G	169,58G	172,21	168,68
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	6,3 G	5,919G	6,35	5,69
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	142,62 G	142,57G	142,7	140,92
1	Euro 1,61	Euro 1,73	21.02.24		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	169,78 G	169,32G	175,08	168,96
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	1,4 G	1,4G	1,41	1,22
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers MSCI Singapore	1	71,04 G	71,2G	72,1	62,31
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers ATX	1	39,79 G	40,283G	40,28	32,14
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers MSCI Japan	1	12,12 G	12,15G	12,89	10,94
1	Euro 2,51	Euro 2,71	21.02.24		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers CSI300 Swap	1	175,2 G	174,71G	181,18	173,56
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	14,57 G	14,432G	14,81	12,78
1	Euro 3,38	Euro 3,47	23.08.23		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers FTSE 100	1	126,66 G	125,5G	129,5	113,08
1	Yen 51,34	Yen 54,4	23.08.23		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	23,68 G	23,9G	25,68	21,79
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtrackers Nikkei 225	1	22,3 G	22,23G	22,58	21,48
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	126,78 G	125,46G	129,04	112,42
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	40,73 G	40,745G	42,49	35,94
1					DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	65,74 G	65,35G	67,61	59,78
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree.	1	122,8 G	121,44G	124,5	104,92
1	Euro 1,92	Euro 0,19	21.02.24		DBX1AR	LU0322250985	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	79,57 G	78,16G	84,88	74,43
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers CAC 40	1	83,43 G	82,41G	85,56	72,49
1					DBX1FO	LU0292106084	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	165,78 G	163,98G	171,06	147,14
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	122,8	123,2G-3,58	124,14	97,47
1					A2JAD9	LU1740984924	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	130,96 G	130,52G	131,41	120,98
1	Euro 2,14	Euro 0,05	08.03.24		A2JAEH	LU1740985814	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	145,87 G	145,79G	146,98	131,04
1					DWS0B1	LU0273159177	DWS Strat.ESG Alloc. Dynamic	1	114,57 G	113,65G	121,61	85,59
1					DWS0R4	LU0360863863	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	273,15 G	272,77G	276,74	249,45
1	Euro 3,65	Euro 3,66	08.03.24		DWS0S9	LU0363468686	ARERO - Der Weltfonds	1	102,71 G	102,08G	103,21	91,9
1					DWS26Y	LU2114851830	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	134,67 G	134,07G	135,39	122,54
1					727462	LU0179219752	ARERO Der Weltfonds - ESG	1	172,26 G	172,41G	173,98	168,39
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-Convertibles	1	249,42 G	251,34G	257,74	221,27
1	Euro 3,52	Euro 2,37	08.03.24		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	231,24 G	232,86G	238,96	207,3
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	213,02 G	214,99G	220,67	190,49
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	170,93 G	170,5G	174,2	170,2
1	Euro 3,44	Euro 1,66	08.03.24		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	90,15 G	89,91G	93,53	89,76
1					551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	151,35 G	150,96G	154,43	150,6
1					551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	182,57 G	182,1G	185,49	181,38
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	147,27 G	147,03G	147,32	145,66
1	Euro 2,22	Euro 1	08.03.24		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	88,1 G	87,95G	88,7	87,17
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134 G	133,78G	134,41	132,63
1					552516	LU0145644893	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	286,74 G	286,74G	296,4	256,1
1	Euro 3,56	Euro 3,19	08.03.24		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	244,98 G	244,58G	252,25	220,2
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	245,88 G	245,82G	254,37	218,94
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	314,06 G	314,13G	315,21	272,86
1	Euro 4,98	Euro 1,05	08.03.24		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	282,3 G	282,01G	283,37	246,42
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	269,07 G	269,41G	269,99	235,34

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1 1					939855 974527	LU0146864797 LU0062756647	DWS Investment S.A. DWS Russia DWS Osteuropa	1 1		(ausg) (ausg)		
1 1					A0RMTY A0MQDC	IE00B3DKHB71 LU0272828905	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd. E.I. Sturdza-Strat.China Panda East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia Erste Asset Management GmbH	1 1	1.757,24 G	1757,08G (ausg)	1.949,09	1.556,77
5	Euro 2	Euro 2,5	28.07.23		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	325,9 G	320,37G	330,75	229,12
8	Euro 4,23	Euro 1,87	12.10.23		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	190,01 G	189,24G	190,27	162,09
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	486,23 G	483,32G	491,33	442,06
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	155,71 G	155,58G	156,41	154,09
3	Euro 0,82	Euro 0,48	29.05.24		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	222,95 G	221,92G	225,81	194,9
12	Euro 1,95	Euro 0,38	28.02.24		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	484,64 G	481,11G	489,05	418,68
10	Euro 5,75	Euro 6,5	28.02.24		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	320,8 G	319,68G	324,88	282,86
3	Euro 1,5	Euro 1,8	13.06.24		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	50,33 G	50,19G	52,28	50,07
9	Euro 0,28	Euro 1,32	30.10.23		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	182,69 G	184,86G	186,9	168,25
10	Euro 0,02	Euro 0,12	13.12.23		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,39 G	7,375G	7,46	7,32
9	Euro 2,25	Euro 2,25	30.10.23		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	108,74 G	110,01G	111,23	100,08
8	Euro 0,66	Euro 0,71	28.10.21		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	161,26 G	161,18G	161,59	158,36
3	Euro 1,2	Euro 4	13.06.24		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	192,65 G	193,1G	196,37	156,53
3		Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	137,83 G	137,71G	140,87	134,51
5					694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	455,3 G	447,93G	468,16	319,51
9					778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.318,6 G	1318,97G	1.318,97	1.292,67
10					502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	110,58 G	110,61G	110,61	108,66
9	Euro 0,3	Euro 0,75	28.09.23		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	50,67 G	50,56G	51,65	49,97
10	Euro 0,07	Euro 1,6	13.12.23		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,99 G	71,01G	71,01	69,76
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.04.24		A0YBKY	LU0455734433	ETHENEA Independent Investors S.A	1	91,22 G	91,11G	94,05	86,6
1					A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	95,62 G	95,35G	98,05	90,32
1					A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	154,96 G	154,2G	155,48	147,91
1					A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	123,53 G	123,62G	124,63	114,68
1					A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	110,98 G	110,68G	111,23	105,85
1	US\$ 3,2	US\$ 3,28	09.04.24		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	76,31 G	76,37G	78,66	73,69
1					A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	146,87 G	145,92G	147,53	129,59
1	Euro 1,36	Euro 1	09.04.24		A1KCCE	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	109,84 G	109,15G	110,33	97,83
1					A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	377,81 G	377,27G	380,87	302,4
1	Euro 1,02	Euro 1,02	09.04.24		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	220,99 G	218,56G	221,09	176,38
1					A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	225,31 G	224,05G	238,26	219,91
1	Euro 0,9	Euro 0,9	09.04.24		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	98,31 G	97,96G	103,95	96,75
1					A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	126,41 G	124,86G	132,06	122,24
1	Euro 1,05	Euro 1,05	09.04.24		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	131,46 G	130,87G	138,86	129,51
1					A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	176,57 G	176,27G	176,76	171,57
1	Euro 1,94	Euro 3,08	09.04.24		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	131,64 G	131,42G	133,1	129,92
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.04.24		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	146,24 G	146,05G	147,26	140,56
1					264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd. Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1		(ausg)		
5	Euro 0,06	Euro 0,24	01.08.23		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	96,45 G	95,77G	97,99	84,89
5	US\$ 0,04	US\$ 0,05	01.08.23		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	27,85 G	27,65G	28,12	23,85
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.23		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	33,46 G	33,42G	37,44	33,42
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	70,7 G	70,94G	71,9	61,65
5	Euro 0,4	Euro 0,49	01.08.23		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,44 G	17,36G	17,6	16,83
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	67,34	67,33G-8,49	68,49	57,13
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	71,5 G	70,68G	71,83	61,95

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	US\$ 0,1	US\$ 0,14	01.08.23		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	25,51 G	25,41G	25,74	22,67
5	Euro 0,05	Euro 0,26	01.08.23		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025	1	39,4 G	39,33G	39,99	38,42
5		Euro 0,12	01.08.23		A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030	1	50,37 G	50,17G	50,51	46,17
5					A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	27,86 G	27,66G	27,9	24,08
5	Euro 0,21	Euro 0,21	01.08.23		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,3 G	13,27G	13,47	12,37
5					A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,28 G	15,21G	15,35	13,33
5					A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,31 G	11,32G	11,46	9,96
5	Euro 0,25	Euro 0,22	01.08.23		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,95 G	12,86G	12,99	11,3
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	01.08.23		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	9,61 G	9,615G	9,7	8,44
5	US\$ 0,42	US\$ 0,49	01.08.23		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Sus.M.Asset Inc.	1	16,91 G	17,01G	17,09	16,32
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	01.08.23		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,61 G	10,64G	10,69	10,16
5	Euro 0,33	Euro 0,43	01.08.23		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,9 G	8,875G	8,93	8,46
5					164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	111,53 G	110,84G	112,61	99,21
5		Euro 0,11	01.08.23		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	41,22 G	41G	41,41	40,22
5	Euro 0,45	Euro 0,71	01.08.23		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	59,7 G	58,97G	60,83	53,92
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	84,24 G	83,24G	86,68	78,82
5		Euro 0,06	01.08.23		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,18 G	9,185G	9,19	9,01
5	US\$ 0,17	US\$ 0,34	01.08.23		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,49 G	11,52G	11,56	10,92
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	40,19 G	39,8G	40,54	35,25
5	Euro 0,26	Euro 0,37	01.08.23		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	15,81 G	15,76G	16,28	13,87
5					986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	14,91 G	14,79G	15,14	13,56
5					986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,05 G	2,062G	2,14	1,9
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,59 G	9,555G	9,79	8,4
5	Euro 0,25	Euro 0,17	01.08.23		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	28,07 G	27,82G	28,62	25,16
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	75,75 G	76,37G	76,78	65,68
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	92,83 G	93,05G	93,28	79,82
5	US\$ 1,69	US\$ 1,24	01.08.23		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	53,66 G	54,21G	61,18	45,85
5	Yer157,99	Yer209,69	01.08.23		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Value Fund	1	422,07	418,43G	435,71	381,47
5					A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	36,93 G	36,83G	37,74	31,96
10					A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	607,04 G	593,4G	623,95	565,63
5					A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	19,56 G	19,44G	19,98	17,58
5					A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,69 G	14,62G	14,9	14,51
5					A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	21,63 G	21,56G	22,27	19,63
5					A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,34 G	17,45G	19,72	14,73
5					A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,28 G	14,26G	14,28	14,03
5					A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	25 G	24,9G	25,68	22,92
5					A0HOV8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	21,49 G	21,41G	21,74	20,14
5					786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	54,92 G	54,4G	56,23	45,7
5	Euro 0,34	Euro 0,38	01.08.23		921801	LU0099575291	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	11,08 G	10,94G	11,13	10,09
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	84,05 G	83,7G	85,16	76,17
5					164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	106,24 G	105,7G	107,45	94,77
5	Euro 0,32	Euro 0,35	01.08.23		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,09 G	9,1G	9,1	8,86
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	95,16 G	94,77G	95,61	82,12
5	Euro 0,1	Euro 0,24	01.08.23		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	57,07 G	56,79G	57,11	50,15
5					941117	LU0114720955	FF-Sustainable Health Care Fd	1	72,57 G	71,89G	73,07	64,32
5		Euro 0,29	01.08.23		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	69,54 G	68,68G	72,48	63,03
5		sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	77,95 G	77,7G	79,93	72,34
5	US\$ 0,2	US\$ 0,79	01.08.23		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	21,53 G	21,9G	25,04	20,8
5		US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	49,42 G	49,27G	49,8	41,34
5	Euro 0,06	Euro 0,12	01.08.23		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	12,19 G	12,22G	12,28	11,25
5	US\$ 0,6	US\$ 1,59	01.08.23		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,26 G	27,27G	31,33	26,86
5	US\$ 0,37	US\$ 0,48	01.08.23		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,77 G	31,02G	31,74	28,77
5	US\$ 0,01	US\$ 0,02	01.08.23		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,95 G	0,945G	0,97	0,94
5	Euro 0,58	Euro 0,79	01.08.23		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	59,07 G	59,12G	62,11	53,23
5		Euro 0,28	01.08.23		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	100,17 G	99,65G	103,2	87,27
5		US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	225,33 G	223,91G	230,67	190,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,12	Euro 0,21	01.08.23		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	18,95 G	18,74G-8,82	19,3	17,19
5		Euro 0,12	01.08.23		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	12,37 G	12,31G	12,54	12,22
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,55 G	9,5G	9,73	8,38
5		skr 64,32	01.08.23		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	205,24 G	202,1G	209,26	177,66
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	14,8 G	14,77G	15,14	13,55
5	A\$ 1,1	A\$ 1,2	01.08.23		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	54,38 G	54,04G	55,15	48,86
5		US\$ 0,12	01.02.24		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,5 G	6,5G	6,66	6,35
5		Euro 0,13	01.08.23		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	67,56 G	67G	68,76	61,31
5					973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,06 G	2,077G	2,13	1,88
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	34,36 G	34,53G	36,54	32,59
5					A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,88 G	16,67G	17,15	15,26
5					A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	20,33 G	20,19G	20,73	17,72
5					A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	32,7 G	32,57G-2,35	33,28	28,68
5					A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	34,9 G	34,7G	36,07	32,77
5					A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	15,37 G	15,31G	15,48	14,34
5					A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	15,12 G	15,1G	15,29	12,73
5					A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	11,2 G	11,12G	11,3	10,74
5					A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	20,14 G	19,91G	20,26	18,43
5					A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	20,18 G	20,26G	20,89	17,34
5					A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	31,97 G	31,58G	32,97	27,23
5					A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	32,13 G	32,14G	33,17	27,62
5					A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,89 G	23,81G	25,24	22,62
5					A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	30,91 G	30,85G	31,02	30,31
10					A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	260,63 G	260,2G	283,82	232,02
5					A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,25 G	13,22G	13,41	12,77
5	Euro 0,56	Euro 0,44	01.11.23		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	23,16	22,89G	23,32	21,34
5		US\$ 0,37	01.11.23		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,22 G	17,3G	17,58	16,15
5		US\$ 0,48			A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	22,92 G	22,7G	23,27	21
5		Euro 0,15	03.06.24		A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	28,13 G	28,24G	28,79	26
5					A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	16,44 G	16,39G	18,73	14,78
5					A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	16,49 G	16,43G	18,79	14,82
							Financiere de L'Echiquier					
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	190,77 G	193,23G-2,89	194,55	152,93
1					A2PYHK	FR0011449602	Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs	1	185,74 G	185,5G	203,09	185,5
1					A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	421,12 G	418,47G	427,09	355,12
1					A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	377,37 G	374,49G	382,76	342,44
1					A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	426,25 G	424,89G	438,74	392,11
							First Private Investment Management KAG mbH					
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	126,81 G	126,15G	130,63	115,06
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	106,59 G	105,49G	108,41	94,89
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	145,59 G	145,32G	146,47	133,61
							First Sentier Investors [UK] IM Ltd.					
8					A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)	3,03	2,96
8					A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1		(ausg)	3,8	3,57
8					A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1		(ausg)	10,2	10,08
8					A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)	10,65	10,42
8					A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1		(ausg)	6,66	6,53
8					765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1		(ausg)	7,51	7,32
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,2	Euro 2,85	12.12.23		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	159,56 G	159,54G	161,14	158,12
10	Euro 1,6	Euro 4,85	12.12.23		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	303,63 G	302,72G-1,25	307,51	287,58
10	Euro 1,5	Euro 4,85	12.12.23		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	337,44 G	334,12G	337,68	304,43
10	Euro 1	Euro 2,4	12.12.23		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	134,47 G	134,45G	135,9	133,35
10	Euro 0,2	Euro 1,9	12.12.23		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-Bd Def.	1	107,24 G	107,4G	107,67	106,01
10	Euro 1	Euro 2,65	12.12.23		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	164,44 G	163,24G	165,37	155,93
10	Euro 0,9	Euro 2,3	12.12.23		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	133,5 G	133,01G	134,6	130,39

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A1CU83	LU0496367417	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	5,8 G	5,81G	6,3	4,4
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,77 G	7,735G	8,39	5,86
7					A1CU9C	LU0496369546	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	12,75 G	12,68G	12,75	12,52
7					A1JJKN	LU0608807516	FTIF-F.European Corporate Bond	1	14,22 G	14,12G	14,4	12,85
7					A0MNNK	LU0294218382	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	27,59 G	27,3G	29,1	26,55
7					A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	17,92 G	17,71G	18,38	17,06
7					A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	7,92 G	7,87G	8,34	6,89
7					A0MR8K	LU0300738514	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	13,87 G	13,96G	14,2	12,62
7					A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	15,02 G	14,99G	15,19	14,35
7					937446	LU0109392836	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	44,64 G	44,89G	45,67	34,92
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	30,46 G	30,28G	30,67	25,38
7					A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	26,13 G	25,98G	26,94	24,6
7					A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Glb.Grw.Fd.	1	57,71 G	58,17G	59,16	51,33
7		US\$ 0,37	03.07.23		A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	56,24 G	56,37G	57,55	49,96
7					A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	22,2 G	22,28G	22,46	18,78
7					A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,28 G	17,28G	17,3	15,05
3	US\$ 2,74	US\$ 0,66	02.04.24		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	88,28 G	88,4G	90,17	86,47
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps	1	9,3 G	9,285G	9,71	8,72
7					A0MZK4	LU0316494557	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	14,2 G	14,19G	14,41	12,8
7					A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	14,29 G	14,21G	14,38	12,8
7					A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,49 G	8,425G	8,53	7,78
7					A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,89 G	8,845G	9,61	8,81
7					A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,26 G	26,19G	26,48	22,44
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,31 G	23,215G	23,41	19,43
7					A0B6ZK	LU0195953822	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	34,19 G	33,97G	34,53	31,24
7					989668	LU0093666013	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	27,77 G	27,6G	28,45	24,19
7	Euro 0,02	Euro 0,09	03.07.23		989669	LU0093669546	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	9,82 G	9,555G	10,01	9,56
3					A0DKVR	IE0034390439	FTIF-F.Euro Government Bond	1	393,66 G	391,77G	413,84	370,67
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com	1	15,29 G	15,38G	16,62	13,49
7		Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,94 G	21,82G	22,26	19,81
7					A0B9EH	LU0188151095	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	36,94 G	37,13G	38,55	34,33
7					986459	LU0070302665	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	96,78 G	96,12G	101,4	91,08
7	US\$ 0,31	US\$ 0,32	08.08.23		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	4,79 G	4,811G	4,84	4,68
7	Euro 2,67	Euro 2,49	03.07.23		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	41,44 G	39,95G	49,38	39,95
7					A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	31,81 G	31,69G	32,05	25,28
7					A0KECJ	LU0260862304	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	115,62 G	115,44G	115,62	97,86
7	Euro 0,36	Euro 0,23	03.07.23		A0KECM	LU0260862726	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	37,62 G	37,14G	38,6	35,59
7					A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	45 G	45,07G	45,07	35,03
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	44,76 G	44,51G	44,95	37,37
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,77 G	21,62G	22,69	21,62
7		US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,82 G	21,85G	22,24	19,78
7					A0MNNM	LU0294219869	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,89 G	14,72G	16,4	14,72
7					A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	13,96 G	13,89G	14,95	13,89
7					A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	17,9 G	17,93G	18,13	16,91
7					A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Templ.Gl.Income	1	22,55 G	22,43G	22,72	21,17
7					A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-Templ.Gl.Income	1	16,95 G	16,96G	17,12	14,97
7					A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	21,44 G	21,35G	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	9,48 G	9,47G	9,6	8,45
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	24,25 G	24,23G	25,04	23,02
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	29,6 G	29,29G	30,24	27,9
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	78,4 G	78,27G	78,4	66,35
7	Euro 0,46	Euro 0,44	08.08.23		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	6,94 G	6,865G	7,36	6,87
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	64,35 G	64,6G	64,88	54,81
7					A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	14 G	14,02G	14,69	13,92
7					A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,91 G	16,88G	17,67	16,77
7	Euro 0,38	Euro 0,36	03.07.23		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	25,43 G	24,88G	25,75	22,77
7							Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
7	Euro 0,04	Euro 0,09	03.07.23		A0F6WL	LU0229939763	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	31,07 G	30,9G	31,19	25,88
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,21 G	34,02G	34,35	28,5
7					A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,55 G	22,21G	23,02	19,51
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	32,6 G	32,19G	32,8	28,93
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,5 G	25,19G	25,68	22,72
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	97,04 G	96,37G	101,66	91,32
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,32 G	16,42G	17,74	14,36
7					973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,79 G	21,72G	22,07	20,16
7					973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	9,11 G	9,135G	9,22	8,89
7					971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,81 G	36,55G	37,55	33,5
7	US\$ 0,37	US\$ 0,45	08.08.23		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	31,33 G	30,9G	33,07	28,23
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	44,93 G	44,8G	45,83	41,68
7					971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,32 G	39,79G	49,23	39,79
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,96 G	30,96G	31,26	25,94
7					971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,98	9,81G	10,83	9,81
7					971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,53 G	6,505G	6,68	6,42
7					971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,41 G	6,385G	6,76	6,24
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,38 G	22,16G	22,6	20,16
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	27,23 G	26,83G	27,42	24,32
7					941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	9,29 G	9,345G	9,64	8,06
7	Euro 0,12	Euro 0,38	03.07.23		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,34 G	5,045G	5,34	5,05
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	38,39 G	38,53G	40,82	34,38
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	31,01 G	30,99G	31,44	24,72
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	25,44 G	25,49G	26,19	23,38
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	32,32 G	32,24G	32,78	28,99
7					812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,71 G	8,73G	8,78	8,54
7					812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,67 G	21,63G	22,7	21,63
7					812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,88 G	6,86G	7,34	6,86
3					814042	IE0031615739	Fr.Templ.GF-FTGF WA US Core Bd	1	81,89 G	81,36G	83,12	80,04
7					926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,99 G	8,99G	9,13	8,84
7	US\$ 0,18	US\$ 0,3	08.08.23		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,9 G	11,71G	11,99	10,68
7					A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	7,88 G	7,86G	8,35	6,87
7					A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,12 G	5,115G	5,15	5,08
7					A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,27 G	9,635G	10,91	9,64
7					A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,17 G	6,63G-6,63	7,48	6,63
7					971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	39,34 G	38,86G	39,86	34,31
3					921393	IE0002270589	Fr.Templ.GF-FTGF ClBr.US Value	1	342,38 G	340,34G	346,45	304,36
7					A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	21,86 G	21,77G	22,11	19,01
7					A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	21,26 G	21,05G	21,36	18,25
7	Euro 0,17	Euro 0,24	08.08.23		A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,39 G	17,43G	17,64	15,03
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15 G	14,92G	15,15	14,82
7					812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	9,04 G	8,985G	9,25	8,96
7					812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	12,44 G	12,38G	12,77	12,29
7					812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,71 G	5,47G	5,86	5,47
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	42,35 G	42,27G	44,25	39,08
3					814047	IE0031619046	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US S.C.Op	1	862,64 G	856,31G	885,85	775,74
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,82 G	20,85G	20,85	20,19
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,75 G	54,84G	65,16	54,29
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	47,82 G	47,3G	48,48	44,12
7	Euro 0,39	Euro 0,24	03.07.23		785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	35,42 G	35,31G	37,57	32,04
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	42,29 G	42G	43,15	38,49
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	42,42 G	42,49G	42,92	36,95
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,01 G	34,02G	34,34	28,5
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,32 G	25,12G	25,65	22,71
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,24 G	15,33G	15,78	13,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024		
7	Euro 0,51	Euro 0,48	08.08.23		749654	LU0152928064	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,42 G	44,43G	44,86	37,31	
7				749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,75 G	22,57G	24,2	22,57		
7				749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,93 G	9,845G	10,83	9,85		
7				602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,64 G	18,4G	18,77	16,81		
7				602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	31,74 G	31,89G	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	15,19 G	15,02G	15,57	13,7		
7				602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,62 G	12,58G	13,03	11,49		
7				632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	44,96 G	44,79G	47,27	42,52		
7				663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	7,66 G	7,71G	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	6,46 G	6,405G	6,78	6,28	
								FundPartner Solutions [Europe] S.A. DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,75 G	6,725G	7,09	5,89
1				986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,86 G	7,915G	8,14	7,26		
1				987712	LU0090738252	DNB-Brighter Future	1	2,97 G	2,98G	3,01	2,57		
1				987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,16 G	7,095G	7,26	6,28		
1				A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	309,7 G	309,75G	317,6	269,48		
1				A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	208,83 G	205,49G	232,18	202,97		
1				A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	1.206,42 G	1210,56G	1.210,56	974,07		
1				A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	321,24 G	322,19G	322,89	270,3		
1									FundRock Management Company S.A. M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	28,77 G	29,04G	29,76
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	102,6 G	101,56G	110,34	75,73	
10	Euro 1,71 US\$ 2,93	Euro 1,01 US\$ 3,13	07.11.23 07.11.23		808387	LU0161742381	GAM [Luxembourg] S.A. SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	222,73 G	224,94G	225,7	200,57	
7				757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	247,51 G	247,67G	275,81	168,28		
7				921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	180,23 G	179,66G	180,74	172,13		
7				921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	115,62 G	115,65G	116,1	110,66		
7				933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	59,06 G	59,47G	62	58,84		
7				933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	253,87 G	255,7G	265,38	251,78		
7				971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	1.107,39 G	1107,47G	1.137,44	1.012,66		
7				972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	173,54 G	173,21G	185,51	170,43		
7				A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	38,71 G	38,77G	41,22	38,25		
7				A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	155,95 G	156,28G	166,14	154,2		
7				A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	412,69 G	413,86G	443,96	380,51		
7				A2QBRY	LU2209331995	Multiflex-The Singularity Fd	1	126 G	126,29G	126,46	104,21		
7									GAM Fund Management Ltd. GAM Star European Equity	1	666,63 G	661,32G	677,99
7	Euro 3,69	Euro 7,38 £ 0,05 Euro13,89	01.07.22 01.07.22 01.07.22		593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	9,3 G	9,28G	9,5	8	
7				988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	551,62 G	550,05G	562,8	475,9		
7				A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	24,29 G	24,28G	24,55	19,32		
1				531770	DE0005317705	Generali Asset Management S.p.A. Società di Gestione del Risparmio [Zweigniederl]	1	60,66 G	60,72G	60,72	59,5		
1				415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	62,49 G	62,39G	62,9	61,03		
1	Euro 0,04 Euro 0,05 Euro 0,05	Euro 1,21 Euro 1,26 Euro 1,58	28.03.23 28.03.23 28.03.23		921701	LU0100846798	Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Komfort - Wachstum	1	78,73 G	78,59G	80,85	72,91	
1				921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	85,49 G	85,32G	87,05	76,05		
1				921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	114,63 G	114,24G	115,71	98,71		
10	US\$ 0,08	09.12.19		797399	LU0127786860	Goldman Sachs Asset Management B.V. GS Eurozone Eq.Income	1	756,55 G	752,16G	776,53	697,35		
10			657652	LU0119199791	GS Climate+Environment Eq.	1	1.350,47 G	1335,57G	1.402,55	1.234,51			
10			989482	LU0082087783	GS Japan Equity Former NN	1	53,8 G	54,6G	56,55	48,98			
12			986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	73,02 G	73,06G	73,52	68,1			
10			989480	LU0082087940	GS US Enhanced Equity	1		(ausg)					

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0LG8Q	LU0250158358	Goldman Sachs Asset Management B.V.	1				
10					A0MR02	LU0300631982	GS GI Eq.Impact Opps	1		(ausg)		
10					A0EQZV	LU0214494824	GS Emerg.Mkts Eq.Inc.	1		(ausg)		
12					A0HNN0	LU0234681749	GS Fds III-GS US Equ.Income	1	29	-T	29	27,5
10					797410	LU0119216553	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1				
10					657661	LU0119201019	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity	1				
10					664635	LU0119216801	GS GI Env.Tr.Equity	1				
10					666311	LU0127786431	GS Greater China Equity	1				
10					750455	LU0146257711	GS Eurozone Eq.Income	1				
10					A1H9Q9	LU0546914168	GS Global Equity Income	1				
10					A1H9RQ	LU0546915058	GS Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.824,99 G	1826,5G	1.843,83	1.732,01
10					A1H9S1	LU0546918235	GS Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	4.528,82 G	4519,82G	4.591,55	4.392,07
							GS Euro Credit	1	180,85 G	180,5G	181,12	177,25
							Green Effects Investment PLC					
12					580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	383,55 G	378,73G-86,96-0,48-3,73	399,34	350,42
							GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.					
1		Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS+ P Fonds Family Business	1	165,25 G	164,78G	172,36	152,98
1					A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	202,35 G	201,96G	210,34	190,08
1		Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	86,75 G	86,51G	90,33	76,3
							Gutmann Kapitalanlage AG					
12		Yer783	15.01.24		930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.592,6 G	1597,33G	1.667,87	1.514,44
4	Euro 0	Euro 0,01	03.06.24		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	125,07 G	124,99G	126,71	115,07
1	Euro 1,4	Euro 1,4	15.02.24		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	128,07 G	128,03G	129,11	126,04
1	Euro 1,5	Euro 1,5	15.02.24		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	143,6 G	143,27G	144,91	138,19
							Gutzwiller Fonds Management AG					
7					791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	560,6 G	561,84G	566,33	481,82
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1					511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	53,5 G	53,63G	54,05	47
1					511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	35,25 G	35,68G	35,69	30,48
1					532429	DE0005324297	apo Piano	1	68,39 G	68,17G	68,75	66,12
1					532430	DE0005324305	apo Mezzo	1	71,85 G	71,64G	72,47	67,7
1					532431	DE0005324313	apo Forte	1	70,91 G	70,82G	71,54	64,42
6	Euro 0,66	Euro 0,78	31.08.23		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1		(ausg)		
1	Euro 0,39	Euro 0,62	01.03.24		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	20,58 G	20,59G	21,1	20,22
1	Euro 0,72	Euro 0,77	01.03.24		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	49,42 G	49,12G	50,39	45,87
1	Euro 0,31	Euro 0,37	01.03.24		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,15 G	17,06G	17,64	16,79
1	Euro 0,41	Euro 0,47	01.03.24		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	23,49 G	23,49G	23,67	23,09
1	Euro 0,79	Euro 0,8	01.03.24		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	51,58 G	51,24G	53,03	47,82
1	Euro 0,08	Euro 0,82	15.03.24		800625	DE0008006255	Hansapost Eurorent	1	49,39 G	49,37G	50,41	48,77
1	Euro 0,2	Euro 0,9	15.03.24		800626	DE0008006263	Hansapost Balanced	1	53,35 G	53,15G	54,11	52,85
1	Euro 0,98	Euro 0,85	15.03.24		977028	DE0009770289	HANSApост Europa	1	56,86 G	55,85G	58,86	51,62
1	Euro 0,46	Euro 0,8	15.03.24		977037	DE0009770370	HANSApост Triselect	1	48,3 G	47,87G	48,69	46,58
9					976620	DE0009766204	HANSAAccura	1	59,3 G	59,07G	59,3	57,56
1	Euro 0,87	Euro 1,05	01.03.24		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,21 G	49,22G	49,45	48,4
1	Euro 0,48	Euro 0,48	01.03.24		976623	DE0009766238	HANSAAertrag	1	28,91 G	28,74G	29,15	27,84
12	Euro 0,75	Euro 1,3	01.02.24		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	49,53 G	48,88G	49,65	47,47
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	77,3 G	76,91G	77,65	72,43
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	82,77 G	82,56G	83,23	73,88
9	Euro 1,5	Euro 1,5	16.10.23		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	79,29 G	78,89G	80,24	71,07
9					979971	DE0009799718	HANSABalance	1	79,76 G	79,67G	80,03	76,91
9					979974	DE0009799742	HANSACentro	1	84,3 G	83,86G	84,3	78,94
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	81,26 G	81,51G	81,85	74,26
10	Euro 1,5	Euro 0,5	31.01.24		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	101,82 G	102G	102,95	96,81
1					978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	54,17 G	53,98G	55,71	49,58
1	Euro 0,72	Euro 0,72	16.02.24		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	17,44 G	17,44G	17,71	16,79
11	Euro 0,08	Euro 0,11	12.12.23		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,89 G	6,825G	6,89	6,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10					971151	LU0012050133	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH						
7					A0F699	LU0228348941	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	97,01 G	96,52G		97,02	95,15
10	Euro 0,5	Euro 1,42	01.09.23		A0F5HA	DE000A0F5HA3	GREIFF 'special situations' Fd	1	71,65 G	71,84G		72,69	70,42
1		Euro 0,5	11.12.23		A0DPZG	DE000A0DPZG4	IPAM RentenWachstum	1	98,96 G	98,95G		99,06	96,26
1					A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	Strategie Welt Select	1	26,61 G	26,43G		27	25,88
10	Euro 2	Euro 1	15.01.24		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	apo Vivace Megatrends	1	58,91 G	59,01G-9,05		59,95	54,46
1		Euro 1,18	22.02.24		A0M6N1	LU0328585541	VAB Strategie BASIS	1	39,31 G	39,29G		39,66	36,84
8		Euro 0,65	15.09.23		A0M2JF	DE000A0M2JF6	WALLRICH Prämienstrategie	1	66,02 G	66,06G		66,06	64,35
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.23		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Balanced Convertible	1	63,59 G	63,52G		63,97	61,81
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	182,64 G	182,64G		183,92	170,19
8					A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	89,88 G	90,3G		94,21	77,02
9	Euro 4,8	Euro 5,6	15.09.23		A2JF86	DE000A2JF865	Aramea Rendite Plus	1	163,18 G	163,25G		163,25	156,15
1					A2JF9B	DE000A2JF9B6	Barius European Opportunities	1	153,44 G	154G		157,01	135,25
1		Euro 2	02.04.24		A2N812	DE000A2N8127	proud@work	1	155,74 G	154,85G		157,18	139,46
1	Euro 1				A2N82J	DE000A2N82J8	BIT Global Internet Leaders 30	1	459,67 G	460,31G		473,23	340,36
7		Euro 1	28.07.23		A2P3XA	DE000A2P3XA1	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	125,55	123,71G		128,66	113,56
9					A2PF00	DE000A2PF003	Kompass Strat.Fokus Moderat	1	102,25 G	102,54G		102,61	97,85
8	Euro 2,3	Euro 3	15.09.23		A2DR1W	DE000A2DR1W1	ELM Global TICO	1	125,18 G	125,92G		129,12	116,29
10		Euro 0,7	15.11.23		A2DTL7	DE000A2DTL78	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	54,78 G	54,73G		56,21	51,88
10		Euro 0,02	01.11.23		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	90,1 G	90,1G		90,1	86,76
3	Euro 3	Euro 0,95	15.04.24		A2DTM6	DE000A2DTM69	FRAM Capital Skandinavien	1	57,37 G	57,49G		57,89	50,68
9		Euro 0,12	30.11.23		A2JF7A	DE000A2JF7A2	Der Zukunftsfonds	1	57,64 G	57,4G		58,36	53,78
3		Euro 3,5	15.04.24		A2JQHM	DE000A2JQHM1	BRW Stable Return	1	109,01 G	108,13G		112,97	106,37
9	Euro 0,8	Euro 1,9	16.10.23		A2H7N0	DE000A2H7N08	KSAM-Value2	nur Kasse	121,97 G	121,6G		122,28	112,19
9					A3CNGB	DE000A3CNGB6	BRW Stable Return	1	107,27 G	106,62G		111,93	105,06
9					A3CNGH	DE000A3CNGH3	Aramea Rendite Global Nachhalt	1	95,5 G	95,63G		95,76	93
11	Euro 1,83		27.11.23		A3CT6J	DE000A3CT6J5	EMI Fonds	1	97,91 G	98,79G		100,01	89,98
7					A3CT6U	DE000A3CT6U2	QUINT Global Opportunities	1	108,02 G	107,8G		109,58	102,35
5					A2QJLA	DE000A2QJLA8	HAC Qua.MEGATR.dynam.global	1	29,36 G	29,27G		29,4	27,06
1	Euro 3,05	Euro 2	15.04.24		A2PYP7	DE000A2PYP73	BIT Global Fintech Leaders	1	99,93	98,69G		101,42	70,64
4		Euro 4,27	28.04.23		A2PYPL	DE000A2PYPL7	ECie Fair Future Fund	1	119,29 G	118,2G		120,23	112,29
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	Assella Global Value	1	119,32 G	118,73G		120,34	110,19
12	Euro 0,3	Euro 0,25	24.04.24		A2QDR8	DE000A2QDR83	GG Wasserstoff	1	53,38	52,44G		61,23	52,44
11		Euro 0,25			A2QDRW	DE000A2QDRW2	MIDAS Global Growth	1	132,31 G	132,74G		134,09	122,98
1		Euro 2	02.04.24		A2PRZW	DE000A2PRZW7	BIT Global Leaders	1	127,06 G	126,99G		128,01	91,98
8	Euro 0,4	Euro 0,4	15.09.23		A2PRZX	DE000A2PRZX5	ficon Green Dividends-INVEST	1	38,34 G	38,3G		39,3	36,35
7					A2PRZY	DE000A2PRZY3	proud@work	1	169,86 G	169,9G		171,57	145,9
6					ANTE1A	DE000ANTE1A3	Aramea Aktien Select	1	69,66 G	69,15G		71,06	60,98
4	Euro 1,62		30.04.24		KAM201	DE000KAM2016	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	120,82 G	120,38G		121,68	112,12
12					A3DCAS	DE000A3DCAS4	KOEHLER Equities	1	29,61 G	29,49G		30,04	22,67
4					A3DCAY	DE000A3DCAY2	ARAMEA METAWORLD	1	128,73 G	128,7G		132,08	96,19
10	Euro 0,4	Euro 0,3	30.11.23		A3DV7B	DE000A3DV7B5	LeanVal Klimazielfonds	1	67,28 G	66,91G		68,71	61,8
10		Euro 0,3	30.11.23		A0MP26	DE000A0MP268	A&M Experts Momentum World	1	114,42 G	113,69G		119,85	97,03
10					A0D9PG	DE000A0D9PG7	SI BestSelect	1	183,44 G	182,05G		183,44	163,53
10	Euro 0,2	Euro 0,25	30.11.23		A0M2H7	DE000A0M2H70	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	174,55 G	175,04G		175,53	136,92
10		Euro 0,3	30.11.23		A0M2H8	DE000A0M2H88	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	183,12 G	183,15G		185,05	170,49
10					A0M2H9	DE000A0M2H96	Primus Inter Pares Strat.Ertr.	1	10,59 G	10,59G		10,76	10,36
10	Euro 0,02	Euro 1,3	15.11.23		A0M2JB	DE000A0M2JB5	Primus Inter Pares Str.Wachst.	1	11,59 G	11,61G		11,9	11,13
10		Euro 4,8	01.11.23		A0M2JC	DE000A0M2JC3	IAC-Aktien Global	1	95,22 G	95,44G		97,02	92,38
1					A0M2JH	DE000A0M2JH2	TOP-Investors Global	1	77,31 G	77,44G		78,51	72,62
10	Euro 2,5				A0Q92X	LU0389395053	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	181,72 G	182,38G		184,2	155,32
11					A0RK8R	DE000A0RK8R9	KSAM Einkommen Aktiv	1	155,38 G	155,11G		155,67	147,84
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	DuoPlus	1	52,11 G	51,87G		55,46	50,32
8	Euro 0,02	Euro 1,3	15.11.23		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAwerte	1	46,81 G	47,16G		50,21	38,18
10		Euro 4,8	01.11.23		A0RHH8	DE000A0RHH88	HANSAgold	1	65,83 G	66,52G		70	57,52
10					A1J67V	DE000A1J67V4	TBF SMART POWER	1	85,72 G	84,91G		88,51	72,51
							HANSAdividende	1	136,39 G	136,04G		140,43	126,35

