

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

Freitag, den 26. Juli 2024

Nr. 146

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	35	2
HV-Kalender	2	3
Ausländische Aktien	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	75	5
Festverzinsliche Wertpapiere	481	8
Offene Fonds	3	19
Bekanntmachungen		20
Notierungseinstellungen	11	23
Einführungen	9	24
Aussetzungen	1	25
Impressum		26

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	428	27
HV-Kalender	40	36
Ausländische Aktien	904	37
Zertifikate / Optionsscheine	99	76
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	6	79
Festverzinsliche Wertpapiere	5.854	80
Offene Fonds	2	331
Bekanntmachungen		332
Notierungseinstellungen	16	334

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Einbeziehungen	12	335
Notierungsaufnahmen	2	336
Aussetzungen	80	337
Wiederaufnahmen	7	339

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	2	340
Zertifikate / Optionsscheine	47	341
Offene Fonds	2.888	343
Bekanntmachungen		399
Notierungseinstellungen	1	400
Aussetzungen	89	401
Ausschüttungskalender Fonds	103	404

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	9	407
HV-Kalender	5	408
Ausländische Aktien	4	409
Festverzinsliche Wertpapiere	1	410

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	411
HV-Kalender	2	412

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	30	413
Bekanntmachungen		414
Notierungseinstellungen	24	425
Einbeziehungen	44	426
Notierungsaufnahmen	8	427
Aussetzungen	502	428
Wiederaufnahmen	21	439
Ausschüttungskalender Fonds	132	440

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	443
Geschlossene Schiffsfonds	107	445
Sonstige geschlossene Fonds	2	447

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	448
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	487
Geschlossene Windenergiefonds	189	511
Sonstige geschlossene Fonds	278	516

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 25.07.2024	Fortlaufende Notierung 26.07.2024	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92	1	11,4	13,8	09.05.24		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	258,9	258,6-9-9,3-9,4-60-0,3-0,6-1,3-1,5-1-1,2	278,2	239,5
Euro 115,089	10	1,8	1,4	16.02.24		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	70,35 G	71,2G-1,7-1,5	80,15	57,5
Euro 2.515,006	1	2,4	0,11	29.04.24			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	27,46	27,395-7,355-7,31-7,3-7,315	35,99	25
Euro 249	1	0,7	1	19.04.24		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	135,1	134,85G-5,75	146,8	128,85
Euro 8,1	1	3	3,5	28.06.24		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	33,65	33,45G	44,5	33
		2	+											
Euro 512,015	1	1,5	2,2	29.04.24		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	56,02 G	56,54G	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	14,5	14,442G-4,35-4,36-4,29-4,4-4,402-4,416-4,458	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	40,06	39,97G-40,37-0,42	45,56	37,64
Euro 20,582	1	0	0,04	08.05.24		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	7,65 G	7,65G	8,5	6,6
Euro 12.765,334	1	0,7	0,77	11.04.24			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	24,16	24,13G-4,12-4,12-4,09-4,2-4,19-4,19	24,39	20,73
Euro 10,34	1	0,2	0,2	23.05.24		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	9,1 G	9,1G	10,3	9,1
Euro 2.641,319	1	0,51	0,53	17.05.24			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	12,79	12,78-2,82-2,85	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	38 G	38G	50	31
Euro 27,195	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	3,97 G	3,92G	9,78	3,83
Euro 161,03	1	0	0			06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	17,05 G	17,05G-7,06	17,16	10,8
Euro 6,708	1	1,3	1,3	13.06.24			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30	30,2G	31,8	24,8
			0,5	+										
Euro 84	1	0,75	1	12.07.24		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	41,55	41,4G	48,6	40,84
Euro 520,376	1	0,95	1	02.05.24		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	39,58 G	40G-0,5	40,6	35,39
Euro 95,156	1	0,1	0,1	29.05.24			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,05 G	4,05G	5,16	4,05
Euro 1,5	1	0	0	26.08.24*			A0H1GY	DE000A0H1GY2	H2 Core AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,65G	3,24	1,65
Euro 72,515	1	0,75	0,08	14.06.24			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	16,84 G	16,76G-6,78-6,78	18,46	16,56
Euro 175,76	1	63	9,25	02.05.24			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	152,3	150,9G	188	113,6
Euro 13,709	1	1,9	1,3	13.06.24		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	26,5 G	27G	33,3	26,5
Euro 198,941	1	4	4,4	26.04.24		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	105,2	104,5G	110,2	97,1
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	G	0,001G		
Euro 48	1	0,68	0,75	16.05.24		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	29,3 G	29,14G-9,38	39,14	28,62
Euro 179,1	1	1	0,7	15.05.24			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	11,66	11,7G-1,78	15	11,34
Euro 111,511	1	4,3	5,7	15.05.24		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	474,4	473,2-81,5-1,1-6-5,5-9,6-8,3-8,7-9,3	569	289,4
Euro 204,183	3	0,7	0,9	19.07.24		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	12,11	12,06G	14,49	11,9
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1		0,0015G	0,01	
Euro 67,491	1	0,05	0,05	03.05.24		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	10,8 G	10,8G	13,4	10,8
Euro 755,43	1	8,7	9	30.05.24		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	109,5 G	109,5G	151,4	109,5
Euro 527,886	1	8,76	9,06	30.05.24		06.07	766403	DE0007664039	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	103,4	104G-5,4-5,4-5,4-5,55-5,2-5,45	128,65	102,95
Euro 150,483	1	0,11	0,11	12.07.24			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	1,84 G	1,91G	2,16	1,8

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
26.08.24 29.08.24	MWB MWB	A0H1GY 825000	DE000A0H1GY2 DE0008250002	H2 Core AG, 0 ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0	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 25.07.2024	Fortlaufende Notierung 26.07.2024	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	5,3 G	5,34G	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 26.07.2024	Einheitskurs 25.07.2024	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)		99,882G-/99,897G/	99,888 G	1,98	1,98
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	MWB	110489	DE0001104891	--, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,615G-/99,618G/	99,612 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	99,256G-/99,262G/	99,25 G	3,48	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	MWB	110490	DE0001104909	--, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,59G-9,608-/99,599G/-9,606	99,595 G	3,28	3,24
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		98,538G-8,546-/98,527G/-8,547	98,527 G	1,01	1,01
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	MWB	BU2200	DE000BU22007	--, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 02.02.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,54G-/99,538G/	99,542 G	3,25	3,23
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	97,817G-/97,813G/	97,812 G	3,22	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	MWB	BU2201	DE000BU22015	--, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,697G-9,723-/99,715G/-9,721	99,726 G	3,13	3,12
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,98G-/97,982G/	97,996 G	2,02	2,02
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	MWB	BU2202	DE000BU22023	--, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,133G-/100,128G/	100,149 G	2,98	2,97
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	96,644G-/96,65G/	96,67 G	2,89	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		96,733G-/96,697G/	96,72 G	2,85	
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	MWB	BU2203	DE000BU22031	--, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,288G-/100,29G/	100,321 G	2,87	2,87
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,649G-/96,654G/	96,695 G	1,03	1,03
Euro	0,01	19.03.26	19.03.	MWB	BU2204	DE000BU22049	--, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 01.02.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,577G-9,585-/99,58G/	99,636 G	2,76	2,76
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	95,617G-/95,63G/	95,68 G	2,67	
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	MWB	BU2205	DE000BU22056	--, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,356G	100,363 G	2,7	2,7
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,932G-4,931-/94,925G/	94,99 G	2,58	
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	MWB	BU2206	DE000BU22064	--, Bundesschatzanweisungen 2,7000000000000002%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,106G-/100,125G/	100,107 G	2,64	2,63
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	MWB	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	94,581G-/94,597G/	94,663 G	2,57	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		94,552G-/94,575G/	94,655 G	0,53	0,53
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	MWB	114185	DE0001141851	--, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	93,587G-/93,606G/	93,698 G	2,47	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		111,086G-/111,205G/	111,33 G	2,48	2,48
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		94,471G-/94,492G/	94,584 G	1,05	1,05
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		96,587G-/96,674G/	96,788 G	2,39	2,39
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	114186	DE0001141869	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	96,637G-/96,654G/	96,765 G	2,4	2,39
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		92,443G-/92,469G/	92,582 G	2,41	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		110,357G-/110,442G/	110,587 G	2,41	2,41
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		93,699G-/93,74G/	93,864 G	1,06	1,06
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	MWB	BU2500	DE000BU25000	--, Bundesobligationen 2,2000000000000002%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	99,276G-/99,302G/	99,442 G	2,4	2,4
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		108,721G-/108,815G/	108,976 G	2,37	2,37
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		92,031G-/92,086G/	92,23 G	0,54	0,54
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	MWB	BU2501	DE000BU25018	--, Bundesobligationen 2,3999999999999999%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	S 188	100,035G-/100,057G/	100,22 G	2,38	2,38
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		90,569G-/90,607G/	90,761 G	2,33	

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 26.07.2024	Einheitskurs 25.07.2024	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)	S 189	91,174G- /91,243G/	91,401 G	0,55	0,55
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU3502	DE000BU35025	--, Bundesobligationen 2,1000000000000001%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		98,796G	98,807 G	2,37	2,37
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU2502	DE000BU25026	--, Bundesobligationen 2,1000000000000001%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)		98,775G- /98,813G/	99,006 G	2,37	2,37
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		89,085G- /89,143G/	89,321 G	2,31	
Euro	0,01	11.10.29	11.10.	MWB	BU2503	DE000BU25034	--, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 18.07.24(29), Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)		100,626G- /100,674G/	100,887 G	2,36	2,36
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		98,696G- /98,743G/	98,95 G	2,35	2,35
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		119,518G- /119,608G/	119,856 G	2,36	2,35
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,106G- /88,156G/	88,35 G	2,3	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		87,192G- /87,239G/	87,456 G	2,29	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		87,199G- /87,277G/	87,481 G	2,28	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	--, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)	S 190	100,212G- /100,259G/	100,501 G	2,35	2,35
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		118,316G- /118,403G/	118,673 G	2,38	2,38
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		86,198G- /86,235G/	86,473 G	2,29	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		85,173G- /85,224G/	85,451 G	2,3	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		85,219G- /85,264G/	85,469 G	2,29	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		84,11G- /84,182G/	84,398 G	2,31	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		95,402G- /95,461G/	95,718 G	2,33	2,33
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		99,47G- /99,549G/	99,824 G	2,36	2,36
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		99,503G- /99,594G/	99,874 G	2,35	2,35
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		101,711G- /101,78G/	102,075 G	2,38	2,38
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	MWB	BU2Z02	DE000BU2Z023	--, Anleihen 2,2000000000000002%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)	A I	98,159G- /98,235G/	98,54 G	2,41	2,41
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		120,269G- /120,366G/	120,715 G	2,42	2,42
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	MWB	BU2Z03	DE000BU2Z031	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		101,386G- /101,447G/	101,772 G	2,44	2,44
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		76,837G- /76,916G/	77,187 G	2,46	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		74,496G- /74,634G/	74,889 G	2,51	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		115,273G- /115,403G/	115,764 G	2,54	2,54
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		81,591G- /81,717G/	82,025 G	2,44	2,44
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		119,91G- /120,067G/	120,447 G	2,61	2,61
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		127,323G- /127,481G/	127,884 G	2,62	2,62
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU2F00	DE000BU2F009	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		99,088G	98,977 G	2,67	2,67
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)	A I	108,407G- /108,557G/	108,894 G	2,64	2,64
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		97,434G- /97,608G/	97,918 G	2,66	2,66
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		97,292G- /97,473G/	97,777 G	2,65	2,65
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		75,313G- /75,516G/	75,737 G	2,64	2,64
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		50,953G- /51,138G/	51,344 G	2,61	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		51,06G- /51,257G/	51,465 G	2,6	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		48,476G- /48,662G/	48,859 G	2,6	

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 26.07.2024	Einheitskurs 25.07.2024	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		82,851G- /83,088G/	83,351 G	2,64	2,64
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		82,99G- /83,232G/	83,479 G	2,63	2,63
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	MWB	BU2D00	DE000BU2D004	---, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		96,723G- /96,962G/	97,255 G	2,65	2,65