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
12					A1WZ31	DE000A1WZ314	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1				
7	Euro 0	Euro 0,18	23.10.23		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	P&K Balance	1	59,35 G	59,25G	59,56	58,27
10	US\$ 0,15	US\$ 0,15	27.12.21		A1W2BT	DE000A1W2BT1	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,68 G	10,64G	10,73	10,01
10	Euro 1,25	Euro 1	30.11.23		A2AGN9	DE000A2AGN90	AIRC BEST OF US - FONDS	1	190,73 G	190,84G	195,14	165,37
6		Euro 0,75	15.07.20		A2AQYW	DE000A2AQYW4	KIRIX Herkules-Portfolio	1	68,29 G	68,18G	68,71	62,41
7	Euro 3,5	Euro 3,65	15.08.23		A1T75N	DE000A1T75N3	apo Digital Health Aktien Fon.	1	60,83 G	60,12G	67,77	60,12
7	Euro 4,9	Euro 6	01.08.23		A143AM	LU1315150901	BRW Balanced Return	1	121,98 G	120,84G	122,21	116,89
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.23		A14UWX	DE000A14UWX0	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	178,93 G	179,09G	180,74	167,9
11	Euro 3,78	Euro 2,06	05.06.24		A112T8	DE000A112T83	Aramea Global Convertible	1	60,69 G	60,65G	60,83	58,08
10					A0YJMH	DE000A0YJMH9	OVID Infrastructure HY Income	1	65,36 G	65,35G	70,61	64,9
7	Euro 4,15	Euro 4,65	15.08.23		A1110J	DE000A1110J4	TOP Defensiv Plus	1	63,97 G	63,87G	64,27	63,13
10	Euro 0,44	Euro 0,82	15.11.23		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1	166,37 G	164,56G	167,01	152,98
10					A14N9A	DE000A14N9A9	Geostrategy Fund	1	130,27 G	129,62G	136,02	119,23
8					A1H44E	DE000A1H44E3	global online retail	1	109,99 G	109,35G	116,98	106,34
10	Euro 5	Euro18,15	31.10.23		A1H44S	DE000A1H44S3	Apus Capital Revalue Fonds	1	182,59 G	181,12G	189,09	162,89
10	Euro 0,15	Euro 1,82	31.10.23		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	998	995G-1000	1.050	963
1	Euro 1,45	Euro 1,45	01.03.24		A1H44U	DE000A1H44U9	IIV Mikrofinanzfonds	1	101,5	101G-1,1	101,5	98,4
4	Euro 0,2	Euro 0,2	10.04.24		A1CXUT	DE000A1CXUT2	HANSAsmart Select E	1	93,25 G	92,55G	95,81	83,87
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.23		A0YJME	DE000A0YJME6	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	11,81 G	11,79G	12,13	11,33
							Aramea Aktien Select	1	86,67 G	86,38G	88,75	76,25
							HANSAINVEST LUX S.A.					
7	Euro 5,02	Euro 7,71	28.03.22		A0Q2RM	LU0366013372	D&R Invest-Rendite Aktiv	1	40 -BT	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	279,03 G	278,22G	281,18	231,65
4	Euro 0,37	Euro 1	05.07.24		A0RLE8	DE000A0RLE89	HAL Sust.Eur.IG Corp.Bds	1	132,91 G	132,8G	133,27	131,15
1					A0F6X1	LU0230368945	MB Fund - Max Global	1	110,96 G	111,31G	116,06	103,72
4					A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	78,9 G	78,76G	82,75	69,04
1		Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	54,44 G	54,37G	61,88	53,79
10					A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	10,11 G	10,1G	10,14	9,4
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	63,16 G	63,1G	63,59	57,9
1	Euro 1,21	Euro 1,21	12.12.23		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve.	1	93,09 G	93,4G	94,5	86,51
10	Euro 1,3	Euro 1	02.12.22		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	52,33 G	52,08G	52,76	49,77
1	Euro 0,35	Euro 0,36	08.11.23		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	21,71 G	21,53G	22,1	18
1	Euro 0,3	Euro 0,08	17.04.24		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	8,08 G	8,055G	8,24	7,24
1	Euro 0,85	Euro 0,25	15.05.24		HAFX9M	LU1960394903	FU Fonds-Bonds Monthly Income	1	96,24 G	96,23G	96,84	92,9
7					A3DK5M	DE000A3DK5M9	Fight For Green	1	117,5 G	117,3G	118,65	107,3
1					A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	582,16 G	585,93G	634,73	545,04
7					A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health Plus	1	144,79 G	144,49G	172,8	144,14
7					A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	253,92 G	253,7G	261,46	238,89
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,17 G	12,17G	13,42	10,1
1	Euro 0,8	Euro 0,8	08.05.24		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	70,21 G	69,95G	70,28	66,59
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	35,89 G	36,05G	36,54	34,74
7		Euro 0,06	12.09.23		921694	LU0100177772	HAL European Small Cap Equit.	1	99,63 G	98,68G	103,85	91,88
7					921695	LU0100177426	HAL European Small Cap Equit.	1	154,51 G	153,57G	161,75	142,85
1		Euro 2,7	15.12.23		592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	163,49 G	162,31G	170,01	153,74
1					580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	510,4 G	508,82G	538,2	465,54
1					941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	765,12 G	770,29G	813,9	704,3
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	88,34 G	87,78G	90,07	81,75
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1		(ausg)		
1					580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	228,27 G	227,34G	228,52	209,23
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	149,62 G	150,51G	151	142,45
12					HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	64,45 G	64,04G	65,58	59,34
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,55	Euro 0,9	06.12.23		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	58,42 G	58,25G	58,57	53,45
11	Euro 0,5	Euro 1	06.12.23		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	74,5 G	74,21G	74,69	62,9

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
11	Euro 0,65	Euro 0,8	06.12.23		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	48,68 G	48,63G	48,8	46,06
11	Euro 0,8	Euro 0,8	06.12.23		531990	DE0005319909	Weberbank Premium 30	1	36,41 G	36,39G	36,41	35,17
							Weberbank Bond Satellite					
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	292,71 G	294,34G	294,34	247,54
4	US\$ 0,97	US\$ 0,61	17.05.24		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	79,96 G	80,19G	83,47	66,16
4	US\$ 0,21	US\$ 0,32	17.05.24		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	60,89 G	61,03G	61,47	49,13
4	Euro 0,97	Euro 0,95	17.05.24		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	45,4 G	45,69G	48,48	42,67
4	US\$ 1,53	US\$ 2,19	17.05.24		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	89,7 G	89,87G	97,16	76,54
4	US\$ 0,52	US\$ 0,64	17.05.24		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	73,98 G	73,81G	75,37	67,01
4	US\$ 0,16	US\$ 0,3	17.05.24		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,58 G	10,58G	11,23	10,48
4	US\$ 0,22	US\$ 0,34	17.05.24		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,87 G	8,825G	9,25	8,66
4	Euro 0,72	Euro 0,61	17.05.24		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	68,85 G	68,11G	72,61	65,22
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	58,55 G	58,48G	61,32	53,22
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,82 G	14,78G	15,19	14,62
4					120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	32,89 G	32,97G	33,21	30,94
4					120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	25,56 G	25,42G	25,6	25,02
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,35 G	45,4G	45,49	43,36
4	Euro 0,03	Euro 0,1	17.05.24		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	17,68 G	17,66G	18,15	17,63
4					257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	60,43 G	59,85G	62,64	55,12
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	266,7 G	269,23G	269,23	227,38
4					A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	8,72 G	8,745G	9,08	8,54
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,75 G	19,78G	19,98	16,19
4	Euro 0,05	Euro 0,09	17.05.24		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,21 G	18,13G	18,31	14,88
4	US\$ 0,43	US\$ 0,34	27.07.23		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,67 G	20,68G	20,8	16,94
4					A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	30,61 G	30,71G	30,82	24,92
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	18,49 G	18,51G	18,67	17,42
4	US\$ 0,28	US\$ 0,22	17.05.24		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	14,24 G	14,34G	14,61	13,62
4					A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	65,85	64,26G	66,64	44,7
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	44,77 G	44,19G	45,52	30,4
4	US\$ 0,05	US\$ 0,11	17.05.24		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,2 G	16,22G	16,28	13,45
4	US\$ 0,3	US\$ 0,2	17.05.24		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,04 G	12,1G	12,58	11,31
4					A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)		
4	Euro 0,79	Euro 0,74	17.05.24		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	46,53 G	46,28G	48,97	43,12
4	US\$ 0,98	US\$ 1,73	17.05.24		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	90,76 G	90,93G	98,01	77,38
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	17.05.24		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	70,87 G	70,48G	72	64,3
4	US\$ 0,2	US\$ 0,32	17.05.24		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,82 G	8,81G	9,22	8,66
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	69,74 G	69,74G	70,15	55,78
4					263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	88,13 G	88,45G	92,28	72,45
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	18,27 G	18,2G	18,46	15,11
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	112,32 G	112,63G	120,19	93,96
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	297,38 G	298,77G	298,77	251,56
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	67,44 G	66,92G	68,03	60,55
4					120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,92 G	14,86G	15,16	14,47
4					120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	49,21 G	49,24G	50,33	45,12
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	73,82 G	73,34G	78,73	69,81
4	Euro 0,65	Euro 0,78	17.05.24		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	47,09 G	47,3G	50,25	43,66
4	Euro 0,17	Euro 0,37	17.05.24		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	15,98 G	15,95G	16,39	15,87
4	Euro 0,56	Euro 0,54	17.05.24		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	20,87 G	20,9G	21,39	20,52
4					120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	24,42 G	24,33G	24,92	24,29
4					A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,67 G	11,7G	11,97	11,52
1							IFM Independent Fund Management AG					
1	Euro 0,46	Euro 0,84	12.04.23		A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	273,8	273,79G	279,4	251,28
					A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	15,28 G	15,27G	16,41	14,39
1					A2P2FA	LI0507461338	GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	39 G	39G-43	49	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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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	13,82 G	13,75G	13,93	12,58
7					A0RAD6	DE000A0RAD67	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC Multi Markets Select	1	61,09 G	60,88G	61,61	59,75
10					DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	128,97 G	128,76G	130,06	124,44
7					848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	297,12 G	294,32G	306,33	271,37
10	Euro 0,34	Euro 0,41	23.11.23		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	52,8 G	52,68G	53,77	52,42
7					515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	57,52 G	57,47G	57,7	56,72
7					975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	131,39 G	130,68G	134,09	123,8
7					A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	72,8 G	72,67G	73,01	70,82
4					A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	62,76 G	62,69G	62,84	61,63
5	Euro 1,3	Euro 1,33	10.10.23		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	48,15 G	48,09G	52,2	47,53
1	US\$ 0,09	US\$ 0,05	18.12.23		A2JMXS	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF	1	36,93 G	35,975G	47,73	35,98
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	122,52 G	121,04G	125,6	106,32
12					A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	145,81 G	145,88G	147,34	122,5
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	74,15 G	75,02G	77,55	67,39
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	101,36 G	101,27G	102,25	87,38
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	103,77 G	103,77G	103,77	101,86
12	Euro 1,12	Euro 1,57	14.12.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	48,24 G	47,645G	50,73	43,01
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	531,3 G	521,8G	604,1	484,15
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	105,54 G	105,12G	109,9	83,06
12					A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	584,2 G	575,1G	636,6	495,3
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	613,1 G	604,6G	652,2	578,8
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	574,2 G	561,5G	614,5	526,5
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	398,2 G	392,6G	406,45	352
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	415,95 G	411,4G	444,9	411,4
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	399,6 G	396,35G	408,5	361,85
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	397,15 G	393,2G	414,1	350,65
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	168,64 G	166,12G	170,12	148,42
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	190,64 G	187,36G	193,26	163,06
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	272,85 G	272,45G	283,95	246,15
12					A0RPSD	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	695,5 G	684,5G	722,1	627,7
12					A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	226,9 G	222,05G	239	197,78
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	141,92 G	140,38G	146,54	121,04
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	93,89 G	93,17G	95,48	85,38
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	226,2 G	221,6G	254,25	219,55
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	262,15 G	260,2G	278,9	244,2
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	100,48 G	100,28G	106,26	79,84
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	87,13 G	87,36G	97,3	67,96
12					A2PX8A	IE00BKSL097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	70,05 G	70,13G	71,01	58,51
10	US\$ 1,14	US\$ 1,56	14.12.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	447,95 G	449,95G	457,25	364,2
10	US\$ 0,34	US\$ 0,35	14.12.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	29,26 G	29,14G	29,5	26,27
10	Euro 0,35	Euro 0,34	14.12.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	11,81 G	11,694G	12,42	10,79
10	US\$ 0,28	US\$ 0,16	14.12.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,18 G	8,168G	8,41	7,09
3					796422	LU0119753134	Invesco Management S.A. Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	27,75 G	27,57G	28,21	25
3					933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,13 G	3,128G	3,13	3,05
3					933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	325,86 G	325,93G	325,93	320,26
3					973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	93,57 G	93,89G	94,19	89,01
3					973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	26,67 G	26,72G	28,37	25,42
3					973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	33,39 G	32,92G	34	28,54
3					973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	51,53 G	51,31G	53,94	43,9

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis			
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024				
3	Euro 0,58	Euro 0,2	03.06.24		974035	LU0052864419	Invesco Management S.A.				60,33	52,88			
3					A0LF47	LU0267983889	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	60,3 G	59,83G	120,2	97,31			
3					A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	118,86 G	120,2G	25,1	24,13			
3					A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	24,97 G	24,88G	13,93	13,51			
3					A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,65 G	13,66G	18,2	17,87			
3					A0B6Q9	LU0194779913	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,14 G	18,11G	34,88	31,72			
3					986881	LU0075112721	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	34,72 G	34,39G	132,41	109,42			
3					986051	LU0066341099	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	131,34 G	130,76G	7,13	7,01			
3					796421	LU0119750205	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,07 G	7,06G	25,13	22,19			
3					658697	LU0123357419	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	24,79 G	24,52G	7,98	7,72			
3	US\$ 0,38	US\$ 0,55	01.03.24		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Energy Transition Fd	1	63,03 G	63,33G	63,81	56,4			
3	Euro 0,39	Euro 0,34	01.03.24		A0LHL2	LU0267985231	Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity	1	21,38 G	21,14G	22,51	20,47			
3	US\$ 0,42	US\$ 0,38	01.03.24		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	21,6 G	21,51G	22,83	20,79			
3	US\$ 0,04	US\$ 0,12	01.03.24		A0NJXK	LU0334857355	Invesco Pan European Equity Fd	1	15,22 G	15,14G	15,37	12,65			
3					A1CV20	LU0482499067	Invesco-Asia Consumer Demand	1	7,68 G	7,67G	7,93	7,36			
							IPConcept (Luxemburg) S.A.								
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	Global ETFs Portfolio	1	134,38 G	134,82G	137,69	126,16			
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	179,88 G	177,31G	179,88	162,23			
12				Euro 2,56	15.02.24		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	116,92 G	117,88G	120,73	104,08	
10							A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	112,51	112,18G-1,98	115,29	105,38	
7				Euro 0,01	Euro 0,2	23.10.23		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1	12,24 G	12,24G	12,4	11,34
4				Euro 0,8	Euro 1,2	04.08.23		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	138,98 G	138,92G	139,69	131,96
1				Euro 2,1	Euro13,11	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	7,1 G	7,1699999999999999	7,6	6,01
4					Euro 0,35	04.08.23		A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	200,88 G	200,66G	202,76	188,88
4								A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Kairos Anleihen	1	134,9 G	134,78G	135,1	128,87
1								A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	14,69 G	14,62G	14,86	14,17
1		A0M550	LU0327615422				GI Family Strategy II-Equity	1	135,89 G	134,11G	136,99	110,12			
4		A0MN91	LU0295585748				Phaidros Fds - Balanced	1	223,88 G	223G	225,55	210,26			
1		A0ML6U	LU0290140358				STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	198 G	198,65G	208,22	150			
7	Euro 0,01	Euro 0,34	23.10.23					A0MX7N	LU0313462318	Sauren-Nachhaltig Ausgewogen	1	198 G	198,65G	208,22	150
7								A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	20,71 G	20,64G	20,72	19,45
7	Euro 0,01	Euro 0,22	23.10.23		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	22,56 G	22,42G	22,77	20,24			
7	Euro 0,01	Euro 0,32	23.10.23		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Growth	1	13,31 G	13,26G	13,35	12,52			
1	Euro 0,94	Euro 1,51	15.04.24		805785	LU0137341789	Sauren Global Stable Growth	1	20,11 G	20,03G	20,26	18,41			
7	Euro 1,2	Euro 1,81	15.04.24		791695	LU0136335097	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	124,78 G	124,67G	126,44	123,16			
7					214466	LU0163675910	Sauren Global Stable Growth	1	34,43 G	34,32G	34,64	31,38			
7					A0J23B	LU0256567925	Sauren Global Defensiv	1	34,43 G	34,32G	34,64	31,38			
1					A0Q72H	LU0383026803	Sauren Global Defensiv	1	17,2 G	17,19G	17,24	16,6			
10					A0MYJG	LU0313459959	StarCapital FCP-Multi Income	1	153,26 G	152,91G	154,39	146,61			
7				Euro 0,01	Euro 0,19	23.10.23		A0MLQE	LU0288759672	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	141,25	140,38G-0,56-0,55-0,36-0-0,61	143,62	130,25
1					A0MLQF	LU0288760092	Sauren Global Defensiv	1	11,4 G	11,39G	11,5	11,01			
1					A0MQLL	LU0298627968	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	125,86 G	126,41G	127,46	116,79			
7				Euro 1,14	Euro 1,3	07.08.23		A0MX7N	LU0313462318	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	76,58 G	76,83G	77,26	70,98
7								930920	LU0106280836	FBG Funds-4Elements	1	136,74 G	135,21G	139,19	116,71
7	Euro 1,38	Euro 2,6	15.04.24		930921	LU0106280919	Sauren Global Balanced	1	22,2 G	22,15G	22,26	20,94			
7					930921	LU0106280919	Sauren Glob. Opportunities	1	42,48 G	42,73G	43,8	38,04			
1					940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	252,05 G	252,01G	263,69	229,64			
7					940641	LU0115579376	Sauren Nachhaltig Wachstum	1	25,87 G	25,96G	26,34	23,63			
4				Euro 0,65	Euro 0,7	09.10.23		971682	LU0037079380	Sauren Nachhaltig Wachstum	1	226,99 G	226,17G	233,16	207,28
10								921622	LU0100002038	EB Öko-Aktienfonds	1	217,42 G	216,75G	229,92	195,65
1				Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	217,42 G	216,75G	229,92	195,65
1								973025	LU0048424138	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	941,43 G	936,07G	971,18	815,96
1				Euro 1	Euro 1	23.05.24		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	209,19 G	208,9G	212,99	205,13
1				Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	298,03 G	295,51G	302,86	260,01
7	Euro 0,65	Euro 0,6	22.11.23		A0CAV2	LU0191372795	PRIMA FCP - Globale Werte	1	180,16 G	178,97G	188,78	175,45			
5					A0BKM9	LU0181454132	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	15 G	15G	15,5	14,34			
7					989614	LU0095335757	Alpen PB German Select	1	207,91 G	207,51G	213,36	202,07			
10					A0EQ6Y	LU0220663669	Sauren Global Growth	1	51,81 G	52G	52,43	46,71			
									apo Medical Opportunities	1	209,98	209,03G	213,96	194,12	

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	IPConcept (Luxemburg) S.A. PRIMA FCP - Global Challenges	1	191,74 G	190,28G	202	189,43
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	208,91 G	207,17G	218,53	204,44
10					A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	43,81 G	43,37G	49,53	30,62
					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	40,28 G	39,96G	41,75	38,43
3					A0MNV6	AT0000A04UL2	IQAM Invest GmbH Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
3					A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
8	Euro 0,46	Euro 0,58	15.11.23		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	74,09 G	74,04G	74,22	70,78
8	Euro 2	Euro 3	15.11.23		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	86,93 G	86,82G	87,11	85,57
8	Euro 0,7	Euro 1,5	15.11.23		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	77,84 G	77,63G	79,29	76,85
8	Euro 0,3	Euro 0,55	15.11.23		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	22,73 G	22,69G	23,11	22,55
4		Euro 0,39	03.07.23		973098	AT0000857750	IQAM Equity Europe	1	228,88 G	227,34G	231,26	203,93
8	Euro 0,3	Euro 0,35	15.11.23		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	35,86 G	35,85G	35,97	35,07
8					987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	176,08 G	176,51G	177,83	161,26
8					989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	54,78 G	54,64G	54,85	53,48
8	Euro 0,08	Euro 0,21	15.11.22		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	103,41 G	103,42G	103,42	101,25
8		Euro 0,51	15.11.22		989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	147,61 G	147,22G	150,36	145,75
8	Euro 0,21	Euro 0,12	15.11.21		989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	40,44 G	40,38G	41,13	40,13
8					989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	111,65 G	112,03G	112,84	106,14
4					986612	AT0000991922	IQAM Equity Pacific	1	154,68 G	154,76G	160,35	149,04
3	Euro 1,42	Euro 0,39	16.07.24		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	38,53 G	38,235G	40,82	35,83
3	Euro 2,14	Euro 0,96	16.07.24		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	59,81 G	58,89G	65,32	51,44
3	Euro 0,61	Euro 0,08	16.07.24		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	19,81 G	19,688G	20,05	17,94
3	Euro 0,38	Euro 0,01	16.07.24		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	85,51 G	84,52G	87,98	69,46
3	Euro 0,94	Euro 0,25	16.07.24		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	41,19 G	40,215G	43,06	35,64
3	Euro 2,27	Euro 0,73	16.07.24		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	101,46 G	99,84G	107,98	92,83
3	Euro 0,46	Euro 0,17	16.07.24		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	40,38 G	39,77G	40,94	34,68
3	Euro 1,33	Euro 1,26	16.07.24		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	38,78 G	38,26G	39,13	34,11
3	Euro 1,34	Euro 0,82	16.07.24		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	85,81 G	84,86G	89,35	75,44
3	Euro 1,33	Euro 0,69	16.07.24		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	69,15 G	68,39G	73,93	68,34
3	Euro 1,26	Euro 0,69	16.07.24		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	75,95 G	74,86G	77,46	67,57
3	Euro 1,25	Euro 0,66	16.07.24		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	70,77 G	69,25G	75,85	65,63
1	US\$ 1,19	US\$ 0,63	11.06.24		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	39,53 G	39,34G	40,54	33,09
1	US\$ 0,26	US\$ 0,18	20.12.23		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	51,69 G	50,82G	54,06	47,81
1	Euro 0,06	Euro 0,04	02.01.24		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Ltd. PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD	1	5,28 G	5,28G	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	2,36 G	2,356G	2,47	2,16
1	£ 0,08	£ 0,05	02.01.24		768893	IE0031005436	PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD	1	7,26 G	7,23G	7,56	6,54
7					113590	LU0158938935	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	107,34 G	107,21G	109,28	106,56
7					A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	298,26 G	296,83G	302,75	266,67
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	312,37 G	308,93G	312,37	272,46
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	225,66 G	227,3G	231,15	206,25
7					921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	255,46 G	253,94G	258,27	225,33
7					974406	LU0058893917	JSS-SUSTMATBALEO	1	399,43 G	397,21G	400,98	366,17
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	123,18 G	122,1G	126,55	112,45
7	Euro 1,95	Euro 1,11	05.10.23		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	226,5 G	226,48G	229,18	216,94
7	Euro 1,1	Euro 1,8	05.10.23		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	149,02 G	148,88G	149,24	146,55
7					A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	147,77 G	146,98G	154,52	142,07
10					A0M00E	LU0090784017	J.Chahine Capital Digital Funds-Stars Europe	1	1.284,74 G	1283,37G	1.326,82	1.128,87

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
7					A0YB5H	LU0451950314	Janus Henderson Investors Europe S.A.	1	150,95 G	150,69G	151,37	148,39
7	Euro 1,82	Euro 2,56	03.07.23		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	114,84 G	110,64G	115,19	110,64
7					A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	12,91 G	12,92G	13,93	11,48
10	Euro 0,16	Euro 0,11	02.10.23		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,61 G	14,46G	14,81	12,94
7					A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	19,71 G	19,54G	20	17,41
7					A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	19,51 G	19,33G	19,69	17,24
7					A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,82 G	19,82G	19,92	17,14
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	17,53 G	17,48G	17,92	15,7
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,97 G	16,93G	17,15	14,99
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	10,88 G	10,86G	11,11	9,75
10					A0DNEW	LU0200076213	Janus Hend.-Global Select Fd	1	29,6 G	29,44G	29,7	24,25
10					A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	21,76 G	21,45G	22,72	19,32
10					A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	4,17 G	4,158G	4,2	3,95
7					989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	71,3 G	71,05G	73,5	63,52
7					989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	22,3 G	22,48G	22,84	19,12
7					989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	75,88 G	75,01G	78,24	65,44
7					989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	53,57	53,08G	56,16	48,68
7					989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea.	1	202,37 G	200,56G	203,28	148,7
7					972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	59,85 G	60,11G	65,35	57,85
7					972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	112,95 G	112,45G	113,89	97,68
10					625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	19,98 G	19,83G	20,26	17,77
1					933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	18,68 G	18,54G	19,08	18,17
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	14,17 G	14,16G	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)		
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					933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1		(ausg)		
1					935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1		(ausg)		
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,24 G	15,18G	15,62	13,66
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7					A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
1	Euro 0,01	Euro 0,89	08.03.23		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	148,4 G	146,18G	148,4	137,67
1	Euro 7,04	Euro 1,44	08.05.24		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	116,46	115,08G	116,46	111,28
7					A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt's Opp.Fd	1		(ausg)		
7					A0MOKB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	17,64 G	17,47G	17,74	16,51
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	41,65 G	41,98G	42,42	37,17
7	US\$ 0,27	US\$ 0,52	13.09.23		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	31,17 G	30,81G	31,81	24,9
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	40,52 G	40,79G	41,36	36,81
7	Euro 0,29	Euro 0,32	13.09.23		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	27,69 G	27,27G	28,2	24,11
7	Euro 0,01	Euro 0,01	13.09.23		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	79,84 G	79,74G	80,45	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	28,29 G	28,3G	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
7					602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1		(ausg)	20,66	20,47
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)	40,08	38,93
7					603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1		(ausg)	33,54	33,3
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl Sustainable Equi.	1	18,51 G	18,35G	18,51	15,3
7	Euro 0,06	Euro 0,08	13.09.23		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	27,22 G	26,77G	27,38	23,02
7	Euro 0,53	Euro 0,55	13.09.23		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,64 G	18,62G	19,13	16,54
7	Euro 0,01	Euro 0,01	13.09.23		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	47,58 G	47,05G	49,57	42,62
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	266,67 G	266,8G	280,64	236,11
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	392,43 G	390,95G	396,29	323,95