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 26.07.2024	Einheitskurs 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	3,738%, zinsv. v. 22.07.24-21.10.24, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	100,037G- /100,043G/	100,037 G	3,7	3,66
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	98,277G- /98,276G/	98,264 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	99,35G- /99,35G/	99,34 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	64,9G- /64,85G/	64,9 G	2,85	2,85
Euro	1.000	14.06.34	14.06.	A1680R	DE000A1680R9	0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34)	S 208	78,419G- /78,446G/-8,372G-- 8,646G-8,645G	78,605 G	1,27	1,27
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	93,842G- /93,835G/-3,804G-- 3,941G-3,937G	93,903 G	2,12	2,12
Euro	1.000	10.04.36	10.04.	A1680T	DE000A1680T5	1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36)	S 210	81,871G- /81,916G/-1,865G-- 2,169G-2,137G	82,108 G	3,14	3,14
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	53,174G- /53,333G/	53,382 G	2,05	2,05
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	78,224G- /78,271G/	78,439 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	61,748G- /61,851G/	61,979 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	89,119G- /89,12G/	89,232 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A289KU	DE000A289KU6	0 1/8%, v. 29.04.20(30), LandSchatz. A.241 v.20(30)	S 241	85,907G- /85,911G/	86,081 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	92,174G- /92,164G/	92,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.04.35	23.04.	A2G8W0	DE000A2G8W08	1,3160000000000001%, v. 23.04.18(35), LandSchatz. A.211 v.18(35)	S 211	83,748G- /83,796G/	83,963 G	3,12	3,11
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	45,722G- /45,861G/	45,922 G	3,29	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	44,098G- /44,204G/-4,098G-- 4,411G-4,413G	44,353 G	3,41	
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	80,97G- /81,08G/	81,21 G	3,17	3,17
Euro	1.000	30.01.34	30.01.	A2G8W4	DE000A2G8W40	1,2%, v. 30.01.19(34), LandSchatz. A.215 v.19(34)	S 215	85,943G- /86,005G/	86,151 G	2,77	2,77
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	74,453G- /74,538G/	74,7 G	2,68	2,68
Euro	1.000	20.08.49	20.08.	A2YNXD	DE000A2YNXD3	0 2/5%, v. 20.08.19(49), LandSchatz. A.224 v.19(49)	S 224	50,613G- /50,767G/	50,821 G	1,56	1,56
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	99,904G- /99,904G/	99,905 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	101,06G- /101,1G/	101,32 G	2,85	2,85
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A30V36	DE000A30V364	3 1/4%, v. 27.09.23(30), LandSchatz. A.273 v.23(30)	A 273	102,61G- /102,59G/-2,528G-- 2,777G-2,76G	102,743 G	2,76	2,75
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A30V37	DE000A30V372	2 3/4%, v. 31.01.24(32), LandSchatz. A.274 v.24(32)	A 274	99,47G- /99,47G/	99,66 G	2,83	2,83
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A30V38	DE000A30V380	2 7/8%, v. 27.03.24(34), LandSchatz. A.275 v.24(34)	A 275	99,718G- /99,762G/	99,973 G	2,9	2,9
Euro	1.000	18.07.31	18.07.	A30V39	DE000A30V398	2 7/8%, v. 18.07.24(31), LandSchatz. A.276 v.24(31)	A 276	100,41G- /100,42G/	100,58 G	2,81	2,81
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47	0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)	S 265	82,634G- /82,652G/	82,823 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88	0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29)	A 269	90,01G- /89,98G/	90,14 G	1	1
Euro	1.000	10.06.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96	3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32)	A 270	101,12G- /101,13G/	101,32 G	2,84	2,84
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	49,549G- /49,688G/	49,721 G	1,8	1,8
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	64,837G- /64,916G/	65,024 G	1,54	1,54
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus de Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	A3512S	DE000A3512S0	2 5/8%, v. 07.02.24(31), Ländersch.v.2024(2031)		98,87G- /98,85G/	99,06 G	2,82	2,82
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lã Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		99,5G- /99,499G/	99,493 G	2,24	2,24
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		98,489G- /98,489G/	98,488 G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A254N1	DE000A254N12	v. 20.02.20(27), Ländersch.Nr.58 v.2020(2027)		92,965G- /92,96G/-2,96G-- 3,04G-3,03G	93,005 G	2,87	
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		84,595G- /84,696G/	84,901 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)		94,142G- /94,145G/	94,2 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)		93,31G- /93,31G/	93,42 G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		97,88G- /97,88G/	97,88 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)		92,1G- /92,1G/	92,245 G	1,62	1,62
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		90,94G- /90,94G/	91,09 G	1,37	1,37
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		86,719G- /86,739G/	86,901 G	2,8	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		100,93G- /100,89G/-0,89G-- 0,89G-0,89G	101,06 G	2,83	2,83
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		83,531G- /83,531G/	83,691 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 26.07.2024	Einheitskurs 25.07.2024	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)		91,507G- /91,505G/	91,605 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)		92,36G- /92,32G/	92,55 G	2,7	2,7
						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)		80,863G- /80,946G/-0,835G-- 1,195G-1,135G	81,134 G	3,11	3,11
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		82,28G- /82,25G/	82,49 G	1,94	1,94
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		64,426G- /64,542G/	64,494 G	3,39	3,39
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)		98,408G- /98,408G/	98,404 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)		93,189G- /93,149G/	93,275 G	1,34	1,34
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		87,155G- /87,145G/-7,1G- 7,357G-7,329G	87,29 G	2,74	2,74
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)		88,328G- /88,297G/-8,288G-- 8,51G-8,484G	88,449 G	2,52	2,52
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YQCB	DE000A1YQCB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		99,393G- /99,393G/	99,385 G	2	2
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQCD	DE000A1YQCD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		97,936G- /97,937G/	97,934 G	0,76	0,76
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	100,217G- /100,225G/- 0,225G-0,225G-0,225G	100,218 G	3,94	3,94
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		97,465G- /97,464G/	97,457 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	100,059G- /100,057G/	100,06 G	4,04	4,03
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)		95,835G- /95,829G/-5,831G-- 5,857G-5,867G	95,84 G	1,04	1,04
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)		48,2G- /48,4G/	48,37 G	0,82	0,82
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	102G- /102G/	102 G	3,28	3,27
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		95,102G- /95,091G/	95,109 G	3,03	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		85,113G- /85,141G/	85,285 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	A2LQPD	DE000A2LQPD9	0,01%, v. 30.06.20(28), Land.Schatzanw. Aus.4 v.20(28)		89,87G- /89,84G/	89,986 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)		48,177G- /48,311G/	48,352 G	1,24	1,24
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		71,741G- /71,814G/	71,972 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.01.27	22.JJ	A2LQPG	DE000A2LQPG2	4,524%, zinsv. v. 22.07.24-21.01.25, v. 22.01.21(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 21(27)	A 1	102,195G- /102,21G/	102,198 G	3,62	3,61
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0	0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)		62,55G- /62,64G/-2,53G-- 2,83G-2,83G	62,82 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		89,952G- /89,922G/	90,058 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)		81,979G- /81,998G/	81,952 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2	0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		51,02G- /51,02G/	50,71 G	1,56	1,56
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	102,205G- /102,205G/	102,208 G	3,9	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	101,562G- /101,562G/	101,562 G	3,84	3,84
Euro	1.000	25.01.27	24.JJ	A2LQPP	DE000A2LQPP3	3,641%, zinsv. v. 24.07.24-23.01.25, v. 24.07.23(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 23(27)	A 1	100,021G- /100,021G/	100,006 G	3,66	3,66
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A2LQPQ	DE000A2LQPQ1	2 7/8%, v. 30.04.24(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32)		100,4G- /100,41G/	100,6 G	2,81	2,81
						Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		99,17G- /99,17G/	99,16 G	2	2
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991	0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)		97,82G- /97,82G/	97,8 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)		83,733G- /83,76G/	83,903 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	100,08G- /100,08G/	100,08 G	3,64	3,59
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	96,8G- /96,8G/	96,8 G	1,54	1,54
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493	4,3250000000000002%, zinsv. v. 19.02.24-18.08.24, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1	A 1	100,31G- /100,31G/	100,31 G	3,78	3,75
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	95,65G- /95,6G/	95,65 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.07.2024	Einheitskurs 25.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen						
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	99,05G- /99,05G/	99,05	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	91,85G- /91,75G/	91,85	G	1,35	1,35
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	99,2G- /99,2G/	99,2	G	0,75	0,75
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	94G- /93,95G/	94	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	95,65G- /95,6G/	95,65	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	90,25G- /90,15G/	90,25	G	1,11	1,11
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	91,2G- /91,1G/	91,2	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	88,1G- /88G/	88,1	G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	65,3G- /65,2G/	65,3	G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	85,3G- /85,2G/	85,3	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	96,85G- /96,85G/	96,85	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	93,85G- /93,8G/	93,85	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	86,5G- /86,4G/	86,5	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	92,8G- /92,75G/	92,8	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1	A 1	82,85G- /82,75G/	82,85	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	96,5G- /96,45G/	96,5	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	93,8G- /93,75G/	93,8	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	95,95G- /95,9G/	95,95	G	2,84	2,84
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	SHFM85	DE000SHFM857	2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1	A 1	96,65G- /96,55G/	96,65	G	2,86	2,85
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	99,45G- /99,35G/	99,45	G	2,79	2,78
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	99,05G- /99,05G/	99,05	G	3,22	3,21
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	100,35G- /100,25G/	100,35	G	2,8	2,8
Euro	1.000	05.06.30	05.06.	SHFM89	DE000SHFM899	3%, v. 05.06.23(30), Landesschatzanw.v.23(30) A.1	A 1	101,1G- /101G/	101,1	G	2,81	2,81
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907	3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1	A 1	101,164G- /101,265G/	101,443	G	2,84	2,84
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	100,52G- /100,52G/	100,51	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	100,45G- /100,35G/	100,45	G	2,81	2,81
Euro	1.000	30.05.34	30.05.	SHFM93	DE000SHFM931	2 7/8%, v. 30.05.24(34), Landesschatzanw.v.24(34) A.1	A 1	99,74G- /99,81G/	100,03	G	2,9	2,9
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	100,41G- /100,39G/	100,57	G	2,79	2,79
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A14KKK	DE000A14KKK3	0 1/2%, v. 18.03.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.1186 16(25) [DG]	S 1186	98,05G- /98,05G/	97,95	G	1,02	1,02
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A14KKM	DE000A14KKM9	0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]	S 1187	95,507G- /95,52G/-5,51G-5,56G-5,56G	95,54	G	0,78	0,78
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	96,3G- /96,3G/	96,2	G	3,06	3,06
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	62,4G- /62,4G/	62,75	G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	89,179G- /89,153G/	89,299	G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.08.35	21.08.	A289PB	DE000A289PB5	0 3/10%, v. 20.08.20(35), MTN-Hyp.Pfbr.1228 20(28/35)	S 1228	71,91G- /71,91G/	71,91	G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A289PC	DE000A289PC3	0,01%, v. 14.09.20(25), MTN-Hyp.Pfbr.1229 20(25)	S 1229	96,43G- /96,429G/	96,443	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	68,91G- /68,88G/-8,86G--9,15G-9,14G	68,93	G	0,75	0,75
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	A289PE	DE000A289PE9	0,29%, rat. v. 12.10.20-11.10.30, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1231 20(30/50)	S 1231	67,78G- /67,74G/-7,72G--8,01G-8,01G	67,79	G	0,85	0,85
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A289PG	DE000A289PG4	0,01%, v. 15.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1232 20(28)	S 1232	88,2G- /88,2G/	88,05	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	88,282G- /88,272G/	88,409	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	98,76G- /98,76G/-8,76G--8,76G-8,76G	98,75	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	94,67G- /94,66G/-4,66G--4,66G-4,66G	94,68	G	1,05	1,05
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	1,10000000000000001%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]	S 1195	91,25G- /91,25G/	91,15	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	93,767G- /93,765G/-3,749G--3,86G-3,85G	93,816	G	1,6	1,6
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	96,59G- /96,59G/-6,59G--6,63G-6,63G	96,59	G	1,03	1,03
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	88,5G- /88,5G/	88,5	G	2,32	2,32
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	93,25G- /93,25G/	93,15	G	2,92	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.07.2024	Einheitskurs 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A2G9HJ	DE000A2G9HJ3	1 1/4%, v. 21.01.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.1208 19(34)	S 1208	84,8G- /84,8G/	85 G	2,93	2,93
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	90,2G- /90,2G/	90,1 G	1,94	1,94
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	91,245G- /91,221G/-1,186G--1,369G-1,341G	91,297 G	1,91	1,91
Euro	100.000	25.04.39	25.04.	A2G9HM	DE000A2G9HM7	1,1719999999999999%, v. 25.04.19(39), MTN-Hyp.Pfbr.1211 19(39)	S 1211	75,45G- /75,45G/	76,2 G	3,09	3,09
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	92,35G- /92,35G/	92,25 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	91,6G- /91,6G/	91,45 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.04.34	17.04.	A2NB84	DE000A2NB841	0 7/8%, v. 16.04.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]	S 397	81,74G- /81,79G/	81,93 G	2,13	2,13
Euro	100.000	06.12.49	06.12.	A2TSD0	DE000A2TSD06	1,0325%, v. 06.12.19(49), MTN-Hyp.Pfbr.1219 19(29/49)	S 1219	62,56G	62,33 G	3,21	3,21
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	86,781G- /86,776G/	86,931 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	92,783G- /92,772G/-2,796G--2,871G-2,859G	92,826 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A2TSDY	DE000A2TSDY0	0,01%, v. 12.11.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1218 19(27)	S 1218	90,79G- /90,73G/-0,73G--0,73G-0,73G	90,78 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	101,283G- /101,45G/	101,57 G	2,93	2,93
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	100G- /100G/	99,95 G	3,78	3,72
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	99,984G- /99,984G/	99,983 G	3,84	3,82
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	100,754G- GT-/100,729G-GT/	101,1 G	2,99	2,99
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	99,7G- /99,7G/	99,7 G	4,17	4,17
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A351XU	DE000A351XU7	2 3/4%, v. 10.01.24(31), MTN-Hyp.Pfbr.1268 24(31)	S 1268	98,589G- /98,596G/	98,769 G	2,99	2,98
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5	3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34)	S 1269	100,49G- /100,54G/	100,71 G	3,06	3,06
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270	100,213G- /100,251G/	100,477 G	2,96	2,96
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	109,2G- /109,2G/	109,2 G	4,25	4,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A351XY	DE000A351XY9	3 1/8%, v. 09.07.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1272 24(28)	S 1272	100,828G- /100,791G/	100,961 G	2,92	2,92
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	92,7G- /92,7G/	92,55 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	84,2G- /84,2G/	84,15 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	83,237G- /83,241G/	83,412 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	93,395G- /93,39G/	93,46 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9	0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1234	84,737G- /84,738G/	84,907 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	87,102G- /87,079G/	87,228 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.04.31	28.04.	A3H2TR	DE000A3H2TR4	0,055%, v. 28.04.21(31), MTN-Hyp.Pfbr.1236 21(31)	S 1236	81,95G- /81,95G/	81,95 G	0,13	0,13
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	92,95G- /92,95G/	92,8 G	0,39	0,39
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	89,5G- /89,5G/	89,51 G	1,67	1,67
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	98,1G- /98,1G/	98 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	97,95G- /97,95G/	97,85 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	98G- /98G/	97,95 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	99,45G- /99,45G/	99,4 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3MP68	DE000A3MP684	1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31)	S 1248	91,65G- /91,64G/	91,84 G	3	2,99
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	A3MQU0	DE000A3MQU03	3%, v. 21.02.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1255 23(28)	S 1255	99,75G- /99,75G/	99,7 G	3,07	3,07
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3MQU3	DE000A3MQU37	3,0099999999999998%, v. 26.05.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1257 23(28)	S 1257	99,85G- /99,85G/	99,75 G	3,05	3,05
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45	3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33)	S 1258	101,82G- /101,88G/	102,06 G	3	3
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	99,82G- /99,819G/	99,813 G	3,6	3,58
Euro	100.000	25.07.25	25.JAJO	A3MQU8	DE000A3MQU86	3,6850000000000001%, zinsv. v. 25.07.24-24.10.24, v. 25.07.23(25), FLR-MTN-HPF 1261 23(25)	R 1261	99,8G- /99,8G/	99,8 G	3,95	3,95
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	100G- /100G/	99,95 G	3,82	3,73
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	99,75G- /99,75G/	99,7 G	4,18	4,18
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3	2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1252	96,958G- /96,99G/	97,15 G	2,96	2,96
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3MQUY	DE000A3MQUY1	3%, v. 16.01.23(26), MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	S 1253	99,734G- /99,727G/	99,977 G	3,19	3,18
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1254	100,16G- /100,21G/	100,37 G	2,97	2,97
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A12T6T	DE000A12T6T1	1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 14(24) [DG]	S 1013	99,95G- /99,95G/	99,9 G	2,37	2,37
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	A13SWX	DE000A13SWX6	1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG]	S 1024	98,1G- /98,1G/	97,95 G	2,03	2,03
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A28830	DE000A288300	0,535%, v. 16.04.20(25), MTN-IHS S.1052 20(25)	S 1052	97,3G- /97,3G/	97,1 G	1,1	1,1
Euro	100.000	15.04.25	15.04.	A28831	DE000A288318	0,53%, v. 15.04.20(25), MTN-IHS S.1053 20(25)	S 1053	97,9G- /97,9G/	97,75 G	1,08	1,08

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	Einheitskurs und variable Notiz 26.07.2024	Einheitskurs 25.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A28839	DE000A288391	0,41%, v. 12.06.20(25), MTN-IHS S.1056 20(25)	S 1056	97,35G- /97,35G/	97,2	G	0,84	0,84
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A2883V	DE000A2883V0	0,78%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS S.1049 20(30)	S 1049	87,15G- /87,15G/	87,1	G	1,78	1,78
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A2883W	DE000A2883W8	0,49%, v. 31.03.20(25), MTN-IHS S.1050 20(25)	S 1050	98G- /98G/	97,85	G	1	1
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A2883X	DE000A2883X6	0 7/10%, v. 31.03.20(28), MTN-IHS S.1051 20(28)	S 1051	91,15G- /91,15G/	91,05	G	1,53	1,53
Euro	100.000	31.12.27	31.12.	A2AAW0	DE000A2AAW04	0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG]	S 1036	91,05G- /91,05G/	90,95	G	1,24	1,24
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW2	DE000A2AAW20	0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 16(24) [DG]	S 1037	98,85G- /98,85G/	98,75	G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A2AAW3	DE000A2AAW38	0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG]	S 1038	94,2G- /94,2G/	94,05	G	1,58	1,58
Euro	1.000	05.12.25	05.12.	A2AAW4	DE000A2AAW46	0,95%, rat. v. 05.12.23-04.12.24, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG]	A 1039	96,75G- /96,75G/	96,6	G	1,95	1,95
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV4	0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG]	S 1031	95,55G- /95,55G/	95,45	G	1,67	1,67
Euro	100.000	29.07.27	29.07.	A2AAWX	DE000A2AAWX0	0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG]	S 1033	92,8G- /92,8G/	92,65	G	1,62	1,62
Euro	100.000	29.12.28	29.12.	A2AAWY	DE000A2AAWY8	0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG]	S 1034	89,65G- /89,65G/	89,55	G	1,81	1,81
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5	0,55%, rat. v. 29.09.23-28.09.24, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG]	A 1035	96,6G- /96,6G/	96,45	G	1,13	1,13
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A2E4UU	DE000A2E4UU6	0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 17(25) [DG]	S 1040	97,75G- /97,75G/	97,6	G	1,23	1,23
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A2E4UV	DE000A2E4UV4	1,05%, rat. v. 12.05.24-11.05.25, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG]	A 1041	96,1G- /96,1G/	96	G	2,18	2,18
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	A2E4UW	DE000A2E4UW2	0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG]	S 1042	93,5G- /93,5G/	93,4	G	1,81	1,81
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2G9HH	DE000A2G9HH7	0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27)	S 1043	94,05G- /94,05G/	93,95	G	1,87	1,87
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2TSD1	DE000A2TSD14	0 3/8%, v. 13.12.19(30), MTN-IHS S.1044 19(30)	S 1044	85,55G- /85,55G/	85,5	G	0,87	0,87
Euro	100.000	02.01.30	02.01.	A2TSD3	DE000A2TSD30	0,468%, v. 21.01.20(30), MTN-IHS S.1045 20(30)	S 1045	86,1G- /86,1G/	86,05	G	1,08	1,08
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A2TSD8	DE000A2TSD89	0 1/2%, v. 24.03.20(25), MTN-IHS S.1047 20(25)	S 1047	98G- /98G/	97,9	G	1,02	1,02
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A2TSD9	DE000A2TSD97	0,65%, v. 24.03.20(27), MTN-IHS S.1048 20(27)	S 1048	93,3G- /93,3G/	93,2	G	1,39	1,39
Euro	100.000	31.01.31	31.01.	A3H2TL	DE000A3H2TL7	0,05%, v. 02.02.21(31), MTN-IHS S.1057 21(31)	S 1057	81,15G- /81,15G/	81,15	G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A3H2TP	DE000A3H2TP8	0,18%, v. 10.03.21(31), MTN-IHS S.1058 21(31)	S 1058	81,6G- /81,6G/	81,6	G	0,44	0,44
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A3H2TS	DE000A3H2TS2	0,01%, v. 26.05.21(26), MTN-IHS S.1059 21(26)	S 1059	91,8G- /91,8G/	91,8	G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A3MP67	DE000A3MP676	0,85%, v. 14.04.22(25), MTN-IHS S.1060 22(25)	S 1060	98,15G- /98,15G/	98	G	1,73	1,73
						DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdrbr.1009 05(25) [DG]	R 1009	100,604G- /100,603G/-0,602G-0,634G-0,626G	100,626	G	3,33	3,32
Euro	1.000	10.11.34	10.11.	A2TSDZ	DE000A2TSDZ7	0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdrbr.1078 19(34) [DG]	R 1078	76,29G- /76,25G/-6,25G--6,25G-6,25G	76,52	G	0,98	0,98
Euro	100.000	21.04.34	21.04.	A351XN	DE000A351XN2	3,4199999999999999%, v. 21.11.23(34), MTN-Öff.Pfdrbr.1098 23(34)	R 1098	102,4G- /102,4G/	102,65	G	3,13	3,13
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A351XP	DE000A351XP7	3,3079999999999998%, v. 21.11.23(30), MTN-Öff.Pfdrbr.1099 23(30)	R 1099	101,35G- /101,35G/	101,3	G	3,04	3,04
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A351XQ	DE000A351XQ5	3,3199999999999998%, v. 21.11.23(27), MTN-Öff.Pfdrbr.1100 23(27)	R 1100	100,7G- /100,7G/	100,6	G	3,08	3,08
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A351XR	DE000A351XR3	3,46600000000000002%, v. 21.11.23(26), MTN-Öff.Pfdrbr.1101 23(26)	R 1101	100,5G- /100,5G/	100,45	G	3,19	3,19
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	A3MQU1	DE000A3MQU11	3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdrbr.1096 23(27)	R 1096	99,965G- /99,97G/	100,07	G	3,01	3
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A3MQU6	DE000A3MQU60	3,8599999999999999%, v. 04.07.23(24), MTN-Öff.Pfdrbr.1097 23(24)	R 1097	100G- /100G/	100	G	3,81	3,77
						Hamburg Commercial Bank AG ILM						
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HS4P0	DE000HS4P05	3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	100,24G- /100,29G/	100,24	G	2,54	2,52
						Hamburg Commercial Bank AG ILB						
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HS4QS	DE000HS4QS2	6,26400000000000002%, zinsv. v. 29.10.22-28.10.23, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)		102,53G- /102,57G/	102,53	G		
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HS4Y5	DE000HS4Y53	2,456%, zinsv. v. 06.05.23-05.05.24, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)	S 2376	99,58G- /99,6G/	99,58	G	2,98	2,97
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HS4YN	DE000HS4YN7	1%, zinsv. v. 15.04.23-14.04.24, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359	95,74G- /95,65G/	95,74	G	2,08	2,08
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	HCB0A2	DE000HCB0A29	0 3/8%, v. 06.05.21(27), IHS v. 2021(2027) S.2731	S 2731	89,57G- /89,57G/	89,57	G	0,84	0,84
Euro	100.000	20.08.24	20.08.	HCB0A7	DE000HCB0A78	0 1/10%, v. 10.08.21(24), IHS v. 2021(2024) S.2736	S 2736	99,68G- /99,72G/	99,68	G	0,2	0,2
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	HCB0A8	DE000HCB0A86	0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737	S 2737	94,95G- /94,98G/	94,95	G	1,05	1,05
Euro	100.000	19.08.24	19.08.	HCB0AJ	DE000HCB0AJ7	0,26%, v. 19.08.19(24), IHS v.2019(2024) S.2714	S 2714	99,7G- /99,74G/	99,7	G	0,52	0,52
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	88,2G- /88,19G/	88,2	G	1,78	1,78
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	93,89G- /93,9G/	93,89	G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.12.25	05.MJSD	HCB0B0	DE000HCB0B02	5,3819999999999997%, zinsv. v. 05.06.24-04.09.24, v. 05.12.23(25), FLR-IHS v. 23(25) S.2763	S 2763	100,62G- /100,62G/	100,62	G	4,99	4,97
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	103,424G- /103,475G/	103,452	G	3,93	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.07.2024	Einheitskurs 25.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	91,41G-/91,43G/	91,41	G	0,65	0,65
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	84,67G-/84,67G/	84,67	G	1,29	1,29
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	97,85G-/97,9G/	97,85	G	1,83	1,83
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	100,53G-/100,52G/	100,53	G	4,37	4,31
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	100,01G-/100,01G/	100,01	G	4,81	4,77
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	98,23G-/98,24G/	98,23	G	5,66	5,66
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	102,64G-/102,55G/	102,72	G	3,84	3,84
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	HS402	DE000HS4022	3,895%, zinsv. v. 20.02.24-19.08.24, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441	100,93G-/100,97G/	100,93	G	2,98	2,97
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HS40A	DE000HS40A3	3%, rat. v. 21.07.23-20.07.25, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)	S 2415	98,93G-/98,96G/	98,93	G	4,11	4,11
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	HS40B	DE000HS40B1	3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)	S 2416	78,93G-/78,94G/	78,93	G	5,63	5,62
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HS40C	DE000HS40C9	3%, rat. v. 21.07.23-20.07.25, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz.XIV 23 v.15(23/25)	S 2417	98,93G-/98,96G/	98,93	G	4,11	4,11
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HS40J	DE000HS40J4	3,633%, zinsv. v. 23.07.24-22.01.25, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423	98,51G-/98,58G/	98,51	G	4,69	4,67
Euro	200	30.07.25(16)	30.07.	HS40N	DE000HS40N6	1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)	S 2427	98,69G-/98,72G/	98,69	G	2,82	2,82
Euro	1.000	14.08.25	14.08.	HS40Y	DE000HS40Y3	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	98,33G-/98,37G/	98,33	G	4,13	4,13
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	HS40Z	DE000HS40Z0	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	88,29G-/88,29G/	88,29	G	4,78	4,78
Euro	200	02.10.25(16)	02.10.	HS410	DE000HS4105	1 1/4%, v. 02.10.15(25), Festzins Tilgungsanl.15(16-25)	S 2473	98,02G-/98,05G/	98,02	G	2,52	2,52
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	HS41G	DE000HS41G8	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	98,2G-/98,24G/	98,2	G	4,17	4,17
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	HS41H	DE000HS41H6	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	88,13G-/88,13G/	88,13	G	4,79	4,79
Euro	200	09.09.25(16)	09.09.	HS41J	DE000HS41J2	1,3999999999999999%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457	98,3G-/98,34G/	98,3	G	2,81	2,81
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HS41M	DE000HS41M6	3,903%, zinsv. v. 18.03.24-16.09.24, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460	99,61G-/99,67G/	99,61	G	4,15	4,14
Euro	1.000	02.10.25	02.10.	HS41V	DE000HS41V7	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	98,01G-/98,05G/	98,01	G	4,23	4,22
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	HS41W	DE000HS41W5	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	87,94G-/87,95G/	87,94	G	4,8	4,8
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HS4F9	DE000HS4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		89,95G-/89,92G/	89,95	G	5,5	5,49
Euro	1.000	01.10.26		HS4GH	DE000HS4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		149,71G-/149,75G/	149,71	G		
Euro	1.000	16.05.25		HS4HZ	DE000HS4HZ6	3,0899999999999999%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	99,17G-/99,2G/	99,17	G	4,12	4,1
Euro	1.000	18.07.33	18.07.	HS4JX	DE000HS4JX7	4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)	S 1897	89,58G-/89,58G/	89,58	G	5,5	5,5
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	HS4KX	DE000HS4KX5	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	92,97G-/92,97G/	92,97	G	5,51	5,5
Euro	1.000	20.09.33	20.09.	HS4LS	DE000HS4LS3	4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)	S 1960	89,12G-/89,1G/	89,12	G	5,55	5,55
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HS4M9	DE000HS4M99	3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	96,36G-/96,36G/	96,36	G	4,87	4,86
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HS4P4	DE000HS4P47	3,6600000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	95,74G-/95,71G/	95,74	G	4,99	4,98
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	HS4P8	DE000HS4P88	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	95,59G-/95,57G/	95,59	G	5,08	5,08
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	HS4PP	DE000HS4PP0	4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)	S 2059	90G-/90G/	90	G	5,36	5,35
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HS4PS	DE000HS4PS4	4,5499999999999998%, rat. v. 05.02.24-04.02.34, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		89,05G-/89,06G/	89,05	G	5,47	5,47
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HS4Q1	DE000HS4Q12	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2104	93,23G-/93,21G/	93,23	G	5,11	5,11
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HS4QY	DE000HS4QY0	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	95,5G-/95,48G/	95,5	G	5,09	5,09
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HS4RE	DE000HS4RE0	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	95,42G-/95,4G/	95,42	G	5,1	5,09
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HS4RV	DE000HS4RV4	4%, rat. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		95,25G-/95,23G/	95,25	G	5,12	5,11
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HS4S1	DE000HS4S10	2,9300000000000002%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170	92,64G-/92,61G/	92,64	G	5,02	5,02
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	HS4SD	DE000HS4SD0	2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150	S 2150	99,73G-/99,75G/	99,73	G	4,5	4,41
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	HS4SP	DE000HS4SP4	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160	90,79G-/90,78G/	90,79	G	5,13	5,13
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HS4TE	DE000HS4TE6	3%, rat. v. 05.09.23-04.09.24, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)	S 2183	94,93G-/94,92G/	94,93	G	4,12	4,12
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HS4TP	DE000HS4TP2	3,903%, zinsv. v. 18.03.24-17.09.24, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)	S 2192	101,34G-/101,38G/	101,34	G		
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HS4TQ	DE000HS4TQ0	3,903%, zinsv. v. 18.03.24-17.09.24, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)	S 2193	99,94G-/99,94G/	99,94	G	4,38	4,29
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HS4TZ	DE000HS4TZ1	3%, rat. v. 02.10.23-01.10.24, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	94,77G-/94,76G/	94,77	G	4,14	4,14
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HS4U5	DE000HS4U57	2,6600000000000001%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	88,8G-/88,79G/	88,8	G	5,15	5,14
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HS4U9	DE000HS4U99	3%, rat. v. 27.11.21-26.11.29, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)		90,17G-/90,16G/	90,17	G	5,16	5,15
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HS4UD	DE000HS4UD6	2 1/2%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.24, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	91,33G-/91,35G/	91,33	G	4,42	4,42
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HS4US	DE000HS4US4	3%, rat. v. 30.10.22-29.10.24, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229	94,59G-/94,59G/	94,59	G	4,17	4,16
Euro	1.000	06.11.24	06.MN	HS4UW	DE000HS4UW6	3,8279999999999998%, zinsv. v. 06.05.24-05.11.24, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)	S 2233	100,76G-/100,81G/	100,76	G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	HS4V4	DE000HS4V49	3%, rat. v. 17.12.21-16.12.29, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)	S 2275	90,07G-/90,07G/	90,07	G	5,16	5,15
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HS4V5	DE000HS4V56	2,1099999999999999%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276	S 2276	99,29G-/99,31G/	99,29	G	4,19	4,19
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	HS4VW	DE000HS4VW4	2,2000000000000002%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267	S 2267	99,36G-/99,39G/	99,36	G	4,26	4,19
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	HS4W1	DE000HS4W14	3 1/4%, zinsv. v. 13.02.24-12.08.24, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	101,03G-/101,08G/	101,03	G	1,23	1,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.07.2024	Einheitskurs 25.07.2024	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	HSH4WA	DE000HSH4WA8	3,6760000000000002%, zinsv. v. 15.07.24-14.01.25, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	99,92G- /99,96G/	99,92	G	3,8	3,76
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	89,87G- /89,87G/	89,87	G	5,17	5,16
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		99,11G- /99,14G/	99,11	G	3,99	3,99
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	89,77G- /89,77G/	89,77	G	5,17	5,16
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	89,01G- /89,02G/	89,01	G	4,24	4,23
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	82,04G- /82,06G/	82,04	G	4,68	4,68
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)		99,8G- /99,81G/	99,8	G	4,29	4,23
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	100,87G- /100,91G/	100,87	G	2,5	2,49
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	88,73G- /88,74G/	88,73	G	4,26	4,26
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	100,5G- /100,55G/	100,5	G	3,11	3,09
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	HSH4Z1	DE000HSH4Z11	2 1/2%, rat. v. 03.07.24-02.07.25, v. 03.07.15(25), NH ZinsStufen XL 1 15(25)	S 2406	98,53G- /98,56G/	98,53	G	4,11	4,11
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	88,11G- /88,12G/	88,11	G	4,31	4,31
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	88,5G- /88,51G/	88,5	G	4,28	4,28
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	100,29G- /100,33G/	100,29	G	3,34	3,33
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	87,91G- /87,86G/	87,91	G	5,33	5,32
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)		100,01G- /100,06G/	100,01	G	3,73	3,72
Euro	125	23.10.25(16)	23.JAJO	HSH5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	97,9G- /97,94G/	97,9	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	97,44G- /97,48G/	97,44	G	4,39	4,38
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	87,37G- /87,37G/	87,37	G	4,84	4,84
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	97,82G- /97,86G/	97,82	G	4,29	4,27
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	87,75G- /87,75G/	87,75	G	4,82	4,81
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	99,03G- /99,07G/	99,03	G	3,78	3,77
Euro	200	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		97,59G- /97,62G/	97,59	G	2,54	2,54
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	97,62G- /97,66G/	97,62	G	4,35	4,33
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	87,56G- /87,56G/	87,56	G	4,83	4,82
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	99,18G- /99,24G/	99,18	G	4,37	4,35
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	97,35G- /97,38G/	97,35	G	2,55	2,55
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	96,72G- /96,76G/	96,72	G	2,47	2,47
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	80,73G- /80,75G/	80,73	G	4,55	4,55
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	99,01G- /99,05G/	99,01	G	3,65	3,64
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	HSH5XA	DE000HSH5XA3	3 1/2%, zinsv. v. 15.07.24-13.01.25, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)	S 2520	98,53G- /98,59G/	98,53	G	4,56	4,54
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	97,21G- /97,25G/	97,21	G	4,45	4,44
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	100,02G- /100,05G/	100,02	G	3,5	3,49
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	95,48G- /95,51G/	95,48	G	4,17	4,17
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	96,08G- /96,1G/	96,08	G	4,73	4,73
						Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCBOBC	DE000HCBOBC0	0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741	S 2741	87,58G- /87,55G/	87,58	G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCBOBH	DE000HCBOBH9	0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746	S 2746	92,04G- /92,03G/	92,04	G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	HCBOBN	DE000HCBOBN7	2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751	S 2751	96,19G- /96,16G/	96,19	G	3,38	3,38
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	HCBOBP	DE000HCBOBP2	3 1/8%, v. 27.10.22(26), HYPF v.22(26) DIP S.2752	S 2752	99,484G- /99,474G/	99,543	G	3,41	3,41
Euro	1.000	01.02.28	01.02.	HCBOBV	DE000HCBOBV0	3 3/8%, v. 27.06.23(28), HYPF v.23(28) DIP S.2758	S 2758	100,295G- /100,29G/	100,41	G	3,28	3,28
						Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	HCBOB4	DE000HCBOB44	4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		100,355G- /100,361G/	100,488	G	4,4	4,4
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Infla XL 1 14(24)		101,58G- /101,62G/	101,58	G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5	2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Infla XL 3 14(25)		99,32G- /99,37G/	99,32	G	3,53	3,52
						Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdbr.R.95 v.05(25)	R 95	100,2G- /100,22G/	100,2	G	3,55	3,55