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,03	Euro 1,16	13.09.23		971604	LU0089640097	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1	74,16 G	73,57G	75,86	64,99
7	Euro 1,4	Euro 1,33	13.09.23		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	72,64 G	71,95G	73,45	63,49
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	54,36 G	53,86G	54,76	42,04
7	US\$ 0,11	US\$ 0,25	13.09.23		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Growth Fund	1	10,06 G	10,06G	10,23	9,97
7	US\$ 0,01	US\$ 0,02	13.09.23		971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	121,56 G	121,59G	121,96	105,35
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	280,39 G	282,32G	296,71	269,69
7	US\$ 2,14	US\$ 2,71	13.09.23		972079	LU0053687314	JPMorgan-US Smaller Companies	1	40,84 G	40,91G	47,57	40,02
7	US\$ 0,01	US\$ 0,04	13.09.23		973678	LU0053685615	JPMorgan-Latin America Equity	1	37,49 G	37,5G	37,95	33,29
7	Euro 1	Euro 1,3	13.09.23		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	89,26 G	88,81G	92,58	79,86
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	51,37 G	51,58G	57,41	44,31
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		974541	LU0058908533	JPMorgan-China Fund	1	121,58 G	122,74G	122,74	106,14
7					A0DQJQ	LU0210534227	JPMorgan-India Fund	1	62,84 G	62,33G	63,43	52,18
7					A0DQKQ	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	32,79 G	32,57G	32,88	27,22
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	21,59 G	21,52G	22,89	19,08
7	Euro 0,42	Euro 0,38	13.09.23		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	16,38 G	16,33G	17,37	14,47
7					A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	33,53 G	33,41G	34,04	27,85
7					A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	52,56 G	52,52G	55,24	47,39
7					A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	35,5 G	35,13G	36,31	31,04
7					A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	29,6 G	29,61G	30,21	26,15
7					A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	36,59 G	36,05G	37,58	32,56
7					A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	46,54 G	45,9G	46,96	39,58
7					A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	21,74 G	21,82G	22,32	19,19
7					A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	33,53 G	33,68G	37,51	29,05
7					A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	28,1 G	28,03G	28,32	24,88
7					A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	26,99 G	26,96G	27,78	23,93
7					A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	22,49 G	22,3G	22,59	19,88
7					A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	12,37 G	12,52G	12,65	11,05
7					A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	18,48 G	18,73G	19,12	17,17
1	Euro 0,01	Euro 0,02	08.03.23		A0JKCV	LU0247991580	JPMorgan-US Value Fund	1	132,31 G	131,81G	134,5	129,81
1					A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	291,19 G	286,95G	292,95	253,76
7					A0D8V3	LU0210532957	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	15,82 G	15,76G	15,98	15,37
1					989946	LU0095938881	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	184,12 G	184,2G	188,45	181,04
1					988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	501,78 G	498,53G	503,74	421,77
1					988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Select Equi.Fd	1	2,173,34 G	2,169,69G	2,177,92	2,024,72
1					988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2,138,65 G	2,129,72G	2,176,91	1,903,5
1					987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	122,69 G	124,25G	127,96	111,08
1					987585	LU0070215933	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	218,77 G	218G	221,47	212,34
1					987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	698,11 G	696,46G	706,17	585,53
7	Euro 0,34	Euro 0,29	13.09.23		986706	LU0072845869	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	5,8 G	5,755G	5,84	5,57
7					A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	46,41 G	46,22G	46,63	36,91
1					A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	136,67 G	137,3G	137,92	134,5
7					A0MVT9	LU0301634860	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	14,46 G	14,38G	14,76	12,5
7					A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	14,49 G	14,28G	14,64	12,51
1					A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	154,41 G	156,27G	159,17	137,08
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		577341	LU0117841782	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	43,63 G	43,67G	45,78	36,75
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		987702	LU0082616367	JPMorgan-Greater China Fund	1	48,86 G	48,72G	49,25	39,03
7					A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan-US Technology Fund	1	15,29 G	15,25G	15,32	15,01
7					A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	21,81 G	21,76G	22,01	20,55
							JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1				
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10					A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	23,38 G	23,4G	24,76	22,98
10					A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	30,83 G	31,04G	31,75	29,31
10	US\$ 0	US\$ 0,02	29.09.23		A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	343,55	340,91G	343,84	270,22
10					A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	49,88 G	48,97G	50,78	45,03
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1					A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	445,1 G	445,52G	448,52	375,58
1					A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	181,08 G	180,45G	181,12	173,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0B73A	DK0016262132	Jyske Invest Fund Management A/S IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	170,35 G	170,23G	170,87	159,3
7	Euro 1,64	Euro 0,98	30.01.24		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	1,18 G	1,181-1,185-1,184	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	0,33	0,26
1	Euro 2,28	Euro 2,25	07.05.24		679182	DE0006791825	KanAM US-grundinvest Fonds Leading Cities Invest	1	68,98 G	68,89G-9,02	77,2	65
9	Euro 0,5	Euro 1	15.11.23		A0EANE	AT0000653688	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	97,73 G	97,79G	98,42	95,99
11	Euro 0,73	Euro 0,87	17.01.22		632988	AT0000722673	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	143,6 G	143,43G-3,43	144,28	140,72
11	Euro 1	Euro 1,5	15.01.24		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	86,49	86,49G	88,02	85,23
10	Euro 0,3	Euro 1	15.12.23		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	78,03 G	78,03G	79,44	77,23
9	Euro 1	Euro 1	02.11.23		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	102,12 G	102,1G	103,12	101,03
9	Euro 0,51	Euro 0	02.11.23		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	152,07 G	151,44G	152,67	149,71
7	Euro 2,14	Euro 1,94	15.09.23		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	325,21 G	326,57G	327,32	275,76
7	Euro 4	Euro 5	15.09.23		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	233,88 G	234,17G	235,38	197,79
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.24		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	95,58 G	95,61G	95,66	94,26
1					986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S. Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1		(ausg)	130,67	107,33
1	Euro 0,16	Euro 0,17	26.02.24		976334	DE0009763342	La Française Systematic Asset Management GmbH La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	22,45 G	22,47G	22,91	21,59
1	Euro 0,84	Euro 0,64	26.02.24		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	102,26 G	101,49G	103,85	93,62
1		Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	126,27 G	125,64G	126,38	118,65
1	Euro 0,15	Euro 0,17	26.02.24		976327	DE0009763276	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	27,77 G	27,72G	28,53	26,8
1		Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	16,79 G	16,86G	17,14	15,67
1		Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	24,59 G	24,66G	24,84	21,73
1		Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Franc. Syst. ETF Dachfonds Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	13,82 G	13,88G	13,95	12,88
4	US\$ 2,98	US\$ 2,47	02.10.23		804244	IE0030989507	Lazard GA-L.GI Sus.Fix.Inc.	1	87,81 G	87,99G	90,93	86,65
4	Euro 0,04	Euro 0,03	02.10.23		986152	IE0005060367	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	4,06 G	4,035G	4,17	3,65
2	Euro 0,51	Euro 0,95	28.11.23		978022	DE0009780221	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Europa	1	49,03 G	49,01G	49,99	45,11
2	Euro 1,3	Euro 1,3	18.03.24		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,79 G	38,37G	40,15	37,33
2	Euro 0,83	Euro 1,06	06.12.23		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	57,56 G	57,36G	58,06	55,73
2	Euro 0,79	Euro 1,95	06.12.23		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	87,4 G	87,34G	87,83	84,06
2	Euro 0,76	Euro 0,84	06.12.23		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	51,31 G	51,26G	52,23	48,11
2	Euro 0,08	Euro 0,93	28.11.23		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	28,79 G	28,77G	29,41	28,52
2	Euro 0,15	Euro 1,47	28.11.23		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,75 G	47,75G	48,02	47,26
2	Euro 0,6	Euro 2,72	28.11.23		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	99,41 G	99,3G	100,57	97,55
1	Euro 5,23	Euro 4,7	07.03.24		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	139,26 G	138,36G	143,98	130,17
1	Euro 2,49	Euro 2,55	07.03.24		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	170,46 G	169,88G	175,52	159,09
1	Euro 1,93	Euro 2	07.03.24		A0JMQQ	DE000A0JMQQ6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	180,28 G	180,46G	182,5	158,93
1	Euro 0,03	Euro 1,66	21.11.23		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	99,81 G	99,5G	101,95	80,96
1	Euro 4,92	Euro 5,19	07.03.24		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	187,66 G	187,16G	195,66	178,84
2	Euro 0,42	Euro 1,05	06.12.23		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	41,11 G	40,92G	42,91	40,34
2	Euro 1,84	Euro 4,1	28.11.23		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	186,98 G	185,38G	194,96	177,69
10	Euro 0,52	Euro 0,78	16.11.23		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,99 G	37,98G	38,23	37,4
4	Euro 0,39	Euro 0,94	28.11.23		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term Nachha.	1	38,96 G	38,96G	39,53	38,69
10	Euro 0,6	Euro 1,4	16.11.23		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	63,23 G	63,21G	63,34	61,99
2	Euro 0,09	Euro 1,23	28.11.23		532648	DE0005326482	LBBW Welt im Wandel	1	39,38 G	39,23G	39,97	37,08
11	Euro 3,3	Euro 2,54	18.12.23		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	28 G	28,01G	29,65	27
2					A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	41,71 G	41,88G	44,01	39,36
2	Euro 4,8	Euro 4,8	18.03.24		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	123,4 G	122,28G	127,78	116,73
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	193,25 G	193G	201,52	181,84
1	Euro 0,59	Euro 2,38	21.11.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	136,39 G	136,75G	138,73	121,39
1					A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.752,05 G	3732,59G	3.765,14	3.414,68

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2H5GM	IE00BF92J153	LGIM Managers (Europe) Ltd.	1	6,34 G	6,265G	6,82	6,05
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	4,15 G	4,083G	4,73	3,9
5					964793	LI0015327872	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	2.654,44 G	2651,73G	2.671,42	2.582,46
1					A1C3SB	LI0114387470	LGT Capital Partners (FL) AG	1		(ausg)		
1					A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1				
1	Euro 0,2	Euro 0,69	17.04.23		A0MTNL	AT00000615158	LLB Fund Services AG	1	90,01 G	90,01G	110	80
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.04.23		A0MNUT	AT00000622980	ASPOMA China Opportunities Fd	1	105 G	105G	155	90
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	79 G	79G	97	70
6	Euro 5,93	Euro 3,39	15.09.23		575753	AT00000819818	LLB Semper Real Estate	1	285,97 G	283,94G	287,76	244,29
7					575755	AT00000781679	M300	1	124,63 G	124,63G	124,65	122,91
5	Euro 3,57	Euro 3,78	01.07.24		973105	AT00000934583	Macquarie SR Plus	1	208,33 G	207,12G	220,36	201,04
1	Euro 5,61	Euro 5,59	01.09.23		986462	AT00000989090	Seilern Global Trust	1	132 G	132G	145	130
1	Euro 0	Euro 0,09	15.02.22		A0KFXB	AT00000615836	ZZ1	1	16,03 G	16,05G	16,08	15,41
9	Euro 0,59	Euro 2,12	01.12.23		A0JNG2	AT00000497235	I-AM AllStars Conservative	1	150,25 G	151,07G	156,28	141,89
9	Euro 7,8	Euro 8,42	01.12.23		A0JNG3	AT00000497227	WSS-International	nur Kasse	394,5 G	394,11G	407,16	355,92
6	Euro 1,57	Euro 1	15.09.23		A0DQNJ	AT00000781588	WSS-Europa	1	231,12 G	231,85G	232,49	217,38
5	Euro 0,19	Euro 0,48	01.07.24		676583	AT00000818000	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	350,76 G	348,99G	364,45	332,41
2					541591	AT00000918297	Seilern Global Trust	1	324,78 G	322,53G	329,14	287,4
9					A0M6AK	AT0000A07HF4	1-AM GreenStars European Eqs	1	112,82 G	112,18G	121,29	85,74
11					A1W0CV	AT0000A0XZ31	I-AM Gold Equities Fund	1	96,14 G	96,14G	96,34	93,96
11					A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	114,3 G	114,4G	114,4	109,51
1	Euro 1,39	Euro 2,56	30.04.24		A142FS	AT0000A1GYH0	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	125,65 G	125,94G	132,43	121,83
1					A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	137,83 G	138,14G	142,32	131,17
12	Euro 0,04	Euro 1,16	28.03.24		A1C774	AT0000A0M5C5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	122,34 G	122,24G	123,61	117,92
1					A0YAZ3	AT0000A0E9S3	PP Global Balanced	1	16,6 G	16,61G	16,61	15,97
							I-AM AllStars Conservative	1				
1					972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment	1	259,81 G	259,44G	282,85	202,45
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	87,96 G	87,73G	89,21	83,79
							Lienhardt& Partner Core Strat.					
10					A1W804	LU0990502683	Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	1	25,43 G	25,47G	25,75	22,4
10					A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	34,27 G	34,19G	34,62	30,29
10					A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.Bl.US S.+M.Cap	1	15,84 G	15,92G	16,75	15,15
10					987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	14,4 G	14,21G	14,99	14,17
10					987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	15,87 G	15,67G	16,54	15,63
10					A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	65,94 G	65,5G	68,93	62,99
							LRI Invest S.A.					
4	Euro 0,15	Euro 0,3	22.12.23		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	93,65 G	93,42G	102,19	71,83
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	215,96 G	216,15G	237,18	151,96
4					A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	251,17 G	252,03G	253,62	242,38
4					A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1		(ausg)		
7					A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	155,63 G	156,09G	156,35	144,33
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	163,17 G	163,04G	163,98	140,66
10					A0B91R	LU0187937684	avant-garde Stock Fd	1	112,15 G	111,36G	112,15	95,64
2					A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	10,64 G	10,61G	11,34	9,6
10		Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	avant-garde Stock Fd	1	89,91 G	89,26G	89,91	76,94
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	299,26 G	297,53G	306,89	276,5
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	68,36 G	68,52G	73,69	67,49
10					984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	19,4 G	19,4G	19,66	18,95
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	326,83 G	327,74G	332,05	288,26
10	Euro 0,27	Euro 0,45	03.01.24		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	108,07 G	108,44G	117,14	100,58
1					A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	38,57 G	38,57G	38,73	37,07
1					A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	113,17 G	113,31G	113,6	100,04
1	Euro 0,15	Euro 0,6	22.12.23		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	181,53 G	181,92G	190,84	146,7

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A1XDX1	DE000A1XDX12	Lupus alpha Investment GmbH LA Tullius Absol.Return Europe	1	95,71 G	95,84G	96,08	91,92
1	Euro 0,05	Euro 2,22	14.12.23		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	129,2 G	129,57G	134,34	126,07
1	Euro 0,1	Euro 5,23	14.12.23		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	334,79 G	332,44G	357,23	329,18
1	Euro 0,1	Euro 4,58	14.12.23		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	292,62 G	289,52G	309,7	286,18
1	Euro 0,3	Euro 7,56	14.12.23		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	443,69 G	440,72G-2,8-2,14	472,41	432,88
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,27 G	10,23G	10,4	10,06
1					A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.528,78 G	1509,59G	1.578,3	1.401,81
10	Euro 0,16	Euro 0,12	01.12.22		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	18,35 G	18,38G	18,5	16,23
10					798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	19,9 G	19,91G	20,1	17,62
4	Euro 0,73	Euro 0,67	26.06.24		975748	DE0009757484	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroFlex	1	41,16 G	41,16G	41,82	41,01
4	Euro 2,19	Euro 2,31	26.06.24		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	162,74 G	162,81G	167,13	141,78
4	Euro 0,61	Euro 0,64	26.06.24		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	54,77 G	54,66G	55,55	52,34
4	Euro 1,17	Euro 1,24	26.06.24		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	66,3 G	65,72G	67,67	64,99
4					978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	73,09 G	72,83G	73,23	68,18
4					978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	85,89 G	86,09G	86,11	74,46
10	Euro 2,6	Euro 3,5	06.12.23		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	214,56 G	212,98G	222,11	196,66
4	Euro 2,81	Euro 2,95	26.06.24		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	101,26 G	101,47G	108,82	93,98
4	Euro 0,47	Euro 0,44	26.06.24		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	26,45 G	26,53G	27,11	26,45
4	Euro 0,97	Euro 0,99	26.06.24		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	66,57 G	66,11G	67,66	60,89
4	Euro 0,84	Euro 0,87	26.06.24		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	59,28 G	58,77G	60,4	52,9
1					986703	LU0073103748	Mediolanum International Funds Ltd. Gamax Funds FCP - Junior	1	21,92 G	21,77G	22,07	19,57
1					972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	20,46 G	20,52G	20,52	17,95
1					976330	DE0009763300	Metzler Asset Management GmbH RWS-Aktienfonds Nachhaltig	1	109,03 G	109,02G	109,36	97,58
1					976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	37,99 G	38,21G	38,33	33,73
1					976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,65 G	15,66G	15,68	14,72
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	68,58 G	68,59G	68,59	67,19
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.23		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	170,84 G	169,85G	172,92	150,97
11					975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	164,88 G	162,33G	173,29	160,84
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	359,67 G	357,91G	361,15	286,11
9					A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	122,37 G	122,17G	122,61	115,1
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Global Ethical Values	1	118,43 G	117,93G	119,7	101,4
2					A0ESA4	LU0219441143	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	46,15 G	46,22G	46,64	40,96
2					A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	37,65 G	37,68G	38,31	35,69
2					A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,55 G	15,45G	15,72	15,14
2					A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,76 G	16,72G	17,01	16,36
2					989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	39,12 G	38,86G	39,84	34,31
2					989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	50,47 G	49,91G	51,18	46,19
2					989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	47,99 G	47,53G	49,08	44,86
2					974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	32,1 G	32,16G	32,34	30,35
2					657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	77,43 G	77,09G	80,01	71,33
2					657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	52,13 G	51,68G	53,74	49,02
2					657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	37,35 G	37,22G	37,8	35,23
2					657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	37,81 G	37,71G	38,79	34,67
2					657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	61,54 G	61,72G	63,42	57,77
2					A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	26,03 G	25,93G	26,24	24,64
1					A2JNZK	LU1839896005	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH boerse.de-Weltfonds FCP	1	135,73 G	135,36G-6,01	136,85	110,76
8	Euro 0,79	Euro 0,97	04.12.23		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	68,23 G	67,68G	69,34	60,57

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 0,04	Euro 1,34	15.11.23		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	82,28 G	82,22G	85,44	79,37
10	Euro 0,02	Euro 0,71	15.11.23		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	43,57 G	43,63G	43,64	37,3
9	Euro 0,06	Euro 0,77	15.11.23		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	44,06 G	44,04G	44,07	43,5
9	Euro 1,09	Euro 1,8	15.11.23		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	98,18 G	98,14G	101,22	89,36
9	Euro 1,2	Euro 1,18	15.11.23		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	61,49 G	61,23G	62,89	53,61
9	Euro 0,27	Euro 0,79	15.11.23		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	45,04 G	44,95G	45,56	44,64
10	Euro 0,03	Euro 0,91	15.11.23		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	55,59 G	55,68G	56,11	53,76
10					A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	148,25 G	147,22G	155,65	145,03
11	Euro 0,4	Euro 0,25	27.12.23		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	98,59 G	98,45G	98,87	96,7
4	Euro 2	Euro 2,5	25.06.24		A0MQ7W	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	1	102,57 G	102,5G	105,93	100,68
10	Euro 4,25	Euro 4,3	13.12.23		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	150,72 G	150,42G	152,22	131,76
11	Euro 3,7	Euro 1,41	20.12.23		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	92,53 G	91,93G	95,21	85,7
8	Euro 0,06	Euro 1,86	18.10.23		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON AKTIEN EM	1	119,5 G	119,34G	121,16	108,7
12	Euro 1,63	Euro 1,22	14.02.24		A2P37G	DE000A2P37G3	China Health Care Fund	1	43,02 G	42,82G	56,49	42,82
4	Euro 4,74	Euro 1,5	07.06.24		A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	78,93 G	79,65G	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 Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	50,86 G	50,75G	50,89	49,69
1					579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	79,81 G	79,86G	80,78	74,69
1					A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	99,18	99,19G	109,63	92,12
1					A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	66,44 G	67G	67,34	53,91
1					987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	14,73 G	14,75G	16,04	14,62
1					987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	29,63 G	29,51G	31,28	26,78
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	64,22 G	64,12G	64,77	51,8
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkts.Equ.	1	44,72 G	44,68G	45,06	37,38
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,72 G	14,79G	15,04	14,65
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	44,74 G	44,61G	45,26	44,38
1					986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	36,5 G	36,38G	36,98	35,82
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,8 G	19,79G	19,81	19,59
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	27,59 G	27,64G	27,64	26,63
1					A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	52,56 G	53,18G	54,35	49,57
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Euro 1,48	Euro 0,86	28.03.24		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	105,02 G	104,67G	108,25	96,11
1					A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	241,63 G	241,4G	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	41,8 G	41,87G	42,83	33,49
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
4	Euro 1,76	Euro 1	06.07.23		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	64,23 G	64,41G	65,03	63,02
10					848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	149,27 G	149,37G	150,38	125,45
4	Euro 4,95	Euro 4,95	06.07.23		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	475,48 G	476,41G	492,08	467,62
							NORAMCO Asset Management S.A.					
7					693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	27,04 G	26,97G	28,49	26,44
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	30,52 G	30,42G	31	25,08
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,83 G	17,76G	18,07	17,05
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	35 G	35,04G	35,43	31,4
1	Euro 0,69	Euro 0,74	26.04.24		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	14,05 G	14,07G	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	13,98G	14,95	13,85
1					A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	22,36 G	22,64G	23,27	22
1					A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,14 G	17,01G	17,88	16,86
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,1 G	12,07G	12,18	12,01
1					987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,32 G	20,33G	20,6	19,44
1					986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	29,81 G	29,83G	29,83	29,37

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					988130	LU0087209911	Nordea Investment Funds S.A.	1	19,45 G	19,35G-9,34	19,85	18,49
1					987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	34,81 G	35G	35,28	31,31
1					591135	LU0112467450	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	30,74 G	31,06G-0,88	31,75	30,02
1					358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	47,56 G	47,43G	47,66	46,63
1					358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	29,82 G	29,83G	29,83	29,37
1					358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	19,53 G	19,4G	19,82	18,49
1					529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	36,42 G	36,49G	36,49	35,31
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	136,15 G	137,35G	139,66	122,68
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	30,66 G	30,69G	31,28	25,12
1					973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	16,04 G	15,98G	16,38	15,94
1					974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	24,73 G	24,54G	25,15	23,38
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	17,53 G	17,59G	17,66	16,7
1					A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,54 G	12,5G	13,75	12,5
1					A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	152,2 G	151,08G	152,3	141,02
1					A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	151,21 G	151,32G	152,37	141,27
1					A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	13,38 G	13,42G	13,47	12,82
1					A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	351,82 G	349,65G	355,28	293,74
1	nrk 2,46	nrk 1,81	26.04.24		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	8,35 G	8,31G	8,69	7,95
1					A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	134,36 G	134,34G	134,45	130,61
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	32,62 G	32,4G	33,34	28,8
1					A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	46,71 G	46,44G	46,9	38,94
1	Euro16,68	Euro17,5	26.04.24		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	670,58 G	659,05G	687,39	610,16
1					A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	825,38 G	829,27G	855,17	737,8
1					A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	45,82 G	45,98G	47,32	39,96
1	Euro 0,36	Euro 0,41	26.04.24		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	18,09 G	18,32G	19,25	17,98
1					A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	13,45 G	13,25G	16,03	13,25
1					A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd	nur Kasse	165,93 G	165,95G	169,63	146,51
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1	112,67 G	111,96G	113,42	100,56
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1	112,56 G	112,46G	113,1	100,79
1	Euro 0,14	Euro 0,56	16.02.24		A0D95Q	DE000A0D95Q0	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	73,53 G	73,41G	73,71	71,91
1					977298	DE0009772988	ODDO BHF Polaris Moderate	1	110,16 G	109,49G	110,84	93,36
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Algo Global	1	71,72 G	71,73G	71,73	70,62
10	Euro 0,86	Euro 1,13	20.11.23		704514	DE0007045148	ODDO BHF Money Market	1	106,29 G	106,21G	106,8	101,06
10	Euro 1,6	Euro 2,22	20.11.23		847805	DE0008478058	ODDO BHF Werte Fonds	1	240,25 G	238,77G	246,96	218,06
10					847808	DE0008478082	ODDO BHF German Equities	1	260,01 G	260,52G	266,85	259,09
							ODDO BHF Green Bond	1				
4					A1JGVL	LU0632979331	Oddo BHF Asset Management Lux	1	98,49 G	98,17G	99,32	84,76
9	Euro 0,04	Euro 1,47	22.11.23		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Emerging Markets	1	95,5 G	94,7G	95,88	87,81
							ODDO BHF Polaris Flexible	1				
1					A0NDAK	FR0007078811	Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1	766,37 G	763,49G	805,12	711,79
11					940818	LU0115288721	SICAV ODDO BHF-Metropole Sel.	1	35,08 G	35,08G	35,16	33,99
11					940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	29,6 G	29,6G	29,66	28,78
4					A0ETCS	FR0000974149	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	671,3 G	665,7G	706,25	624,49
11					622883	LU0145975222	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	17,48 G	17,46G	17,51	17,2
							ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1				
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	228,95 G	226,17G	231,64	197,31
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	113,05 G	112,52G	116,56	96,98
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	215,27 G	212,41G	218,75	188,01
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Water for Life	1	259,26 G	259,09G	267,54	230,52
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	158,73 G	158,02G	160,81	142,43
							ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1				
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	242,95 G	240,75G	248,05	222,05
1					A1JH12	LU0599613147	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	121,88 G	120,28G	125,86	111,8
							OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR					

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A0MQMS	LU0208607746	Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Family	1	145,1 G	143,42G	146,1	126,26
10					A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	149,39 G	148,69G	151,08	146,37
10					A0LFWM	LU0208610294	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	146,03 G	146,54G	151,06	144,74
10					A0LFWN	LU0208609015	Pictet - Water	1	503,77 G	502,56G	528,76	458,32
10	Euro 5,92	Euro 4,64	05.12.23		A0LCT4	LU0208604644	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	296,11 G	293,31G	298,85	270,68
10	Euro 3,75	Euro 4,23	05.12.23		A0LC44	LU0270904781	Pictet - Europe Index	1	185,98 G	183,49G	188,47	165,27
10					A0LCCQ	LU0255980913	Pictet - Security	1	333,54 G	330,64G	333,73	287,19
10					A0QZ7P	LU0340557775	Pictet-Euroland Index	1	232,59 G	230,11G	238,28	205,39
10					A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Timber	1	222,63 G	222,43G	239,7	214,68
10					A0RLJD	LU0386882277	Pictet - Nutrition	1	240,56 G	239,75G	247,19	228
10					A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	366,21 G	366,22G	368,6	328,61
10					A1C3LN	LU0503631805	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	366,7 G	365,74G	368,65	329,32
10					357959	LU0167158327	Pictet-Global Environm.Opport.	1	357,72 G	354,84G	361,21	313,75
10	Euro 0,46	Euro 1,04	05.12.23		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Income Opps	1	128,75 G	128,63G	129,08	127,75
10					157164	LU0155303323	Pictet-EUR Income Opps	1	74,94 G	74,87G	75,07	74,35
10					157173	LU0155301624	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	273,67 G	274,2G	279,1	226,78
10					675164	LU0128494191	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	102,29 G	102,78G	106,22	94,51
10					675168	LU0128496485	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	139,69 G	139,7G	139,7	137,07
10					675178	LU0128490280	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	144,95 G	145,41G	145,94	137,87
10	Euro 2	Euro 2,83	05.12.23		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	485,64 G	484,69G	495,15	480,45
10					675186	LU0128488383	Pictet - EUR Bonds	1	273,19 G	272,67G	278,55	270,27
10					675190	LU0128470845	Pictet-USD Government Bonds	1	575,87 G	575,29G	585,94	562,6
10	Euro 0,85	Euro 1,71	05.12.23		608166	LU0111012836	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	190,02 G	189,4G	190,33	186,69
10					750439	LU0148538712	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	97,98 G	97,66G	98,14	96,27
10					750443	LU0144509717	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	320,02 G	319,91G	325,9	264,32
10					694215	LU0131724808	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	470,68 G	471,15G	481,54	430,41
10					694216	LU0130732364	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	401,44 G	397,79G	405,22	365,85
10					694229	LU0130731390	Pictet-Family	1	174,82 G	170,54G	174,82	149,32
10					694231	LU0130732877	Pictet-Family	1	146,55 G	145,73G	147,84	127,66
10					797785	LU0133807163	Pictet - Europe Index	1	292,62 G	290,08G	296,84	259,9
10	Euro 2,76	Euro 3,45	05.12.23		797786	LU0133807593	Pictet - USA Index	1	472,31 G	472,75G	476,94	396,66
10					914340	LU0168449691	Pictet - EUR High Yield	1	272,57 G	272,57G	272,66	263,65
10					A0NAZX	LU0338482267	Pictet - EUR High Yield	1	81,53 G	81,54G	81,56	78,92
10					972822	LU0130729220	Pictet - China Equities	1	400,77 G	402,37G	432,76	334,71
10					926085	LU0101692670	Pictet-Russian Equities	1		(ausg)		
10					921205	LU0095053426	Pictet - Emerging Markets	1	558,18 G	558,72G	566,29	480,63
10					750437	LU0148536690	Pictet - Digital	1	559,96 G	555,59G	563,38	424,27
10					789988	LU0170994346	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	114,12 G	114,64G	118,53	105,06
10					675194	LU0128467544	Pictet - Japan Index	1	195,93 G	201,72	206,5	178,33
10					694230	LU0130731713	Pictet-Global Emerging Debt	1	225,97 G	224,04G	228,94	217,33
10					694232	LU0130733172	Pictet-Global Emerging Debt	1	355,66 G	354,81G	362,17	334,46
10					935667	LU0070964530	Pictet - Europe Index	1	276,65 G	273,63G	280,06	246,01
10					938951	LU0112497283	Pictet - USA Index	1	446,45 G	445,76G	450	374,56
10					933348	LU0104884605	Pictet - Indian Equits	1	828,27 G	828,89G	829,03	704,99
10					933349	LU0104884860	Pictet - Biotech	1	1.040,43 G	1050,52G	1.071,88	928,11
10					988562	LU0090689299	Pictet - Water	1	623,79 G	621,27G	653,37	566,32
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Water	1	514,76 G	512,65G	540,87	468,38
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	860,13 G	868,35G	888,78	768,45
10					A0ET47	LU0217139020	Pictet-Health	1	320,95 G	322,39G	328,23	298,33
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet - Biotech	1	560,33 G	564,65G	589,43	501,14
10					A0LARW	LU0255798281	Pictet-Premium Brands	1	271,01 G	272,19G	291,13	255,2
10	US\$ 2,62	US\$ 2,85	05.12.23		A0LASD	LU0256846139	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144,87 G	145,89G	151,74	144,68
10					A0LASE	LU0256846303	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	61,91 G	62,21G	64,43	61,57
10					A0J3H6	LU0255797556	Pictet - Security	1	332,3 G	331,98G	334,64	288,28
10							Pictet - Security	1	334,1	333,7G	335,43	288,3
10							Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	148,3 G	148,7G	151,4	146,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10 10 10					A0MRNU A0MRNV A0MQNA	LU0280430744 LU0280430660 LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy Transition Pictet-Clean Energy Transition Pictet-Clean Energy Transition PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	1 1 1	155 G 155,28 G 155,45 G	154,85G 155,89G 154,17G	160,34 161,15 159,04	136,65 136,91 136,19
1 4 1 1	Euro 3,16	Euro 0,87	18.04.24		A0KD24 A1H497 A0YELX A0X8WH	IE00B11XZB05 IE00B5ZR2157 IE00B5B5L056 IE00B4YYYY703	PIMCO GL INV.-Total Return Bd PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund PIMCO GIS Balanced Inc.+ Gwth PineBridge Investments Ireland Ltd.	1 1 1 1	16,88 G 97,99 G 11,07 G 17,31 G	16,88G 98,05G 11,03G 17,24G	17,17 98,16 11,1 17,34	16,53 97,51 10,84 15,81
1 1					534066 A0HFZW	IE0030412666 IE00B0JY6N72	Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1 1		(ausg) (ausg)		
1 1	US\$ 1,1	US\$ 0,49	20.03.24		A0YA11 A40GEC	US74347X8496 CA74643U1012	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea. Purpose Investments Inc. Purpose Ether Staking Corp.ETF	1 1	21,82 G 3,87 G	22,385G 3,755G	23,08 4,22	19,82 3,76
1 1 1 1					974560 974561 A1154U A1J4R6	LU0063042062 LU0063042229 LU1074556041 LU0831772685	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive Quint:Essence Strategy Dynamic Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech. Quint:Essence Strat.Defensive	1 1 1 1	135,71 G 298,98 G 202,75 G 132,33 G	135,72G 297,8G 202,14G 132,35G	136,25 304,54 203,31 132,86	131,29 285,5 177,32 128,01
4 2 2 9 2 10 9 9 10 2 2 4 4 9 6 6 11 12 9 10 6 9 2 2 10 2 4 4 2 9 9 9 9					A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	250,49 G	250,41G	252,02	230,01
	Euro 0,7	Euro 0,72	02.04.24		926452	AT0000996681	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	70,65 G	70,88G	72,94	70,3
	Euro 0,13	Euro 0,37	03.04.23		938983	AT0000805486	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	79,21 G	79,01G	81,76	78,08
	Euro 0,06	Euro 0,04	15.11.23		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,09 G	12,07G	12,28	11,9
	Euro 0,79	Euro 0,6	02.04.24		971727	AT0000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	45,14 G	45,17G	46,97	44,55
	Euro 0,89	Euro 0,91	15.12.23		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	100,27 G	100,1G	101,33	94
	Euro 0,07	Euro 0,08	15.11.23		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,57 G	6,56G	6,67	6,47
					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	390,71 G	389,82G	397,36	339,13
					622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	146,32 G	146,13G	147,96	137,1
					622868	AT0000785340	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	95,97 G	95,49G	97,91	94,2
	Euro 1,03	Euro 1,08	15.04.24		113595	AT0000712518	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	106,51 G	106,43G	108,03	105,44
	Euro 0,46	Euro 0,32	15.06.23		926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	214,94 G	211,41G	214,94	185,92
	Euro 0,05	Euro 0,75	12.06.23		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	140,09 G	139,66G	140,55	131,62
	Euro 1,64	Euro 1,76	15.11.23		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	195,36 G	193,52G	197,84	176,9
	Euro 1,21	Euro 3	16.08.23		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	121,19 G	121,1G	124,71	109,07
					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	149,52 G	150,22G	154,52	136,17
	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.24		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	85,66 G	85,51G	86,51	83,05
	Euro 0,59	Euro 0,47	15.02.22		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	170,21 G	170,17G	170,36	165,89
	Euro 0,96	Euro 1,2	15.11.22		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	179,64 G	179,39G	181,96	177,91
		Euro 0,02	01.12.20		A0J4JC	AT0000729298	I-AM GreenStars Moderate	1	12,22 G	12,2G	12,24	11,56
	Euro 3,1	Euro 2,5	16.08.23		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	127,13 G	127,1G	127,57	112,68
	Euro 1,25	Euro 2,5	15.11.23		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	98,52 G	98,01G	99,42	97,12
					622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	147,06 G	147,55G	150,32	146,33
					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	253,71 G	253,4G	258,19	239,05
					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
	Euro 1,71	Euro 1,95	17.06.24		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	195,36 G	194,7G	197,57	175,73
					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	236,24 G	235,44G	238,64	210,41
	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	123,59 G	124G	126,34	122,97
	Euro11	Euro 3,65	15.11.23		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	266,46 G	267,19G	272,39	232,14
	Euro10,24	Euro 0,75	15.11.23		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	338,78 G	339,72G	346,33	295,14
					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	274,65 G	272,73G	278,35	249,95
					578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	254,28 G	253,34G	259,29	232,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,74	Euro 0,81	15.04.24		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1		(ausg)		
2					591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
1	Euro 0,58	Euro 0,59	15.03.24		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	59,44 G	59,45G	59,45	58,83
2	Euro 2,5	Euro 1,5	02.04.24		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1		(ausg)		
2		Euro 3,48	02.04.24		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
10	Euro 1,79	Euro 0,04	01.12.23		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	230,61 G	230,26G	234,63	217,23
10	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.23		763893	AT0000729280	I-AM GreenStars Moderate	1	6,8 G	6,81G	6,85	6,48
12	Euro 1	Euro 1	15.02.24		A2P5NT	AT0000A2GU35	I-AM GreenStars Opportunities	1	124,34 G	123,96G	125,22	109,83
12	Euro 0,1	Euro 0,02	15.02.23		A2P5NU	AT0000A2GU43	I-AM Greenstars GI Eqs	1	16,39	16,1G	16,39	13,66
10	Euro 0,52	Euro 0,58	27.03.24		A2PE1X	DE000A2PE1X0	REAL I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement [KVG] REALISINVEST EUROPA RIZE ETF Ltd.	1	20,56	20,55G-0,6	22,9	19,12
1					A408AW	IE000GA3D489	ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF	1	4,27 G	4,26G	4,46	4,09
1					A408AX	IE0003A512E4	ARK ART.INT.ROB.ETF	1	4,76 G	4,744G	4,8	4,38
1					A408AY	IE000O5M6XO1	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF	1	4,09 G	3,998G	4,61	4
1					912419	LU0084302339	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	128,09 G	128,07G	128,9	125,39
1					988149	LU0084617165	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	215,35 G	216,02G	216,02	187,47
1					988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	82,3 G	82,45G	85,39	81,99
1					A0LE9R	LU0254836850	Robeco All Strategy Euro Bond	1	273,88 G	273,56G	283,7	237,49
1					A0NC7K	LU0339661307	Robeco Emerging Stars Equities	1	245,38 G	243,79G	247,3	225,45
1					A0NDKJ	LU0329355670	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	261,34 G	261,95G	264,14	216,32
1					A1JJPP	LU0582533245	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	212,4 G	211,99G	213,36	188,2
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	80,47 G	80,58G	89,56	70,51
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	101,15 G	101,23G	105,14	93,18
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	178,83 G	179,24G	185,33	173,72
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	370,28 G	369,04G	375,15	322,32
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Global Consumer Trends	1	78,03 G	77,83G	78,64	70,41
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	241,01 G	241,32G	242,33	205,92
1					A0HGD3	LU0230242504	Robeco Emerging Markets Equit.	1	108,33 G	108,16G	109,42	104,17
1					A0D9JD	LU0213453771	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	142,06 G	141,92G	142,3	139,6
4	Euro 0,15	Euro 0,15	19.12.23		980230	DE0009802306	Robeco Euro Credit Bonds	1	0,73	0,73-0,73-0,73-0,73-0,73-0,725-0,725	0,75	0,63
9	Euro13	Euro 6	15.11.23		974145	AT0000913942	Savills Fund Management GmbH	1	240,43 G	240,04G	243,92	223,67
9	Euro 0,05	Euro 1	15.11.23		974146	AT0000944806	SEB ImmoInvest	1	66,36 G	66,36G	66,36	64,92
9	Euro 0,5	Euro 0,9	15.11.23		973985	AT0000902424	Schoellerbank Invest AG	1	51,26 G	51,16G	51,95	50,66
9	Euro 0,6	Euro 1	15.11.23		973040	AT0000913926	Schoellerbank Ethik Aktien	1	60,32 G	60,22G	60,57	59,48
9					A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Kurzinvest	1	112,3 G	112,2G	112,55	110,86
1	Euro 0,05	Euro 0,09	15.12.22		987981	LU0085618261	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	3,77 G	3,766G	3,77	3,72
1	Euro 0,04	Euro 0,07	15.12.22		987983	LU0085618691	Schoellerbank Anleihefonds	1	2,89 G	2,891G	2,89	2,85
1	US\$ 0,24	US\$ 0,12	29.02.24		989155	LU0091253459	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	4,64 G	4,657G	4,74	4,58
1	US\$ 0,61	US\$ 0,48	15.12.22		989157	LU0091253616	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	6,56 G	6,58G	6,62	6,29
1	Euro 1,17	Euro 1,94	15.12.22		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	32,16 G	31,87G	32,89	28,09
1	Euro 1,09	Euro 1,79	15.12.22		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	29,11 G	29,16G	30,06	25,74
1	Euro 1,29	Euro 2,18	15.12.22		989324	LU0091116201	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	36,66 G	36,21G	37,38	31,85
1	US\$ 2,04	US\$ 3,86	15.12.22		986229	LU0086395158	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	25,95 G	25,82G	30,38	25,59
1	Euro 0,05	Euro 0,1	28.12.23		986231	LU0062904189	Schroder ISF Euro Equity	1	6,1 G	6,08G	6,22	6,05
1	sfrs 1,69	sfrs 1,75	15.12.22		986247	LU0063575806	Schroder ISF Euro Equity	1	51,1 G	50,74G	52,12	47,21
1	Euro 1,32	Euro 2,22	15.12.22		986250	LU0067016716	Schroder ISF Euro Equity	1	33,54 G	33,8G	35,18	30,92
1					A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Latin American	1	36,66 G	36,52G	36,98	30,57
1	Euro 0,19	Euro 0,06	27.06.24		989937	LU0093472081	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,22 G	7,195G	7,4	7,2
1					A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Swiss Equity	1	141,75 G	141,43G	142,32	135,24
1					A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Italian Equity	1	123 G	122,3G	123	119,83