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und 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 26.07.2024	Einheitskurs 25.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	99,06G- 99,06G/	99,05	G	4,03	4,03
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	98,84G- 98,84G/	98,83	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	94,03G- 94,02G/	94,07	G	1,59	1,59
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	89,33G- 89,33G/	89,43	G	2,22	2,22
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	95,18G- 95,18G/	95,2	G	1,57	1,57
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A2LQZS	DE000A2LQZS6	1%, v. 23.06.18(28), Inh.-Schv.R.841 v.2018(2028)	R 841	90,46G- 90,44G/	90,58	G	2,21	2,21
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A30V5M	DE000A30V5M2	2 3/4%, v. 16.01.23(26), Inh.-Schv.R.876 v.2023(2026)	R 876	99,14G- 99,16G/	99,19	G	3,34	3,33
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	99,44G- 99,45G/	99,51	G	3,23	3,23
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	99,4G- 99,39G/	99,54	G	3,4	3,39
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	98,5G- 98,5G/	98,55	G	4,2	4,2
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	99,9G- 99,92G/	99,94		3,29	3,29
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	98G- 98G/	98,04	G	2,26	2,26
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	98,64G- 98,64G/-8,64	98,63	G	3,52	3,51
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	98,23G- 98,24G/	98,29	G	3,21	3,2
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A30VKV	DE000A30VKV3	2 1/2%, v. 03.07.22(28), Inh.-Schv.R.867 v.2022(2028)	R 867	96,84G- 96,81G/	96,96	G	3,38	3,38
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	97,94G- 97,97G/	97,97	G	3,83	3,83
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	98,66G- 98,67G/	98,68	G	3,43	3,42
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	99,47G- 99,47G/	99,52	G	3,97	3,96
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	99,17G- 99,18G/	99,19	G	3,38	3,37
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	98,01G- 98,01G/	98,07	G	3,73	3,73
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	99,61G- 99,61G/	99,6	G	3,65	3,64
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A30VYX	DE000A30VYX0	3%, v. 27.10.22(26), Inh.-Schv.R.872 v.2022(2026)	R 872	99,53G- 99,55G/	99,62	G	3,21	3,2
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	99,45G- 99,46G/	99,57	G	3,39	3,38
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	99,19G- 99,18G/	99,36	G	3,42	3,42
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	98,87G- 98,89G/	98,94	G	3,23	3,22
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	98,82G- 98,82G/	98,88	G	3,24	3,23
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	98,05G- 98,06G/	98,17	G	3,34	3,33
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	96,62G- 96,62G/	96,78	G	3,43	3,42
Euro	500.000	12.02.36	12.02.	A35123	DE000A351231	3,6259999999999999%, v. 12.02.24(36), Inh.-Schv.R.897 v.2024(2036)	R 897	99,28G- 99,3G/	99,49	G	3,7	3,7
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	100G- 100,01G/	100,1	G	3,24	3,24
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3513E	DE000A3513E8	3%, v. 08.03.24(28), Inh.-Schv.R.902 v.2024(2028)	R 902	98,85G- 98,84G/	98,96	G	3,34	3,34
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	98,33G- 98,3G/	98,46	G	3,4	3,4
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	100,94G- 100,94G/	101,04	G	3,8	3,79
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	101,26G- 101,26G/	101,36	G	3,85	3,85
Euro	100.000	12.02.29	12.02.	A3515S	DE000A3515S3	4 3/8%, v. 12.10.23(29), Inh.-Schv.R.890 v.2023(2029)	R 890	104,32G- 104,31G/	104,4	G	3,33	3,33
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	99,38G- 99,39G/	99,45	G	3,24	3,24
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	99,37G- 99,36G/	99,51	G	3,4	3,4
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	97,87-T- 97,87-T/	97,87	-T	3,35	3,35
Euro	1.000	24.03.26	25.MS	A351LM	DE000A351LM9	3,98%, zinsv. v. 25.03.24-23.09.24, v. 24.03.23(26), FLR-Inh.-Schv.R.883 v.23(26)	R 883	99,7G- 99,7G/	99,7	G	4,21	4,2
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	100,1G- 100,12G/	100,19	G	3,19	3,19
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	99,94G- 99,94G/	100,02	G	3,27	3,27
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	99,3G- 99,27G/	99,43	G	3,41	3,41
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	100,98G- 100,98G/	101,09	G	3,79	3,79
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A352BU	DE000A352BU1	3%, v. 23.11.23(26), Inh.-Schv.R.894 v.2023(2026)	R 894	99,52G- 99,52G/	99,57	G	3,21	3,21
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	99,03G- 99,03G/	99,13	G	3,31	3,31
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3823W	DE000A3823W3	3%, v. 13.02.24(30), Inh.-Schv.R.896 v.2024(27/30)	R 896	97,57G- 97,6G/-7,58-77,62	97,6		3,48	3,47
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	98,39G- 98,42G/	98,56	G	3,55	3,55
Euro	1.000	03.06.27	03.06.	A383PQ	DE000A383PQ4	3%, v. 03.06.24(27), Inh.-Schv.R.908 v.24(27)	R 908	99,31G- 99,3G/	99,39	G	3,26	3,26
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A383PR	DE000A383PR2	3%, v. 03.06.24(28), Inh.-Schv.R.909 v.24(28)	R 909	98,7G- 98,68G/	98,82	G	3,37	3,37
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	A3E45F	DE000A3E45F0	0 1/2%, v. 07.08.20(29), Inh.-Schv.R.851 v.20(23/29)	R 851	85,94G- 85,98G/	86,1	G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A3E5FA	DE000A3E5FA5	0 1/2%, v. 12.03.21(31), Inh.-Schv.R.852 v.21(24/31)	R 852	81,58G- 81,63G/	81,77	G	1,22	1,22

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	Einheitskurs und variable Notiz 26.07.2024	Einheitskurs 25.07.2024		Rendite nach	
											ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	88,68G- /88,68G/	88,78	G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3MQAV	DE000A3MQAV9	0,45%, v. 28.02.22(28), Inh.-Schv.R.855 v.2022(25/28)	R 855	90,45G- /90,47G/	90,57	G	0,99	0,99
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	93,34G- /93,34G/	93,36	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	98,06G- /98,08G/	98,06	G	0,81	0,81
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	95,79G- /95,79G/	95,8	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	95,61G- /95,61G/	95,64	G	1,57	1,57
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3MQSC	DE000A3MQSC1	0 1/2%, v. 14.03.22(28), Inh.-Schv.R.856 v.22(25/28)	R 856	90,53G- /90,56G/	90,65	G	1,1	1,1
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	93,54G- /93,53G/	93,59	G	1,28	1,28
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	98,01G- /98,02G/	98,01	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	96,61G- /96,6G/	96,62	G	2,58	2,58
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	93,51G- /93,49G/	93,63	G	3,2	3,2
						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	99,54G- /99,54G/	99,53		3,9	3,85
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	99,33G- /99,33G/-9,34	99,33	G	3,82	3,78
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	99,33G- /99,33G/	99,33	G	3,8	3,77
Euro	1.000	29.09.24	29.09.	A30VPV	DE000A30VPV4	2%, v. 29.09.22(24), Kassenobl.Ser.341 v.22(24)	S 341	99,69G- /99,69G/	99,69	G	3,9	3,84
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	99,64G- /99,64G/-9,65	99,64		3,87	3,81
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A30VTL	DE000A30VTL5	1%, v. 19.08.22(24), Kassenobl.Ser.340 v.22(24)	S 340	99,85G- /99,85G/	99,84		1,98	1,98
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	99,57G- /99,57G/	99,57		3,86	3,82
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	99,95G-9,95- /99,96G/	99,94	G	3,8	3,76
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	99,14G- /99,16G/	99,17	G	3,35	3,34
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	99,3G- /99,32G/	99,3	G	3,75	3,72
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	98,78G- /98,77G/	98,8		3,32	3,31
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	99,2G-9,2- /99,21G/-9,21	99,18	G	3,69	3,67
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	99,87- /99,87G/	99,87	G	3,9	3,83
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	99,75G- /99,76G/	99,77	G	3,51	3,51
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	99,73G- /99,73G/-9,73	99,72	G	3,88	3,82
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	99,78G- /99,79G/	99,8	G	3,45	3,44
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A38228	DE000A382285	3%, v. 18.12.23(25), Kassenobl.Ser.366 v.23(25)	S 366	99,49G- /99,5G/	99,52	G	3,37	3,36
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3829Z	DE000A3829Z3	2 1/2%, v. 15.05.24(26), Kassenobl.Ser.373 v.24(26)	S 373	98,72G	98,74	G	3,24	3,24
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A383DX	DE000A383DX6	2%, v. 11.04.24(24), Kassenobl.Ser.371 v.24(24)	S 371	99,48G- /99,48G/	99,47	G	3,87	3,82
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A383DY	DE000A383DY4	2 1/4%, v. 11.04.24(25), Kassenobl.Ser.372 v.24(25)	S 372	98,87G- /98,88G/	98,89	G	3,58	3,58
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A383PP	DE000A383PP6	3%, v. 03.06.24(26), Kassenobl.Ser.375 v.24(26)	S 375	99,59G- /99,59G/	99,62	G	3,23	3,23
						Hamburger Sparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	13.07.33	13.07.	A351VF	DE000A351VF2	6,3300000000000001%, v. 13.07.23(33), Nachr.Inh.-Schv.E.1 v.23(33)	E 1	100G- /100G/	100	G	6,33	6,33
Euro	100.000	11.04.34	11.04.	A383DW	DE000A383DW8	5,6500000000000004%, v. 11.04.24(34), Nachr.Inh.-Schv.E.2 v.24(34)	E 2	100-T	100	-T	5,65	5,64
						Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdbl.R.50 v.2016(2026)	R 50	95,18G- /95,19G/	95,18	G	1,34	1,34
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4	1,0700000000000001%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdbl.R.54 v.2017(2027)	R 54	92,73G- /92,67G/	92,73	G	2,29	2,29
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6	1,0700000000000001%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdbl.R.52 v.2017(2026)	R 52	94,72G- /94,7G/	94,72	G	2,24	2,24
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2	1,0700000000000001%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdbl.R.53 v.2017(2027)	R 53	92,8G- /92,75G/	92,8	G	2,29	2,29
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	1,3260000000000001%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdbl.R.55 v.2018(2028)	R 55	93,19G- /93,13G/	93,19	G	2,83	2,83
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdbl.R.56 v.2018(2027)	R 56	94,5G- /94,47G/	94,5	G	2,55	2,55
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66	1,1799999999999999%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdbl.R.57 v.2018(2028)	R 57	91,45G- /91,38G/	91,45	G	2,56	2,56
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3	1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdbl.R.59 v.2019(2034)	R 59	82,15G- /82,1G/	82,15	G	3,05	3,05
Euro	100.000	11.11.24	11.11.	A30V3C	DE000A30V3C8	3,2200000000000002%, v. 11.11.22(24), Hyp.Pfdbl.R.69 v.2022(2024)	R 69	99,71G- /99,71G/	99,71	G	4,23	4,17
Euro	100.000	11.11.25	11.11.	A30V3D	DE000A30V3D6	3,27%, v. 11.11.22(25), Hyp.Pfdbl.R.70 v.2022(2025)	R 70	99,4G- /99,42G/	99,4	G	3,73	3,72
Euro	100.000	11.11.26	11.11.	A30V3E	DE000A30V3E4	3,3100000000000001%, v. 11.11.22(26), Hyp.Pfdbl.R.71 v.2022(2026)	R 71	99,67G- /99,65G/	99,67	G	3,47	3,46
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	A351LJ	DE000A351LJ5	3,9500000000000002%, v. 09.03.23(26), Hyp.Pfdbl.R.72 v.2023(2026)	R 72	100,48G- /100,48G/	100,48	G	3,63	3,62
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3E5FC	DE000A3E5FC1	0,35%, v. 10.03.21(28), Hyp.Pfdbl.R.63 v.2021(2028)	R 63	89,94G- /89,89G/	89,94	G	0,78	0,78
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3E5P0	DE000A3E5P03	0,36%, v. 12.05.21(29), Hyp.Pfdbl.R.65 v.2021(2029)	R 65	85,75G- /85,68G/	85,75	G	0,84	0,84

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	Einheitskurs und variable Notiz 26.07.2024	Einheitskurs 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A3H200	DE000A3H2002	Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 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 62	82,36G- /82,29G/	82,36 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.11.31	04.11.	A3H2YT	DE000A3H2YT0		R 61	81,74G- /81,67G/	81,74 G	1,22	1,22
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A3H3JW	DE000A3H3JW3		R 64	82,88G- /82,81G/	82,88 G	1,08	1,08
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	99,03G- /99,03G/	99,01 G	2,01	2,01
Euro	1.000		03.11.	BRL041	DE000BRL0419		S 41	96,96G- /96,96G/	96,94 G	1,74	1,74
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	99,76G- /99,76G/	99,75 G	3,16	3,16
Euro	1.000		11.11.	BRL948	DE000BRL9485		S 248	97,54G- /97,54G/	97,53 G	3,34	3,34
Euro	1.000		19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535		S 253	100,1G- /100,1G/	100,1 G	4,11	4,06
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	BRL965	DE000BRL9659	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 265	97,74G- /97,74G/	97,72 G	3,13	3,13
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691		S 269	94,03G- /94,03G/	94,1 G	3,62	3,62
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782		S 278	95,957G- /95,955G/	95,999 G	2,92	2,92
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	BRL981	DE000BRL9816		S 281	99,95G- /99,95G/	99,94 G	1,98	1,98
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264	Oldenburgische Landesbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 17.03.21(31), Hyp.Pfandbr. v.21(31)	S 126	99,02G- /99,02G/	99,01 G	2,01	2,01
Euro	1.000		25.02.	BRL328	DE000BRL3280		S 128	98,38G- /98,38G/	98,36 G	1,52	1,52
Euro	1.000		15.05.	BRL329	DE000BRL3298		S 129	98,07G- /98,07G/	98,05 G	2,04	2,04
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A11QJK	DE000A11QJK8	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,8199999999999998%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.23, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		82,04G- /82,02G/	82,15 G	0,12	0,12
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8			99,8B- /99,8B/	99,8 B		

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 25.07.2024	Fortlaufende Notierung 26.07.2024	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
1		Euro 0,6	11.06.24		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	62,8 G	61,34G	63,86	53,7
1		Euro 0,8	12.06.24		970259	NL0000289783	Rolinco N.V.	1	75,28 G	73,77G	77,6	63,74
1					A1WZHE	LU0934195610	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	50 G	50G	50,5	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			
- 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			

Bekanntmachungen			
TOM TAILOR Holding SE WKN A0STST / ISIN DE000A0STST2			
- Notierungseinstellung und Widerruf der Zulassung -			
Die Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat am 12. Juni 2024 beschlossen, die Notierung der auf den Inhaber lautenden Aktien der			
Tom Tailor Holding SE			
WKN A0STST			
ISIN DE000A0STST2			
mit Ablauf des			
31. Juli 2024			
einzustellen.			
Zugleich wird die Zulassung der Aktien der Gesellschaft mit Ablauf des			
31. Juli 2024			
gemäß § 39 Abs. 1 BörsG widerrufen.			
Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3808)			
Hamburg, den 12. Juni 2024			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen			
Beiersdorf AG			
- Lieferbarkeit - WKN 520000 / ISIN DE0005200000			
Mit Ablauf des		24.07.2024	
wird die Lieferbarkeit der vom Vorstand gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz eingezogenen			
Stück 900.000 Inhaberaktien (Stückaktien)			
der		Beiersdorf AG	
		WKN 520000	
		ISIN DE0005200000	
zurückgenommen.			
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nach der Einziehung der Aktien Euro 248.100.000,00 und ist nunmehr eingeteilt in insgesamt 248.100.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Nennbetrag von Euro 1,00 je Stückaktie.			
Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)			
Hamburg, den 19. Juli 2024			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Diverse Kursstreichungen		Regulierter Markt	
Hamburger Sparkasse AG			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A2LQZS	90,230 bez	22.07.2024 / 10:21:50	1.000
A3512Z	98,650 bez	22.07.2024 / 10:24:30	15.000
A351LM	99,700 bez	22.07.2024 / 10:28:43	10.000
A352BU	99,340 bez	22.07.2024 / 10:31:57	2.000
Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)			
Hamburg, den 23. Juli 2024			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen		
Hamburg Commercial Bank AG - Teiltilgung - WKN HSH40N / ISIN DE000HSH40N6		
Gemäß Tilgungsplan reduziert sich der Nennbetrag der NH FestZinsT 15(16-25) der Hamburg Commercial Bank AG WKN HSH40N ISIN DE000HSH40N6 am 30.07.2024 von EUR 400.000,00 auf EUR 200.000,00. Mit Wirkung vom 30.07.2024 reduziert sich daher auch die kleinste handelbare Einheit von EUR 200,00 auf EUR 100,00. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829) Hamburg, den 25. Juli 2024 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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.						
06.08.24	09.08.24	A351XL	DE000A351XL6	DZ HYP AG	3,855% MTN-Hyp.Pfbr.1264 23(24)						
08.08.24	15.08.24	A2E4GW	DE000A2E4GW1	Hamburger Sparkasse AG	Hamburger Sparkasse AG, Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)						
12.08.24	15.08.24	110236	DE0001102366	Deutschland, Bundesrepublik	1% Anl.v.2014 (2024)						
14.08.24	19.08.24	HCB0AJ	DE000HCB0AJ7	Hamburg Commercial Bank AG	0,26% IHS v.2019(2024) S.2714						
14.08.24	19.08.24	A30VTL	DE000A30VTL5	Hamburger Sparkasse AG	1% Kassenobl.Ser.340 v.22(24)						
15.08.24	20.08.24	HCB0A7	DE000HCB0A78	Hamburg Commercial Bank AG	0,1% IHS v. 2021(2024) S.2736						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2206	DE000BU22064	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	0,01	17.09.26	MWB	23.07.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2700	DE000BU27006	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030)	0,01	15.11.30	MWB	31.07.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z03	DE000BU2Z031	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)	0,01	15.08.34	MWB	24.07.24
Hamburg Commercial Bank AG	TUKDD90GPC79G1KOE162	HCB0B4	DE000HCB0B44	500.000.000 Euro	Hamburg Commercial Bank AG Med.Term Nts.v.24(28)	100.000	24.07.28	MWB	24.07.24
Hamburg Commercial Bank AG	TUKDD90GPC79G1KOE162	HCB0B5	DE000HCB0B51	25.000.000 Euro	Hamburg Commercial Bank AG FRN SPF v.24(27) Ser.2768	100.000	19.07.27	MWB	19.07.24
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A3829Z	DE000A3829Z3	35.000.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Kassenobl.Ser.373 v.24(26)	1.000	15.05.26	MWB	23.07.24
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A383PP	DE000A383PP6	38.000.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Kassenobl.Ser.375 v.24(26)	1.000	03.06.26	MWB	23.07.24
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A383PQ	DE000A383PQ4	38.000.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.908 v.24(27)	1.000	03.06.27	MWB	23.07.24
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A383PR	DE000A383PR2	38.000.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.909 v.24(28)	1.000	05.06.28	MWB	23.07.24

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.07.2024

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Impressum Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel 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. 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.	Impressum Zeichenerklärung 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	
--	---	--

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 27

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 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2024	
Euro 6,077	1	0	*				A4BGGM	DE000A4BGGM7	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,37 G	2,255G	4,1	2,26
Euro 237,726	1			2,13			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	76,2	77,95G-8,65-8,3-9,15-9-9,05	103,2	73,2
Euro 19,786	1	0		0			522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	41,6 G	41,6G	42,4	40,4
Euro 19,786	1	0		0,04 0,04		06.98 06.98	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27,8 G	27,8G	31	23,2
Euro 5,137	1	0		0			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	bioXXmed AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,402G	0,68	0,25
Euro 5	1	0,1	*	0,1			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	54,9	54,9G	70	31,9
Euro 4,486	1	0,26		0,65			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	17,2 G	17,5G	20,4	16
Euro 110,396	7	0		0			549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,6	3,55G-3,61	4,31	3,34
Euro 21,847	10	0		0			520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,1G	4,01	2,06
Euro 83,566	1	0	*	0,21			A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,09G	3,4	0,88
Euro 9,984	1	0,28		0,45			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	11,5	12,5-T	12,8	8,55
Euro 144,385	1	2		2,1			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	64,82 G	64,96G	86,04	62,8
Euro 10,948	1	0		0,22			A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	29,9 G	29,8G	34,8	21,6
Euro 9,9	1	0	*	0		06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,3 G	1,3G	1,45	1,2
Euro 35,017	1	1		1			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	30,76 G	31,64G	34,26	25,32
Euro 2,311	1	0	*				A37FUP	DE000A37FUP2	CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.)	1	1,85 G	1,8500000000000001	7,45	1,52
Euro 89,441	10	1,1		1,1		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	60,75 G	60,2G-0,55	121,7	60,2
Euro 4,87	1	0		0			A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,18G-0,18	1,65	0,11
Euro 1,056	1	0		0			A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,15G	1,15	0,5
Euro 1.240,448	10	0		0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,74	2,784G	3,34	1,71
Euro 8,368	1	0,5		0,04			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	13,1 G	12,5G	14,85	10,5
Euro 12,252	1	0,04		0,04			540750	DE0005407506	CENTROTEC SE, (Glob.)	1	53 bB	52,5-T-2bG-2bG-2bG	56	45,2
Euro 4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,32 G	4,55G	5	3,72
Euro 7,259	6	0,15		0,15			540740	DE0005407407	CeoTronics AG Audio - Video - Data Communication, (Glob.)	1	5,3 G	5,1G	7,4	4,08
Euro 19,349	1	2,45		2,6			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	96,4 G	96G	109,8	96
Euro 1,908	1			0			A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G	2,4	0,16
Euro 24,3	1	0		0			A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	2,22 G	2,23G	3,56	1,41
Euro 14,8	1	0		0			A1YDAZ	DE000A1YDAZ7	Clean Logistics SE, (Glob.)	1	0,01 -T	0,0124-T	0,07	
Euro 75,356	1	0		0			A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearwise AG, (Glob.)	1	2 G	1,985G	2,14	1,92
Euro 7,788	1	0,2	*	0,2			A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	13 bB	13-T-3,1	13,6	11,6
Euro 6,509	1			0,04			A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	5,59	5,51G	22,4	5,51
Euro 1.184,669	1	0,2		0,35			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	15,19	15,19-5,065-5,055-5,105	15,77	10,19
Euro 53,735	1	0,5		1			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	15,9	15,68G-5,74	40,1	15,35
Euro 22,552	1	0		0			A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	0,13 -T	0,132-T	0,39	0,11
Euro 189	1	0		0			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	54,7	54,58G	55,22	46,62
Euro 87,25	3	0,6		0,2		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	12,9 bB	12,9G-3,1-3-2,9bG-2,9bG-2,9bG-2,9bG-2,9bG-2,9bG-2,9bG-2,9bG-2,9bG-2,9bG	13,6	10,84
Euro 96	1	1,06		1,43			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	79,15 G	77,75G	85,35	58,95
Euro 20,189	1	0		0			A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,38G	2,74	0,99
Euro 822,952	1	1,3		1,9			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	35,14	35,07-5,32-5,74-5,56-5,62	47,68	31
Euro 10,579	1	0,12		0,12		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	26,4 G	25,2G	44,4	25,2
Euro 8,349	10	1,1		1,5			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	40,45 G	40,55G	57,2	40
Euro 4	1	0,2		0,2			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	8,85 G	8,85G	10,5	8,4
Euro 1,33	1	0		0			A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	5,2 G	5,7G	6,8	3,1
Euro 21,589	1	0		0			A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	5,6 bB	5,2G-5,55	8	5,1
Euro 10,242	1	0,05		0,08			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,38G	4,1	3,16
Euro 284,605	1	0		0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	18,27	18,485G	33,43	15,99
Euro 14,831	1	0		0			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,44 G	2,44G	3,32	1,87
Euro 53,84	1	1,05		0,88			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	35,15	35,05G	42,16	30,95
Euro 43,774	1	0,03		0,06 0,04			A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	1,43	1,42G-1,43	1,65	1,33
Euro 0,105	1	0	*	0			A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.550 G	1560G	1.670	1.450

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 66,733	1	0,8	1	23.02.24			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	24,5 G	24,2G	29,95	24,2
Euro 190	1	3,6	3,8	15.05.24			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	187,15	187,5G-8,05-7,85-8,05	194,65	176,8
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,55	0,515G	0,92	0,46
Euro 76,464	1	0,8	*	29.08.24*		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	23,25 G	23,6G	23,6	18,34
Euro 3.063,343	1	0	0,3	08.05.24		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	5,81	5,8-5,868-5,9-5,884-5,888	8,03	5,61
Euro 380,376	1	0,95	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,19	5,165G	6,23	3,69
Euro 5,005	1	1,3	1,75	19.06.24			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	39 G	39G-40-0,1	45	29,75
Euro 400,297	1	0,04	0,04	07.05.24			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	18,16 G	18,04G	23,88	16,6
Euro 354,739	1	0,15	0,17	09.05.24		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,02	5,25G	6,35	4,42
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	6,7 G	6,55G	7,75	5,1
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	DISO Verwaltungs AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,91G	1	0,82
Euro 204,927	1	1,03	1,03	02.05.24		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	43,4 G	43,5G	44,3	42,9
Euro 107,692	10						BEAU7Y	DE000BEAU7Y1	Douglas AG, Gewinnber. ab 01.10.2023, (Glob.)	1	18,87 G	18,65G	24,9	16,83
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	17,05 G	17,45G	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	69,38	68,94-70,1-69,8	96,18	65,96
Euro 28,57	1	0,13	1,74	09.05.24			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,1 G	44,1G	47,2	40,1
Euro 22,016	1	0,19	1,8	09.05.24			555063	DE0005550636	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	48,75 G	47,75G	53,4	45,65
Euro 177,157	1	0,7	0,7	20.05.24		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	19,97 G	20,08G	25,6	19,86
Euro 200	1	2,05	2,1 4	07.06.24			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,14	33,14G-2,82-3,12-3,78	44,26	32,12
Euro 6,442	1	0,38	0,38	05.07.24			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	14 G	14,3G-5,2bB	16,1	13
Euro 21,172	1	0,5	0,05	27.06.24			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	44,18 G	42,62G	49,36	32,62
Euro 3,51	1	0,82	0,47	01.07.24			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	12,35 G	12,4G	18	12,35
Euro 22,735	10	0,3	0,3	28.03.24		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,14 G	4,14G	5,2	4,1
Euro 4,301	1	2,9	2,9	01.07.24		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	176,4 G	176,8G	186,8	138,2
Euro 30	1	0	*	04.09.24*			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	0,8	0,4G-0,9bB	0,95	0,4
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,05 -T	0,041-T	0,32	0,04
Euro 17,7	1	0,75	0,85	16.05.24			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	75,1 G	71,9G	89,6	62,8
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.24			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	4,7 G	4,875G	7,2	4,7
Euro 15,498	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	0,48	0,4G	7	0,03
Euro 13,959	1	1	1,2	30.05.24			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	64,5 G	65,2G	82,6	60
Euro 15	1	2	3	26.06.24			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	28,3 G	29,2G	39,7	26,4
Euro 0,875	1	0	*	29.05.24*			A37FT4	DE000A37FT41	Epigenomics AG, (Glob.)	1	0,52 G	0,522G	1,82	0,52
Euro 2,525	1	0	*	13.08.24*			164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	4,84 G	4,84G	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 G	31G	33	27,2
Euro 4,687	1	0	0				A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	1,41 G	1,41G	3,96	1,4
Euro 466	1	1,17	1,17	05.06.24			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	19	18,86G-8,81	20,83	16,72
Euro 177,186	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	8,68 G	8,695G	21,32	7,48
Euro 26,883	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,18G	3,48	2,08
Euro 28,221	1	0,37	0,25	04.07.24			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	3,32 G	3,34G	4,02	3,3
Euro 51,657	10	0,47	0,47	25.04.24			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	60 G	60,2G	60,4	53,4
Euro 110,033	1	0	0,04	05.06.24			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	12,81 G	12,525G	14,27	9,3
Euro 4,635	1	0	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,1G	2,34	1,2
Euro 17,657	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	50,1 G	48,95G	56,6	38,25
Euro 3,25	7	0,7	0,85	08.02.24			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	19,7 G	19,9G	26,2	19,2
Euro 73,289	1						A3EX22	DE000A3EX222	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,06	0,061G	0,1	0,05
Euro 0,05	1	0	0				A2NBPS	DE000A2NBPS6	Franconofurt AG, (Glob.)	1	835 G	835G	950	700
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	45,82 G	46,24G	55,6	44,22
Euro 118,901	1	1,68	1,77	09.05.24			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	25,44	25,58G-5,72	27,32	22,86
Euro 293,413	1	1,12	1,19	17.05.24		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	37,08 G	37,61G	41,57	34,07
Euro 457,948	1	0,92	0			06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,84	31,73G-1,7-1,74-1,89	31,89	24,45

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			je kleinstes vorletzte bzw. Vorschlag*	Stück letzte											
Euro	20	1	0,12	0,12	04.06.24			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	17,68	17,92G-9,38	19,38	14,02
Euro	22,242	1	0	0			06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	29,4	28,6G	32,8	21,2
Euro	17,44	1	1,6	2	12.04.24			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	65	63G	70,6	56,6
Euro	69,5	1	1,06	1,1	09.05.24			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	30,9	30,05G-0,1	37,25	30,05
Euro	69,5	1	1,07	1,11	09.05.24			A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	38,6 G	37,02G	46,38	37,02
Euro	8,101	1	0,5 1	0,75 +	03.07.24			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	19,5 G	19,5G	23	19,3
Euro	7,075	1	0,5	0,5	01.07.24			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	51	50,5G-2	64,5	50
Euro	33,75	1	0,1 0,15	0,1 0,15	03.06.24		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,6 G	5,6G	6	4
Euro	5,445	1	0,1	0,15	16.08.24*			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	3,84 G	3,9G	5,55	3,76
Euro	34,54	12	1,25	1,25	06.06.24			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	92,75	92,4G	110,8	86,75
Euro	10,839	1	1	0,4	30.05.24			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	16,2 G	16,2G-6	19,55	16
Euro	26,326	1	0,45	0,5	21.06.24			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	23,9 G	23,95G	33,62	23,8
Euro	132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,08	0,01
Euro	2,273	4	0,04	0,04	25.06.24			757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	224 G	224G	244	180
Euro	176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1		0,0035G-0,0045-0,004-0,004	0,01	
Euro	39,009	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	8 G	8,15G	11,3	8
Euro	46,496	1	0,45	0,47	02.05.24			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	27,55 G	27,55G-8	28,25	20,25
Euro	56,677	1	1,4	1,4	30.05.24			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	72 G	72G	84	59
Euro	5,229	1	1,2	0,04	17.07.24			A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	15,7	15,65B-5,3-5,25bG-5,25bG-5,65-5,8-5,65	27,8	14,8
Euro	5,909	1	0	0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	4,5 G	4,5G	4,74	4,22
Euro	81,343	1	0,47	0,48	26.04.24			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,48	6,44G	6,99	6,27
Euro	120,597	1	5 1	6 1,2	07.05.24		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	228,5	227,8G	256,1	215,9
Euro	19,057	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	2,5 bB	2,24G-2,2-2,22	2,8	1,9
Euro	546,204	1	2,6	3	17.05.24		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	97,34	97,66G-7,64-7,9	102,65	79,02
Euro	46,605	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,53 G	2,61G	3,7	2,42
Euro	779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,17	1,156G	1,38	0,85
Euro	8,41	1	0	0				121806	DE0001218063	Heliad AG, (Glob.)	1	9,9 G	9,8G-9,95	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	85,1 G	85,7G	86,1	80,2
Euro	173,191	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	5,86 G	5,644G	14,21	4,47
Euro	4	1	1,72	0			09.02	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	0,3 -T	0,295-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 G	71,9G	75,05	61,82
Euro	115,5	1	0,3	0,4	20.05.24			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	33,18 G	35G-3,16	44,56	24,4
Euro	10,4	1	0	0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,38G	3,96	2,2
Euro	87,47	1	0	0,22	08.05.24			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	4,02 bG	4,02G-4,06bG-4,06bG	4,06	3,62
Euro	15,688	1	1,01	1,01	17.05.24			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	36,6 G	36,8G	38,4	35,2
Euro	33,725	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	5,12 G	5,2-5,12bG-5,14	6,5	4,58
Euro	95,421	3	0,9	0,9	05.07.24		05.07	608440	DE0006084403	HORN BACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	51	51G-1-0,5bG-1,5bB-1,5bB-1bB	52	47
Euro	48	3	2,4	2,4	08.07.24		05.07	608340	DE0006083405	HORN BACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	76,5 G	77,2G	81,1	63,6
Euro	2,158	1	0,25	0,25	26.08.24*			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	6,6 -T	6,6-T	7,3	5,6
Euro	70,4	1	1	1,35	15.05.24			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	35,23	35,1G-5,39	67,56	35,1
Euro	3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,02	0,014G	0,06	0,01
Euro	6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	248	249,8G	341,6	158,5
Euro	4,75	1	0,04	0				A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	10,9 bG	10,7G	18,02	9,18
Euro	2,75	1	0	0			06.99	783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,3G	3,4	2
Euro	69,928	1	0,8	1,2	23.05.24			620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	22,3	22,45G	28,85	21
Euro	2.611,842	10	0,32	0,35	26.02.24		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	30,85	30,515G-0,7-0,77-0,8-0,35-0,49-0,87-0,695-0,925	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	40,3 G	40,9G	42,1	27,7
Euro	46,988	1	0,35	0,33	06.06.24			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	9,3 G	9,23G	10,12	7,15
Euro	14,582	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,94 G	1,9G	2,06	1,45
Euro	16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,37 G	0,38G	0,4	0,26
Euro	4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, (Glob.)	1	3,26 G	3,5G	6,4	3,26