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Euro 2,3	Euro 3,97	15.12.22		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	57,04 G	56,56G	59,58	51,61
1					A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	42,86 G	42,4G	43,38	35,13
1					A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,89 G	46,73G	47,54	38,46
1					A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	41,54 G	41,39G	42,12	34,16
1					A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	43,71 G	43,96G	44,16	36,98
1					A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BIC	1	201,39 G	202,16G	207,07	174,83
1					A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BIC	1	172 -T	172-T	195,2	130
1					A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	272,36 G	272,44G	277,94	246,22
1					A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	47,23 G	46,75G	47,57	38,66
1					A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	42,7 G	42,48G	43,38	35,09
1					A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	266,56 G	264,69G	273,94	235,14
1					A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	278,9 G	280,21G	314,02	251,25
1					A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	18,46 G	18,37G	19,03	16,25
1					933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	14,42 G	14,47G	14,54	13,86
1					933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	19,02 G	18,97G	19,2	18,87
1					933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	45,82	45,72G	47,22	40,31
1					933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	39,8 G	39,28G	40,63	34,71
1					933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	57,2 G	56,64G	58,61	49,8
1					933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,01 G	7G	7,03	6,9
1					933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,86 G	6,85G	6,86	6,75
1					933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,61 G	7,605G	7,64	7,5
1					933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	10,35 G	10,32G	10,59	10,27
1					933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	37,54 G	37,59G	38,91	36,11
1					933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,76 G	31,19G	32,54	29,96
1					933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	52,81 G	53,32G	55,47	48,88
1					933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	45,59 G	45,37G	47,48	41,71
1					933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,57 G	10,74G	11,11	10,19
1					933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	38,85 G	39,06G	45,95	38,63
1					933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	20,52 G	20,51G	20,85	17,35
1					933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,86 G	16,87G	17,14	14,27
1					933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	26,41 G	26,4G	26,82	22,25
1					933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	300,11 G	300,35G	303,77	244,44
1					661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	41,91 G	42,02G	47,37	37,95
1					973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	24,11 G	24,12G	28,32	23,77
1					973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	5,62 G	5,6G	5,73	5,57
1					973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,21 G	3,174G	3,35	3,03
1					973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	29,73 G	29,38G	30,49	28,14
1					972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,62 G	8,715G	9,01	8,35
1					973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,23 G	15,22G	15,47	12,87
1					974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	25,6 G	25,16G	26,24	24,16
1					577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,82 G	22,7G	22,82	22,13
1					534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,45 G	13,5G	13,57	12,95
1					213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	85,7 G	85,25G	89,8	77,88
1					213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	75,68 G	75,42G	79,64	68,71
1					213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	98,01 G	97,85G	103,04	89,04
1					256777	LU0177592218	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	23,61 G	23,6G	24,42	23,58
1					791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	121,46 G	121,49G	121,49	119,08
1					791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	119,67 G	119,7G	119,7	117,38
1					791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	127,65 G	127,68G	127,68	125,13
1					633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	62,66 G	62,78G	66,48	53,69
1					633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	55,43 G	55,47G	58,69	47,78
1					633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	72,44 G	72,29G	76,4	61,53
1					933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1					973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1		(ausg)		
1					933358	LU0106253197	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	24,95 G	25,01G	25,57	24,74
1					933360	LU0106253437	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	29,99 G	30,07G	30,7	29,65

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2024
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1	Euro 0,4	Euro 0,84	15.12.22		934154	LU0107768300	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	12,11 G	12,09G	12,55 11,63
1					934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	21,46 G	21,41G	22,23 20,6
1					934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19 G	18,96G	19,69 18,27
1					934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	25,64 G	25,72G	26,57 24,7
1					A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1		(ausg)	
1					A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1		(ausg)	
1					A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BIC	1		(ausg)	
1					A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	53,44 G	53,26G	54,17 43,71
1					A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	131,09 G	130,87G	131,71 122,44
1	US\$ 4,51	US\$ 2,22	29.02.24		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	70,54 G	70,42G	71,29 68,24
1					A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	117,25 G	116,45G	117,38 112,24
1	Euro 3,53	Euro 0,89	27.06.24		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	68,38 G	68,02G	69,38 66,74
1					A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	138,96 G	138,28G	139,13 130,1
1					A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	110,25 G	110,29G	110,29 108,67
1					A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	225,96 G	225,94G	227,05 199,36
1					A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	103,62 G	103,15G	104,69 97,3
1					A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	127,06 G	127,34G	129,11 124,95
1					A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	22,05 G	22,06G	22,67 19,54
1					A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	12,75 G	12,76G	13,24 12,47
							SEB Investment Management AB				
1	Euro 0,54	Euro 0,55	23.05.24		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	110,94 G	110,45G	113,24 103,32
1	Euro 0,88	Euro 1,2	23.05.24		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	31,02 G	31,02G	32,08 29,68
1					A0B9Z3	LU0086828794	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd	1		(ausg)	
1					588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	3,02 G	3,037G	3,05 2,51
1					662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,68 G	1,678G	1,7 1,64
1					756512	LU0122113094	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	2,1 G	2,073G	2,15 1,91
1	Euro 0,56	Euro 1,07	23.05.24		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	47,65 G	47,45G	49,09 46,18
1					971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	83,39 G	83,7G	84,79 73,92
1					973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	7,22 G	7,205G	7,37 6,56
1					974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fut.Opp.Fd.	1	21,82 G	21,64G	22,12 18,06
1					A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	20,5 G	20,46G	20,55 17,62
1	Euro 9,59	Euro 9,04	23.05.24		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	401,77 G	396,63G	420,1 375,27
1	Euro 1,46	Euro 1,52	23.05.24		A1T721	LU0845774990	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	77,91 G	77,07G	80,39 72,06
							Security Kapitalanlage AG				
10	Euro 0,24	Euro 0,91	01.12.23		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	179,82 G	178,99G	180,31 171,87
10	Euro 5	Euro 9	15.12.23		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	775,89 G	778,31G	779,2 750,92
							Siemens Fonds Invest GmbH				
1	Euro 0,43	Euro 0,45	28.03.24		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	15,13 G	15,12G	15,59 14,45
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,32 G	15,34G	15,7 15,29
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	24,33 G	24,17G	24,38 21,16
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,77 G	11,77G	11,77 11,59
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	17,05 G	17,09G	17,34 14,87
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	22,66 G	22,66G	22,73 21,41
1	Euro 0,15	Euro 0,17	28.03.24		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,68 G	11,67G	11,81 11,54
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	17,66 G	17,55G	17,9 15,89
							Sparinvest S.A.				
1					A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	437,35 G	437,71G	452,57 407,56
1					A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	264,48 G	262,7G	270,16 244,9
1					A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	254,18 G	253,45G	255,51 235,97
							SPDR Index Shares Funds				
1	US\$ 1,47	US\$ 0,75	18.03.24		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	31,74 G	31,61G	32,66 31,14
1	US\$ 1,31	US\$ 0,45	24.06.24		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	53,52 G	53,69G	54,63 49,2
1	US\$ 0,99	US\$ 0,45	24.06.24		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	34,81 G	34,825G	35,53 30,71
1	US\$ 1,32	US\$ 1,17	18.03.24		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	46,24 G	46,675G	49,25 41,7
1	US\$ 0,76	US\$ 0,42	03.06.24		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	26,09 G	26,09G	26,71 23,66
1	US\$ 1,06	US\$ 0,51	18.03.24		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	22,19 G	22,045G	24,61 22,05

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,78	US\$ 0,64	24.06.24		A0MS5B	US78463X3017	SPDR Index Shares Funds	1	103,12 G	103,36G	105,32	87,25
1	US\$ 2,52	US\$ 0,63	24.06.24		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF SPDR S&P China ETF SPDR Series Trust	1 1	63,17 G	63,4G	70,23	54,66
7	US\$ 0,85	US\$ 0,3	18.12.23		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	54,94 G	55,69G	59,64	50,78
10	US\$ 0,55	US\$ 0,46	18.03.24		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	180,44 G	180,66G	183,12	142,36
7	US\$ 0,78	US\$ 0,55	18.09.23		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	228,45 G	227,25G	235,6	187,98
7	US\$ 0,7	US\$ 0,69	18.09.23		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	93,71 G	91,19G	102,36	83,52
7	US\$ 0,3	US\$ 0,13	20.06.23		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	85,78 G	85,95G	94,67	76,41
7	US\$ 3,19	US\$ 3,34	15.09.23		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	117,78	116,36G	121,32	111,78
7	US\$ 1,77	US\$ 2,06	18.09.23		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	101,92 G	101,8G	103,76	89,6
7	US\$ 0,73	US\$ 0,75	18.09.23		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	46,05 G	46,02G	47,96	40,75
1	US\$ 0,72	US\$ 0,73	18.09.23		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	47,4 G	46,905G	49,28	42,98
7	US\$ 0,82	US\$ 0,88	18.09.23		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	61,31 G	61,27G	61,84	51,97
7	US\$ 0,68	US\$ 0,44	18.12.23		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	74,04 G	74,46G	75,45	57,12
7	US\$ 0,84	US\$ 0,98	18.09.23		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	45,06 G	44,745G	46,18	41,85
7	US\$ 0,97	US\$ 0,94	18.09.23		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	79,34 G	78,63G	80,59	72,78
1	US\$ 1,75	US\$ 0,87	18.03.24		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	72,91 G	72,06G	77,16	71,12
7	US\$ 3,01	US\$ 1,78	18.03.24		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	118,4 G	118,54G	120,3	106,34
7	US\$ 1,54	US\$ 1,2	18.12.23		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	45,3 G	45,025G	48,58	42,6
7	US\$ 1,4	US\$ 1,02	18.09.23		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	69,52 G	68,21G	72,65	62,39
7	US\$ 0,56	US\$ 0,62	18.09.23		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	36,67 G	36,76G	41,67	36,07
7	US\$ 3,54	US\$ 3,53	18.09.23		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF State Street Global Advisors Europe Ltd.	1	86,15 G	85,33G	87,31	80,38
4	US\$ 0,82	US\$ 0,96	02.10.23		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,48 G	30,455G	30,84	29,68
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	36,3 G	36,05G	36,96	32,85
4	US\$ 1,12	US\$ 0,43	24.06.24		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	65,4 G	64,71G	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	51,72 G	51,62G	52,8	50,83
4	US\$ 0,67	US\$ 0,63	01.08.23		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,72 G	13,8G	13,8	11,37
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	207,85 G	207,6G	209,35	179,52
4					A1JJTD	IE00B3YLT Y66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	211,55	210,65G	212,5	184,14
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	71,95 G	71,81G	73,05	59,27
4	Euro 0,75	Euro 1,45	01.08.23		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	52,71 G	52,65G	53,23	51,9
4	US\$ 2,19	US\$ 2,71	01.08.23		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	50,86 G	50,71G	52,93	50,47
4	Euro 0,75	Euro 0,78	18.09.23		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	24,48 G	24,235G	25,18	22,47
4	£ 0,46	£ 0,37	18.09.23		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,18 G	11,976G	12,45	11,27
4	US\$ 4,42	US\$ 1,63	24.06.24		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	508,02 G	508,3G	514,66	428,63
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	67,01 G	66,55G	68,37	62,38
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	93,89 G	92,89G	95,5	86,77
4	Euro 0,16	Euro 0,61	01.08.23		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,89 G	29,89G	29,89	29,45
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	75,41 G	74,55G	77,7	66,89
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	83,37 G	82,36G	85,89	75,2
4	US\$ 0,97	US\$ 0,3	02.05.24		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,28 G	29,15G	29,7	27,59
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	9,36 G	9,305G	9,83	8,91
4	sfrs 0,55	sfrs 0,73	18.07.23		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	98,56 G	98,35G	100,65	95,85
2	US\$ 1,75	US\$ 2,1	23.05.24		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	99,02 G	99,05G	101,87	97,23
4	sfrs 0,6	sfrs 0,85	18.07.23		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	139,7 G	139,92G	142,62	136,1
4	sfrs 0,2	sfrs 0,7	18.07.23		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	194,88 G	194,88G	198,46	186,9
4					987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	336,88 G	336,9G	343,4	317,73
2	sfrs 0,85	sfrs 0,8	23.05.24		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Sus.Glb.Aggr.	1	64,42 G	64,34G	66,36	63,95
4	Euro 0,25	Euro 2,03	14.12.23		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	145,95 G	145,96G	147,56	133,48
4	Euro 0,25	Euro 1,3	18.07.23		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	175,94 G	175,66G	176,51	159,77
4	sfrs 1,05	sfrs 1,65	18.07.23		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	384,69 G	384,46G	391,65	353,43
4		Euro 4,17	14.12.23		216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	315,66 G	315,65G	319,81	260,38
4	sfrs 1,3	sfrs 1,45	18.07.23		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	284,65 G	284,87G	290,16	266,63

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,4	Euro 1,15	18.07.23		565769	LU0112799290	Swisscanto Asset Management International S.A.					
4					565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO) Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO) Swisscanto Fondsleitung AG	1	121,89 G	121,67G	122,37	116,66
3	sfrs 2,05	sfrs 9,7	11.06.24		972129	CH0002779608	SWC(CH)Eq.Re.S.+M.Caps Sw.(I)	1	898,36 G	894,75G	921,93	874,05
3	sfrs 3,3	sfrs 2,7	11.06.24		970542	CH0002779632	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	470,63 G	473,12G	481,57	440,27
10	US\$ 1,63	US\$ 1,34	18.12.23		989931	US81369Y1001	The Select Sector SPDR Trust	1	81,55 G	80,2G	85,65	74,46
10	US\$ 1,89	US\$ 1,67	18.12.23		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	70,93 G	70,31G	72,25	65,05
10	US\$ 1,44	US\$ 1,1	18.12.23		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	169,16 G	169,06G	171,32	156,36
10	US\$ 3,03	US\$ 2,25	18.12.23		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	84,63 G	84,39G	91,29	72,89
10	US\$ 1,71	US\$ 1,41	18.12.23		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	112,84 G	111,44G	116,48	100,72
10	US\$ 2,12	US\$ 1,67	18.12.23		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	62,96 G	62,43G	66,7	54,73
10	US\$ 0,67	US\$ 0,5	18.12.23		989549	US81369Y6059	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	38,18 G	38,14G	39	34
10	US\$ 2,13	US\$ 1,69	18.12.23		989591	US81369Y2090	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	134,98 G	133,94G	136,46	122,9
4					A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1	27,4 G	27,31G	27,69	25,74
4					A0DN5N	LU0198725649	CT (Lux) Glob.Dyn.Real Return	1	23,94 G	23,81G	24,11	23,15
4					A0DPBA	LU0198728585	CT (Lux) Emerging Mkt Debt	1	68,17 G	67,91G	68,42	57,44
4					974982	LU0061476155	CT (Lux) Global Focus	1	99 G	97,5G	99,92	85,08
4					A1JJHG	LU0570870567	CT (Lux) Pan European ESG Equ.	1	45,24 G	44,47G	47,09	42,89
4					A0MNG1	LU0282719219	CT(Lux)Glob.Smaller Companies	1	44,67 G	44,6G	47,42	42,6
4					A2JR84	LU1864952335	CT (Lux) Pan Eur.Sm.Cap Opps	1	13,53 G	13,47G	14,16	12,71
4							CT (Lux) European Smaller Cos	1				
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.975,54 G	1958,32G	2.030,2	1.836,72
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.391,75 G	2359,64G	2.447,15	2.188
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	449,09 G	446,66G	457,49	410,47
10					975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	568,01 G	557,72G	624,56	557,72
6					532032	DE0005320329	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	79,19 G	79,17G	80,86	71,92
10					848820	DE0008488206	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	897,34 G	888,09G	912,08	805,25
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtd	1	311,83 G	309,68G	311,83	278,61
1							UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1				
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	1	17,34 G	17,318G	17,5	15
1					A1JVB5	IE00B7K93397	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	82,36 G	82,41G	83,24	69,55
1	US\$ 0,42	US\$ 1,37	01.02.23		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	16,35 G	16,254G	17,4	12,31
1	US\$ 0,08	US\$ 0,23	01.02.23				UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1				
1	US\$ 1,35	US\$ 3,65	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	99,74 G	99,42G	101,3	87,6
1	US\$ 0,29	US\$ 1,52	01.02.23		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	34,59 G	34,62G	35,19	33,66
1	Euro 2,54	Euro 3,59	01.02.23		A1JHNE	LU0671493277	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	122,56 G	121,12G	129,54	114,1
6						A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	99,2 G	99,15G	99,34
12				A1CW64		LU0501845795	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	99,2 G	99,15G	99,34	97,98
1	US\$ 0,83	US\$ 2,29	01.02.23		A0X97T	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	122,97 G	122,74G	133,56	104,32
1	kann.\$0,53	kann.\$2,03	01.02.23		A0X97V	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	39,69 G	39,5G	40,55	36,69
6					A0YCH8	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	38,46 G	38,25G	39,28	36,41
1					Euro 0,92	Euro 1,58	01.02.23	A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	38,46 G
1	US\$ 2	US\$ 6,28	01.02.23		A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	112,99 G	112,49G	119,36	109,81
1	Yen 65,32	Yer253,34	01.02.23		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	50,8 G	50,17G	52,08	44,45
1	£ 1,33	£ 3,77	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	490,34 G	490,61G	495,44	414,61
6						794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	50,72 G	51,32G	53,02
12				A0J24F		LU0246274897	UBS(L)FS-MSCI FTSE 100 UCITS ETF	1	90,2 G	89,28G	91,58	80,55
4	Euro 2,45	Euro 2,37	01.06.23		921576	LU0098995292	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	307,52 G	308,7G	314,18	274,11
1	Euro 3,1	Euro 4,58	01.02.23		972147	LU0033049577	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	113,88 G	113,65G	116,23	112,7
10					633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	165,24 G	163,22G	169,9	147,06
6					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	31,02 G	30,75G	31,75	27,03
10					692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.Sus EUR	1	121,58 G	121,71G	121,71	119,86
10					216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	37,72 G	37,84G	38,36	34,66

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 01.07.2024		Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
6					216521	LU0162626096	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	14,56 G	14,62G		14,62	14,36
2	Euro 1,06	Euro 8,56	03.04.23		971999	LU00033040600	UBS(L.)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	1.502,18 G	1498,38G		1.507,3	1.449,73
2					972000	LU00033040782	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	3.438,18 G	3434,59G		3.454,19	3.310,25
2					972001	LU00033040865	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(USD)	1	4.640,47 G	4661,61G		4.727,4	4.225,89
2					972002	LU00033043885	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(USD)	1	3.580,27 G	3588,34G		3.614,66	3.368,89
4					972138	LU00035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	319,26 G	320,76G		325,29	308,92
2	Euro 3,96	Euro10,85	02.04.24		972179	LU00039343651	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	896,16 G	895,71G		908,66	883,64
2					972180	LU00039703029	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	2.352,54 G	2351,34G		2.359,79	2.319,65
2					972182	LU00039343222	UBS(L.)Stra.-Fx.Inc.Sust.(CHF)	1	1.579,85 G	1574,75G		1.665,31	1.536,12
2					972184	LU00039703532	UBS(L.)Strat.-F.I.Sust.(DL)	1	2.480,54 G	2480,66G		2.495,44	2.400,85
11					972219	LU00066649970	UBS (Lux) Money Mkt Fd - AUD	1	1.552,99 G	1552,18G		1.565,15	1.479,47
12					972309	LU00038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.152,39 G	1155,69G		1.233,04	1.028,02
6					972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	202,24 G	202,14G		203,25	199,78
2	Euro 1,16	Euro 7,55	03.04.23		973767	LU00049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.763,39 G	1764,82G		1.774,4	1.678,02
2					973768	LU00049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	2.893,69 G	2896,41G		2.912,35	2.744,66
2					973770	LU00049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Bal-Sust.(CHF)	1	2.150,14 G	2145,69G		2.205,04	2.058,41
2					973772	LU00049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.USD	1	3.612,58 G	3621,95G		3.656,92	3.349,93
12					974185	LU00049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.553,54 G	1534,12G		1.575,35	1.381,41
12					974186	LU00049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	3.152,1 G	3159,47G		3.284,48	2.900,53
1	US\$ 2,3	US\$ 5,71	01.02.23		A0NCFR	LU00340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	329,92 G	329,8199999999999999		332,52	286,14
12					987076	LU00076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	1.483,65 G	1489,64G		1.506,38	1.333,3
4	Euro 2,93	Euro 3,63	01.06.23		988066	LU00085870433	UBS(Lux)Eq.-Eu.Cou.Opp.Sus.EUR	1	141,07 G	140,14G		143,32	126,69
4					988074	LU00085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	45,48 G	45,46G		47,3	45,32
4					988075	LU00086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	235,79 G	235,71G		236,93	227,7
12					987607	LU00081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	761,03 G	765,57G		785,2	615,68
12					988083	LU00085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	406,39 G	407,83G		412,61	373,89
12					986408	LU00072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	361,01 G	362,98G		394,35	305,6
12					986327	LU00069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	673,73 G	672,33G		688,86	588,79
6					986503	LU00070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	317,02 G	317,86G		320,34	301,13
12					986579	LU00067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	954,84 G	958,85G		1.072,21	840,13
6					986705	LU00070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	552,99 G	551,09G		566,13	504,1
4					986906	LU00071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	757,45 G	753,69G		805,99	735,31
2					986911	LU00071007289	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(CHF)	1	932,59 G	931,22G		958,09	875,92
2					986912	LU00073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	600,88 G	596,13G		603,97	540,24
10					A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	16,32 G	16,35G		16,47	14,91
10					A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	15,51 G	15,53G		15,65	14,55
6					A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	373,45 G	371,76G		383,22	349,28
6					A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-S.Caps Eu.Sust.EUR	1	453,43 G	453,42G		471,2	420,08
12					933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	135,92 G	135,99G		137,61	115,96
2	Euro 0,19	Euro 0,3	02.04.24		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	117,69 G	117,9G		118,68	111,91
2					971861	LU00033036590	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(EUR)	1	3.974,4 G	3978,17G		4.010,75	3.688,25
4					971897	LU00033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	373,62 G	372,85G		379,29	368,86
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.829,01 G	1839,33G		1.851,34	1.752,26
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	846,6 G	846,7G		846,7	832,13
4					971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF Flexible	1	2.587,5 G	2579,56G		2.652,71	2.501,06
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.191,98 G	1186,11G		1.202,68	1.094,59
6					121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,13 G	18,08G		18,32	17,62
10					216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	34,09 G	34,31G		34,99	31,52
12					921574	LU00098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Jap.Sus.YN	1	102,42 G	103,91G		109,77	96,89
6					692807	LU0151774972	UBS LB-Sh.Ter.USD Cor.Sus.USD	1	141,06 G	141,51G		142,18	135,34
2					971996	LU00033034892	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(CHF)	1	2.751,17 G	2739,51G		2.833,97	2.600,88
2					971998	LU00033035865	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(CHF)	1	2.146,11 G	2140,61G		2.197,49	2.069,82
11	Euro 4,36	Euro 8,62	10.01.24		970160	CH00002791702	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	920,26 G	922,6G		940,53	857,54
11	Euro 2,85	Euro 5,44	10.01.24		972958	CH00000967031	UBS(CH)Eq.Fd-Eur.Opp.Sust(EUR)	1	467,83 G	466,46G		486,38	434,05
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.C.Eur.Sus(EO)						

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,22	Euro 0,23	21.12.23		977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH	1	9,45 G	9,4G	9,7	7,5
5	Euro 0,06	Euro 0,06	28.06.23		977268	DE0009772681	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	0,15 G	0,151G	0,15	0,13
9	Euro 0,39	Euro 0,39	21.12.23		A111Z2	DE000A111Z29	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	7,4 -T	7,4-T	7,4	7,3
							UBS (D) Euroinvest Immobilien					
							Union Investment Luxembourg S.A.					
4	Euro 1,52	Euro 1,5	16.05.24		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	99,71 G	99,33G	100,21	91,25
10	Euro 1,2	Euro 2,4	16.11.23		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	184,42 G	183,67G	185,53	154,72
10	Euro 0,45	Euro 0,45	16.11.23		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	93,27 G	91,67G	93,27	75,89
10	Euro 0,3	Euro 0,3	16.11.23		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	92,69 G	92,42G	93,42	76,38
4					971267	LU0037079034	UniAsia	1	85,13	85,27G-5,41	85,41	71,87
10	Euro 0,34	Euro 0,48	16.11.23		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	40,47 G	40,37G	41,11	39,93
10	Euro 0,51	Euro 0,38	16.11.23		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	22,21 G	22,19G	22,33	21,54
10	Euro 0,23	Euro 0,8	16.11.23		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	47,24 G	47,17G	49,9	46,31
10					974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	1.039,75 G	1043,11G	1.050,11	997,48
10	Euro 3,22	Euro 8,6	16.11.23		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	499,77 G	499,81G	499,81	490,65
10	Euro11,46	Euro27,63	16.11.23		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.676,2 G	1677,6G	1.678,45	1.492,23
10	Euro 2,27	Euro 2,73	16.11.23		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	87,27 G	87,12G	88,26	84,33
4	Euro43,11	Euro43,72	16.05.24		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.979,32 G	2957,77G	3.032,95	2.657,81
10	Euro 0,54	Euro 1,7	16.11.23		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,68 G	97,69G	98,5	95,8
10	Euro 0,37	Euro 0,9	16.11.23		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,38 G	41,38G	41,38	40,55
10	Euro 0,95	Euro 0,86	16.11.23		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	19,39 G	19,43G	20,37	19,39
4	Euro 1,13	Euro 0,88	16.05.24		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	57,6 G	58,17G	60,97	51,15
10	Euro 0,12	Euro 1,1	16.11.23		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	62,53 G	62,33G	63,69	61,98
10	Euro 0,16	Euro 1,08	16.11.23		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	61,58 G	61,4G	63,5	61,02
10	Euro 0,57	Euro 0,91	16.11.23		989797	LU0096427496	UniNachhaltig Aktien Europa	1	59,01 G	58,9G	60,43	52,9
10	Euro 0,04	Euro 1,3	16.11.23		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	91,44 G	90,57G	92,51	79,06
10	Euro 0,03	Euro 0,93	16.11.23		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	81,75 G	81,19G	82,77	64,76
4	Euro 1,79	Euro 2,18	16.05.24		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	62,21	62,01G-1,74	65,91	59,78
4	Euro 1,82	Euro 2,23	16.05.24		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	63,44 G	63,11G	66,84	60,77
10	Euro 0,78	Euro 1,03	16.11.23		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	64,37 G	63,68G	66,72	57,78
10	Euro 0,05	Euro 0,05	16.11.23		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	39,3 G	39,29G	39,3	38,92
10	Euro 0,89	Euro 1,08	16.11.23		988475	LU0090707612	UniNachhaltig Aktien Europa	1	70,5 G	70,36G	73	63,11
10	Euro 0,04	Euro 1,48	16.11.23		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	130,8 G	129,91G	131,5	103,36
10	Euro 0,06	Euro 2,15	16.11.23		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	151,43 G	150,19G	153,61	131,24
10	Euro 0,52	Euro 0,8	16.11.23		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	87,37 G	87,44G	87,85	75,19
10	Euro 0,09	Euro 0,61	16.11.23		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	35,08 G	35,07G	35,26	34,41
10	Euro 0,05	Euro 0,62	16.11.23		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	35,22 G	35,21G	35,33	34,86
10	Euro 1,43	Euro 1,45	16.11.23		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	68,2 G	67,89G	70,31	62,43
10	Euro 1,24	Euro 1,25	16.11.23		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	68,69 G	68,33G	70,95	62,92
10	Euro 1,05	Euro 2,6	16.11.23		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	161,36 G	160,22G	163,63	147,28
10	Euro 0,64	Euro 2,57	16.11.23		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	156,96 G	157G	164,76	144,79
10	Euro 1	Euro 1,21	16.11.23		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	36,27 G	36,17G	36,52	35,21
10	Euro31,36	Euro51,7	11.11.21		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1		(ausg)		
10	Euro 1,92	Euro 2,8	16.11.23		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	175,37 G	175G	182,51	158,4
10	Euro 0,3	Euro 2,99	16.11.23		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	178,18	177,93G	179,96	162,88
10	Euro 0,3	Euro 2,54	16.11.23		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	273,22	268,51G	277,16	201,36
10	Euro 0,92	Euro 1,22	16.11.23		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	142,11 G	142,15G	145,8	118,34
10	Euro 0,4	Euro 0,78	16.11.23		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	144,7 G	144,6G	145,28	121,11
10	Euro 0,96	Euro 0,63	16.11.23		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1		(ausg)		
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10					531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	71,4 G	71,62G	71,69	68,39
10					531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	75,03 G	75,14G	75,25	69,27
10					531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	69,58 G	69,67G	69,93	62,1
10					531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	76,5 G	76,64G	76,92	66,06
4	Euro 1,75	Euro 1,74	16.05.24		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	115,02 G	115,1G	116,94	105,5
10	Euro 0,6	Euro 0,92	16.11.23		849100	DE0008491002	UniFonds	1	57,65	57G-6,55	60	53,02
10	Euro 0,28	Euro 0,31	16.11.23		849102	DE0008491028	UniRenta	1	16,17 G	16,2G	16,57	15,82

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
							Union Investment Privatfonds GmbH					
4	Euro 2,31	Euro 2,61	16.05.24		849104	DE0008491044	UniRak	1	152,68	151,44G	154,32	140,56
10	Euro 2,8	Euro 5,54	16.11.23		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	425,5 G	421,53G-35,69	442,4	358,64
10	Euro 0,1	Euro 1,02	16.11.23		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	58,19 G	58,11G	58,42	57,67
10					849108	DE0008491085	UniKapital	1	104,53 G	104,46G	105,01	103,36
10	Euro 1,15	Euro 1,42	16.11.23		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	92,12 G	91,83G	96,52	83,54
10	Euro 0,94	Euro 1,13	16.11.23		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	32,24 G	32,25G	32,81	31,28
10	Euro 0,02	Euro 0,73	16.11.23		975787	DE0009757872	Uni21. Jahrhundert -net-	1	54,38 G	54,05G	54,78	45,57
10					975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	675 G	675-GT	685,5	538,91
4	Euro 3,78	Euro 3,7	16.05.24		975011	DE0009750117	UniNachhaltig Aktien Deutschl.	1	241,54	240,61G	249,65	222,14
10					975012	DE0009750125	UniJapan	1	71,38 G	71,68G	72,96	64,21
4	Euro 0,85	Euro 1,33	16.05.24		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,38 G	47,38G	49,75	47,17
10	Euro 0,42	Euro 0,66	16.11.23		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	36,06 G	36,03G	36,19	35,66
10	Euro 0,5	Euro 1,36	16.11.23		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	83,96 G	83,83G	87,71	77,95
4	Euro 1,44	Euro 1,45	16.05.24		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	97,86 G	97,36G	99,87	87,53
10	Euro 0,5	Euro 3,34	16.11.23		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	260	260-54	266,41	215
1	Euro 0,95	Euro 0,93	15.02.24		976686	DE0009766865	FVB-Aktienfonds Nachhaltig	1	64,47 G	63,59G	65,1	56,7
10	Euro 1,5	Euro 3,25	16.11.23		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	262,35 G	261,47G	265,32	212,54
4	Euro 1,24	Euro 1,36	16.05.24		531446	DE0005314462	UniRak	1	80,67 G	80,25G	83,37	74,5
10	Euro 0,8	Euro 2,05	16.11.23		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	162,4 G	163,52G	169	133,37
10	Euro 0,46	Euro 0,74	16.11.23		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	116,02 G	115,72G	116,54	109,9
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1,7	Euro 1,9	13.06.24		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	88,55	88G-8-8,03-7,4	91,4	87
10	Euro 1	Euro 1	14.12.23		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	49,5 G	49,5G	50,31	47,02
4	Euro 0,9	Euro 1	13.06.24		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	43,3 G	43,3G	46,5	40,9
							Universal-Investment Ireland Limited					
10		Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	354,67 G	350,43G	365,3	323,08
10		Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	269,7 G	268,23G	275,65	236,04
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	69,93 G	70,5G	73,14	63,51
10		Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain.	1	146,2 G	145,37G	146,95	121,24
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,19	Euro 0,92	15.02.24		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	56,21 G	56,15G	57,16	55,48
1	Euro 0,82	Euro 1,02	15.02.24		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	66,02 G	65,72G	67,49	61,67
1	Euro 1,02	Euro 0,89	15.02.24		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	53,92 G	53,55G	55,87	47,86
11	Euro 1,53	Euro 1,98	15.12.23		A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Seasonal LongShort	1	98,31 G	98,18G	99,82	92,09
7	Euro 0,08	Euro 0,68	15.08.23		A1J3AM	DE000A1J3AM3	PI Vermögensbildungsfonds	1	153,18 G	152,43G	155,77	140,72
1					979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	98,85 G	98,64G	100,77	93,71
1	Euro 3,62	Euro 2,83	15.02.24		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	183,96 G	183,38G	183,96	173,39
12	Euro 0,36	Euro 0,35	15.01.24		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	21,13 G	21,13G	21,38	20,95
12	Euro 2,38	Euro 3,04	15.01.24		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	115,59 G	114,91G	119,52	106,82
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.23		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	231,02 G	230,38G	237,14	219,47
10	Euro 0,7	Euro 0,6	15.11.23		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	38,78 G	38,74G	38,88	37,37
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	52,66 G	52,55G	53,81	48,95
10					849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	540,53 G	537,35G	560,41	522,01
10	Euro 0,1	Euro 0,45	15.11.23		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,69 G	25,65G	26,03	25,48
7	Euro 0,52	Euro 0,27	15.08.23		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	34,97 G	34,93G	35,19	34,64
12	Euro 0,63	Euro 0,63	15.01.24		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	23,88 G	23,78G	24,32	23,19
12	Euro 1,44	Euro 1,33	15.01.24		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	70,42 G	70,66G	72,33	63,71
10	Euro 3,5	Euro 3,5	28.11.23		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfnds	1	194,22 G	194,47G	199,59	175,53
10					847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	234,09 G	234,1G	235,48	212,19
10					847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	183,63 G	181,88G	184,87	167,51
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	63,62 G	63,58G	66,1	62,88
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	159,74 G	158,36G	161,18	150,22
11	Euro 0,75	Euro 0,9	15.12.23		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	52,69 G	52,65G	53,31	51,14
7					A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	158,31 G	158,18G	159,15	141,69
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	226,83 G	227,37G	230,06	212,45
1					A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	190,64 G	191,51G	192,66	173,22

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
7	Euro 1,2	Euro 1,4	15.08.23		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Wachstum Global	1	100,82 G	100,38G	101,79	93,97
10	Euro 1,25	Euro 1,3	15.11.23		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	71,86 G	71,95G	72,42	67,35
10					531512	DE0005315121	RSI International UI	1	58,8 G	58,08G	59,65	54,17
10	Euro 0,25	Euro 1	15.11.23		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	67,94 G	68,27G	69,34	60,12
4	Euro 0,37	Euro 0,5	15.05.24		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	45,83 G	45,76G	46,33	45,15
12	Euro 1,64	Euro 1,31	15.01.24		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	77,09 G	76,68G	79,16	68,67
12					976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	64,8 G	64,63G	65,15	57,34
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	178,22 G	178,6G	179,42	140,2
1	Euro 1,5	Euro 1,37	15.02.24		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	97,56 G	97,55G	99,53	83,6
7	Euro 2,14	Euro 1,41	31.08.23		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	93,49 G	93,17G	95,03	83,74
7	Euro 0,03	Euro 1,22	31.08.23		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	90,96 G	90,75G	91,31	76,59
6	Euro 0,96	Euro 0,91	15.07.24		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	57,38 G	57,55G	57,8	55,36
8					979953	DE0009799536	GR Noah	1	28,72	28,23G	32,25	24,95
1					A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	114,59 G	114,07G	121,77	114,07
10					A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	43,43 G	43,52G	47,11	33,59
7	Euro 0,5	Euro 2,1	15.08.23		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	128,81 G	128,87G	129,87	124,05
12					A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	93,57 G	92,65G	93,69	86,07
12	Euro 3,75	Euro 3,08	23.02.24		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	VM BC Shareconcept Regional	1	195,89 G	195,8G	198,93	183,73
7	Euro 0,84	Euro 0,94	15.11.23		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	107,97 G	107,91G	108,19	103,18
1	Euro 0,15	Euro 0,14	15.02.24		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,51 G	8,54G	8,66	8,29
1					A3E17P	DE000A3E17P8	Intalcon Global Opportunities	1	102,62 G	100,88G	112,76	98,8
10					A3ERMG	DE000A3ERMG0	K&K - Wachstum & Innovation	1	126,73 G	126,23G	129,44	109,1
7					A3DEBY	DE000A3DEBY6	Kahler & Kurz Aktienfonds	1	129,86 G	127,99G	130,82	113,38
1	Euro 2,15	Euro 2,3	15.02.24		A2PMX8	DE000A2PMX85	DUI Wertefinder	1	115,28 G	114,41G	125,17	114,41
10	Euro 0,05	Euro 1,74	15.11.23		A2PMXK	DE000A2PMXK8	ART AI EURO Balanced	1	102,57 G	102,37G	103,77	99,13
5	Euro 1,86	Euro 1,69	17.06.24		A2QCX6	DE000A2QCX60	Mehrwertphasen Balance Plus UI	1	107,48 G	107,21G	110,02	103,75
11	Euro 2,5	Euro 1,58	15.12.23		A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Bessere Welt	1	80,47 G	79,45G	86,59	77,18
10	Euro 3	Euro 3,5	15.12.23		A2QCXX	DE000A2QCXX0	Timminvest Europa Plus Fonds	1	111,22 G	110,59G	111,85	103,87
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ethius Global Impact	1	100,79 G	99,96G	106,36	98,47
1					A2QK48	DE000A2QK480	Castell Digital Opportunities	1	116,96 G	116,64G	118,03	100,25
1					A2QK49	DE000A2QK498	Castell Aktien Global	1	117,24 G	116,82G	121,48	110,92
1					A3C91C	DE000A3C91C5	ColQ Collective Intelligen.Fd	1	126,33 G	125,89G	126,98	100,34
1		Euro 0,95	15.02.24		A3D058	DE000A3D0588	Cybersecurity Leaders	1	67,9 G	66,56G	67,9	57,37
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	171,11 G	171,07G	173,17	146,11
4	Euro 4,25	Euro 4,25	15.05.24		A2H7NU	DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl	1	79,64 G	79,77G	84,84	79,02
10	Euro 0,05	Euro 0,92	15.11.21		A2DVS8	DE000A2DVS85	Opportunistic Deep Value Fd UI	1	116,06	115,32G	120,45	111,32
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	112,54 G	111,93G	115,93	106,91
8	Euro 5	Euro 4,8	15.09.23		A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI	1	85,22 G	85,29G	86,05	82,59
8	Euro 0,5	Euro 1,76	15.09.23		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	100,42 G	99,45G	101,52	97,39
1	Euro 2,68	Euro 2,17	15.02.24		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	136,82 G	135,73G	141,39	130,76
7	Euro 2,5	Euro 2,8	15.08.23		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	111,83	110,5G	116,8	105,13
9	Euro 0,31	Euro 0,48	16.10.23		A2PB6K	DE000A2PB6K9	CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.UI	1	137,55 G	136,62G	144,72	128,56
5	Euro 1,81	Euro 2,26	17.06.24		A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	156,43 G	158,1G	161,53	137,17
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	123,95 G	122,25G	129,12	118,36
11		Euro 0,69	15.12.23		A2P0U6	DE000A2P0U66	ART Global Macro	1	102,86 G	102,11G	112,91	98,05
11	Euro 0,43	Euro 1,85	15.12.23		A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMerkur Str.ausgew.Nachha.	1	118,25 G	118,34G	118,86	110,86
11	Euro 1,06	Euro 1,79	15.12.23		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	101,99 G	101,91G	102,85	96,29
11	Euro 1,71	Euro 1,51	15.12.23		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	86,69 G	86,22G	88,71	78,78
11	Euro 3	Euro 1,93	15.12.23		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	121,94 G	121,8G	124,43	110,46
1					A14XN5	DE000A14XN59	Berenberg Aktien Mittelstand	1	137,31 G	136,23G	147,3	135,5
10	Euro 1,55	Euro 1,55	15.11.23		A14UV3	DE000A14UV37	Selection Value Partnership	1	147,97 G	146,66G	153,38	142,13
1	Euro 2,59	Euro 4,23	15.03.24		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg EM Bonds	1	75,3 G	74,95G	80,11	73,73
7	Euro 2,5	Euro 3	27.09.23		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	111,46	110,19G	111,46	103,35
1	Euro 1,75	Euro 2	15.02.24		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	137,83 G	137,22G	138,6	130,83
1	Euro 0,01	Euro 0,42	15.03.24		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Sentiment Fund	1	95,33 G	95,25G	95,34	93,81
1					A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	199,4 G	197,02G	200,36	179,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,95	Euro 1,86	15.02.24		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	118,85 G	118,66G	121,77	111,45
3	Euro 0,12	Euro 2,1	06.12.23		A0YJF8	DE000A0YJF83	LF - WHC Global Discovery	1	91,66 G	91,66G	91,67	90,78
10					A0X759	DE000A0X7590	TAM Fortune Rendite	1	151,2 G	151,05G	151,36	147,79
1	Euro 1	Euro 1,6	11.07.23		A1H72N	DE000A1H72N5	ZinsPlus Fonds UI	1	90,6 G	90,61G	90,61	88,77
1	Euro 1,21	Euro 1,21	15.02.24		A1J9A7	DE000A1J9A74	LF - ASSETS Defensive Opps	1	83,01 G	82,6G	86,42	73,64
10	Euro 2,15	Euro 2,91	15.11.23		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeur. Nachhaltgt. UI	1	200,22 G	198,98G	204,99	182,9
1	Euro 2,29	Euro 3,06	15.03.24		A1JUUI	DE000A1JUUI2	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	80,8 G	80,98G	86,86	80,2
12	Euro 1,1	Euro 1,1	15.01.24		A2ATAT	DE000A2ATAT4	Berenberg EM Global Bonds	1	111,76 G	111,74G	112,63	104,42
1	Euro 1,75	Euro 1	28.06.24		A2DKRH	DE000A2DKRH6	Gridl Global Macro UI	1	102,5 G	102,45G	104,05	100,03
4	Euro 2,05	Euro 1,9	15.05.24		A2AMPE	DE000A2AMPE9	nordIX Anleihen Defensiv	1	122,07 G	121,78G	123,61	116,17
10	Euro 1,75	Euro 1,75	15.11.23		A1W2CK	DE000A1W2CK8	Sentix Risk Return -A-	1	76,02 G	74,87G	77,72	72,2
12	Euro 0,4	Euro 0,34	15.01.24		A1W9A2	DE000A1W9A28	GLS Bank Aktienfonds	1	167,98 G	167,93G	170,38	156,23
4	Euro 2,8	Euro 2,55	15.05.24		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	83,54 G	82,88G	86,83	82,82
11	Euro 0,35	Euro 0,85	15.12.23		A0MQR0	DE000A0MQR01	LF-Global Multi Asset Sustain.	1	48,98 G	48,9G	49,59	47,64
8					A0MRAA	DE000A0MRAA7	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	132,83 G	132,51G	133,7	109,9
1	Euro 2,3	Euro 2	15.02.24		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Grüner Fisher Global UI	1	121,52 G	121,34G	122,15	116,22
9					A0MYGX	DE000A0MYGX2	Vermögensm. - Fonds Universal	1	121,66 G	121,68G	121,86	116,84
12					A0M8WR	DE000A0M8WR1	AURETAS strategy defensive (D)	1	55,91 G	55,66G	56,19	53,83
10	Euro 0,75	Euro 1,25	15.11.23		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Börsebius TopMix	1	45,59 G	45,7G	45,97	44,59
10					A0M49S	DE000A0M49S4	Voba pur Premium R Fonds UI	1	149,82 G	149,81G	151,63	140,81
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	108,88 G	108,97G	110,31	100,59
10	Euro 1,05	Euro 1	15.11.23		A0NAAA	DE000A0NAAA1	UNIKAT Premium Select Fonds	1	47,98 G	47,98G	49,5	43,49
11	Euro 0,06	Euro 0,31	15.12.23		A0MZ31	DE000A0MZ317	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	37,12 G	37,24G	37,44	32,97
7					A0NFZR	DE000A0NFZR1	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI	1	81,11 G	80,86G	81,23	75,42
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	FVM Classic	1	254,63 G	252,86G	256,43	227,31
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	ABELE Ostalb Global	1	117,52 G	117,52G	125,58	81,26
4					A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	Earth Gold Fund UI	1	127,69 G	127,72G	127,74	124,53
8	Euro 0,59	Euro 2,95	15.09.23		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	ATHENA UI	1	153,61 G	153,65G	157,25	142,5
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		A0Q86B	DE000A0Q86B3	MC 1 Universal	1	126,48 G	125,18G	126,48	120,05
10		Euro 1,51	28.11.23		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Wachstum Defensiv	1	94,19 G	93,37G	95,87	88,14
10					A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	195,89 G	195,54G	195,89	170,37
11					A0RKXE	DE000A0RKXE5	CONCEPT Aurelia Global	1	167,88 G	166,8G	181,23	162,1
7							Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	4.030,76 G	4023,94G	4.106,06	3.738,61
1		Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	376,98 G	376,92G	403,38	353,57
1		Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	93,18 G	93,28G	129,37	91,82
1					725245	LU0154397185	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	36,1 G	36,11G	36,58	33,59
1					725246	LU0154397342	Saphir Global - BALANCED	1	18,04 G	18,01G	18,1	17,76
1					725247	LU0154397698	Saphir Global - DEFENSIV	1	24,25 G	24,32G	24,59	23,27
1					725263	LU0154399124	Saphir Global - VALUE	1	30,83 G	30,86G	31,64	27,94
1	Euro 0,2	Euro 7,6	13.05.24		603328	LU0124167924	Saphir Global - CHANCE	1	437,1 G	433,49G	461,54	411,07
1					542188	LU0146485932	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	89,16 G	88,82G	93,54	87,79
1					216720	LU0162829799	Berenberg Aktien Deutschland	1	148,71 G	148,45G	151,87	146,47
1		Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	138 G	137,76G	140,93	136,45
7					972996	LU0047906267	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	2.464,84 G	2487,67G	2.546,27	2.262,81
1					A2DVP7	LU1637618155	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	151,41 G	150,61G	156,57	138,32
1					A2DVQG	LU1637618403	Berenberg European Focus Fund	1	128,94 G	128,94G	138,76	124,14
1					A2PA92	LU1920072755	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	116,95 G	115,59G	117,17	94,58
7					A1JKPV	LU0679891803	Keynote-Equity Opps Fd	1	110,74 G	110,53G	111,02	106,55
11	Euro 0,3	Euro 1,22	20.02.24		A0RNE1	LU0426560206	Asian Bond Opportunities UI	1	91,76 G	91,64G	92,19	90,09
1	US\$ 0,18	US\$ 0,27	18.12.23		A2AHFT	US92189F7915	Berenb.activeQ-Sus.EO IG Cre.	1	38,63 G	38,465G	42,61	28,22
1	US\$ 0,48	US\$ 0,5	18.12.23		A2AHFU	US92189F1066	Van Eck Associates Corp.	1	31,06 G	31,02G	33,71	23,3
1	0 *	US\$ 0,71			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	37,22 G	36,555G	41,05	35,66
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Gold Miners ETF	1	11,12 G	11,22G	12,59	10,94
							VanEck Gaming ETF					
							VanEck Vietnam ETF					

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	* US\$ 1,19			A2P2R4	US92189H8051	Van Eck Associates Corp. VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	39,2 G	39,64G	55,47	39,2
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Asset Management B.V. VanEck Semiconductor UC.ETF	1	42,59 G	42,38G	45,55	28,65
1					A0NEFD	LU0172125329	Vector Asset Management S.A. Vector - Navigator	1	3.128,27 G	3130,9G	3.154,3	2.804,77
9					A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Energy Revolution	1	213 G	211,31G	221,55	185,01
9					A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-GI Env.Change	1	565,02 G	559,72G	577,17	492,6
9					A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	73,62 G	73,63G	77,71	65,24
9	US\$ 0,26	US\$ 0,83	27.11.23		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	174,12 G	174,4G	176,08	157,07
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	311,44 G	309,51G	319,23	295,19
9					578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	135,74 G	135,71G	135,74	134,15
9					724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	396,6 G	390,74G	398,23	363
9	Euro 2,57	Euro 1,52	27.11.23		724773	LU0153585566	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	97,12 G	96,99G	97,37	95,4
9					724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	171,99 G	171,75G	172,19	168,53
9					A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	383,16 G	383,83G	387,1	346,13
9					A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	402,01 G	399,09G	402,01	361,14
9					A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	356,94 G	354,33G	356,94	327,11
9					A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	158,02 G	157,17G	161,26	145,65
9	US\$ 1,85	US\$ 5,22	27.11.23		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia ex Japan	1	381,25 G	382,17G	387,63	337,73
9					987184	LU0084408755	Vontobel-Asia ex Japan	1	452,38 G	454,15G	460,82	401,01
9					578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	116,01 G	116,19G	119,36	112,85
9	Euro 0,77	Euro 1,31	27.11.23		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	128,6 G	128,23G	130,75	126,67
9	US\$ 2,91	US\$ 3,1	27.11.23		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	520,67 G	523,28G	527,47	476,58
9					972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	642,62 G	641,05G	649,2	591,42
9					972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	2.178,1 G	2172,63G	2.198,01	1.955,63
9					972047	LU0035745552	Vontobel-Global Active Bond	1	312,71 G	313,13G	315,34	295,02
9					972048	LU0035738771	Vontobel Fund -Su.Swi.Franc Bd	1	233,49 G	233,19G	240,7	225,57
9					972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	363,99 G	362,94G	370,11	358,52
1	Euro22	Euro24	26.04.24		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	4.484,6 G	4450,33G	4.586,68	3.963,91
4					973677	LU0083353978	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	233,59 G	233,62G	235,17	223,64
4					986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	252,16 G	252,21G	254	241,78
4					A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	138,27 G	137,71G	142,3	127,85
2					A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	64,12 G	63,19G	73,49	58,56
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	181,75 G	180,62G	186,93	175,31
1					A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	96,81 G	95,5G	97,3	80,63
1					A2PX1T	DE000A2PX1T5	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Dirk Müller Prem.Akt.-Offensiv	1	127,15 G	126,66G	129,01	110,49
11	Euro 0,5	Euro 2	15.12.23		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	140,78 G	140,01G	144,67	127,04
1					A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	130,79 G	130,76G	130,91	125,68
1					A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	117,93 G	117,95G	117,95	115,21
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	87,28 G	86,89G	90,47	85,6
10	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.23		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	18,12 G	18,11G	18,23	17,76
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	84 G	83,91G	84,4	76,8
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	26,57 G	26,51G	26,72	23,26
7					976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,53 G	29,5G	29,7	28,04
7		Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	40,79 G	40,65G	42,85	38,47
10					978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	42,32 G	42,16G	43,1	41,64
1					A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	98 -BT	98-BT	99,5	97
7	Euro 0,06	Euro 0,85	29.09.23		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	55,15 G	54,66G	56,24	49,8
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	149,43 G	149,71G	159,38	146,63

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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
9		Euro 1,92	15.12.23		554716	DE0005547160	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Advisor Global	1	133,99 G	134,79G	136,35	117,38
1					A0F5MH	LU0226794815	Waystone Management Co. (Lux) S.A.	1	294,35 G	295,02G	303,53	276,05
1					A0RNJ6	LU0424370004	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	146,26 G	146,55G	155,45	135,63
7					A0RP23	LU0415391431	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	698,06 G	688,23G	717,33	628,12
7					A0X8YU	LU0415392249	Bellev.Fds(L)-Belv.Medt.&Ser. Bellevue Fds (L)-B.Obes.Sol.	1	652,26 G	651,89G	667,73	573,01
4	Euro 0,9	Euro 1	05.07.24		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	44,6	44,6G-4,6	46,01	42,4
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	59,04 G	58,55G	61,8	52,88
3	Euro 1,21	Euro 0,75	16.08.23		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D	1	98 G	98G	103	96,8
10					632034	LU0126856375	WWK Investment S.A.	1	19,12 G	19,2G	19,22	17,14
10					631999	LU012685641	WWK Select - Top ESG WWK Select - Balance	1	19,67 G	19,71G	19,71	18,17
10	Euro 0,2	Euro 0,1	14.12.23		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement GmbH Unilmmo:Wohnen ZBI	1	36	35,01G-6,2	46,1	35,01

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN 976985 ISIN DE0009769851 Extag 13.06.2024 Alter Name: DWS Health Care Typ 0 Neuer Name: DWS Healthy Living WKN A0RNE1 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 WKN LYX02J ISIN LU1834985845 Extag 21.06.2024 Alter Name: Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples WKN LYX01Y ISIN LU1834983634 Extag 21.06.2024 Alter Name: Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials WKN LYX02L ISIN LU1834987890 Extag 24.06.2024 Alter Name: Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - AMUNDI STOXX EUROPE 600 INDUSTRIALS UCITS ETF WKN LYX02U ISIN LU1834988781 Extag 24.06.2024 Alter Name: Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary WKN 847805 ISIN DE0008478058 Extag 01.07.2024	Alter Name: ODDO BHF Sustainable German Equities Neuer Name: ODDO BHF German Equities Hamburg, den 02.07.2024 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
27.06.24		A0N919	LU0439729368	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS Inv.Fds 2-CS L.Eur.Div.Plus Namens-Anteile B o.N.						
28.06.24		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG]	Focus Nordic Cities, Inhaber-Anteile A						
28.06.24		DK1A36	LU0350094933	Deka International S.A.	Deka - GlobalSelect, Inhaber-Anteile TF 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
A0M989 986333	GB00B24HJC53 LU0070176184	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. La Francaise Asset Management S.A.S.	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrac Reg. Acc. Units A o.N. Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Reg. Shs.A o.N.	24.04.24 09:56 04.04.24 17:35	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Rücknahme Abwicklungserklärung
603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.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.är.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.är.l.	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
658697 765892 603260	LU0123357419 GB0030978612 LU0117867159	Invesco Management S.A. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	Invesco-Energy Transition Fd Act. Nom. A o.N. Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain Reg. Acc. Units A GBP o.N. JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZB A0BK0C 602968	GB0033874107 GB0033874214 LU0117858596	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A o.N. Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust. Acc. Units A(Acc.)GBP o.N. JPMorgan-Europe Equity Fund A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602993	LU0117858679	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.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.är.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 A0QYLQ 657661	GB0033873919 GB00B2PF5G46 LU0119201019	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. Goldman Sachs Asset Management B.V.	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N. Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N. GS GI Env.Tr.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 02.06.23 12:44	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung 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 Gl.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 926229	LU0592698954 LU0107944042	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N. LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	22.05.23 16:44 19.05.23 17:12	b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion Russland-Sanktion!
A0DN29 A0F5AP	LU0208289198 LU0225284248	LRI Invest S.A. Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N. Schroder ISF GI Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	19.05.23 17:12 19.05.23 17:12	b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion! Russland-Sanktion!
974320 626660	LU0049527079 IE0030016350	Credit Suisse Fund Management S.A. Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd. Nam.-An. B o.N. Barings GI-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	19.05.23 14:54 16.05.23 14:32	b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
973010 973114	LU0047713382 LU0049853897	BlackRock (Luxembourg) S.A. Schroder Investment Management [Europe] S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	05.05.23 08:57 05.05.23 08:57	b.a.w. b.a.w.	Russland Sanktionen Russland Sanktionen
A0BMAK A0MR02	LU0171275786 LU0300631982	BlackRock (Luxembourg) S.A. Goldman Sachs Asset Management B.V.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N. GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 08:57 05.05.23 08:57	b.a.w. b.a.w.	Russland Sanktionen Russland Sanktionen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.07.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
AORPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts 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
A1CX YM	DE000A1CX YM9	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
A0MNW6	AT0000A04UL2	IQAM Invest GmbH	Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile RT o.N.	17.03.22 14:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MNW7	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.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
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.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0F6WQ	LU0229940696	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.07.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	LU0133666676	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:36	b.a.w.	Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 08:56	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	iM 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	IE0030412666	PineBridge Investments Ireland Ltd.	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd Registered Shares Cl.A1 o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
588443	IE0001256803	Janus Henderson Investors Europe S.A.	Jan.Hend.C.-US Strategic Value Registered Shares A DL i. o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	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
02.07.2024

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	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
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0292586350	A0MP9C	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile F(Dis.)EUR o.N.	1,55	28.06.24
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	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	DE000A0H08E0	A0H08E	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	2,04058	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08M3	A0H08M	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,253406	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08S0	A0H08S	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,107191	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	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	DE000A0F5UH1	A0F5UH	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,576798	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UJ7	A0F5UJ	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,878339	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R28	A0Q4R2	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	2,329651	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R36	A0Q4R3	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,971105	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R44	A0Q4R4	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,106745	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	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	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	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,311521	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635273	263527	iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,675498	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	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	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	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(DF) Registered Shares o.N.	0,5579	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63177	A0HGPC	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,2816	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62Y33	A0HGW5	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

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	IE00B02KXK85	A0DK6Z	iShs-China Large Cap U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1976	13.06.24
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	5299002BY4TQ0Z5J1N20	DE0009805002	980500	CS EUROREAL Inhaber-Anteile	0,38	20.06.24
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	5299002BY4TQ0Z5J1N20	DE0009751404	975140	CS EUROREAL Inhaber-Anteile CHF	0,6	20.06.24
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE000DK0LLA6	DK0LLA	Deka-ImmobilienNordamerika Inhaber-Anteile	1,1	05.07.24
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	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.Ci.Change ESG UE Inhaber-Anteile	0,05	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	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
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000842521	988080	ERSTE BOND EM GOVERNMENT Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N	1,8	13.06.24
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000746755	676338	ERSTE STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN	1,098	13.06.24
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000754262	676342	ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 A(EUR) oN	4	13.06.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	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 1A	1	05.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R02	A0Q4R0	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,392452	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08N1	A0H08N	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,733718	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08P6	A0H08P	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,252962	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08Q4	A0H08Q	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	0,013161	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08R2	A0H08R	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,075573	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08F7	A0H08F	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,659865	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08G5	A0H08G	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,690264	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08H3	A0H08H	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,692077	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08J9	A0H08J	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,817781	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08K7	A0H08K	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,258659	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08L5	A0H08L	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,166147	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UK5	A0F5UK	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,96178	16.07.24
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642867802	A0B63A	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF Registered Shares o.N.	0,626558	11.06.24
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S9675I03	AT0000818000	676583	Seiern Global Trust Inhaber-Anteile T o.N.	0,4782	01.07.24
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S9675I03	AT0000934583	973105	Seiern Global Trust Inh.-Ant. A o.N.	3,78	01.07.24
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0001619997	161999	MEAG Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A	2,31	26.06.24

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009782722	978272	MEAG MM-Fonds 100 Inhaber-Anteile	0,64	26.06.24
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009782730	978273	MEAG EuroErtrag Inhaber-Anteile A	1,24	26.06.24
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest Inhaber-Anteile A	2,95	26.06.24
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757443	975744	MEAG EuroRent Inhaber-Anteile A	0,44	26.06.24
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757450	975745	MEAG EuroBalance Inhaber-Anteile A	0,99	26.06.24
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757468	975746	MEAG EuroKapital Inhaber-Anteile	0,87	26.06.24
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757484	975748	MEAG EuroFlex Inhaber-Anteile	0,67	26.06.24
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	LU0299704329	A0MQ7W	Guliver Demografie Sicherheit Inhaber-Anteile o.N.	2,5	25.06.24
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A2PF0P7	A2PF0P	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS Inhaber-Anteile (R)	1,5	07.06.24
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVAMFR6BH208	AT0000677901	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,95	17.06.24
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0093472081	989937	Schroder ISF Euro Bond Namensanteile A Dis QF o.N.	0,057663	27.06.24
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0757360960	A1JVBM	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income Namens-Ant.A EUR Hgd Dis.QV oN	0,889597	27.06.24
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X5095	A0Q22S	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF Registered Shares o.N.	0,4514	24.06.24
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X7562	A0Q4HY	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap Registered Shares o.N.	0,447888	24.06.24
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X4007	A0M6QJ	SPDR S&P China ETF Registered Shares o.N.	0,626135	24.06.24
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X3017	A0MS5B	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF Registered Shares o.N.	0,636562	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
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
Swisscanto Fondsleitung AG	TKPE0FGSGCIV1TZ04B42	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	TKPE0FGSGCIV1TZ04B42	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	DE0009797779	979777	Postbk.Best Invest Wachstum Inhaber-Anteile	0,91	15.07.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2QCX60	A2QCX6	Mehrwertphasen Balance Plus UI Inhaber-Anteile RA	1,69	17.06.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PB6R4	A2PB6R	ART Transformer Equities Inhaber-Anteile R	2,26	17.06.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2DKRH6	A2DKRH	nordIX Anleihen Defensiv Inhaber-Anteile I	1	28.06.24
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	5299000LASXRAUKW4937	DE0009801423	980142	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	1	05.07.24

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	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	0,5 B	0,46rB	0,66	0,4
Euro 2,162	1		0				A3E5A2	DE000A3E5A26	Arbitrage Investment AG, (Glob.)	nur Kasse	2,2 -GT	2,3-GT	2,3	0,9
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	246 -GT	250-GT	250	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	0,7 G*	0,7G*	0,75	0,65
Euro 1,363	1		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	14,2 -T	14,2-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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
30.07.24 30.07.24	MWB MWB	A0HL8J A1K044	DE000A0HL8J7 DE000A1K0441	Q2M Managementberatung AG, 0 independent capital AG, 0	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 01.07.2024	Fortlaufender Preis 02.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
sfrs 0,784		7						A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG, (Glob.)	0	0,07 -T	0,075-T	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	0,21 -GT	0,226-GT	1,22	0,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.07.2024	Einheitspreis 01.07.2024	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/-0,8GG-0,8G-0,8G	0,8 G		

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Mittelstandsbörse Seite 411

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
03.07.24 04.07.24 07.08.24	MWB MWB MWB	A0MPF5 827100 527270	DE000A0MPF55 DE0008271008 DE0005272702	HAMMONIA Schiffsholding AG, 0 SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG, 0 Brilliant AG, 0	0 1,5 0		05.07.24								

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
02.07.24	LUS	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, 0	0,75		03.07.24								
02.07.24	LUS	593273	DE0005932735	YOC AG, 0	0										
02.07.24	LUS	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, 0	0										
02.07.24	LUS	A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, 0	0										
03.07.24	LUS	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 0	0,85		04.07.24								
					14,2	+									
04.07.24	LUS	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, 0	0										
04.07.24	LUS	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, 0	0,05		05.07.24								
					0,03	+									
05.07.24	LUS	540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, 0	2,22		08.07.24								
05.07.24	LUS	549293	DE0005492938	Masterflex SE, 0	0,25		08.07.24								
05.07.24	LUS	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, 0	2,4		08.07.24								
05.07.24	LUS	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0	7,32		08.07.24								
05.07.24	LUS	A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, 0	0,57		08.07.24								
11.07.23	LUS	510480	DE0005104806	Szygy AG, 0	0,22		12.07.23								
09.07.24	LUS	A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, 0	0										
12.07.24	LUS	A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, 0	0										
12.07.24	LUS	A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, 0	0										
16.07.24	LUS	565360	DE0005653604	MedNation AG, 0	0										
16.07.24	LUS	A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, 0	0										
16.07.24	LUS	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0										
16.07.24	LUS	A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, 0	0										
17.07.24	LUS	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, 0	0,5		18.07.24								
18.07.24	LUS	A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, 0	0										
18.07.24	LUS	A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, 0	1,2		19.07.24								
18.07.24	LUS	A3EYLC	DE000A3EYLC7	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, 0	0										
24.07.24	LUS	566010	DE0005660104	EUWAX AG, 0	3,26		25.07.24								
24.07.24	LUS	587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, 0	0										
24.07.24	LUS	A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, 0	0										
24.07.24	LUS	A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, 0	0										
25.07.24	LUS	657710	DE0006577109	NanoRepro AG, 0	0										
25.07.24	LUS	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0										
25.07.24	LUS	A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, 0	0										
26.07.24	LUS	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, 0	0										
07.08.24	LUS	A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, 0	0										
08.08.24	LUS	600450	DE0006004500	Hyrican Informationssysteme AG, 0	0,04		09.08.24								
08.08.24	LUS	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, 0	1		09.08.24								
08.08.24	LUS	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, 0	0,55		09.08.24								
09.08.24	LUS	A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, 0	0,35		12.08.24								
27.08.24	LUS	A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte	0,25										