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024		Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
Euro 2,235	1	0	1,5	11.07.24			585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	4 G	4G		6,3	4
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	24,5 G	24,4G-4,45		29,7	16,58
Euro 17,719	1	0,24	0,26	30.05.24			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	13,95 G	13,75G		15,5	12,76
Euro 13,668	1	0	0				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	26,2	26,1G		30,68	23,96
Euro 14,9	1	1,4	1,5	09.05.24			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	43,3 G	42G		49,4	41,45
Euro 101,139	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	11,15 G	11,35G		13,3	2,64
Euro 14,446	1	0	0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	16,7 bG	16,8bG-6,8bG		16,9	10,1
Euro 131,199	1	0,19	0,7	30.05.24			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	38,76 G	38,32G		50,9	36,76
Euro 249,375	1	0,4	0,2	24.05.24			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	4,99 G	5,12G		7,07	4,97
Euro 10,377	1	1,5	2,9	24.06.24			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	29,9 G	29,3G		48,05	29,3
Euro 161,2	1	1,45	1,64	02.05.24			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	68,75	69,8G		74,45	55
Euro 42,964	1	0	0			09.23	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	12,72 G	12,56G		14,26	9,71
Euro 41,153	10	0,1	0				A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	0,88 G	0,898G		1,5	0,87
Euro 40	1	1,75	2,2	05.06.24			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	125 G	125G		131,4	107,9
Euro 22,666	1	19,5	26	09.05.24		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	680 -T	680-T		725	620
Euro 22,106	1	19,76	26,26	09.05.24		09.04	629203	DE0006292030	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	634 -T	626-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	63,5 G	63,9G		64,4	45,7
Euro 19,04	1	0	0	29.08.24*			A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	4,67 G	4,73G		7,62	4,3
Euro 86,346	1	1,05	0,1	27.05.24			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	24,79	25,2G-4,92		29,2	21,6
Euro 4,6	1	0	0	23.08.24*			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	79,14	79,78G		87,04	67,68
Euro 30	1	0,7	0,95 0,1 +	30.05.24		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,5G		17,95	13,2
Euro 3,802	1	0	0				A2LQ71	DE000A2LQ710	lodgyslife AG, (Glob.)	1	12	11G-2bB		13	8,5
Euro 1,61	1	0,04	17	27.08.24*			LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, (Glob.)	1	486	490-T-0-0bB-0bB-88-6bG		496	342
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	7,84 G	7,93G-8,13		10,63	7,63
Euro 128,7	1	0	0	25.09.24*		06.01	613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	7 G	7G-7,1bG-7,1bG-7,15bB-7,15bG		7,7	4,64
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,6 G	3,6G		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	19,6 G	19,4G		25,8	18,3
Euro 19,643	1	0	0,5	18.07.24			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	14,95 G	15,45G		21,5	9,94
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	G	0,003G-0,0035		0,01	
Euro 8,543	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	5,22 G	5,2G		12,62	5,14
Euro 3	1	0,85 10,2 +	0,85 14,2 +	04.07.24		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	207 -T	209-T		233	204
Euro 9,752	1	0,2	0,25	08.07.24			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	10,45 G	10,55G		11,25	7,7
Euro 52,425	1	0	0	28.08.24*		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,87 G	1,84G		2,8	1,55
Euro 41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	5,94 G	5,9G		6,28	5,52
Euro 5,716	1	1	1,01	27.06.24			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	104 G	102G		116,8	88,1
Euro 47,5	1	0	0				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,42G		2,82	2,2
Euro 29,475	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,13 G	1,135G		2,73	1,1
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.23			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	13,6 G	13,8G-4,4		14,8	10,6
Euro 25,506	1	0	0	14.08.24*			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	17,26	17,04G		17,78	13,66
Euro 17,149	1	0,21	0,47	09.05.24		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	58,2 G	57,1G-9		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	62,94	61,89-1,89-1,56-3,25-3-2,93-2,93-2,89		77,39	58,96
Euro 168,015	1	2,2	2,2	29.04.24		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	153,95 G	154,6G-5,3-64,1		175,15	140,6
Euro 360,122	10	0	0,55	08.02.24			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	4,37	4,27G		6,46	4,14
Euro 2,976	10	0	0,55 0,34 +	08.02.24			BFB002	DE000BFB0027	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,1 G	5,1G		7,95	4,94
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	2,75 G	2,75G		4,06	2,7
Euro 109,335	1	0,3	0,3	28.06.24		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,66 G	5,57G		6,52	5,24
Euro 13,271	10	0	0				521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	0,76 G	0,74G		1,78	0,74
Euro 37,655	1	0	0	27.08.24*			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	67,6 G	67,65G-7,8		70	31,48
Euro 35,248	1	0,2	0,27	14.06.24			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	4	3,9G		4,74	2,9

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 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 30	1	0	0	05.07.24 09.05.24 08.08.24* 26.04.24	027	06.06	585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,57G	1,93	1,5
Euro 42,802	1	0,04	0,04				513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	3,1 G	3,1G-3,2bB	3,26	2,94
Euro 53,824	1	3,2	2				A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	251,3 G	253,3G-7,1	257,1	193,45
Euro 13,902	1	1	0				A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	1,54	1,48G-1,485-1,6	2	0,84
Euro 18,811	1	1	*				662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	53,5 G	53,5G	57	52
Euro 7,956	1	0	0				621468	DE0006214687	Müller - Die Ila Logistik SE, (Glob.)	1	5,85 G	5,85G	7,1	5,35
Euro 587,725	1	11,6	15	05.06.24 11.03.24		06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	449,9	448,6G	470,7	375
Euro 21,059	1	1 0,75	2 0,25				A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,55 G	32,05G	43,2	29,85
Euro 21,284	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	0,42 G	0,428G	0,85	0,41
Euro 168,721	10	1,05	1,15 0,3				A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30,4 G	30,4G	35	30
Euro 7,474	1		0				A3EYLC	DE000A3EYLC7	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,16G	4,37	2,57
Euro 6,318	1	0	*				A31C30	DE000A31C305	Mynaric AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,75G	22,1	14,05
Euro 2	1	0	0	26.06.24		03.99	674980	DE0006749807	NABAG AG, (Glob.)	1	1,02 B	1,02B	1,02	0,9
Euro 8,8	1	0,28	0,28				A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	14,65 G	13,95G	19,25	12,35
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	77,65 G	76,55G	93,35	67,85
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,08 G*	0,081G*-0,081bG	0,2	
Euro 4,227	1	0	*				WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	3,56 G	3,7000000000000002	9,05	0,02
Euro 12,904	1	0,15	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,83 G	1,77G	2,06	1,55
Euro 115,5	1	0,45	0,48	24.05.24 27.08.24* 05.06.24		06.02	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	87,1	85,65G-6,1	96,35	73,26
Euro 2,329	1	0,25	*				A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	42,6 G	43,2G	46,2	41,8
Euro 5,62	1	3,16 3,56	1 +				NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	64,3 G	65,4G	77,6	52
Euro 17,275	1	0,21	0,22				522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	55,3 G	55,1G	60,3	50,8
Euro 16,561	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	6,05 G	5,95G	6,7	4,73
Euro 7,197	1	0	0				A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,48G	6,9	2,22
Euro 2,13	1	0	0	16.05.24 16.05.24 17.05.24 15.05.24		09.06	A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgo y GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,54 G	5,4G	7,55	4,82
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	13,51	13,6G-3,96-4	15,44	8,81
Euro 16,5	1	0,8	1				677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	22 B	22B	22,8	20,4
Euro 31,862	1	0,55	0,45				A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	17,44 G	16,98G	19,52	13,96
Euro 53,497	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	20,55 G	21,3G	33,4	17,5
Euro 40,225	1	3,5	3,5				843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	59 G	60G	67	59
Euro 6,556	1	0	0	27.06.24			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	24	24G	36,5	24
Euro 3,015	7	0	0				A3E5D8	DE000A3E5D80	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG (Glob.)	1	0,35 G	0,35G	0,49	0,05
Euro 19,215	1	0,6	0,6				593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	43,5 G	43,7G	44,4	41,95
Euro 3,05	1	2,22	2,22	08.07.24			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	31,3 G	32,4G	36,9	27,8
Euro 9,766	1	0,15	0,1	29.05.24 20.05.24			522877	DE0005228779	ORBIS SE, (Glob.)	1	5,95 G	5,95G	6,1	5,6
Euro 96,848	10	2,24	2,24				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	49,9 bG	50-49,9bG-9,9bG-9,9bG-9,9bG-9,9bG-50bB-49,9bG-9,9bG-9,9bG-9,9bG-9,9bG-9,9bG-9,9bG-9,9bG-50	52,8	48,5
Euro 14,251	1	0,9	0,9	13.06.24			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	18,1 G	18,1G	20,2	17,8
Euro 7,134	1		0	13.06.24 08.07.24		06.05	A3E5EG	DE000A3E5EG5	PAION AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,025G	0,08	
Euro 4,526	1	0	0				555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,44 G	2,54G	4,02	2,01
Euro 92,351	1	0,33	0,34				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,01 G	6,96G	9,02	6,96
Euro 25,261	1	0,11	7,32				691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	156 G	156,2G	160	151
Euro 4,836	1	0,1	0				A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,15G	13,4	7,15
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G	0,01	
Euro 3,104	4	19,3	19,3	17.11.23		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	320 bG	320G-30bB-0bB-0bG-0rB	374	270
Euro 4,525	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	PLANOPTIK AG, (Glob.)	1	4,32 G	4,32G	4,74	2,72
Euro 1,697	1	0,2	0,3				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	8,45 G	8,45G	8,7	6,4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 76,603	1	0,04 0,04 +	0,04 0,04 +	31.05.24			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	13,94 G	14,04G	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	41,36	41,39-1,36-1,58-1,49	51,96	40,52
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,92 G	0,91G-0,945	1,02	0,76
Euro 233	1	0,05	0,05	02.05.24			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	6,66 G	6,25G	7,87	5,19
Euro 40,185	1	0 *	0,4	26.07.24*			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	21 G	21,1G	25,15	19,8
Euro 16,736	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G	16,85	1,41
Euro 150,825	1	0,82	0,82	23.05.24		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	43,91 G	43,67G-4,78	52,6	36,06
Euro 21,75	1	0 *	0	30.08.24*			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	14,32 G	14,01G	23,58	13,96
Euro 9,375	1	1,65	1,75	07.06.24		03.07	696800	DE0006968001	PWO AG, (Glob.)	1	28,6 G	28,6G-9,2	31,6	28,2
Euro 23,068	1	0	0				A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, (Glob.)	1	1,01 G	1,05G	1,46	0,96
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,85G-0,85	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	18,3 G	18,3G	22,6	18,3
Euro 11,37	1	11 2,5 +	13,5	09.05.24		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	773 G	772,5G	831,5	644,5
Euro 13,1	1	0 *	0	13.08.24*			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,42G	1,53	1,35
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	1,18 G	1,18G	1,28	0,77
Euro 100	1		0,3	27.06.24			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	24,22	24,125G	39,54	17,9
Euro 217,794	1	0,94	1,24	15.05.24			A2DPZC	US76206K1079	Rheinmetall AG	1	96	93,8G	112	75
Euro 167,406	1	0,15	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	12 G	11,8G	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 G	3G	3,72	2,8
Euro 2,071	1	0 *	0	26.08.24*			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-4,5bG-4,5bG-4,5-4,4bG-4,4bG-4,2	17,8	13,7
Euro 1.904,234	1	0,9	1	06.05.24		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	33,18	32,91-3,37-3,33	41,49	30,1
Euro 45,394	1	0,6	0,85	12.06.24			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	18,48 G	18,22G	19,7	14,16
Euro 161,615	1	1	0,45	30.05.24		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	16,32	16,3G-6,26	28,08	16,26
Euro 1.228,504	1	2,05	2,2	16.05.24			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	195,64	194,1G-5,36-5,56-5,76-5,24-5,6-6-6,26	197,7	135,2
Euro 37,44	1	1,43	0,73	02.04.24			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	181,4 G	184,2G	285,5	167,4
Euro 37,44	1	1,44	0,74	02.04.24			716563	DE0007165631	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	221,6	226,3G-30,9-45	382,8	205
Euro 166	1	0,45	0,45	26.04.24			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,02	5,03G-5,1	6,72	5
Euro 13,288	1	1,9	1,9	12.06.24		12.06	A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	57,5 bG	57,5G-8-8,5bG-7,5bG-8,5bG	60	56
Euro 50,054	7	0,6	0,6	17.11.23			722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,3G	16,2	14,8
Euro 150,615	1		0,15	15.03.24			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,9 G	31,66G	42,8	25,88
Euro 0,48	1	0	0,5	23.07.24			605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	19,5 -T	19,5-T	22,4	15
Euro 75	1	1	1,2	06.06.24			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	71,35 G	71G	73,3	62,58
Euro 6,5	1	2,86	2,36	24.05.24			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	117,2 G	119,2G	174	116,6
Euro 17,364	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	20,2 G	20,1G	25,05	16,3
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,12 G	6,09G	7,7	5,8
Euro 6,436	1	0	0				A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	11,8	11,7G-1,8	15,4	11,7
Euro 2.400	10	4,25	4,7	09.02.24		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	167,08	168,58-9,2-70	188,5	158,54
Euro 799,31	10	0	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	24,96	24,87-5,08-4,99-5,47	27,79	11,2
Euro 1.128	10	0,95	0,95	19.04.24			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	52,7 G	52,94G	57,42	49,67
Euro 120	1	3	1,2	14.05.24			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	76,1	75,7G	94	70
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,215G	1,79	0,99
Euro 77,74	1	4,11 2 +	3,9	13.06.24		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	62,1 G	61,45G-2,5	101,1	61,45
Euro 42,435	1	4,13 2 +	3,92	13.06.24		12.02	723133	DE0007231334	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	49	49,25G	68,1	49
Euro 34,7	1	0	0,5	29.05.24			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	24,9	24,74G-4,96-5,4	60,75	23,9
Euro 15,681	1	0 *	0	03.09.24*			A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	5,86 G	5,8G	9,24	5,8
Euro 5,521	1	0	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	7,3 G	7,15G	8,2	5,55
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	52 G	52,4G	52,4	41,7

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2024		
Euro 9,105	1	0,1	0,13	09.05.24			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	4,66 G	4,7G	5,7	4,6	
Euro 74	1	0,05	0,05	27.05.24		06.06	A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	36,4 bB	36,3G-6,3bG-6,4bG-6,4-6,3bG-6,3bG	40	35	
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,09	0,075G-0,1	0,27		
Euro 9,79	1	0	0				727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,09G	1,42	0,97	
Euro 35,425	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,67 G	0,665G	0,89	0,54	
Euro 24,7	10	1,75	1,75	08.02.24			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	41,8 G	42,15G	66,35	41,8	
Euro 14,083	1	0,4	0				A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	25,7 G	26,3G	39,15	24,75	
Euro 6,5	1	1	2,7	15.05.24			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	48,1	48,1G	48,1	28,4	
		2	+												
Euro 6,497	1	0,31	0,31	20.06.24		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	129,4	127,8G	174,4	127,2	
		4,69	+												
Euro 1,12	1	0 *	0	14.08.24*			A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, (Glob.)	1	16,3 G	15,9G	19,6	15,9	
Euro 12,158	1	0,97	0,55	20.05.24			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	41,15 G	41,2G	47,8	36,55	
Euro 55,706	1	1,85	1,85	12.06.24			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	62,6 G	61,7G	67,1	51,3	
Euro 15,506	1	0,7	0				517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	13,4 G	13,3G	17,3	13,1	
Euro 19,116	1	0,2	0,2	12.06.24			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	62,9 G	59,9G-9,9-61,3	69,2	25,65	
Euro 139,772	1	1,05	1,1	16.05.24		03.01	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	113,75 G	113,45G	116,4	91,86	
Euro 5,6	1	0	0				A3E5A5	DE000A3E5A59	SynBiotic SE, (Glob.)	1	8,16	7,76G	17,7	3	
Euro 222,222	1	0,33	0				A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	10,94	10,94G-0,96bG-1bG-1bG-1bG-1bG-1bG-1bG-1bG-0,96bG	12,3	10,08	
Euro 13,5	1	0,2	0,22	12.07.23			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,42G	3,52	2,74	
Euro 44,381	1	0,2 *	0,2	26.08.24*			06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	7,1	7,2G-7rB	8,65	5
Euro 175,489	1	0	0			830350		DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	14,1 G	13,83G	15,2	11,16	
Euro 65,61	1	0,6	0,6	20.05.24		744600		DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	9,3 G	9,69G	14,5	9,24	
		0,4	+												
Euro 322,786	1	2	2,35	08.05.24		TLX100		DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	70,2 G	70,15G	75,35	63,65	
Euro 174	1	0	0			A2YN90		DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	10,59 G	10,74G	14,79	10,03	
Euro 6,908	1	0,64	0,62	20.05.24		A0XYGA		DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	16,8 G	16,5G	22,2	15,45	
Euro 296,617	1	0 *	0	22.08.24*		06.07	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	0,47 bB	0,45G-0,46-0,46	0,75	0,4	
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	19.06.24			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,17 bG	2,156G-2,156-2,168-2,162-2,162-2,162-2,17bB-2,17bG-2,17bG-2,17bG-2,17bG-2,17bG	2,39	2,02	
Euro 6,233	1	0	0				A289B0	DE000A289B07	TELES AG, (Glob.)	1	0,84 G	0,855G	1,33	0,74	
Euro 54,048	1	0 *	0	30.08.24*			A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,76 G	0,758G	1,1	0,59	
Euro 3,307	1	0	0				A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	G	0,02G-0,02-0,015	0,8		
Euro 17,501	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, (Glob.)	1	8,42 G	8,5G	10,25	5,62	
Euro 15,755	1	0	0			A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0124G	0,06	0,01		
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	05.02.24		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	3,61	3,604-3,582C-3,558-3,65bG-3,559-3,558-3,547-3,552-3,618-3,568-3,585-3,571-3,56-3,56	6,4	3,55	
Euro 126,315	10		0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,36 G	9,395G	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	0,93	0,99	11.07.24			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,5G-4,6	17	13,5	
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,3G	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		06.06	TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	28,15	27,45G-9,1	36,1	20,28	
Euro 507,431	10		0				TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	5,88	6,004-6,026-6,05-6,07-6,092-6,052	7,99	5,88	
Euro 10,333	1	0,2 *	0,2	23.08.24*			750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,68 -T	3,68-T	4,08	3,1	
Euro 7,91	1	3	3	12.07.24			06.05	A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	26,2 G	28B-8,2bG	32,4	23,6
Euro 5,291	1	0	0					A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	0,24 G	0,24G	0,58	0,01
Euro 36,058	1	0,1	0,1	30.06.23				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	5,96 G	5,96	8,42	5,58
Euro 15,05	1	0,07	0,12	10.07.23		A11QLU		DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	0,04	0,038G-0,05bB-0,05-0,058-0,08bB	1,15	0,01	
Euro 18,298	1		0			UNSE02		DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	40,62 G	40,71G	66	40,62	
Euro 192	1	0,5	0,5	20.05.24		508903		DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	20,78 G	20,78G-1,02	24,82	19,75	
Euro 6,93	1	0	0			548956		DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,71G	2,6	1,69	
Euro 10,524	1	0,55 *	0,55	08.08.24*		06.06	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	18,1 bB	17,9-T-8bG-8bG-8bG-8,35-8,1bG-8,1-8,1	20	15,65	
Euro 15,133	1	1,6	1,6	23.05.24			755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1	47,4 G	47,2G	53	43,4	
Euro 14,757	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	23,9	23,8G-4bG-4bG-4bG-4bG	24,5	23	
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,05G	1,12	1	