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	Namensänderungen	Namensänderungen
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:	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 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 WKN A1ZZSX ISIN XS1215181980 Extag 13.06.2024 Alter Name: Koninklijke DSM N.V. Neuer Name: DSM B.V. WKN LYX0W4 ISIN LU1598690169 Extag 14.06.2024 Alter Name: Lyxor Index Fund SICAV - Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Value Factor UCITS ETF WKN LYX0ZJ ISIN LU2023679090 Extag 14.06.2024 Alter Name: Lyxor Index Fund - Lyxor Future Mobility (DR) UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Future Mobility ESG Screened WKN LYX0XS ISIN LU1691909508 Extag 14.06.2024 Alter Name: Lyxor Index Fund SICAV - Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITSETF Neuer Name: Amundi Lux SA - Amundi Global Gender Equality UCITS ETF WKN LYX0ZG ISIN LU2023678282 Extag 14.06.2024 Alter Name: Lyxor Index Fund - Lyxor Disruptive Technologies (DR) UCITS ETF Neuer Name: Amundi MSCI Disruptive Technology ESG Screened UCITS ETF WKN LYX0W4 ISIN LU1598690169 Extag 14.06.2024 Alter Name:	Lyxor Index Fund SICAV - Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Neuer Name: Amundi Lux SA - Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF WKN LYX0XS ISIN LU1691909508 Extag 14.06.2024 Alter Name: Lyxor Index Fund SICAV - Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITSETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Global Gender Equality UCITS ETF WKN LYX0ZG ISIN LU2023678282 Extag 14.06.2024 Alter Name: Lyxor Index Fund - Lyxor Disruptive Technologies (DR) UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Disruptive Technology ESG Screened UCITS ETF WKN LYX0ZL ISIN LU2023678449 Extag 14.06.2024 Alter Name: Lyxor Index Fund - Lyxor Millennials (DR) UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Millenials ESG Screened UCITS ETF WKN A0M9ZU ISIN FR0004153930 Extag 18.06.2024 Alter Name: Hybrigenics S.A. Neuer Name: ATON S.A. WKN A2AJLU ISIN BE0974289218 Extag 18.06.2024 Alter Name: DMS Imaging S.A.. Neuer Name: European Medical Solutions S.A. WKN A283W1 ISIN SE0015194527 Extag 18.06.2024 Alter Name: MGI-Media and Games Invest SE Neuer Name: Verve Group SE WKN A190PQ ISIN AT0000A21LA8 Extag 18.06.2024 Alter Name: Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Neuer Name: Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH
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 Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
WKN A3D3A1 ISIN SE0018538068 Extag 18.06.2024 Alter Name: MGI-Media and Games Invest SE Neuer Name: Verve Group SE WKN A113FC ISIN IE00BM67HJ62 Extag 20.06.2024 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF WKN A3DNYA ISIN SE0018040883 Extag 20.06.2024 Alter Name: FM Mattsson Mora Group AB Neuer Name: FM Mattsson AB WKN A3KP96 ISIN XS2337604479 Extag 20.06.2024 Alter Name: Mytilineos S.A. Neuer Name: Metlen Energy & Metals S.A. WKN 934398 ISIN GRS393503008 Extag 20.06.2024 Alter Name: Mytilineos S.A. Neuer Name: Metlen Energy & Metals S.A. WKN LYX04E ISIN LU2082996542 Extag 21.06.2024 Alter Name: Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials WKN LYX04H ISIN LU2082997359 Extag 21.06.2024 Alter Name: Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples WKN LYX02J ISIN LU1834985845 Extag 21.06.2024 Alter Name: Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples	WKN LYX01Y ISIN LU1834983634 Extag 21.06.2024 Alter Name: Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials WKN LYX02L ISIN LU1834987890 Extag 24.06.2024 Alter Name: Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - AMUNDI STOXX EUROPE 600 INDUSTRIALS UCITS ETF WKN A2JR0G ISIN IE00BFYN8Y92 Extag 24.06.2024 Alter Name: HANetf ICAV - EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF Neuer Name: HANetf ICAV - EMQQ Emerging Markets Internet UCITS ETF WKN A3DNRY ISIN IE000WYTQSF9 Extag 24.06.2024 Alter Name: Hanetf - INQQ India Internet & Ecommerce ESG-S UCITS ETF Neuer Name: Hanetf - India Internet UCITS ETF WKN A2PP8E ISIN LU2008763935 Extag 24.06.2024 Alter Name: BNP Paribas Easy - FTSE EPRA / NAREIT Developed Europe ex UK Green Neuer Name: BNP Paribas Easy - FTSE EPRA / NAREIT Developed Europe Green CTB WKN LYX04K ISIN LU2082997789 Extag 24.06.2024 Alter Name: Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - AMUNDI STOXX EUROPE 600 INDUSTRIALS UCITS ETF WKN LYX04S ISIN LU2082999132 Extag 24.06.2024 Alter Name: Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg -	Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary WKN LYX02U ISIN LU1834988781 Extag 24.06.2024 Alter Name: Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary WKN A0M5MA ISIN GG00B28C2R28 Extag 25.06.2024 Alter Name: Princess Private Equity Holding Ltd. Neuer Name: Partners Group Private Equity Ltd. WKN A2QP1W ISIN CA91380M1005 Extag 28.06.2024 Alter Name: Universal PropTech Inc. Neuer Name: BrandPilot AI Inc. WKN A403M5 ISIN FR001400NLM4 Extag 28.06.2024 Alter Name: Orpea Neuer Name: emeis WKN A1AMJC ISIN XS0452314536 Extag 01.07.2024 Alter Name: Assicurazioni Generali S.p.A. Neuer Name: Generali S.p.A. WKN A1ZHJ8 ISIN XS1062900912 Extag 01.07.2024 Alter Name: Assicurazioni Generali S.p.A. Neuer Name: Generali S.p.A. WKN A1K023 ISIN DE000A1K0235 Extag 01.07.2024 Alter Name: SÜSS MicroTec SE Neuer Name: SUS MicroTec SE WKN A3C802 ISIN SE0017105620 Extag 01.07.2024 Alter Name: Tobii Dynavox AB Neuer Name: Dynavox Group AB WKN A3LS48 ISIN XS2747590896 Extag 01.07.2024 Alter Name: Assicurazioni Generali S.p.A.

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	- Handelskalender 2024 -
Neuer Name: Generali S.p.A.	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Für das Jahr 2024 gilt für das Handelssystem Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG der folgende Handelskalender:
WKN 907550 ISIN US1011211018 Extag 01.07.2024 Alter Name: Boston Properties Inc.	- Bekanntmachung -	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 Bettag* 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

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Diverse Fonds - Kleinste handelbare Einheit -					Kursstreichung Freiverkehr					Diverse Kursstreichungen Freiverkehr BYD Co. Ltd. WKN A0M 4W9 ISIN CNE100000296				
Ab sofort ändert sich für die nachfolgenden Fonds					WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen 935256 5,550 25.06.2024 09:13:40 300 A0M61Y 0,081 26.06.2024 08:22:51 750 A0M61Y 0,081 26.06.2024 08:22:52 400 A114UE 0,149 25.06.2024 08:09:23 400					Am 27. Juni 2024 kam es zwischen 08:04:48 Uhr und 08:04:59 Uhr zu einer Fehlbepreisung der Aktien des Unternehmens. Der Market Maker hat sämtliche Geschäfte in dem Zeitraum aufgehoben. Die folgenden Preisfeststellungen werden gestrichen.				
WKN A2PB5T / ISIN IE00BHZRR253 WKN A2PB5U / ISIN IE00BHZRQY00 WKN A2PB5V / ISIN IE00BHZRR147 WKN A2PB5X / ISIN IE00BHZRR030					Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 20 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 69 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 14 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 20 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 20 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 1 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 60 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 14 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 5 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 3 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 40 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 17 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 25 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 47 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 50 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 40 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 51 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 22 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 4 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 20 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 11 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 48 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 3 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 10 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 43 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 34 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 74 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 21 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 16 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 4 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 50 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 14 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 4 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 20 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 17 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 2 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 13 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 3 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 31 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 2 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 5 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 34 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 9 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 50 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 40 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 15 A0M4W9 26,650 27.06.2024 08:04:52 1				
die kleinste handelbare Einheit von EUR 0,01 auf					Hamburg, den 27.Juni 2024									
EUR 1,00.					Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg									
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					Kursstreichung Freiverkehr									
Hamburg, den 25. Juni 2024					WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen A0HGDX 22,185 25.06.2024, 15:03:05 33									
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)									
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr					Hamburg, den 27. Juni 2024									
WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen A2JGMQ 17,040 26.06.2024 13:44:13 10 statt 20,000					Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg									
A2JGMQ 17,040 26.06.2024 13:44:13 60 statt 20,000					Kursstreichung Freiverkehr									
A2JGMQ 17,040 26.06.2024 13:44:13 25 statt 20,000					WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen A114UE 0,150 27.06.2024 08:02:40 400									
A2JGMQ 17,040 26.06.2024 13:44:13 3 statt 20,000					Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)									
A2JGMQ 17,040 26.06.2024 13:44:13 25 statt 20,000					Hamburg, den 28.Juni 2024									
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg									
Hamburg, den 27.Juni 2024														
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg														

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 418

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Diverse Kursstreichungen Freiverkehr					Diverse Kursstreichungen Freiverkehr					Diverse Kursstreichungen Freiverkehr				
BYD Co. Ltd.		WKN A0M 4W9 ISIN CNE100000296			BYD Co. Ltd.		WKN A0M 4W9 ISIN CNE100000296			BYD Co. Ltd.		WKN A0M 4W9 ISIN CNE100000296		
A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:54	30	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	118	A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:58	3
A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:54	14	A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:58	37	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	20
A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:54	7	A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:58	4	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	40
A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:54	8	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	68	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	12
A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:54	7	A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:58	2	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	9
A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:54	2	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	49	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	6
A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:54	17	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	5	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	12
A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:54	89	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	100	A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:58	73
A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:54	27	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	45	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	31
A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:54	17	A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:58	40	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	6
A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:54	13	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	18	A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:59	8
A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:54	8	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	20	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	25
A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:54	40	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	2	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	21
A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:54	20	A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:58	25	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	50
A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:54	24	A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:58	30	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	15
A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:54	40	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	50	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	3
A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:54	30	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	30	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	10
A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:54	47	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	78	A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:59	20
A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:54	50	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	10	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	14
A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:54	15	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	1	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	29
A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:54	49	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	40	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	20
A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:54	93	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	10	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	3
A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:54	12	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	14	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	67
A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:54	13	A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:58	10	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	95
A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:57	50	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	4	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	7
A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:57	10	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	88	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	10
A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:57	37	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	8	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	3
A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:57	95	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	100	A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:59	20
A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:57	20	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	20	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	5
A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:57	60	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	15	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	20
A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:57	5	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	15	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	25
A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:57	7	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	100	A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:59	1
A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:57	10	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	43	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	12
A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:57	26	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	40	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	45
A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:57	35	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	65	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	37
A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:57	10	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	50	A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:59	50
A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:57	14	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	6	A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:59	2
A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:57	20	A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:58	5	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	1
A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:57	5	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	2	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	2
A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:57	1	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	20	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	40
A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:57	20	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	4	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	5
A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:57	10	A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:58	18	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	2
A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:57	44	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	40	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	3
A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:57	10	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	1	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	54
A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:57	4	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	100	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	60
A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:57	200	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	40	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	80
A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:57	100	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	20	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	60
A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:57	4	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	46	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	13
A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:57	30	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	9	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	60
A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	10	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	15	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	4
A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	50	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	100	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:59	17
A0M4W9	27,000	27.06.2024	08:04:58	10	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	37	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	3	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	4					
A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	73	A0M4W9	26,650	27.06.2024	08:04:58	10					

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Diverse Kursstreichungen Freiverkehr BYD Co. Ltd. WKN A0M 4W9 ISIN CNE100000296				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
Hamburg, den 28.Juni 2024				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				A0HGD	24,545	27.06.2024 17:09:58	325
Kursstreichung Freiverkehr				statt	24,585		
WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen				A0M2MR	0,644	28.06.2024 16:37:31	1.529
A40A1Q	0,193	28.06.2024 12:03:57	40	statt	0,653		
A40A1Q	0,153	28.06.2024 12:04:10	40	A114UR	0,0459	01.07.2024 17:40:53	14
A4AFD0	12,027	28.06.2024 17:39:11	820	statt	0,0677		
A4AFD0	11,992	28.06.2024 17:59:39	1.656	A114UR	0,0459	01.07.2024 17:40:54	7.385
A4AFD0	11,886	28.06.2024 18:13:14	1.820	statt	0,0677		
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				A114UR	0,0459	01.07.2024 17:44:15	1.500
Hamburg, den 1.Juli 2024				statt	0,0677		
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				A114UR	0,0459	01.07.2024 18:56:26	162
Kursstreichung Freiverkehr				statt	0,0677		
WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen				A114UR	0,0459	01.07.2024 18:57:42	1
A4AFD0	11,873	28.06.2024 18:16:23	833	statt	0,0677		
A4AFD0	12,300	28.06.2024 18:22:33	828	A114UR	0,0459	01.07.2024 20:09:13	561
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				statt	0,0677		
Hamburg, den 1.Juli 2024				A40BU6	0,500	28.06.2024 15:07:16	2.543
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				statt	0,4912		
Kursstreichung Freiverkehr				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen				Hamburg, den 2.Juli 2024			
A14QXM	4,340	01.07.2024 22:23:58	60	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
A14QXM	4,340	01.07.2024 22:23:58	150	Kursstreichung Freiverkehr			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen			
Hamburg, den 2.Juli 2024				A14QXM	4,340	01.07.2024 22:23:58	60
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				A14QXM	4,340	01.07.2024 22:23:58	150

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
25.06.24	27.06.24	A1ZK05	FR0011993518	BPCE SFH	1,75% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)	02.07.24		A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG	SHS VIVEON AG, Inhaber-Aktien o.N.
25.06.24	14.06.25	864569	JP3385980002	JSR Corp.	JSR Corp., Registered Shares o.N.	02.07.24		A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	Six Flags Entertainment Corp. Registered Shares DL -,01
25.06.24		A3K6QN	XS2489981485	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	2,264% EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)	02.07.24		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o.N.
25.06.24		897505	IL0010827181	Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	Taro Pharmaceut. Inds Ltd. Registered Shs. IS 0,0001	02.07.24		A2PLYB	US92347D1000	Vericity Inc.	Vericity Inc., Registered Shares DL-,001
26.06.24	01.07.24	A3KTF4	FR0014004AE8	Air France-KLM S.A.	3% EO-Obl. 2021(21/24)	03.07.24	06.07.24	A289QE	XS2199265617	Bayer AG	0,375% EO-Anleihe v.20(20/24)
26.06.24		A2POF8	CA9134542039	Universal Copper Ltd.	Universal Copper Ltd., Registered Shares o.N.	03.07.24	08.07.24	A1AJNR	FR0010775486	Caisse Francaise de Financement Local	5,375% EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)
27.06.24	01.07.74	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG	3,75% FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	03.07.24	06.07.24	A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A.	0,75% EO-Obl. 2017(17/24)
27.06.24		A1T68U	US6075251024	Model N Inc.	Model N Inc., Registered Shares DL -,00005	03.07.24	08.07.24	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG	1,875% Medium Term Notes v.14(24)
27.06.24		766093	US7665596034	Rigel Pharmaceuticals Inc.	Rigel Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	03.07.24	08.07.24	A12T2N	XS1084563615	Robert Bosch GmbH	1,75% MTN v.2014(2014/2024)
28.06.24	30.06.25	A3K5ZV	XS2485537828	BPER Banca S.p.A.	3,375% EO-FLR Med.-Term Nts 22(24/25)	03.07.24	06.07.24	A19K2Q	XS1635870923	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V.	1,8% EO-Notes 2017(17/24) Reg.S
28.06.24	03.07.24	A19KHC	XS1637093508	Compass Group Finance Netherlands B.V.	0,625% EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	04.07.24	09.07.24	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1,625% IHS v. 2020 (2024/2024)
28.06.24		A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Mining Corp.	Fortuna Silver Mines Inc. Registered Shares o.N.	04.07.24	09.07.24	A1HAZX	XS0841073793	Polen, Republik	3,375% EO-Medium-Term Notes 2012(24)
28.06.24	03.07.24	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society	0,5% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)	05.07.24	10.07.24	A1PGRB	XS0803131282	METRO AG	4% Med.-Term Nts.v.2012(2024)
28.06.24		A2GSCY	DE000A2GSCY9	Mercedes-Benz International Finance B.V.	4,342% FLR-Med.Term Nts. v.17(24)	08.07.24	11.07.24	LYX0MS	FR0011119171	Amundi Asset Management	MUF-Amundi Russell 1000 Growth Act. au Port. Acc o.N.
28.06.24		A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	Multitude SE, Registered Shares o.N.	08.07.24	11.07.24	CZ40LM	DE000CZ40LM6	Commerzbank AG	0,05% MTH S.P15 v.16(24)
28.06.24		A3DZZT	US67113Y4052	Nuwellis Inc.	Multitude SE, Registered Shares o.N.	08.07.24	11.07.24	MHB994	DE000MHB9940	Münchener Hypothekenbank eG	0,875% MTN-IHS Serie 1768 v.17(24)
28.06.24	01.10.26	A186JW	XS1493296500	Spectrum Brands Inc.	Nuwellis Inc., Registered Shares DL -,0001	08.07.24	11.07.24	A2RV6V	FR0013393774	RCI Banque S.A.	2% EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)
28.06.24		A2N4RL	CA84840P1027	Spey Resources Corp.	4% EO-Notes 2016(21/26) Reg.S	09.07.24	12.07.24	A19BGR	XS1548436473	BMW Finance N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2017(24)
28.06.24		A2P289	US25460G8078	U.S. Bancorp Fund Services LLC	Spey Resources Corp., Registered Shares o.N.	10.07.24	12.07.24	A19LCG	XS1645494375	National Grid North America Inc.	1% EO-Medium-Term Notes 2017(24)
01.07.24		A3DSXU	CA42710L1067	Hercules Metals Corp.	Direxion Sh.ETF-D.J.G.M.I.B.2x Registered Shares New o.N	10.07.24	15.07.24	A1ZL2B	XS1087831688	ACEA S.p.A.	2,625% EO-Med.-Term Nts 2014(24/24) 1
01.07.24	04.07.24	A2R4MP	XS2022425297	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Hercules Silver Corp., Registered Shares o.N.	10.07.24	15.07.24	A2RWA2	FR0013396447	BPCE S.A.	1% EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)
01.07.24		A2TSTS	DE000A2TSTS8	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1% EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	10.07.24	14.07.24	A3E5X5	XS2363244513	Deutsche Lufthansa AG	2% MTN v.2021(2024/2024)
01.07.24		A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24)	10.07.24	15.07.24	A1ZL2J	ES0205032008	Ferrovial Emisiones S.A.	2,5% EO-Notes 2014(24)
01.07.24	28.04.28	A3LGY7	XS2615792947	TVL Finance PLC	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,01	10.07.24	15.07.24	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc.	1,1% EO-Notes 2017(17/24)
02.07.24		A3DQFB	CA02632Q1046	American Future Fuel Corp.	9,364% EO-FLR Notes 2023(24/28) Reg.S	10.07.24	15.07.24	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB	3,125% EO-Notes 17(17/24) Reg.S
02.07.24		A2PLNM	US04965G1094	Atreca Inc.	American Future Fuel Corp. Registered Shares o.N.	10.07.24	15.07.24	A183Q2	XS1440976535	Molson Coors Beverage Co.	1,25% EO-Notes 2016(16/24)
02.07.24		A0ERKS	FI0009013429	Cargotec Corp.	Atreca Inc., Reg. Shares A DL -,0001	10.07.24	15.07.24	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der	2% EO-Anl. 2014(24)
22.07.24	25.07.24	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E.	Cargotec Corp., Registered Shares Class B o.N.	10.07.24	15.07.24	A2R4DX	AT0000A28KX7	Österreich, Republik	EO-Medium-Term Notes 2019(24)
02.07.24	03.08.26	A19MBW	XS1654229373	Grand City Properties S.A.	2,125% EO-Notes 2017(17/24)	11.07.24	16.07.24	A1ZL2X	XS1088274672	2i Rete Gas S.p.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
02.07.24		A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A.	1,375% EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	11.07.24	16.07.24	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd.	2,25% EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)
02.07.24	22.02.27				1,5% EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	15.07.24	18.07.24	A19LJ7	XS1647481206	Indonesien, Republik	2,15% EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S
02.07.24		913231	NO0010199151	PGS ASA	PGS ASA, Navne-Aksjer (new) NK 3	16.07.24	19.07.24	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)
						16.07.24	19.07.24	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Financial Group Inc.	1% EO-Med.-Term Nts 2019(24)
						16.07.24	19.07.24	A2R43B	XS2022227222	Renewi PLC	3% EO-Notes 2019(24)

Notierungseinstellungen Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 422

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF151	IE0003XJA0J9	100.000 Stück	Amu.Prime All Country Wld ETF Bear.Shs USD Acc. oN	1		LUS	28.06.24	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF159	IE0004CIQ1O4		Amu.MSCI Wld ESG Leaders ETF Bear.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	27.06.24	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A408V6	LU2780870932	1.000.000 Stück	Am.I.S.A.Gl.Co.SRI 1-5Y HI.Ra. Act.Nom. U.ETF HDG USD Acc. oN	1		LUS	27.06.24	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A3LHYF	XS2590758822	1.250.000.000 Euro	AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/34)	100.000	18.11.34	LUS	28.06.24	
Barnes & Noble Education Inc.	549300JQGDS5THBPED41	A40E6D	US06777U2006	53.156.369 Stück	Barnes & Noble Education Inc. Registered Shares DL-,01	1		LUS	27.06.24	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A406Q4	IE0006PTRUI8		iShs MSCI EMU Cl.Tr.Aware ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	27.06.24	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A406Q5	IE000E9XXE77		iShs MSCI EMU Cl.Tr.Aware ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	1		LUS	27.06.24	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A406Q6	IE000U3XZQN5		iShs MSCI Eur.Cl.Tra.Aware ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	27.06.24	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A406Q7	IE000ZQF1PE1		iShs MSCI Eur.Cl.Tra.Aware ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	1		LUS	27.06.24	
cBrain A/S	529900E1K2W6SBYF8W02	A0JDT8	DK0060030286	20.000.000 Stück	cBrain A/S Navne Aktier DK -,25	1		LUS	03.07.24	
CECONOMY AG	5299001X9L42HXEBCZ51	A383TP	XS2854329104		CECONOMY AG Anleihe v.2024(2026/2029)	100.000	15.07.29	LUS	02.07.24	
Covivio Hotels S.C.A.	969500N2QX5LGFZF0I67	A3LY3U	FR001400Q7X2	500.000.000 Euro	Covivio Hotels S.C.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)	100.000	23.05.33	LUS	28.06.24	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0V7	IE0004ZJGWT9		Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF Reg.Shs 1D EUR Dis. oN	1		LUS	27.06.24	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0VR	LU2755521270		Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree. Act.Port. 1D USD Dis. oN	1		LUS	27.06.24	
Fortuna Mining Corp.	5493003Q88RVK7CW4735	A40CFY	CA3499421020	306.114.040 Stück	Fortuna Mining Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.07.24	
GitLab Inc.	9845004Y40FACG81ED49	A3C5G2	US37637K1088	132.700.000 Stück	GitLab Inc. Reg.Shs Class A DL -,0000025	1		LUS	27.06.24	
Hercules Metals Corp.	894500C6CSRIL3D6RX81	A3DRWX	CA4270861038	250.491.215 Stück	Hercules Metals Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.07.24	
Humble Group AB	54930067DYL82EKQR937	A2JAZV	SE0006261046	443.544.543 Stück	Humble Group AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	01.07.24	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A3E2US	IE000036LOH8		IMI-I.BltShs 2026 DL C.Bd ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		LUS	27.06.24	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A3E2UT	IE000BMDG046		IMI-I.BltShs 2027 DL C.Bd ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		LUS	27.06.24	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A3E2UU	IE000A0RC215		IMI-I.BltShs 2028 DL C.Bd ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		LUS	27.06.24	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A3E2UV	IE000C5Q64P6		IMI-I.BltShs 2029 DL C.Bd ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		LUS	27.06.24	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A3E2UW	IE000GB2EQ90		IMI-I.BltShs 2030 DL C.Bd ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		LUS	27.06.24	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A383B1	DE000A383B10	4.000.000.000 Euro	Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.24(27)	1.000	01.10.27	LUS	01.07.24	
Lion/Polaris Lux 4 S.A.	984500BFD3F99A7UB874	A3L0XS	XS2852970529		Lion/Polaris Lux 4 S.A. EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S	100.000	02.07.29	LUS	03.07.24	
Max Power Mining Corp.	529900DALJAGPAQXIJ42	A3DJYU	CA57778R1001	59.379.165 Stück	Max Power Mining Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	27.06.24	
Picard Groupe S.A.S.	969500C0PA29TV19CT55	A3L0V1	XS2852970016		Picard Groupe S.A.S. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	100.000	01.07.29	LUS	03.07.24	
Spey Resources Corp.	529900HHNFDEV RJH4W12	A40GN2	CA84840P2017	11.210.054 Stück	Spey Resources Corp. Registered Shares New o.N.	1		LUS	03.07.24	
Vizsla Silver Corp.	549300ADJF7HWIEDL366	A40EG3	CA92859G6085		Vizsla Silver Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	26.06.24	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.07.2024

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG	2invest AG Namens-Aktien o.N.	27.06.24
A3LZUB	DE000A3LZUB2	Allianz Finance II B.V.	Allianz Finance II B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)	02.07.24
A3LHS1	XS2620585658	BP Capital Markets B.V.	BP Capital Markets B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(30)	28.06.24
A3LCSX	FR001400F1I9	Engie S.A.	Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	28.06.24
A3LZ65	NO0013259747	Multitude Capital Oyj	Multitude Capital Oyj EO-FLR Notes 2024(26/28)	28.06.24
A40G1Q	MT0002810100	Multitude SE	Multitude SE Registered Shares o.N.	01.07.24
A40GAE	US6541103031	Nikola Corp.	Nikola Corp. Registered Shares NEW o.N.	01.07.24
A3KTN3	XS2361342889	Picard Groupe S.A.S.	Picard Groupe S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	03.07.24
A40EFX	US92766K4031	Virgin Galactic Holdings Inc.	Virgin Galactic Holdings Inc. Registered Shares New o.N.	26.06.24

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
913231 A1C180 A2AMJC A2DWL4 A3EEQK A2AMZX	NO0010199151 US83001A1025 FR0011915339 AU000000CE10 NO0012885252 CNE1000027C9	PGS ASA Six Flags Entertainment Corp. Enertime S.A. Calima Energy Ltd. Norse Atlantic ASA China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd.	PGS ASA Navne-Aksjer (new) NK 3 Six Flags Entertainment Corp. Registered Shares DL -,01 Enertime S.A. Actions au Porteur EO -,10 Calima Energy Ltd. Registered Shares o.N. Norse Atlantic ASA Navne-Aksjer NK 5 Chin.Dev.Bank Fin.Leas.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	02.07.24 16:02 02.07.24 12:34 02.07.24 12:34 02.07.24 12:23 02.07.24 10:08 02.07.24 09:24	02.07.24 23:00 02.07.24 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Fusion Fusion Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse analog Referenzbörsen
A0MLCS A1CZBT A2ARZZ A2N4HE	IE00B1RR8406 AU000000WAF6 US29978A1043 US16842Q1004	Smurfit Kappa Group PLC West African Resources Ltd. Everbridge Inc. Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc.	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001 West African Resources Ltd. Registered Shares o.N. Everbridge Inc. Registered Shares DL-,001 Chicken Soup for the Soul Ente Reg. Shares CL. A DL -,0001	02.07.24 09:23 02.07.24 08:52 02.07.24 07:55 01.07.24 19:10	b.a.w. b.a.w. b.a.w. 02.07.24 17:22	Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Referenzbörse
A280VZ 798314 A19WVU A19MBW A3ET9P A1ZB5H A0ERKS A19LYX A2ADQM A3CVJ2	XS2212959352 FR0000030611 XS1781401085 XS1654229373 CA74048R1091 XS0982711714 FI0009013429 XS1651444140 AU000000RCE5 FR00140050Q2	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Galimmo S.A. Grand City Properties S.A. Grand City Properties S.A. Premier American Uranium Inc. Petrobras Global Finance B.V. Cargotec Corp. Eurofins Scientific S.E. Recce Pharmaceuticals Ltd. Montagne et Neige Développement S.A.	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2020(25/25) Galimmo S.A. Actions Port. EO 5 Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) Premier American Uranium Inc. Registered Shares New o.N. Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2014(14/25) Cargotec Corp. Registered Shares Class B o.N. Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 2017(17/24) Recce Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares o.N. Montagne et Neige Développ.SA Actions au Porteur EO 1,-	01.07.24 16:10 01.07.24 15:09 01.07.24 14:19 01.07.24 14:19 01.07.24 12:08 01.07.24 12:04 01.07.24 11:14 01.07.24 10:55 01.07.24 09:07 01.07.24 09:07	03.07.24 07:30 b.a.w. 03.07.24 07:30 03.07.24 07:30 b.a.w. 03.07.24 07:30 02.07.24 23:00 02.07.24 23:00 02.07.24 14:20 b.a.w.	vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Rücknahme der Abwicklungserklärung vorzeitige Kündigung analog Referenzbörsen Emission gekündigt analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen
A3D6AX A1J0SG A3LGYY A40A1Q A3DSXU A3DQFB A2PLYB A3K5ZV A0M4V1 A406Q5	AU00000265217 IT0004827447 XS2615792947 AU00000326647 CA42710L1067 CA02632Q1046 US92347D1000 XS2485537828 CNE1000000X2 IE000E9XXE77	Tivan Ltd. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. TVL Finance PLC Argent Biopharma Ltd. Hercules Metals Corp. American Future Fuel Corp. Vericity Inc. BPER Banca S.p.A. Capinfo Co. Ltd. BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	Tivan Ltd. Registered Shares o.N. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o.N. TVL Finance PLC EO-FLR Notes 2023(24/28) Reg.S Argent Biopharma Ltd. Registered Shares o.N. Hercules Silver Corp. Registered Shares o.N. American Future Fuel Corp. Registered Shares o.N. Vericity Inc. Registered Shares DL-,001 BPER Banca S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 22(24/25) Capinfo Co. Ltd. Registered Shares H YC -,10 iShs MSCI EMU Cl.Tr.Aware ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	01.07.24 09:07 01.07.24 08:40 28.06.24 18:53 28.06.24 16:24 28.06.24 16:17 28.06.24 12:08 28.06.24 10:20 28.06.24 09:51 28.06.24 09:12 28.06.24 09:12	b.a.w. 02.07.24 23:00 01.07.24 23:00 b.a.w. 01.07.24 23:00 02.07.24 23:00 02.07.24 23:00 28.06.24 23:00 b.a.w. 28.06.24 10:20	analog Referenzbörsen analog Heimatmarkt Analog Referenzbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen Emission gekündigt analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen
A2DWXY A2N4RL A3DZZT A0ETVA A3D3E7 A3ET06 A116E1 A2PWF6 A0ETVA A11QR7 A0NGHD 766093 A1T68U A3DNDT A0EAC6 A40A8Y A18YCQ	CA30222R1091 CA84840P1027 US67113Y4052 CA3499151080 CA55401M1005 CA05476A1012 CA1380502080 CA96041W2076 CA3499151080 DE000A11QR73 AU000000TON7 US7665596034 US6075251024 CA26925V1085 AU000000BMN9 CA53228D2059 XS1372839214	Exro Technologies Inc. Spey Resources Corp. Nuwellis Inc. Fortuna Mining Corp. MCF Energy Ltd. Ayurcann Holdings Corp. Camino Minerals Corp. Westkam Gold Corp. Fortuna Mining Corp. Bayer AG Triton Minerals Ltd. Rigel Pharmaceuticals Inc. Model N Inc. E3 Lithium Ltd. Bannerman Energy Ltd. Lifeist Wellness Inc. Vodafone Group PLC	Exro Technologies Inc. Registered Shares New o.N. Spey Resources Corp. Registered Shares o.N. Nuwellis Inc. Registered Shares DL -,0001 Fortuna Silver Mines Inc. Registered Shares o.N. MCF Energy Ltd. Registered Shares o.N. Ayurcann Holdings Corp. Registered Shares o.N. Camino Minerals Corp. Registered Shares o.N. Westkam Gold Corp. Registered Shares o.N. Fortuna Silver Mines Inc. Registered Shares o.N. Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) Triton Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Rigel Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001 Model N Inc. Registered Shares DL -,00005 E3 Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Bannerman Energy Ltd. Registered Shares o.N. Lifeist Wellness Inc. Registered Shares o.N. Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26)	28.06.24 08:27 28.06.24 08:18 28.06.24 08:18 27.06.24 16:59 27.06.24 15:04 27.06.24 14:39 27.06.24 14:31 27.06.24 13:51 27.06.24 13:30 27.06.24 11:41 27.06.24 09:30 27.06.24 07:54 27.06.24 07:54 26.06.24 16:05 26.06.24 09:20 25.06.24 15:12 25.06.24 12:06	28.06.24 14:57 28.06.24 23:00 28.06.24 23:00 28.06.24 23:00 28.06.24 08:25 28.06.24 08:25 b.a.w. b.a.w. 27.06.24 16:19 27.06.24 23:00 02.07.24 14:20 27.06.24 23:00 27.06.24 23:00 26.06.24 17:48 28.06.24 09:12 26.06.24 16:02 27.06.24 07:30	Analog Heimatbörse Reverse Split Reverse Split Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Referenzbörsen Emission gekündigt analog Referenzbörsen Reverse Split Squeeze-Out Analog Heimatbörse analog Referenzbörsen Analog Heimatbörse vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.07.2024

[illegible]

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

[illegible]