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 35
-----------------	----------------------------------	----------

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
26.07.24	MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, 0	0										
08.08.24	MWB	517630	DE0005176309	Wurmtal 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								
13.08.24	MWB	164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, 0	0										
13.08.24	MWB	547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, 0	0										
13.08.24	MWB	A1RFBY	DE000A1RFBY4	RCM Beteiligungs AG, 0	0										
14.08.24	MWB	A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, 0	0										
14.08.24	MWB	A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, 0	0										
14.08.24	MWB	A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, 0	0										
16.08.24	MWB	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG, 0	0										
16.08.24	MWB	549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, 0	0,1		19.08.24								
19.08.24	MWB	A3MQR6	DE000A3MQR65	Viromed Medical AG, 0	0										
21.08.24	MWB	A37FUP	DE000A37FUP2	CANNOVUM CANNABIS AG, 0	0										
22.08.24	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, 0	0										
22.08.24	MWB	A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, 0	0										
22.08.24	MWB	A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, 0	0										
22.08.24	MWB	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, 0	0										
23.08.24	MWB	750450	DE0007504508	Turbon AG, 0	0,2		26.08.24								
23.08.24	MWB	A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, 0	0										
26.08.24	MWB	543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, 0	0,25		27.08.24								
26.08.24	MWB	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, 0	0,2		27.08.24								
26.08.24	MWB	A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, 0	0										
27.08.24	MWB	663200	DE0006632003	MorphoSys AG, 0	0										
27.08.24	MWB	A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte	0,25		28.08.24								
27.08.24	MWB	A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, 0	0										
27.08.24	MWB	LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, 0	0,04		28.08.24								
27.08.24	MWB	WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, 0	0										
28.08.24	MWB	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG, 0	0										
28.08.24	MWB	A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, 0	0,2		29.08.24								
28.08.24	MWB	A4BGGM	DE000A4BGGM7	Biofrontera AG, 0	0										
29.08.24	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	0,8		30.08.24								
29.08.24	MWB	A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, 0	0										
29.08.24	MWB	A31C30	DE000A31C305	Mynaric AG, 0	0										
30.08.24	MWB	746100	DE0007461006	PVA TePla AG, 0	0										
30.08.24	MWB	A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, 0	0										
30.08.24	MWB	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, 0	0,1		02.09.24								
03.09.24	MWB	A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, 0	0										
04.09.24	MWB	A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, 0	0										
25.09.24	MWB	613120	DE0006131204	LS INVEST AG, 0	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2024
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	3,52 G 95,01 G	3,6509999999999998 95,26G-4,99-7,21-112,5	5,67 112,5	2,73 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	1.434 G	1437,5G	1.906	1.172
skr 444,985		1	2022 J=14	2023 J=18	28.03.24			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	23,34 G	23,38G	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	98,63 G	97,46G	110,94	91,68
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 Q=1,29	11.07.24			A2QKXS A3CR3V A0YAQA	CA00288U1066 SE0015960935 IE00B4BNMY34	AbCellera Biologics Inc. Acast AB [publ], (Glob.) Accenture PLC	1 1 1	2,74 G 1,34 302,8 G	2,83G 1,375G 304,2G	5,45 1,41 352,5	2,45 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	37,05 G	36,89G	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	1,86 G 0,06	1,94G 0,037G (ausg)	2,48 0,18	1,77 0,04
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	0,15 G	0,15G	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.	1 1 1	0,01 G 492,5 5,6 G	0,005G 489,8G-92,75-5,2 5,688G	0,01 589 6,8	400,25 4,05
US\$ 1.616,314	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	134,5 G	128,48G-9,68-9,44-9,52-30,64-0,42-0,38	202,65	123,54
A\$ 567,95 Euro 31,057 Euro 1.687,766	1 1 1	7 1 1		2023 J=0,16	14.06.24			875366 A2JNF4 A3ET99	AU000000ADX9 NL0012969182 BMG0112X1056	ADX Energy Ltd., (Glob.) Adyen N.V. AEGON Ltd.	1 1 1	0,06 G 1.047,6 5,78 G	0,0578G 1053G 5,806G	0,13 1.572,4 6,34	0,05 1.047,6 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	183,1 G	184,3G	192,5	159,75
	zu je Euro 10 1	1	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2024 Q=0,5 Q=0,5	21.05.24			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	86,84 G	86,82G	86,84	69,8
Euro 187,971		1	2021 I=1,5 S=1,5	2022 I=1,5 S=1,75	05.06.24			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	42,98 G	42,7G	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	123,44 G	124,2G	141,7	115,38
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 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
kann.\$ 500,202	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	67,4 G	67,32G	69,82	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	0,4 G	0,4001G	0,56	0,4
Euro 262,77	zu je CNY 1	1						A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	7,91 G	8,314G	13,46	7,9
nz\$ 3.368,464	1	7	2022 J=0,0706	2023 J=0,02	07.03.24			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,32 G	0,31G	0,37	0,28
US\$ 441,5	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	127,98	128,32G	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	129,2	128,8G-9,92-30,46-0,8-0,3-1,18	172,6	128,08
US\$ 152,317	zu je Euro 1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	87,57 G	88,55G	118,46	81,37
Euro 170,776	1	1	2022 I=0,44 S=1,54	2023 I=0,44 S=1,54	29.04.24			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	55,12 G	57,3G	74,54	55,12
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 Q=0,405	13.09.24			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	83,69 G	83,91G-5,35	133,34	83,69
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	30,06 G	30,155G	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	0,006G	0,01	
US\$ 2.565,752	1	4		2023 I=1 S=1	13.06.24			A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	69,6	69G	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	8,65 G	8,563G	10,01	7,57
A\$ 603,49		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,282G	0,4	0,27
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	7,88 G	7,979G	9,03	6,55
US\$ 126,492	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	216,9 G	218,2G	238,8	132,7
US\$ 5.874	1	1		2024 Q=0,2	10.06.24			A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	158,24	154,16G-5,04-5,16-5,28-5-2,26-3,72-3,94-3,26	176,42	119,22
US\$ 5.617	1	1		2024 Q=0,2	10.06.24			A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	160,16	155,76G-7-5,98	177,14	120,68
Euro 461,51		4	2021 J=0,25	2022 J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Altamir S.A.	1	17,85 G	17,63G	18,68	10,93
US\$ 8,976	1	1						A2PRW6	US47089W1045	ALT5 Sigma Corp.	1	1,79 G	1,83G	3,44	1,74
A\$ 438,849		1						A2H82D	AU000000AZI3	Altamir Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,03	0,01
A\$ 5.320,336		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G		
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		(ausg)	42,2	26,2
US\$ 1.717,626	1	1	2023 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,98 Q=0,98	2024 Q=0,98 Q=0,98	14.06.24		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	45,47 G	45,915G-6,12-6,12-6,125-6,2	46,2	36,25
US\$ 159,875	1	10						A3C878	US02217A1025	Altus Power Inc.	1	3,92 G	3,86G	6,4	3,28
Euro 450,499		1	2023 J=0,44	2024 J=0,8	02.07.24			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	60 G	60,56G	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 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
US\$ 10.406,627	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	167,58	165,82G-6,48-6,48-6,76-7,84-8-7,78-8-7,56-6,9	186,48	131,88
kann.\$ 56,529		1						A3DP2A	CA02316X1024	Ambari Brands Inc.	1	0,09 G	0,0994G-(ausg)	0,16	0,05
US\$ 361,355	1	10						A3D7MZ	US00165C3025	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	4,33 G	4,644G	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	9,26 G	9,671G	14,41	9,26
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	87,5 G	88,5G	88,5	70,2
US\$ 710,912	1	1	2023 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2024 Q=0,7 Q=0,7	05.07.24			850226	US0258161092	American Express Co.	1	221,8 G	221,25G	230,55	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	69,17 G	69,23G	74,47	60,95
kann.\$ 217,56	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,47	0,4302G	1,12	0,43
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	74 G	74,45G	74,45	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	308,15 G	308,25G-9,3	309,3	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	207	203,95G	222,85	169,55
Euro 104	1	1	2022 J=2,1	2023 J=2,5	25.03.24			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	55,4 G	56,7G	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	25,76 G	26,84G	32,37	19,95
US\$ 419,686	1 zu je US\$ 1	1	2023 J=0,19	2023 J=0,82	14.03.24			A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	25,06 G	24,77G	27,32	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	55,44 G	55,92G-6,1	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	16,1G	16,4	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	24,28 G	24,9G	32,71	23,62
A\$ 696,343		7						A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,02	0,01

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 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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	203,05	200,85G-2,1-2,6-2,6-0,5	216,6	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	192,22 G	186,52G	235	135,48
A\$ 2.310,302	1	7						787896	AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,101G	0,14	0,07
US\$ 370,358		1					A3E13Q	AU0000305724	Arcadium Lithium PLC	1	3 G	3,08G	5,05	2,86	
US\$ 852,81		1	2022 J=0,2009 J=0,2058	2023 J=0,2327	16.05.24		A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	20,81	20,75G	26,57	20,39	
US\$ 852,81	1	1	2022 S=0,22	2023 I=0,22 S=0,25	16.05.24			A2DRY4	US03938L2034	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	20,4 G	20,6G	26,6	20,4
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	57,73 G	58,36G	66,8	47,3
kann.\$ 134,175	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,11 G	0,106G	0,26	0,11
Euro 59,431	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	424 G	444G	444	322
US\$ 1.047,835	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	139	137,2G	173	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	1,93 G	1,8935G	2,48	1,61
A\$ 1.916,882		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0025G	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	0,0652G	0,12	0,06
A\$ 2.500,011	1	7						A0NGFS	AU000000ASP3	Aspermont Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
£ 823,742	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,89 G	1,917G	2,54	1,55
US\$ 1.550,268	1	1	2023 I=0,718 S=1,56	2024 I=0,776	08.08.24			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	139,4	143,3G	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	18,78 G	18,34G	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	17,55 G	17,64G	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	59,76	58,72G	59,76	35,11	
US\$ 50,644	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	38,4 G	38,6G	39	34
A\$ 1.691,565		7	2018 J=0,02	2019 J=0,01	17.09.20			A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0995G	0,13	0,05
kann.\$ 54,549	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	5,4 G	5,355G	7,59	0,34
A\$ 362,489	1	7	2021 I=0,04 S=0,04	2022 I=0,04 S=0,03	14.09.23			918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	1,59	1,48G	1,59	1,13
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,825G	0,92	0,78
A\$ 1.398,512		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,0046G	0,01	
A\$ 329,463		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	0,09 G	0,097G	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 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 215,509 A\$ 3.528,73 Euro 2.271,503	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	220,65 G 31,85 G	223,55G (ausg) 32,26G	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.	1 1	10,05 G 80,5 G	10,052G 80,9G	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	Baker Hughes Co.	1	32,02 G	32,94G	33,04	26,43
kann.\$ 299,408 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	2,07 G	2,071G-2,081-2,122 (ausg)	3,35	2,01
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	10 G	10,035G	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	4,48	4,5345G-4,5235	4,84	3,58
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,21 G	1,216G	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 Q=0,26	06.09.24			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	39,13 G	38,495G-8,625-8,22	40,45	29,06
A\$ 175,774 £ 14.741,755		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	1,62 G 2,67	1,652G 2,696G	2,86 2,7	1,62 1,58
US\$ 1.752,734	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	16,42	16,382G	17,73	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 Q=0,29	30.08.24			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	31,38 G	30,8G	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	0,83 G	0,84G	1,13	0,83
Euro 34,067	1	1	2022 S=1,25	2023 S=0,73	21.06.24			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	30,68 G	28,34G	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 1	0,19 G 1599.500 G	0,1852G 599000G	0,24 613.500	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	399,6 G 0,56 G 5,54 G 24,91 G	401G 0,538G 5,462G 25,34G-5,405	409,15 3,02 11,89 31,06	322,6 0,46 5,44 24,91
US\$ 330,42 US\$ 62,797	1 1	1 1						A2QRS0 A2PTXR	KYG1098A1013 KYG1117K1141	Bilibili Inc. Bioceres Crop Solutions Corp.	1 1	13,2 G 10 G	13,3G 10G	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 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
US\$ 145,597 £ 187,829 kann.\$ 425,875 kann.\$ 301,73 kann.\$ 590,41 US\$ 148,6	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 3 1	2023 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	2024 Q=5,1 Q=5,1 Q=5,1 Q=5,1	09.09.24			789617 A3EXD1 A2PMY9 A3D114 A1W2YK 928193	US09062X1037 JE00BS44BN30 CA09173B1076 CA09226M1005 CA09228F1036 US09247X1019	Biogen Inc. Birkenstock Holding PLC Bitfarms Ltd. Black Swan Graphene Inc. BlackBerry Ltd. Blackrock Inc.	1 1 1 1 1 1	207,9 G 51 G 2,42 G 0,08 G 2,19 G 763,2 G	210,80000000000001 52,06G 2,468G 0,073G 2,221G-2,235 771,2G	243,2 57,2 3,62 0,1 3,46 775,3	177,6 38,56 1,49 0,05 2,1 692,1
US\$ 556,545 US\$ 224 kann.\$ 114,035 A\$ 440,075	1 1 1	1 1 7						A143D6 A2JQTG A2PNJ8 633434	US8522341036 US0937121079 CA09564P1036 AU000000BSL0	Block Inc. Bloom Energy Corp. Blue Lagoon Resources Inc. Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	56,83 G 13,3 G 0,05 G 12,7 G	56,06G 13,2G 0,0522G 12,9G	78,34 15,4 0,1 14,6	56,06 7,83 0,05 12,1
Euro 1.130,811 H\$ 10.572,78	1 1	1 1	2022 I=0,25 S=0,25 2022 I=3,9 2023 I=0,447 S=0,91	2023 S=4,6 2023 I=0,527 S=1,145 2020 Q=2,055	21.05.24 02.07.24			887771 661725	FR0000131104 HK2388011192	BNP Paribas S.A. BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1 1	63,86 G 2,7 G	64,48G 2,698G	72,5 3,02	53,5 2,06
US\$ 613,884 kann.\$ 5,679 kann.\$ 87,653 US\$ 33,928	1 zu je US\$ 5 1 1 1	1 1 2 1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471 A3D8AK A3DMJG A2JEXP	US0970231058 CA0976923056 CA0977518616 US09857L1089	Boeing Co. Bolt Metals Corp. Bombardier Inc. Booking Holdings Inc.	1 1 1 1	165,2 0,08 G 63,04 G 3.503 G	169,88G 0,0815G 59,86G 3380G	235,85 0,3 65,62 3.755	151,1 0,05 30,5 3.099
Euro 379,237 US\$ 16.507,078	1 1	1 1	2023 Q=0,0661 Q=0,0727 Q=0,0727 Q=0,0727	2024 Q=0,0727 Q=0,0568	30.04.24 16.05.24			858821 850517	FR0000120503 GB0007980591	Bouygues S.A. BP PLC	1 1	31,49 G 5,34 G	31,9G 5,373G-5,406	38,05 6,31	29,81 5,16
A\$ 1.855,948 kann.\$ 263,709 A\$ 143,431	1 1 7	1 10 7	2022 I=0,15 S=0,155	2023 I=0,16	14.03.24			A14Z7W A3CPBM A0RC7E	AU000000BRN8 CA1057361026 AU000000BRG2	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.) Braxia Scientific Corp. Breville Group Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,12 G G 16,3 G	0,118G (ausg) 16,4G	0,32 0,01 17,4	0,09 14,2
US\$ 7,829	1	1						A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	1,84 G	1,89G	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	41,12 G	41,605G-5,285	49,74	36,51
£ 2.218,291	1	1	2023 I=0,5772 I=0,5772 I=0,5772 I=0,5772 S=0,5888	2024 I=0,5888 I=0,5888	26.09.24			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	31,87	31,91G	31,91	26,7
US\$ 4.654,884	1	1	2023 Q=4,6 Q=4,6 Q=4,6 Q=5,25	2024 Q=5,25 Q=5,25	24.06.24			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	138,98	138,8G-9,18-9,4-41,16-39,54-9,72	1.756,4	134,52