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.07.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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 Pharmaceutic. 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
A2QDG5	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	26.06.24 23:00	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
A1JRGK	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
A2QGU6	KYG8588G1001	Sunkwan Properties Group Ltd.	Sunkwan Properties Group Ltd. Registered Shares DL-,000001	02.04.24 11:01	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A0MNX4	KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	Country Garden Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	02.04.24 09:55	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0F6UR	MX01ID000009	Impulsora del Desarrollo y Empleo en America Latina S.A.B. de C.V.	Impulsora d.Des.y Empl.e.Am.L. Reg. Shares o.N.	26.03.24 18:28	b.a.w.	analog andere Boersen
A2P6H4	CA6857821046	Orea Mining Corp.	Orea Mining Corp. Registered Shares o.N.	26.03.24 18:28	b.a.w.	analog andere Boersen
A3CSQW	CA48850D1015	Kenadyr Metals Corp.	Kenadyr Metals Corp. Registered Shares o.N.	26.03.24 16:58	b.a.w.	analog andere Boersen

Geschäftsführung der Börse Hamburg

02.07.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

[illegible]

Geschäftsführung der Börse Hamburg

02.07.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0MYQB A3EHTL A0H088 A3EUSK A3CYEJ	AU000000GBZ5 CA73939X2095 CA13723D1006 FI4000561576 IE000RE0WX27	GBM Resources Ltd. Powertap Hydrogen Capital Corp. Canasil Resources Inc. Valoe Oyj JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	GBM Resources Ltd. Registered Shares o.N. Powertap Hydrogen Capital Corp Registered Shares New o.N. Canasil Resources Inc. Registered Shares o.N. Valoe Oyj Registered Shares o.N. JPM ETFs(I)RMB USI ETF Reg. Shs JPETF USD Acc. oN	15.12.23 07:30 14.12.23 19:10 06.12.23 17:33 05.12.23 15:27 05.12.23 12:55	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Suspension Bafin Analog Heimatboerse
A2DMUN A2QB0L A2QQYS A2N6T0 A2QD05 A3C86Z A2JQSQ A0Q29H A2ABSP A3DR7N A3D2GQ 564604	US72942A1079 CA23343T1049 CA6936971044 CA02137W2004 US5414401035 CA70324L1058 CA57767U1066 AU000000PAN4 CNE1000023B0 CA4196213058 CA03990C1095 FR0000066219	PLx Pharma Inc. DGTL Holdings Inc. PsyBio Therapeutics Corp. Altair Resources Inc. Logiq Inc. Pathway Health Corp. MAV Beauty Brands Inc. Panoramic Resources Ltd. Bank of Jinzhou Co. Ltd. HAVN Life Sciences Inc. Aretto Wellness Inc. Compagnie Industrielle et Financière d'Entreprise S.A.	PLx Pharma Inc. Registered Shares DL -,001 DGTL Holdings Inc. Registered Shares o.N. PsyBio Therapeutics Corp. Reg. (Sub.Vtg.) Shares o.N. Altair Resources Inc. Registered Shares o.N. Logiq Inc. Registered Shares DL -,01 Pathway Health Corp. Registered Shares o.N. MAV Beauty Brands Inc. Registered Shares o.N. Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N. Bank of Jinzhou Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 HAVN Life Sciences Inc. Registered Shares NEW o.N. Aretto Wellness Inc. Registered Shares o.N. Cie Indus. et Fin. d'Entr. S.A Actions Port. EO 20	04.12.23 15:28 01.12.23 16:18 27.11.23 14:35 22.11.23 10:58 17.11.23 18:53 16.11.23 08:20 15.11.23 19:45 15.11.23 07:30 13.11.23 10:38 13.11.23 10:17 10.11.23 19:57 07.11.23 08:43	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse
A3DB96 A110TM A12GAQ A3DMJS A2PZZR A0WMNK A3C3EV A3CQ38 A3C6JH A3C4MD A2JKBY A0LEP0 A2QM4T A2PD2P A14R82 A14M74 A3DMSC A3DWN8 A2P5AC A3D30X A2DLQK A12CFU	EE3100088402 FR0011799907 CA64129Y1079 US43358Y2028 US0787713009 DE000A0WMNK9 CA64067L1094 CA0994031072 CA57768L1058 CA45569M1095 CA1377991023 FR0010211037 CA3794281053 CA83416D1050 BE0974281132 BMG2117K1045 AU0000221251 CA4457373070 CA31447M1077 US00445F1093 FR0013230067 FR0010781377	Hagen Bikes AS Genomic Vision S.A. NeutriSci International Inc. Histogen Inc. Bellerophon Therapeutics Inc. Vapiano SE Nepra Foods Inc. Boosh Plant-Based Brands Inc. Maven Brands Inc. Indigenous Bloom Hemp Corp. Canntab Therapeutics Ltd. Erold S.A. Xtacy Therapeutics Corp. Solarvest Bioenergy Inc. Biocartis Group NV China Oceanwide Holdings Ltd. Leo Lithium Ltd. Hunter Technology Corp. FenixOro Gold Corp. Aceragen Inc. FNP Technologies S.A. Compagnie Aerieenne Inter Regionale Express	Hagen Bikes AS Registered Shares EO -,10 Genomic Vision S.A. Actions au Port. EO 0,01 NeutriSci International Inc. Registered Shares o.N. Histogen Inc. Registered Shares DL -,0001 Bellerophon Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01 Vapiano SE Inhaber-Aktien o.N. Nepra Foods Inc. Registered Shares o.N. Boosh Plant-Based Brands Inc. Registered Shares o.N. Maven Brands Inc. Registered Shares o.N. Indigenous Bloom Hemp Corp. Registered Shares o.N. Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. Erold S.A. Actions au Porteur EO -,10 Global Wellness Strategies Inc Registered Shares o.N. Solarvest Bioenergy Inc. Registered Shares o.N. Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.N. China Oceanwide Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Hunter Technology Corp. Registered Shares o.N. FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N. Aceragen Inc. Registered Shares o.N. FNP Technologies S.A. Actions au Porteur EO -,01 Comp.Aerieenne Inter Regio.Exp. Actions au Port. EO 3,70	07.11.23 07:30 06.11.23 09:12 18.10.23 21:00 17.10.23 17:35 16.10.23 12:29 13.10.23 11:45 11.10.23 09:40 11.10.23 09:40 10.10.23 17:25 09.10.23 12:29 05.10.23 17:25 29.09.23 09:55 26.09.23 09:16 25.09.23 19:26 25.09.23 09:55 25.09.23 09:09 15.09.23 07:32 08.09.23 10:01 07.09.23 15:31 05.09.23 16:06 05.09.23 09:26 04.09.23 17:59	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Handhabung anderer inländischer Börsen Analog Heimatboerse analog Referenzbörsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A1JT5N A3DMCP A3C6E9 A3D3B8 A2DJ27 A3EJLR A3DWPZ A12DK9 A2JB6Y	HK0000101367 CA8271242072 AU0000184202 US6301043054 AU0000000ANL3 CH1278877563 US6544052086 US0248701072 BE0948608451	Xiwang Special Steel Company Ltd. Silo Wellness Inc. Dominion Minerals Ltd. Nanthealth Inc. Amani Gold Ltd. Carlo Gavazzi Holding AG 9 Meters Biopharma Inc. American Cannabis Company Inc. Photonike Capital S.A.	Xiwang Special Steel Co.Ltd Registered Shares o.N. Silo Wellness Inc. Registered Shares o.N. Dominion Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Nanthealth Inc. Registered Shares New DL-,0001 Amani Gold Ltd. Registered Shares o.N. Carlo Gavazzi Holding AG Namen-Aktien SF 15 9 Meters Biopharma Inc. Registered Shares DL -,001 American Cannabis Company Inc. Registered Shares o.N. Photonike Capital S.A. Actions Nom. o.N.	04.09.23 09:25 30.08.23 09:20 29.08.23 07:52 24.08.23 19:01 17.08.23 12:06 10.08.23 07:30 09.08.23 18:21 08.08.23 15:56 27.07.23 10:02	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Analog Heimatboerse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Suspension Bafin

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.07.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3EHL9 A2DKQ4 A3C14J A3EP76 A3EEVK A2DPBF A0MKP2 A3D1RU A3C4LT A2AL9X A3DDWA A3DLDG A0TUQG A3D4WK A0ET46 A3EEHV A3DAF2 A1C7VF A0LG6V	CA56658A4019 CA89186Q1019 CA27786T1093 CH1276062754 CH1263676327 NL0012191662 IL0011015349 US68234L4059 CA24689E1079 GB00BD6SX109 CA42329P1009 CA0521041065 XS0359924643 IT0005523797 US78486Q1013 CA18453N1033 CA3181083054 US33616C1009 LU0250172185	Margaret Lake Diamonds Inc. Tower One Wireless Corp. Eat Well Investment Group Inc. WiSeKey International Holding Ltd. Romande Energie Holding S.A. La Perla Fashion Holding N.V. Cellcom Israel Ltd. Oncosec Medical Inc. Delic Holdings Corp. Advanced Oncotherapy PLC D2 Lithium Corp. Auscan Resources Inc. immigon portfolioabbau ag Lifestyle Group S.p.A., The SVB Financial Group CleanTech Power Corp. Fire & Flowers Holdings Corp. First Republic Bank Goldman Sachs Asset Management B.V.	Margaret Lake Diamonds Inc. Registered Shares o.N. Tower One Wireless Corp. Registered Shares New o.N. Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N. WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF 2,50 Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 1 La Perla Fashion Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 0,01 Cellcom Israel Ltd. Registered Shares IS -,01 Oncosec Medical Inc. Registered Shares DL -,001 Delic Holdings Corp. Registered Shares o.N. Advanced Oncotherapy PLC Registered Shares LS -,25 HeliosX Lithium & Techn. Corp. Registered Shares o.N. Auscan Resources Inc. Registered Shares o.N. immigon portfolioabbau ag EO-FLR Notes 2008(18/Und.) Lifestyle Group S.p.A., The Azioni nom. o.N. SVB Financial Group Registered Shares DL-,001 CleanTech Power Corp. Registered Shares o.N. Fire & Flowers Holdings Corp. Registered Shares o.N. First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01 GS GI RI Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	12.07.23 09:16 10.07.23 17:41 10.07.23 16:40 06.07.23 07:30 06.07.23 07:30 04.07.23 09:44 03.07.23 20:20 03.07.23 13:31 03.07.23 10:17 30.06.23 09:52 22.06.23 09:18 15.06.23 15:55 14.06.23 19:27 13.06.23 09:51 08.06.23 19:49 07.06.23 11:38 06.06.23 17:37 06.06.23 09:26 02.06.23 12:49	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Analog Heimatboerse analog Referenzmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Kapitalmaßnahme Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatboerse analog Referenzbörsen Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2DHAZ A3DDLZ A0DN29 A3DWNR A3DR7H A3D3SZ A3C36K A3DAAH A3D9T1 A3DLUA A12FLK A3C9XP A2QQBP A3C6S4 A3ECG1 A2JMCZ A14VN5 A2QJAJ A2N4R3 A2AQ95	AU000000KLL6 CA94946J1084 LU0208289198 BE0974429624 CA36269A2065 CA23267C2022 CA76151T1030 CA2241301043 CA73108T1049 CA00547K1057 CA8491131055 CA9534001081 CA53633C1077 CA9494621050 CA70470T2092 CA49374L3065 CA5367361014 CA74624U1049 AU0000015588 DE000A2AQ952	Kalium Lakes Ltd. Wellbeing Digital Sciences Inc. LRI Invest S.A. Pharmasimple S.A. Gaia Grow Corp. Cypher Metaverse Inc. Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. Craftport Cannabis Corp. Polaris Northstar Capital Corp. Adamant Holding Inc. SponsorsOne Inc. West Island Brands Inc. Liquid Avatar Technologies Inc. The Well Told Company Inc. PeakBirch Commerce Inc. Khiron Life Sciences Corp. Lite Access Technologies Inc. Pure Extracts Technologies Corp. Kleos Space S.A. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Kalium Lakes Ltd. Registered Shares o.N. Wellbeing Digital Sciences Inc Registered Shares o.N. Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N. Pharmasimple S.A. Actions Nom. o.N. Gaia Grow Corp. Registered Shares o.N. Cypher Metaverse Inc. Registered Shares o.N. Revitalist Lifestyle and Welln Registered Shares o.N. Craftport Cannabis Corp. Registered Shares o.N. Polaris Northstar Capital Corp Registered Shares o.N. Adamant Holding Inc. Registered Shares o.N. SponsorsOne Inc. Registered Shares o.N. West Island Brands Inc. Registered Shares o.N. Liquid Avatar Technologies Inc Registered Shares o.N. The Well Told Company Inc., The Registered Shares o.N. PeakBirch Commerce Inc. Registered Shares o.N. Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. Lite Access Technologies Inc. Registered Shares o.N. Pure Extracts Technol. Corp. Registered Shares o.N. Kleos Space S.A. Kleos Sp.(Ch.Dp.Int.)/1/1 o.N. SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	02.06.23 08:06 25.05.23 14:01 22.05.23 08:52 19.05.23 14:33 11.05.23 10:10 11.05.23 10:10 10.05.23 09:10 09.05.23 19:29 09.05.23 19:29 09.05.23 17:07 09.05.23 09:06 09.05.23 09:06 09.05.23 09:06 08.05.23 19:06 08.05.23 19:06 08.05.23 17:27 08.05.23 16:50 04.05.23 09:07 02.05.23 07:30 25.04.23 11:03	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Russlandsanktionen Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
754902 909696 A2PBDG A2N461 885455 A0NJC6 A2AKVK A2PA4W A14UCJ	FR0000064156 FR0000038499 CA0519188035 KYG212151016 IL0010823123 GRS224003004 CA89237Y1034 CA89356V1040 AU000000DNK9	Carpinienne de Participations S.A. Foncière Euris S.A. Aurcana Silver Corp. China Renaissance Holdings Ltd. Magic Software Enterprises Ltd. Kreka S.A. TrackX Holdings Inc. Transcanna Holding Inc. Danakali Ltd.	Carpinienne de Particip. S.A. Actions Port. EO 15 Foncière Euris S.A. Actions Port. EO 15 Aurcana Silver Corp. Registered Shares o.N. China Renaissance Hldgs Ltd. Registered Shares o.N. Magic Softw. Enterprises Ltd. Registered Shares IS -,01 Kreka S.A. Inhaber-Aktien EO 0,65 TrackX Holdings Inc. Registered Shares o.N. Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N. Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	24.04.23 10:18 24.04.23 10:18 17.04.23 09:07 13.04.23 12:07 12.04.23 17:32 12.04.23 10:46 11.04.23 12:17 06.04.23 16:04 03.04.23 12:16	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Suspension Bafin Kapitalmaßnahme Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.07.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

[illegible]

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.07.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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 Heimatbörse
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 Heimatbörse
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</

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.07.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.07.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0NJPK	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
A2DN0K	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	KlingelInberg AG	KlingelInberg 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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

02.07.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2N4HE	US16842Q1004	Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc.	Chicken Soup for the Soul Ente Reg. Shares CL. A DL - ,0001	02.07.24 17:22	Analog Referenzbörse
A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2020(25/25)	03.07.24 07:30	Vorzeitige Kündigung
A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A.	Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	03.07.24 07:30	vorzeitige Kündigung
A19MBW	XS1654229373	Grand City Properties S.A.	Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	03.07.24 07:30	vorzeitige Kündigung
A1ZB5H	XS0982711714	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2014(14/25)	03.07.24 07:30	vorzeitige Kündigung
A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E.	Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 2017(17/24)	02.07.24 23:00	Emission gekündigt
A2ADQM	AU000000RCE5	Recce Pharmaceuticals Ltd.	Recce Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares o.N.	02.07.24 14:20	analog Referenzbörsen
A3DQFB	CA02632Q1046	American Future Fuel Corp.	American Future Fuel Corp. Registered Shares o.N.	02.07.24 23:00	analog Referenzbörsen
A2PLYB	US92347D1000	Vericity Inc.	Vericity Inc. Registered Shares DL-,001	02.07.24 23:00	analog Referenzbörsen
A406Q5	IE000E9XXE77	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs MSCI EMU Cl.Tr.Aware ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	28.06.24 10:20	analog Referenzbörsen
A2DWXY	CA30222R1091	Exro Technologies Inc.	Exro Technologies Inc. Registered Shares New o.N.	28.06.24 14:57	Analog Heimatbörse
A3D3E7	CA55401M1005	MCF Energy Ltd.	MCF Energy Ltd. Registered Shares o.N.	28.06.24 08:25	Analog Heimatbörse
A3ET06	CA05476A1012	Ayurcann Holdings Corp.	Ayurcann Holdings Corp. Registered Shares o.N.	28.06.24 08:25	Analog Heimatbörse
A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Mining Corp.	Fortuna Silver Mines Inc. Registered Shares o.N.	27.06.24 16:19	analog Referenzbörsen
A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd.	Triton Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	02.07.24 14:20	Analog Heimatbörse
A3DNDT	CA26925V1085	E3 Lithium Ltd.	E3 Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	26.06.24 17:48	Analog Heimatbörse
A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd.	Bannerman Energy Ltd. Registered Shares o.N.	28.06.24 09:12	analog Referenzbörsen
A40A8Y	CA53228D2059	Lifeist Wellness Inc.	Lifeist Wellness Inc. Registered Shares o.N.	26.06.24 16:02	Analog Heimatbörse
A18YCQ	XS1372839214	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26)	27.06.24 07:30	vorzeitige Kündigung
A1ZPSY	XS1109802568	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)	27.06.24 07:30	vorzeitige Kündigung
A19SMH	XS1721423462	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	27.06.24 07:30	vorzeitige Kündigung
A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	Victoria Gold Corp. Registered Shares o.N.	25.06.24 15:46	Analog Heimatbörse
A4007Y	CA00792K1075	Aero Energy Ltd.	Aero Energy Ltd. Registered Shares o.N.	25.06.24 14:51	Analog Heimatbörse
A2ANHN	CA34964F1099	Fortune Bay Corp.	Fortune Bay Corp. Registered Shares o.N.	25.06.24 14:51	analog Heimatboerse
A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG	VIB Vermögen AG Namens-Aktien o.N.	25.06.24 08:00	
A3E5MT	XS2356316872	CECONOMY AG	CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	26.06.24 07:30	Kündigung
A3EWLS	CA60251N1096	Minas Metals Ltd.	Minas Metals Ltd. Registered Shares o.N.	26.06.24 14:14	Analog Heimatbörse
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,01	01.07.24 23:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.07.2024

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857412	988044	Amundi Austria Stock Inh.-Ant. A o.N.	1,5	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	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,311521	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635273	263527	iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,675498	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,603253	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	DE000A0F5UH1	A0F5UH	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,576798	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UJ7	A0F5UJ	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,878339	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,470233	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	DE000A0H08S0	A0H08S	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,107191	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08M3	A0H08M	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,253406	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	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	DE000A0H08E0	A0H08E	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	2,04058	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R28	A0Q4R2	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	2,329651	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R36	A0Q4R3	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,971105	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R44	A0Q4R4	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,106745	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A2QP331	A2QP33	iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,038029	17.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000BJ5JNY98	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	IE000BJ5JNZ06	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	IE000BJ5JP097	A2PHCE	iShs V-MSCI W.FncIs Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1028	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000BJ5JP105	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	IE000BJ5JP212	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	IE000BJ5JP329	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	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	IE000BZXJJ24	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 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	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
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

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
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	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	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	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	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	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	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
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	IE0005042456	552752	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,113	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	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	IE00BGDQOV72	A2N9LK	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Registered Shares USD o.N.	0,0828	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 Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	US46434G1031	A1WZDE	iShs I.-Core MSCI Em.Mkts ETF Registered Shares o.N.	0,509491	11.06.24
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	US46434G8226	A2AUCH	iShares MSCI Japan ETF Registered Shares o.N.	0,508651	11.06.24
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	US46429B4086	A0YKLV	iShares MSCI Philippines ETF Registered Shares o.N.	0,363548	11.06.24
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	US4642873412	692142	iShares Tr.-Global Energy ETF Registered Shares o.N.	0,897665	11.06.24
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	US4642865095	905411	iShares Inc.-MSCI Canada ETF Registered Shares DL-,001	0,349287	11.06.24
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	US4642868222	911578	iShs Inc.-MSCI Mexico ETF Registered Shares o.N.	0,47565	11.06.24
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	US4642868065	905631	iShares Inc.-MSCI Germany ETF Registered Shares o.N.	0,758477	11.06.24
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	US4642871846	A0DK57	iShs Tr.-China Large Cap ETF Registered Shares o.N.	0,084796	11.06.24
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	US46435G3341	A2AUC2	iShs T.-iShares MSCI Utd K.ETF Registered Shares o.N.	0,68307	11.06.24
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	US4642871689	A0BK8J	iShs Trust-Select Div. ETF Registered Shares o.N.	0,930354	11.06.24
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
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
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	5299002BY4TQ0Z5J1N20	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.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,18	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL557	ETFL55	Deka MSCI EMU Ci.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 Ci.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

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
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.CI.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 Flt.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
ETF Series Solutions	5493008BB0X0GYS3UI50	US26922B7257	A3DK7T	ETF Ser.Sol.Graysc.Fut.of Fin. Reg.Shs USD Dis. oN	0,707456	21.06.24
FIRST TRUST Global Portfolios Managment Ltd.	549300BAZ9RN3CRK6P34	IE00BWTNM966	A14S1P	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF Registered Shs A EUR o.N.	0,5188	27.06.24
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
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y8710	A143H1	Global X Uranium ETF Registered Shares o.N.DL 0,001	0,02495	27.06.24
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y8637	A143H2	Global X Gold Explorers ETF Registered Shares o.N.DL 0,001	0,006017	27.06.24
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y8488	A143H4	Global X Silver Miners ETF Registered Shares o.N. new	0,005521	27.06.24
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y3273	A2P29S	Global X MSCI Colombia ETF Registered Shares New o.N.	0,389388	27.06.24
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E4089	A0YHEX	Global X MSCI China Co.Dis.ETF Registered Shares o.N.	0,129955	27.06.24
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E1010	A0YJ8A	Global X MSCI Norway ETF Registered Shares o.N.	0,81102	27.06.24
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y8553	A143H3	Global X Lithium&Batt.Tech ETF Registered Shares o.N.new	0,250095	27.06.24
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V4564	A2JNP9	Inv.Russell MidCap P.Value ETF Registered Shares o.N.	0,16123	24.06.24
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V6478	A2JNPX	Inv.Dynamic Semiconductors ETF Registered Shares o.N.	0,04752	24.06.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R02	A0Q4R0	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,392452	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UK5	A0F5UK	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,96178	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08F7	A0H08F	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,659865	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08G5	A0H08G	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,690264	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08H3	A0H08H	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,692077	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08J9	A0H08J	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,817781	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08K7	A0H08K	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,258659	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08L5	A0H08L	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,166147	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08N1	A0H08N	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,733718	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08P6	A0H08P	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,252962	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08Q4	A0H08Q	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	0,013161	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08R2	A0H08R	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,075573	16.07.24
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US46434G7806	A2AUCE	iShs Inc.-MSCI Singapore ETF Registered Shares DL-,001	0,350886	11.06.24
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US46434G8309	A2AUCJ	iShs Inc.-MSCI Italy ETF Registered Shares New DL-,001	0,906408	11.06.24
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642867497	901550	iShs Inc.-MSCI Switzerland ETF Registered Shares o.N.	1,017187	11.06.24
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642867075	905410	iShares Inc.-MSCI France ETF Registered Shares DL-,001	0,914603	11.06.24
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642868149	907890	iShs Inc.-MSCI Netherlands ETF Registered Shares DL-,001	0,574663	11.06.24
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642863017	911994	iShs Inc.-MSCI Belgium ETF Registered Shares o.N.	0,367768	11.06.24
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642867802	A0B63A	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF Registered Shares o.N.	0,626558	11.06.24
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642875649	630791	iShs Tr.-Cohen+Steers REIT ETF Registered Shares o.N.	0,26006	11.06.24

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642872752	727287	iShs Tr.-Gbl Communic.Services Registered Shares o.N.	0,446103	11.06.24
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642877132	676751	iShs Tr.-US Telecommun. ETF Registered Shares o.N.	0,137936	11.06.24
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642873255	552437	iShs Tr.-Glob. Healthcare ETF Registered Shares o.N.	0,672321	11.06.24
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642873909	577295	iShares Tr.-Lat.America 40 ETF Registered Shares o.N.	0,661967	11.06.24
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642871929	A0B5RK	iShs Tr.-iShs Transp.Aver. ETF Registered Shares o.N.	0,177666	11.06.24
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642873743	A0BKRO	iShs Tr.-North Am.Nat.Res.ETF Registered Shares o.N.	0,274426	11.06.24
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642887529	A0KEU2	iShs Tr.-US Home Constr. ETF Registered Shares o.N.	0,093737	11.06.24
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642888857	A0KEU3	iShares Tr.-MSCI EAFE Gwth ETF Registered Shares o.N.	0,890109	11.06.24
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642888519	A0LEE1	iShs Tr.-US Oil&Gas Ex.&Pr.ETF Registered Shares o.N.	0,505014	11.06.24
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US46429B3096	A1C30A	iShs Tr.-MSCI Indonesia ETF Registered Shares o.N.	0,664531	11.06.24
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642884484	A0REKJ	iShs Tr.-iShs Int. Sel.Div.ETF Registered Shares o.N.	0,728345	11.06.24
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US46435U5561	A2N6D4	iShs Tr.-Rob.+Art.I.M.Sect.ETF Registered Shares o.N.	0,117515	11.06.24
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642875235	724776	iShs Tr.-PHLX Semicond. ETF Registered Shares o.N.	0,310326	11.06.24
PIMCO ETF Trust	5493004AM9TBGFQUJ6D27	US72201R8741	A1JG8K	PIM.ETF-P.S.Te.Mu.Bd A.Ex.T.Fd Registered Shares o.N.	0,12	01.07.24
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFFFGMDVIF48	IE00BP9F2J32	A118V8	PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.	0,679369	20.06.24
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347X7993	A1CZZ8	ProShares UltraPro Russell2000 Registered Shares o.N.	0,136959	26.06.24
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74348A4590	A1XCA8	ProShares Ultrasht MSCI Japan Registered Shares o.N.	0,092487	26.06.24
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347R7504	A0YCXF	ProShares Ultra Consumer Svcs Registered Shares o.N.	0,017978	26.06.24
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347X8645	A0RP39	ProShares UltraPro S&P 500 Registered Shares o.N.	0,223497	26.06.24
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347X8157	A1C2K4	ProShares UltraPro MidCap400 Registered Shares o.N.	0,040533	26.06.24
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347G5808	A3CPQL	ProShares UltraShort MidCap400 Reg. Shs New 21 USD Dis. oN	0,124473	26.06.24
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347G6632	A3CPQN	ProShs-UltraPro Sh.M.C.400 NEW Reg. Shs New 21 USD Dis. oN	0,062082	26.06.24
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347G5568	A3CQYA	ProShares Ultrasht Real Estate Reg. Shs New USD Dis. oN	0,241334	26.06.24
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347G5725	A3CQYC	ProShares Ultrasht SmallCap600 Reg. Shs New USD Dis. oN	0,165911	26.06.24
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347G3902	A3CM00	ProShs Ult.Pro Sh.Russ.2000 Reg. Shs.New USD Dis. o.N.	0,496473	26.06.24
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347G6897	A2QQH1	ProShares Ultrasht Russell2000 Reg. Shs New USD Dis. oN	0,138081	26.06.24
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347G3589	A3DC30	ProShares Ultrashort Oil&Gas Reg. Shs NEW USD Dis. oN	0,20978	26.06.24
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347G4165	A3DB5L	ProShares UltraShort S&P500 Registered Shares New o.N.	0,444382	26.06.24
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347G3829	A3DV9W	ProShares UltraSht Financials Reg. Shs USD Dis. oN	0,27099	26.06.24
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347G3662	A3DV9X	ProShares Short Real Estate Reg. Shs USD Dis. oN	0,311734	26.06.24
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347G3746	A3DV9Y	ProShares UltraShort Dow30 NEW Reg. Shs USD Dis. oN	0,465336	26.06.24
Renaissance Capital LLC	254900P05EMB2E1VY083	US7599372049	A1W655	Renaissance Cap.Gr.-IPO ETF Registered Shares o.N.	0,007658	14.06.24
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X4007	A0M6QJ	SPDR S&P China ETF Registered Shares o.N.	0,626135	24.06.24
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X8891	A0YCUN	SPDR Ptf Devel.World ex-US ETF Registered Shares o.N.	0,618161	24.06.24
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R6229	A2PF3N	SPDR Bloomberg Hgh Yld Bd ETF Registered Shares o.N.	0,533629	01.07.24
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6644	A0YCUU	SPDR Ptf Long Te.Treasury ETF Registered Shares o.N.	0,086606	01.07.24
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
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	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
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
U.S. Bancorp Fund Services LLC	549300MB9Dtls8R65137	US25460G7815	A2P29J	Direx.S.ETF T.-Da.Go.M.I.Bu.2x Registered Shs New o.N.	0,11965	25.06.24
U.S. Bancorp Fund Services LLC	549300YB4MOR8OUMZK54	US25490K8696	A14SS5	Dir.S.-D.Da.CSI 300C.A Sh.B.2X Registered Shares o.N.	0,05335	25.06.24
U.S. Bancorp Fund Services LLC	549300YMKNZYZ3DHFk91	US25460G1958	A3DLV5	Dir.Shs ETF-D.Dail.China B.3x Reg.Shares of Ben.Int.New oN	0,11942	25.06.24
U.S. Bancorp Fund Services LLC	HIB1RJORN6PDA2VE6Q12	US25460G1388	A3E1TC	DxnSETF-Dai.20+Yr Tr.Bl&Br 3XS Reg.Shs USD Dis. oN	0,43495	25.06.24
U.S. Bancorp Fund Services LLC	549300WNBZL8IWC9IW36	US25460G1206	A3E1TD	DxnSETF-Dai.S&P Biot.BI Br 3XS Reg.Shs USD Dis. oN	0,15021	25.06.24
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.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189F4524	A2AHKF	VanEck V.ETF T.-Mtg REIT I.ETF Registered Shares o.N.	0,2502	01.07.24
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189F6768	A2AHNW	VanEck Semiconductor ETF Registered Shares o.N.	0	23.12.24
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
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

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
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
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BFMXXD54	A2PFN2	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	0,25774	13.06.24
Vanguard Index Funds	549300G6KNDK44WUN559	US9229085959	A0LE90	Vanguard Small-Cap.Growth Idx Registered ETF Shares o.N.	0,4141	27.06.24
Vanguard International Equity Index Funds	549300UR5XWDVDO7NP96	US9220427184	A0YAAV	Vanguard FTSE A-W.ex-US Sm.C. Registered ETF Shares o.N.	0,8403	21.06.24
Vanguard World Fund	549300MP6BT0L4Q61L10	US9219108167	A1CS1V	Vanguard Mega C.Gwth Index Fd Registered ETF Shares o.N.	0,3087	27.06.24
Vanguard World Fund	549300MP6BT0L4Q61L10	US9219108407	A1CS1W	Vanguard Mega Cap Value Idx Fd Registered ETF Shares o.N.	0,7344	27.06.24
Vanguard World Fund	549300MP6BT0L4Q61L10	US92204A1088	A0MMRK	Vanguard Cons.Disc.Index Fund Registered ETF Shares o.N.	0,6674	28.06.24
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	5299000LASXRAUKW4937	DE0009801423	980142	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	1	05.07.24
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE000X9TLGN8	A3C6JU	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF Reg. Shs USD oN	0,2227	05.07.24
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BZ56RN96	A2AG1D	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E. Registered Shares USD o.N.	0,2951	05.07.24
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BYPGTJ26	A14Y TZ	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1018	05.07.24
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BQQ3Q067	A12HUR	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Registered Shares o.N.	0,3303	05.07.24
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BQZJBM26	A12HUS	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF Registered Shares o.N.	0,3138	05.07.24
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BQZJBX31	A12HUT	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF Registered Shares o.N.	0,5104	05.07.24
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BQZJC527	A12HUU	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF Registered Shares o.N.	0,464	05.07.24
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BYQCZQ89	A143HZ	WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares GBP Hdg o.N.	0,3651	05.07.24
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BYQCZF74	A143NM	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Inc.Shs GBP Hed.oN	0,1951	05.07.24
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BVXC4854	A14SCB	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,3084	05.07.24
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BVXBH163	A14SCC	WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,6017	05.07.24
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BZ0XVF52	A2JKH4	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Registered Shares USD o.N.	2,4667	05.07.24
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BFNNN236	A2JQ0E	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	2,5273	05.07.24
WISDOMTREE TRUST	549300SEVJBU47TE8855	US97717W8367	A0QZ58	WisdomTree Japan SmallC.Div.FD Registered Shares o.N.	0,2425	25.06.24

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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2227	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Potsdam					60	
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					40	
	ILG 29 InCenter Dachau						
IA2411	IVG Private Funds GmbH		55	10.000	22.12.2009	48	
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA3853	IVG EuroSelect Acht		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4001	IVG EuroSelect Elf		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4214	IVG EuroSelect Neun		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
	IVG EuroSelect Vierzehn						
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA					52	
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA		62	15.000	14.09.2009	45	75
	KGAL/Alcas 159 KETA						
IA3661	LHI Leasing GmbH		51,5	25.000	22.12.2009	34	
	LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium						
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz					11	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse					50	
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden					25	65
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	
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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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 20.000 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 65 65 10	50

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

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

[illegible]

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		65	15.000	18.05.2009		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						
IA1193	BOTAG-Fonds 58						
IA1194	BOTAG-Fonds 59						
IA1195	BOTAG-Fonds 60						
IA1196	BOTAG-Fonds 61						
IA1197	BOTAG-Fonds 62						
IA1200	BOTAG-Fonds 65						
IA1201	BOTAG-Fonds 67						
IA1202	BOTAG-Fonds 68						
IA1203	BOTAG-Fonds 70						
IA1204	BOTAG-Fonds 73						
IA1205	BOTAG-Fonds 74						
IA1208	BOTAG-Fonds 85						
IA1209	BOTAG-Fonds 86						
IA1210	BOTAG-Fonds 87						
IA1211	BOTAG-Fonds 88						
IA1212	BOTAG-Fonds 89						
IB1415	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.						

Geschlossene Immobilienfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 451
------------------------------	---

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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
IA1425	DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler						
IA3152	DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler						
IA3153	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3154	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA3155	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4121	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						
IA4756	DCM Renditefonds 15						93,5
IA4856	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4857	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4858	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4860	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA4917	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5117	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5118	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5119	DCM US 1, L.P.					20	
IA5120	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IA5903	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1818	DCM Renditefonds 16						
IB1821	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1823	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
IB1825	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmanagement 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	Ideekapital DEGEWO 1 Ideekapital DEGEWO 2						
IB1780	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1781	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG						
IB1786	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						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage						
IB1871	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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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 25.339 20.452 25.565 25.565 25.565 20.452 04.01.2010	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 21.07.2009 05.05.2009 07.01.2010 04.01.2010	45 58,5 5 28 5 70 1 4 7 7 2 2 25 67,5 12	205 46 10 70 2 5 20 3 0,5 50 3 2,5 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						

Geschlossene Immobilienfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 454
------------------------------	---	-----------

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						
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 455				

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 Kalvinistenweg 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						
IA3878	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3879	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3885	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3886	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3887	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3889	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3894	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3898	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3899	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3900	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3902	Dr. Görlich Karow-Iota GbR						
IA3903	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3907	Dr. Görlich GEWOBAG 1 GbR						
IA3908	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3910	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3914	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3916	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3918	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3922	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3924	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3931	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3933	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						
Geschlossene Immobilienfonds							

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						
Geschlossene Immobilienfonds							

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 Pfleidererstraße 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 Jähnickestraße 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						
	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						
IA4151	Dr. Görlich MEGA 08 GbR						
IA4152	Dr. Görlich R&W 53 GbR						
IA4154	Dr. Görlich R&W 63 GbR						
IA4157	Dr. Görlich IKAR 10 GbR						
IA4160	Dr. Görlich BbK 07 GbR						
IA4162	Dr. Görlich Havelstraße B 306 GbR						
IA4164	Dr. Görlich R&W 38 GbR						
IA4165	Dr. Görlich IKAR 12 GbR						
IA4166	Dr. Görlich R&W 71 GbR						
IA4167	Dr. Görlich Grünauer Straße 129-135 GbR						
IA4169	Dr. Görlich Woltersdorf 3 GbR						
IA4170	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR						
IA4181	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4183	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4184	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4189	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4190	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4192	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4194	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4195	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4198	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4199	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4200	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4208	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4210	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 101 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4215	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4218	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4219	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4220	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4222	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4223	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4225	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4226	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4227	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4229	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4231	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4233	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4235	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IB2127	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
	Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
IA1695	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
	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 IA1705 IA1708 IA1709 IA1710 IA1711 IA1712 IA1713 IA1714 IA1716 IA1719 IA1721 IA1723 IA1727 IA1732 IA1733 IA1734 IA1737 IA1738 IA1743 IA1748 IA3203 IA3216	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ		23	76.694	09.07.2009		80
IA1604 IA1605 IA1606 IA1609 IA1611 IA1613 IA1614 IA1615 IA1616 IA1618 IA1621 IA1623 IA1624 IA1625 IA1626 IA1627 IA1628 IA1629 IA1630 IA1631 IA1632 IA1633 IA1634 IA1635 IA1638 IA1639 IA1641 IA1643 IA1644 IA1645 IA1646	E&P Holding GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim) Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen) Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhausee						

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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 462

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1796	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						
	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH						
IA2898	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						
	Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH						
IA4681	GENO EuropaFonds Wien		62,5	15.000	04.12.2009		70
	Gebau AG						
IA2593	Medico 04						
IA2598	Medico 20						
IA2600	Medico 22					6	50
IA2601	Medico 23						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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2613	Gebau AG						
IA2614	Medico 35		10	51.129	20.05.2009	6	80
IA2615	Medico 36						60
IA2616	Medico 37		3	40.903	30.12.2009	1,5	
IA2617	Medico 38						50
IA2618	Medico 39		1,5	10.226	09.10.2009		15
IA2619	Medico 40		4,5	10.226	12.10.2009	3,5	45
IA2620	Medico 41						50
IA2621	Medico 42						50
IA2622	Medico 43						
IA2623	Medico 44						70
IA2624	Medico 45					18,5	34
IA2625	Medico 46						60
IA2626	Medico 47		50	10.000	23.11.2009	30	
IA2627	Medico 48						
IA2628	Medico Rendite-Fonds 04						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 02						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 03						50
IA6045	Medico 49						
IA6143	Medico 50						
IB2829	GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNGVON VERMÖGENSANLAGEN MBH GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center						
IA1898	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1899	GHF Veramed-Klinik "Am Tannenberg"		8	51.129	17.12.2009		
IA1900	GHF Curtius Klinik						
IA1901	GHF Fachklinik am Haussee						
IA1902	GHF Gut NeuhoF						
IA1903	GHF Klinik Dr. Heines						
IA1904	GHF Klinik Dr. Lay						17
IA1905	GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzting						15
IA1969	GHF Main-Spessart-Klinik						
IA1981	GHF Schloss Dahme		45	51.129	25.05.2009	47	
IA1982	GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg"						
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.						
IA4765	GOA Germania Property Investors XI,L.P.						
IA4766	GOA Germania Property Investors XXXIII,L.P.						
IB2912	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		65	10.000	17.03.2011	63,5	70
IB2918	Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds						25
IB2919	Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32						
IB2920	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 Arnsberg 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 Voeerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						75
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						70
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						
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 Stemwede-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						
	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-Warnehaus 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						
	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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5397	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						50
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 061						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 062		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 064						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 066		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					75	
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 068					65	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		50	20.000	10.11.2010		50
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		75	15.000	11.05.2011		85
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 072		65	15.000	05.05.2011		70
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					65	
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					69	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011	82	
IA5424	Haschtmann Immobilien-Anlage 076		82,5	15.000	04.03.2011	80	85
IA5425	Haschtmann Immobilien-Anlage 077		85,5	63.000	11.04.2011		
IA5426	Haschtmann Immobilien-Anlage 078		86,5	15.000	22.03.2011		
IA5427	Haschtmann Immobilien-Anlage 079					80	90
IA5428	Haschtmann Immobilien-Anlage 080					43	
IA5429	Haschtmann Immobilien-Anlage 081		71	17.500	11.05.2011		87
IA5430	Haschtmann Immobilien-Anlage 082						
IA5431	Haschtmann Immobilien-Anlage 083		58	41.000	28.01.2011	58	
IA5432	Haschtmann Immobilien-Anlage 084						
IA5433	Haschtmann Immobilien-Anlage 085						
IA5434	Haschtmann Immobilien-Anlage 086						95
IA5435	Haschtmann Immobilien-Anlage 087		51	40.000	09.05.2011		80
IA5436	Haschtmann Immobilien-Anlage 088						
IA5437	Haschtmann Immobilien-Anlage 089						
IA5438	Haschtmann Immobilien-Anlage 090						
IA5439	Haschtmann Immobilien-Anlage 091						
IA5440	Haschtmann Immobilien-Anlage 092						
IA5441	Haschtmann Immobilien-Anlage 093						
IA5442	Haschtmann Immobilien-Anlage 094						
IA5443	Haschtmann Immobilien-Anlage 095						
IA5444	Haschtmann Immobilien-Anlage 096		74	30.000	17.12.2010	69	
IA5445	Haschtmann Immobilien-Anlage 097						35
IA5446	Haschtmann Immobilien-Anlage 098					73	
IA5447	Haschtmann Immobilien-Anlage 099						
IA5448	Haschtmann Immobilien-Anlage 100		3	50.000	01.02.2011	2,5	
IA5449	Haschtmann Immobilien-Anlage 101						
IA5450	Haschtmann Immobilien-Anlage 102		30	15.000	28.02.2011		
IA5451	Haschtmann Immobilien-Anlage 103						90
IA5452	Haschtmann Immobilien-Anlage 104		58	20.000	18.02.2011	52	
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 468				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5453	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 Gangelt						49,5
IB3220	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						
IA4769	HCI Capital AG						67,5
IA4829	HCI USA II						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						
IB4554	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Einmalanlage "Classic"						
IB4555	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Rateneinlage "Sprint"						
IB4556	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						
IA2226	HGA Berlin-Mitte Fonds III						30
IA2228	HGA England I St. George-s House		91	16.667	27.10.2009		
IA2230	HGA Objekte Hamburg und Hannover		40	50.000	22.12.2009		
IA4025	HGA Dr. Plett I/94 World Trade Center Dresden						
IA6000	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						

[illegible]

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 471

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA3411	Ideenkapital AG						
IA3412	Ideenkapital VALIDIA 2						50
IA3413	Ideenkapital VALIDIA 3		61,5	50.000	14.08.2009		
IA4897	Ideenkapital VALIDIA Schweiz I						
IA5004	Ideenkapital VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung						
IA5005	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest III		30,5	18.000	18.11.2009		70
IA5525	Ideenkapital VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti						
IA5615	K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5946	LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3)						
IB3703	Ideenkapital US Properties Value Added		40	20.000	23.10.2009	40	65
IB3704	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest		50	10.000	25.09.2009	30	50
IB3713	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest II					20	
	Ideenkapital WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte						
IB3716	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG						
IB3717	IGB California Retail Portfolio Fund I						59
IB3718	IGB California Retail Portfolio Fund II						
	IGB California Retail Portfolio Fund III						
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						
	ILG 31						
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		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5536	IMMAC Pflegezentrum Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG						
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	11	40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße						
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	50	
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR						
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		
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 473					

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA5599	IVG Private Funds GmbH		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		72,5	52.000	09.11.2010	71	
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		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 Welsersstraße 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						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden						
	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						
IA3420	Jamestown 18						
IA3421	Jamestown 24 classic		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA4687	Jamestown 25 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA5978	Jamestown Co-Invest 4		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IB3843	Jamestown Co-Invest 5						
IB3845	Jamestown 24 kompakt		107	9.199	28.12.2009	100	
	Jamestown 25 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA2444	KanAm Deutschland VIII		55	51.129	06.08.2009		50
IA2445	KanAm Deutschland IX						60
IA2446	KanAm USA XVII						60
IA3425	KanAm USA XVIII						
IA3426	KanAm Deutschland VII						
IA3427	KanAm Deutschland X		20	35.790	23.07.2009		
IA3428	KanAm Deutschland XI						
IA3429	KanAm Deutschland XII						
IA3430	KanAm Objekt Frankfurt Messturm						
IA3431	KanAm USA XIV						
IA3432	KanAm USA XV						80
IA3433	KanAm USA XVI						
IA4096	KanAm USA XXI		50	30.000	10.09.2009		
IA6038	KanAm USA XIX		30	25.000	15.10.2009		35
IB3880	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3887	KanAm USA XII						
IB3889	KanAm USA XX						
	KanAm USA XXII						
IA2452	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2459	KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
IA2461	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
IA2469	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
IA2470	KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"						
IA2471	KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"						
	KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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"						
IA2478	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche						
IA2479	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche						
IA2480	KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"						
IA2481	KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"						
IA2482	KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"						
IA2483	KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"						
IA2484	KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"						
IA2488	KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"						
IA2492	KapHag Fonds 40 "Kantdreieck"		20	51.129	06.11.2009	13	
IA2493	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR		15	35.790	22.07.2009	6,5	
IA2494	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR						50
IA2495	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR		5	25.565	11.03.2009		
IA2497	KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR						50
IA2499	KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer"						
IA2500	KapHag Fonds 47 "Wohn-und Geschäftshaus Marienfelde" GbR						
IA2501	KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal"		49,5	255.646	10.12.2009	40	
IA2502	KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow"						
IA2504	KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche						
IA2505	KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit"		35	35.790	13.01.2010		70
IA2507	KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree"		30	51.129	22.04.2009	11	
IA2508	KapHag Fonds 55 "Einkaufszentrum im JUNKERS PARK Dessau"		32,5	102.258	13.01.2010		45
IA2510	KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"					31	60
IB3912	KapHag Fonds 42 "Elbecenter Meissen" GbR						
IA1567	KC Verwaltungs GmbH					11	
IA1568	DLF 87/2 Dreiländerfonds					7	
IA1569	DLF 89/2 Dreiländerfonds					9	
IA1570	DLF 90/5 Dreiländerfonds					7,5	
IA1571	DLF 90/6 Dreiländerfonds					8	
IA1572	DLF 90/7 Dreiländerfonds					9	
IA1573	DLF 91/8 Dreiländerfonds					14,5	
IA1574	DLF 92/10 Dreiländerfonds					11	20
IA1575	DLF 92/11 Dreiländerfonds					6	
IA1576	DLF 92/12 Dreiländerfonds		24	102.258	03.02.2009	10	30
IA1577	DLF 93/14 Dreiländerfonds		11,5	10.226	30.04.2009	7	10
IA1578	DLF 94/17 Dreiländerfonds		7	51.129	28.12.2009	7,5	9,5
IA1579	DLF 97/22 Dreiländerfonds		7,5	15.339	22.10.2009	12	21
IA1580	DLF 97/25 Dreiländerfonds		2	15.339	04.11.2009	8,5	25
IA1581	DLF 97/26 Dreiländerfonds		8	51.129	03.11.2009	10	20
IA1582	DLF 98/29 Dreiländerfonds		12	25.565	21.01.2010	10,5	19
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						
IB3925	KGAL/Alcas 156 KAMAU KG						
IB3935	KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4		75	20.000	18.11.2009		
IB3936	KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1		66	15.000	30.11.2009		50
IB3946	KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5						94
IB3950	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. Konzept 01 SMC Konzept 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz Konzept 02 SMC Konzept 03 SMC Konzept 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzept 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzept 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzept 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso Konzept 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen Konzept 17 Immobilienfonds Merseburg Konzept Müggelpark Gosen Konzept 29 Immobilienfonds Neubrandenburg Konzept 28 Immobilienfonds Riesaer Straße Konzept 23 Immobilienfonds Heideresidenzen Konzept 12 Immobilienfonds Feldstraße Konzept Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzept 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Konzept 06. Wohnbauten Konzept Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzept 02 Wohnhäuser Berlin Konzept 08. Wohnbauten Konzept 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim Konzept 04 Seniorenheim Hildesheim Konzept Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin Konzept 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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IB4143	MNG Grundstücksgesellschaft MGN Grundstücksgesellschaft Gneisenaustraße						
IA3496 IA3524 IA3527 IA3534 IA3535 IA5619 IA5629 IA5929 IA6148 IA6149 IB4243 IB4246 IB4249 IB4252	MPC Capital AG MPC Sachwert Rendite-Fonds England MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 06 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 100%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds Österreich - Millennium Tower MPC Europa MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland 2 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 08 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 51 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 54 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 07 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 70%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds England 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Indien - Gattung A		38	15.000	15.12.2009	28	
			85	10.000	29.09.2009	60	78
IA3545 IA3546 IA3547	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Immobilienfonds London 1 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 6 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 8					65	
IA2793 IA2813 IA2816 IA2817 IA2823 IA2824 IA2825 IA2827 IA2828	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV EURO-WERT I - Bürogebäude Berlin Spichernstr. NV WERT-FONDS 29 Einkaufszentrum Sehnde NV WERT-FONDS 31 - Wohn-und Geschäftshaus Bad Oldesloe NV WERT-FONDS 32 - SB-Warenhaus Bad Gandersheim NV WERT-FONDS 37 SB Märkte Rietberg und Wadersloh NV WERT-FONDS 38 Senioren-und Pflegeheim Salzgitter Bad NV WERT-FONDS 39 - Einkaufszentrum Reutereiche Stavenhagen NV WERT-FONDS 40 Senioren-und Pflegeheim Leipzig / Althen NV WERT-FONDS 41 DRK Seniorenzentrum Dipoldiswalde bei Dresden						20
IA2743 IA2834 IA2835 IA2836 IA2837 IA2838 IA2839 IA3578 IA3985 IA4036 IA4043 IA4107 IA4204 IA4206 IA4237	Nürnberger Versicherung Immobilien AG Nürnberger Noris NIV 05 Nürnberger NIG 08 Nürnberger NIG 09 Nürnberger NIG 10 Nürnberger NIG 11 Nürnberger NIG 12 Nürnberger NIG 13 Nürnberger NIG 14 Nürnberger NIG 07 Nürnberger NIG 06 Nürnberger Noris NIV 01 Nürnberger NIG 16 Nürnberger NIG 15 Nürnberger Noris NIV 02 Nürnberger Noris NIV 04						7,5 50
IB4449 IB4450 IB4451	OBA Immobilien Management GmbH OBA Ribnitz-Damgarten GbR OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante A: Ansparfonds OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante B: Einmalzahlung		20	5.000	23.11.2009		
IA4779	Passlack Consulting Passlack Consulting 19 - Seniorenpflegeheim Augsburg-Inningen						65
IB4482	Pieper Projektmanagement KG PM FCI Immobilien-Investment in China						
Geschlossene Immobilienfonds							

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 Zweitmarktemissionen 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 55 105 28 80,5 430 65,5	80 4 90 45 20 58 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						
IA3618	SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg						
IA3620	SAB 133 Büroensemble Dahlweg						
IA3621	SAB 120 Neue Welt						25
IA3622	SAB 107 Pistoriusstraße 39						
IA3623	SAB 108 Pistoriusstraße 40						
IA3624	SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26						
IA3625	SAB 119 Reuterpassage						
IA3626	SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg						
IA3627	SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg						
IA3628	SAB 138 Sicherheit PLUS						
IA3629	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic						
IA3630	SAB 141 Sicherheit PLUS III						
IA3631	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic						
IA3632	SAB 104 Wohnen an der Spree						
IA3633	SAB 118 Wohnpark Rüdnitz						
IA5653	SAB 001 Königstein / Taunus						
IA5654	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		34	10.000	26.04.2011		
IA5655	SAB 003 Gießen / Langgöns I		35	40.000	02.05.2011	35	
IA5656	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck		66,5	25.000	27.04.2011		75
IA5657	SAB 005 Gießen / Langgöns II						
IA5658	SAB 006 Lich						
IA5659	SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg						
IA5660	SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken						
IA5661	SAB 009 Friedberg						
IA5662	SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden						
IA5663	SAB 011 Groß-Umstadt						
IA5664	SAB 012 Bonn / Hardthöhe					6	
IA5665	SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöchstadt					8	
IA5666	SAB 014 Fulda						
IA5667	SAB 015 Taunuspark						
IA5668	SAB 016 Birkenpark						
IA5669	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5670	SAB 018 Taunuspark II						
IA5671	SAB 019 Kurpark						
IA5672	SAB 020 Schwanenteich						
IA5673	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
IA5674	SAB 022 Taunusblick						
IA5675	SAB 023 Landhaus-Residenz						
IA5676	SAB 024 Ludwigstraße 10						
IA5677	SAB 025 Landhaus-Residenz II						
IA5679	SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt						
IA5680	SAB 029 Römerpark						
IA5681	SAB 030 Brentanopark						
IA5682	SAB 031 Villa Kepler						
IA5683	SAB 032 Frankenpark						
IA5684	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5685	SAB 034 Fasanenpark						
IA5686	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5687	SAB 036 Niddapark						
IA5688	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5689	SAB 038 Römerpark II						
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 480				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5690	SAB Spar-und Anlageberatung AG		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 040 Villa Johannisberg						
IA5692	SAB 042 Römerpark III		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/ Zachertstraße		30	6.647	17.05.2010		
IA5745	SAB 146 Ahlbecker Straße 5						55

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 482

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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 HVBFF 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 Hanseatica 2 - Halbinsel Köpenick						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 484

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 Chemikalien tanker 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						
Geschlossene Schiffsfonds							

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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 Taipeh						
IA1364	Conti MS Conti Valencia						
IA1366	Conti MS Conti Wellington						
IA1367	Conti MS Hong Kong Senator						
IA1368	Conti MS London Senator						
IA1369	Conti MS MSC Flaminia						
IA1371	Conti MS MSC Ilona						
IA1372	Conti MS Conti Shanghai						
IA1373	Conti MS Conti Sharjah						
IA1374	Conti MS Conti Singa						
IA1375	Conti MS Sargasso Sea						
IA1378	Conti MS Tokyo Senator						
IA1379	Conti MS Washington Senator						
IA1380	Conti MS White Sea						
IA1381	Conti MS Yellow Sea						
IA3127	Conti MT Isargas						
IA3128	Conti MS Conti Göteborg						
IA3130	Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond)						
IA4983	Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen")						
IA4984	Conti Beteiligungsfonds VI - Classic						
IA4985	Conti Beteiligungsfonds VI - Vario						
IA4986	Conti Beteiligungsfonds VII - Classic						
IA4987	Conti Beteiligungsfonds VII - Vario						
IA4988	Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic						
IA4989	Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario						
IA4990	Conti Beteiligungsfonds X - Classic						
IA5099	Conti Beteiligungsfonds X - Vario						
IA5101	Conti MS Conti Annapurna						
IA5102	Conti MS Conti Everest						
IA5103	Conti MS Conti Madrid						
IA5104	Conti MS Conti Makalu						
IB1660	Conti MS MSC Alessia		53,5	25.000	11.03.2011	35	70
IB1661	Conti Beteiligungsfonds I - Classic						
IB1662	Conti Beteiligungsfonds I - Vario						
IB1663	Conti Beteiligungsfonds III - Classic						
IB1664	Conti Beteiligungsfonds III - Vario						
IB1675	Conti Beteiligungsfonds IX						
IB1682	Conti MS Caribbean Sea						
IB1730	Conti MS Conti Basel						
	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					67	80
Geschlossene Schiffsfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 488					

Geschlossene Schiffsfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 489

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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						
IA5201	Embdena MS Africa Star		47	20.000	15.06.2010		
IA5202	Embdena MS Carl C		34,5	145.000	01.04.2011		80
IA5203	Embdena MS Christian						86
IA5204	Embdena MS Christian D		45	35.000	15.03.2011		45
IA5205	Embdena MS European Island					47	
IA5206	Embdena MS Forester						85
IA5207	Embdena MS Hannes C		60	15.000	14.12.2010		60
IA5208	Embdena MS Jan Mitchell		70	15.000	26.04.2011	55	70
IA5209	Embdena MS Lagos Star						
IA5210	Embdena MS Lilly Mitchell						
IA5211	Embdena MS Malte B						
IA5212	Embdena MS Nils B						
IA5213	Embdena MS Oceanstar						
IA5215	Embdena MS Bluestar						
IA5216	Embdena MS Patricia						
IB2550	Embdena MS Asian Voyager						70
IB2551	Embdena MS Atlantic Commander						
IB2552	Embdena MS Atlantic Star		80	15.000	19.03.2009		70
IB2553	Embdena MS Baltic Sea						
IB2554	Embdena MS Barbara						
IB2564	Embdena MS Georg Mitchell						
IB2566	Embdena MS Jamina		10	20.000	22.07.2009		
IB2568	Embdena MS John Mitchell						
IB2569	Embdena MS Knock						
IB2573	Embdena MS Marc Mitchell						
IB2578	Embdena MS Speedster						
IB2579	Embdena MS Saar Valencia						
IB2580	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 Felicita						
IA6066	FAFA MT W-O Mahalu						
IA6066	FAFA MS JRS Canis						
IA6067	FAFA MS JRS Capella						
IA6068	FAFA MS Vega Stockholm						
IB2609	FAFA MS Team Spirit (Chartername "MS Normed Bremen")						
IB2613	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						
IA3252	FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia		60	100.000	12.08.2009		
IA3253	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	20.000	01.07.2009		
IA3254	FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia						
IA3256	FHH Fonds Nr.07 MT Levantia						
IA3257	FHH Fonds Nr.08 MT Latvia						
IA3258	FHH Fonds Nr.09 MS Cimbria						

[illegible]

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1854	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IA1855	Gebab MS Nauplius						
IA1856	Gebab MS Peene Ore						
IA1857	Gebab MS Pembroke Senator						
IA1858	Gebab MS San Clemente						
IA1859	Gebab MS San Cristobal						
IA1860	Gebab MS San Felipe						
IA1861	Gebab MS San Fernando		22,5	25.000	10.03.2009		
IA1862	Gebab MS San Francisco						
IA1863	Gebab MS San Isidro						
IA1864	Gebab MS San Lorenzo						
IA1865	Gebab MS San Vicente						
IA1866	Gebab MS Santa Barbara						
IA1867	Gebab MS Santa Isabella						
IA1868	Gebab MS Santa Maddalena		45	25.000	06.02.2009		
IA1869	Gebab MS Santa Margherita						
IA1870	Gebab MS Stadt Berlin						
IA1871	Gebab MS Stadt Düsseldorf						
IA1872	Gebab MS Stadt Hamburg						
IA1873	Gebab MS Sylvia						
IA1874	Gebab MS Tegesos						
IA1875	Gebab MS Ville de Mimosa						
IA1876	Gebab MS Astrid (ex MS Ville de Orient)						
IA1877	Gebab MS Ville de Taurus		70,5	60.000	12.08.2009		
IA1878	Gebab MT Antares						
IA1879	Gebab MT Baltic Commander						
IA1880	Gebab MT Beatrice						
IA1881	Gebab MT Ben Flor						
IA1882	Gebab MT Igloo Moon						
IA1883	Gebab MT Igloo Star						
IA1884	Gebab MT Multitank Iberia						
IA1885	Gebab MT Norgas Christian						
IA1886	Gebab MT Rheingas						
IA1887	Gebab MT Rudderman						
IA1888	Gebab MS Chicago						
IA1889	Gebab MS Lisbon						85
IA1890	Gebab MS Luna						
IA1891	Gebab MT Baltic Adonia						
IA1892	Gebab MT Baltic Captain						
IA1893	Gebab MT Baltic Chief						
IA1894	Gebab MT Baltic Sea						
IA1895	Gebab Rendite-Fonds Nr. 1						
IA1896	Gebab MS Ems Trader						
IA1897	Gebab MS Jupiter und MS Janus						
IA1898	Gebab MS Buxcoast		80,5	20.000	14.10.2010	70	
IA1899	Gebab MT Arctic Bay						
IA1900	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						

[illegible]

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

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		
IA2077	HCI MS Finex (NB 504)						
IA2078	HCI MS Geja C						
IA2079	HCI MS Gerd						
IA2082	HCI MS Gerda						
IA2083	HCI MS Hanni						
IA2084	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		35	40.000	16.11.2009		
IA2163	HCI MS Sabrina						
IA2165	HCI MS Spica		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2167	HCI MS Sven						60
IA2167	HCI MS Tatjana						
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		40	100.000	13.01.2010		90
IA4613	HCI Shipping Select XXI						
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						
IA4733	HCI MS Bulk Europe						
IA4734	HCI MS Elena						
IA4735	HCI MS Helene						
IA4736	HCI MS Jade C						
IA4737	HCI MS Jork Rider						
IA4738	HCI MS Karin Rambow						
IA4739	HCI MS Karin Schulte						
IA4740	HCI MS MarChaser						
IA4741	HCI MS MarChicora						
IA4742	HCI MS Missunde						
IA4743	HCI MS Otto Schulte						
IA4744	HCI MS Paphos						
IA4745	HCI MS Skyndir						
IA4746	HCI MS Steinhöft						
IA4747	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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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 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 Colonian 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		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte						
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		50	20.000	15.01.2010		50
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio						
IA4878	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co. MACS MS Amber Lagoon MACS MS Purple Beach						
IA4714	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4841	Maritim Invest IV						
IA4842	Maritim Invest III						
IA4938	Maritim Invest V						
IA5616	Maritim Invest XIV						
IA5617	Maritim Fonds Select						
IA5618	Maritim Invest I						
IA6142	Maritim Invest II						
IB4100	Maritim Invest XI						
IB4102	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		61	30.000	12.01.2010			
IA2632	MPC MS CCNI Aysen							
IA2634	MPC MS CCNI Chiloe							
IA2635	MPC MS Merkur Sky							
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							
IA2658	MPC MS Santa Giannina		25,5	25.000	12.01.2010		85	
IA2659	MPC MS Santa Giorgina		14,5	30.000	12.01.2010	10		
IA2660	MPC MS Santa Giovanna							
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	15.000	12.01.2010	60		100
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	28.000	12.02.2009	40		
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 IA3540 IA4957 IA4959 IA5013 IA5620 IA5621 IA5622 IA5623 IA5630 IA5996 IA5997 IA6095 IB4172 IB4173 IB4184 IB4211 IB4223 IB4256	MPC Capital AG MPC Santa R-Schiffe MPC Santa V-Serie MPC MS Santa Laetitia und MS Santa Liana MPC Reefer-Flottenfonds II MPC MS Santa Leonarda MPC MS Mahler Star MPC MS Rio Adour MPC MS Rio Genoa MPC Offen Flotte MPC Santa A-Serie MPC CPO Nordamerika-Schiffe 1 MPC MS Rio Stora und MS Rio Susa MPC MS Merkur Sky - Austria MPC MS Mendelssohn Star MPC MS Menotti Star MPC MS Rio Ardeche MPC MS Santa Leopolda MPC Reefer-Flottenfonds MPC Santa C3-Serie		63,5 48	10.000 15.000	24.09.2009 13.07.2009		50
IA2663	MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia)						
IA5887 IA5998 IB4262 IB4263 IB4265	Navalis Invest GmbH & Co. KG Navalis Invest MS Merito Navalis Invest MS Passat Navalis Invest MS Mando Navalis Invest MS Mary Ann 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 IA2679 IA2680 IA2681 IA2682 IA2683 IA2684 IA2685 IA2686 IA2687 IA2688 IA2689 IA2690 IA2691 IA2692 IA2693 IA2694 IA2695 IA2696 IA2697 IA2698 IA2699	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS Aenne Rickmers Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers Nordcapital MS Alexandra Rickmers Nordcapital MS Alice Rickmers Nordcapital MS Andre Rickmers Nordcapital MS Andreas Rickmers Nordcapital MS Anna Rickmers Nordcapital MS Camilla Rickmers Nordcapital MS Christa Rickmers Nordcapital MS Christian Russ Nordcapital MS Deike Rickmers Nordcapital MS Denderah Rickmers Nordcapital MS Dorian Nordcapital MS E.R. Amsterdam Nordcapital MS E.R. Berlin Nordcapital MS E.R. Cape Town Nordcapital MS E.R. Copenhagen Nordcapital MS E.R. Durban Nordcapital MS E.R. Felixstowe Nordcapital MS E.R. France Nordcapital MS E.R. Fremantle Nordcapital MS E.R. Hamburg		40	51.129	16.10.2009		

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 506
---------------------------	---	-----------

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 507
---------------------------	---

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 20	 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	WESELS 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 Filsum (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 Filsum (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 Bliedorf-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						
Geschlossene Windenergiefonds							

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4044 IA4127 IA4153 IA4172 IA4177 IA4187 IA4197 IA6106 IA6107 IA6108 IA6109 IA6110 IA6111 IA6112 IA6154 IA6155 IA6156 IB4819	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 06 Schwalmthal Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel						
IA5523	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
IA4721 IA4908 IA5759 IA5760 IA5761 IA5762 IA5763 IA5764 IA5765 IA5766 IA5767 IA5768 IA5769 IA5770 IA5771 IA5772 IA5773 IA5774 IA5775 IA5776 IA5777 IA5778 IA5779 IA5780 IA5781 IA5782 IA5783 IA5784 IA5785 IA5786 IA5787 IA5788 IA5789 IA5790	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Seelow WKN Windpark Looft WKN Windpark Apensen WKN Windpark Bad Essen WKN Windpark Bad Essen 2 WKN Windpark Bechlin WKN Windpark Bentfeld WKN Windpark Büttel WKN Windpark Eberschütz 1 WKN Windpark Eberschütz 2 WKN Windpark Erweiterung Westküste WKN Windpark Fiefbergen WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen WKN Windpark Hambergen WKN Windpark Hedwigenkoog WKN Windpark Horst WKN Windpark Klein Rodensleben WKN Windpark Krempdorf WKN Windpark Kuhla WKN Windpark Lüdersdorf WKN Windpark Meerhof WKN Windpark Meerhof 2 WKN Windpark Nordwalde WKN Windpark Porep-Jännersdorf WKN Windpark Putlitz Süd WKN Windpark Rantrum WKN Windpark Rosenschloß WKN Windpark Roter Berg WKN Windpark Rugenort WKN Windpark Schönberg WKN Windpark Schönberg 2 WKN Windpark Schönhagen WKN Windpark Schwalkenstrom WKN Windpark Süderdeich		40	51.129	26.04.2011		
Geschlossene Windenergiefonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 512					

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
IA5799	WKN Windpark Wölkhausen		40,5	10.226	30.03.2011	40	50
IA5800	WKN Windpark Wulfsdorf		15	51.129	17.05.2010		
IA5801	WKN Windpark Zerbst		50,5	30.678	10.05.2011	19	
IA5802	WKN Windpark Zitz-Warchau						70
IB4951	WKN Windpark Zinnndorf					15	20
IB4959	WKN Windpark Huje						100
IB4962	WKN Windpark Norderwöhrden III						
IB4974	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						
IA5810	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst II						
IA5812	WPD Windpark Biere II						
IA5813	WPD Windpark Brake						
IA5814	WPD Windpark Bützfleth						
IA5815	WPD Windpark Dahlenburg						
IA5816	WPD Windpark Drochtersen						
IA5817	WPD Windpark Fehnland						
IA5818	WPD Windpark Gerbstedt						
IA5819	WPD Windpark Görike/Söllenthin						
IA5820	WPD Windpark Grapzow						
IA5821	WPD Windpark Grimmen						
IA5822	WPD Windpark Großenehrich						35
IA5824	WPD Windpark Hangelberg						
IA5825	WPD Windpark Hohenseefeld						
IA5827	WPD Windpark Jürgenshagen						
IA5828	WPD Windpark Kleinfalke					7	
IA5829	WPD Windpark Kölsa					9	
IA5830	WPD Windpark Köthen					7,5	
IA5831	WPD Windpark Kyritz					8	
IA5832	WPD Windpark Landscheide					9	
IA5833	WPD Windpark Lohne					14,5	
IA5835	WPD Windpark Mistorf/ Groß Schwiesow		15	25.565	28.04.2011	11	
IA5836	WPD Windpark Prützke					10	
IA5837	WPD Windpark Prützke II		8	30.678	25.02.2011	7,5	
IA5838	WPD Windpark Ravensberg/Krempin		8	51.129	12.05.2011	8	10
IA5839	WPD Windpark Trebbichau		13	51.129	24.03.2011	12,5	35
IA6115	WPD Windpark Weserwind		10	17.895	10.05.2011	9,5	15
IB4995	WPD Windpark Meyn						
IB5008	WPD Windpark Bokel/Ellerdorf						
IB5011	WPD Windpark Hasenkrug/Hardebek						
IB5012	WPD Windpark Kemnitz						
IB5021	WPD Windpark Klein Bennebek						
IB5026	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	

Sonstige geschlossene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 517
-----------------------------	---	-----------

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"						
Sonstige geschlossene Fonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 518					

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	Ideenkapital AG Ideenkapital Mediastream I Ideenkapital Mediastream II Ideenkapital Mediastream III Ideenkapital PLATINIA Ideenkapital 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
			51,5	10.000	13.01.2010	45	55 70
			72,5	15.000	13.05.2009		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