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 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
£ 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	1,61 G	1,64G	1,7	1,2
A\$ 293,613		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0205G	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	103,05 G	103,9G	103,9	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	8,42 G	8,55G	16,4	8,38
A\$ 204,016		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	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 S=3,4061	11.06.24			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	27,92	27,93G-7,85	29,26	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	82,5 G	82,5G	83	63
US\$ 121,318	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	24,44 G	24,755G	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	10 G	10G	11,5	8,25
kann.\$ 435,181	1	1	2022 J=0,12	2023 J=0,12	29.11.23			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	40,79	41,005G-1,005	51,04	40,79
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	42,7 G	42,57G	43,85	38
US\$ 281,58	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	0,9 G	0,945G	2,22	0,7
Yen 1.333,763		1	2023 I=70 S=70	2024 I=75 S=75	27.12.24			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	26 G	27,52G	28,15	22,95
kann.\$ 80,999	1	8						A3E2FV	CA1380357048	Canopy Growth Corp.	1	6,81 G	6,65G	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	195,05 G	182G	226,6	182
A\$ 377,528		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	3,12 G	3,14G	3,28	2,52
A\$ 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	20,2 G	20,2G	22	18
A\$ 3.423,552		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0025G		
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	16,48	15,89-5,818	17,82	13,12
Euro 677,969		1						852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	14,47 G	13,83G-3,74	16,94	13,28
US\$ 116,947	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	113,8 G	114,06G	132,14	37,2
US\$ 96,624	1	1						A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	1	4,3 G	4,3G	4,46	2,76
US\$ 489,053	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	309,5 G	317G	349,5	255

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 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
kann.\$ 237,514 nkr 33,618 skr 682,442 Euro 27,596 £ 193,427 US\$ 160,841 US\$ 182,782	1	1 1 1 1 4 1 1						A3C872 A40EDQ A3DL44 A2PUCU A2NB49 A2QJL8 A0ES9N	CA14919F1071 NO0013219535 SE0017885379 NL0014040206 GB00BG5KQW09 US15687V1098 US1252691001	Cathedra Bitcoin Inc. Cavendish Hydrogen ASA, (Glob.) Cell Impact AB, (Glob.) Centogene N.V. Ceres Power Holdings PLC Certara Inc. CF Industries Holdings Inc.	1 1 1 1 1 1 1		(ausg) 1,68-1,72 0,0246G 0,32G 2,51G 14,135G 67,37G	0,1 3,42 0,04 1,16 2,93 17,5 79,08	0,05 1,25 0,01 0,01 1,53 12,2 63,62
A\$ 388,963 A\$ 691,128		7 7						A0JDKP A0BLBZ	AU000000CHN7 AU000000CGF5	Chalice Mining Ltd., (Glob.) Challenger Ltd., (Glob.)	1 1	0,6 G	0,6302G (ausg)	1,1	0,51
A\$ 518,101		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	3,56 G	3,64G	5,16	3,56
US\$ 144,03 - 112,91 US\$ 1.847,009	1 1 1 zu je US\$ 0,75	1 1 1						A2AJX9 901638 852552	US16119P1084 IL0010824113 US1667641005	Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Chevron Corp.	1 1 1	286,9 G 168,2 141,94 G	290,1G 166,95G 145,02G	354,6 168,2 155,02	236,75 135,15 129,64
US\$ 30,186 - 864,852	1	1 1						727493 A0JJ7C	US16936R1059 SG1T06929205	China Automotive Systems Inc. China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1 1	4 G 0,46 G	4,135G 0,468G	4,14 0,64	2,78 0,4
CNY 4.106,663		1						A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,86G	1,16	0,81
CNY 2.391,42		1						A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,466G	0,53	0,33
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1						A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,63 G	0,6281G	0,69	0,5
US\$ 13.204,301	1	1						A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1		(ausg)	0,03	0,02
H\$ 5.435,573	1	4						931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,81 G	0,8G	0,98	0,77
US\$ 1.635,292	1	1						A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,12 G	0,121G	0,17	0,07
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1						A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,2 G	1,21G	1,45	0,96
H\$ 1.025,68 H\$ 20.539,783	1 1	1 1						A2H5WZ 909622	KYG2121R1039 HK0941009539	China Literature Ltd. China Mobile Ltd.	1 1	2,84 G 8,74	2,8G 8,58G-8,51	3,7 9,26	2,4 7,37
CNY 24.337,414	1 zu je CNY 1	1						A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,57	0,5648G	0,63	0,43
H\$ 3.244,177	1	1						884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	2,82 G	2,88G	4,5	2,82
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1						A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	3,81 G	3,802G	4,71	3,06
US\$ 41,693	1	1						A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	155,95 G	158,15G	173,7	135,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
nz\$ 433,887	1	7	2022 I=0,17 S=0,255	2023 I=0,19	18.03.24			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,16 G	4,04G	4,52	3,82
US\$ 143,705 US\$ 284,074	1 zu je US\$ 1	11	2023 I=1,23 I=1,23 I=1,23 S=1,4	2024 I=1,4 I=1,4	04.09.24			A0LDA7 A2PA9L	US1717793095 US1255231003	Ciena Corp. Cigna Group, The	1 1	45,09 G 314,65 G	45,87G 313,4G	56,8 337,25	40,5 270,3
£ 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	43,14	43,53G-3,59	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 Q=0,56	05.08.24			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	58,68 G	59,4G	61,76	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	4,68 G	4,765G	4,99	4,21
Euro 355,981		1	2021 J=0,35	2022 J=0,25	21.06.23			A0LE05	FR0010386334	Clariane SE	1	1,76 G	1,804G	2,35	1,7
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 1,76	1		2019 J=3	30.06.20		06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
US\$ 223,263	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	2,39 G	2,472G	3,43	2,04
A\$ 201,313		7						A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,097G	0,18	0,1
A\$ 50,078		7	2021 J=0,04	2022 J=0,05	05.09.23			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	9,01 G	8,945G	10,63	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	2,32	2,32G	2,76	1,5
US\$ 31,911 A\$ 65,494	1	10 7	2022 I=1,24 I=0,31 S=1,75	2023 I=1,7 I=0,3	21.03.24			A2DU6V 898321	US1897631057 AU000000COH5	Co-Diagnostics Inc. Cochlear Ltd., (Glob.)	1 1	1,09 G 203,55 G	0,99G 205,85G	1,54 210,35	0,92 170,92
US\$ 399,321 kann.\$ 89,557 US\$ 497,199	1 1 1	1 4 1	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2024 Q=0,3 Q=0,3	17.05.24			A0RNL2 A2JGJZ 915272	US1921085049 CA19243C1005 US1924461023	Coeur Mining Inc. Cognetivity Neurosciences Ltd. Cognizant Technology Solutions Corp.	1 1 1	5,55 G 66,87 G	5,722G (ausg) 67,47G	6,1 0,02 73,25	2,27 59,39
US\$ 199,759 US\$ 820,441	1 1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	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	A2QP7J 850667	US19260Q1076 US1941621039	Coinbase Global Inc. Colgate-Palmolive Co.	1 1	219,8 89,06 G	222,15G 88,93G	264,45 92,12	108,56 72,2
US\$ 3.863,057	1	1	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2024 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	02.10.24			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	34,96 G	35,525G	42,97	33,86
US\$ 34,378	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	4,84 G	4,98G	6,35	4,18

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 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
A\$	1.673,58		7	2022 I=2,1 S=2,4	2023 I=2,15	21.02.24			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	79,8 G	79,94G	82,27	66,92
Euro	504,006	1, 10 zu je Euro 4	1	2022 J=2	2023 J=2,1	10.06.24			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	75,12	75,98G	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 SA	1		(ausg)		
Euro	714,958		1	2022 J=1,25	2023 J=1,35	22.05.24			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	34,6 G	36,31G	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	14,4 G	14,5G	17	13
US\$	204,583	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,66 G	3,74G	3,76	2,74
US\$	1.169,534	1	1	2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,58	2024 Q=0,58 Q=0,78	10.05.24			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	101,36 G	102,1G	123,94	97,5
Euro	34,194		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,43 G	0,422G	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	40,47 G	39,455G	42,02	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	48,31 G	48,745G	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	0,1 G	0,101G	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	1,09 G	1,05G	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	1,26 G	1,2465G	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	0,54 G	0,541G	0,67	0,47
US\$	443,335	1	10	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	2023 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,16 Q=1,16	26.07.24			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	764,5 G	(exD)-749,7G	841,9	588,7
US\$	1.613,185	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	18,21 G	18,124G	21,51	12,82
Euro	3.025,902		1	2022 J=1,05 J=0,001	2023 J=1,05 J=0,0002	29.05.24			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,93 G	13,84G	15,86	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	72,58	73,14G	80,64	60,58
kann.\$	167,88	1	8						A3CWU7	CA22888A1084	Cruz Battery Metals Corp.	1	0,02 G	0,0224G	0,03	0,02
kann.\$	109,315	1	2						A3EUTQ	CA22906X2059	Cryptoblox Technologies Inc.	1	0,1 G	0,099G	0,42	0,06
A\$	483,253		7	2022 I=1,07 S=1,29	2023 I=1,19	11.03.24			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	184,52 G	184,56G	190,08	160,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2024	
US\$ 1.954,927	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	30.08.24			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	30,57 G	30,945G	35,28	29,92
Euro 223,88 kann.\$ 743,885 A\$ 179,635	1	1 8 7						A2P71U A2QJAV A1W8VE	NL0015436031 CA23256X1006 AU000000CYP7	CureVac N.V. Cybin Inc. Cynata Therapeutics Ltd., (Glob.)	1 1 1	3,27 0,25 G 0,13 G	3,362G-3,37-3,368-3,35 0,2508G 0,134G	4,73 0,48 0,19	2,12 0,21 0,06
US\$ 126,381 A\$ 368,334 Euro 679,554	1 1	10 1 1	2022 J=2	2023 J=2,1	03.05.24			A3DSV9 A14UCJ 851194	US26740W1099 AU000000DNK9 FR0000120644	D-Wave Quantum Inc. Danakali Ltd., (Glob.) Danone S.A.	1 1 1	0,91 G 58,44 G	0,9172G (ausg) 58,44G	2,16 62,2	0,91 56,9
A\$ 969,283 US\$ 275,57	1 zu je US\$ 1	7 11	2022 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,35 Q=1,47	2023 Q=1,47 Q=1,47	28.06.24		07.05	481592 850866	AU000000DYL4 US2441991054	Deep Yellow Ltd., (Glob.) Deere & Co.	1 1	0,69 G 340,35 G	0,7165G 351,45G	1,08 384,8	0,66 322,45
kann.\$ 45,537 US\$ 309,037	1 1	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			A3CN14 A2N6WP	CA24463V1013 US24703L2025	Defence Therapeutics Inc. Dell Technologies Inc.	1 1	0,56 G 102,48	0,544G 102,84G	1,63 167,38	0,46 67,92
US\$ 207,631	1	1	2023 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2024 Q=0,16 Q=0,16	28.06.24			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	23,91 G	24,09G	33,72	22,04
kann.\$ 29,603 US\$ 397,684 £ 2.223,148	1 1 1	1 10 7	2022 I=0,3083 S=0,4917	2023 I=0,3205	29.02.24			A3D5X8 A0D9T1 851247	CA25189R1001 US2521311074 GB0002374006	DevvStream Holdings Inc. DexCom Inc. Diageo PLC	1 1 1	0,21 G 103 G 29,24 G	0,177G 62,62G-3,09-59,84-8,62 30,015G	0,44 130,2 35,76	0,18 58,62 29,24
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	182,04 G	183,84G	194,26	136,94
US\$ 125,089	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	2,46 G	2,44G	2,94	2,44
US\$ 4.860,466 A\$ 866,404 kann.\$ 129,546 sfrs 4,2	1 1 1 1	1 1 1 7	2021 J=5,75	2022 J=4,75	09.10.23			A3CTLG A115DQ A2PNZJ 898080	US23292E1082 AU000000DCC9 CA2548481043 CH0011795959	DiDi Global Inc. DigitalX Ltd., (Glob.) District Metals Corp. dormakaba Holding AG	1 1 1 1	3,14 0,03 G 0,22 G	3,1G 0,0272G 0,213G (ausg)	4,78 0,05 0,32	2,86 0,02 0,1
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	49,13 G	48,705G	55,26	47,43
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	2,78G	3,08	2,4
A\$ 762,55 US\$ 250,34		1 10						A2DMAA A2JE48	AU000000DRO2 US26210C1045	DroneShield Ltd., (Glob.) Dropbox Inc.	1 1	0,88 21,57 G	0,831G 22,07G	1,76 30,59	0,37 19,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
Euro 265,676		1		2022 J=1,6 J=0,9325	09.05.24			A3D2TK	CH1216478797	DSM-Firmenich AG	1	110,85	110,5G	113,25	86,22
US\$ 771,769	1	1	2023 Q=1,005 Q=1,005 Q=1,025 Q=1,025	2024 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,045	16.08.24			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	100,06 G	99G	100,06	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	73,29 G	72,79G	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	17,93 G	18,18G	22,05	13,88
kann.\$ 449,28	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,13 G	0,132G	0,19	0,09
US\$ 30,19	1	1	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2024 Q=0,45 Q=0,45	20.07.24			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	20,4 G	20,6G	27	15
US\$ 80,1	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,16 G	5,155G	5,43	3,06
£ 758,01	1	10	2018 J=0,439	2022 S=0,045	22.02.24			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,27 G	5,348G	6,73	5,08
US\$ 502	1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,27 Q=0,27	31.05.24			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	49,5 G	48,975G	51,98	37,18
US\$ 140,174	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	17,9 G	18G	18,5	11,1
A\$ 454,032		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0656G	0,13	0,07
A\$ 158,041		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	5,5 G	5,5G	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	130,1 G	130,84G	134,72	116,04
A\$ 194,74		7						A0YGFT	AU0000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0385G	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	748,9	754,5G-0-49,1-51,6-43,5-50,3-45,3-7,4	882	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	26,4 G	26,2G	28,8	15
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	105 G	105,44G	108,94	84,42
A\$ 544,71		7						A0M8BN	AU0000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,024G	0,03	0,01
kann.\$ 245,866	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	4,02 G	4,022G-4,06	4,41	1,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Euro 1.058,752		1	2022 I=1,5854 I=0,5	2023 S=0,5	27.06.24			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	17,96 G	18,09G	19,71	15,9
Euro 10.166,68		1	2022 I=0,2 S=0,2	2023 I=0,215 S=0,215	22.07.24	041		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,63	6,667G-6,676	6,88	5,69
US\$ 4,726	1	1						A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	1	1,34 G	1,22G	3	1,08
A\$ 22.148,299		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,016G-(ausg)	0,04	0,02
A\$ 1.404,427		1						A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0116G-0,01	0,03	0,01
Euro 2.435,285		1	2022 J=1,4	2023 J=0,805	02.05.24			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,11 G	14,21G	16,59	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	13,95 G	14,064G-4,452	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	7,61 G	7,548G	11,84	7,28
Euro 14,56		1						A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	7,5 G	7,34G	9,5	4,44
US\$ 74,497	1	10	2021 Q=0,86 Q=0,905 Q=0,905	2022 Q=0,905 Q=0,905	17.02.23			A3DC9B	US29415B1035	Enviva Inc.	1	0,33 G	0,3459G	0,67	0,32
kann.\$ 110,825	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,14 G	0,14G	0,23	0,13
- 46,442		1						A2QC13	SGXZ53262598	Eqonex Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
skr 1.241,125		1	2022 I=1,5 S=1,5	2023 I=1,8 S=1,8	29.11.24			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	28,55 G	28,16G	30,63	22
A\$ 131,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,069G	0,09	0,06
nkr 2.792,781		1	2023 Q=9,4091 Q=9,8519 Q=9,4706 Q=7,5078	2024 Q=0,7 Q=0,7	18.11.24			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	23,56	23,94G-4,16-4,06	29,95	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	46,6 G	47,29G	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	198,75	196,4G-207,9-8,5	214,5	174,18
kann.\$ 5,175	1	1						A40FFM	CA2985962067	Eureka Lithium Corp.	1	0,15 G	0,1355G	0,46	0,13
Euro 192,981		1	2022 J=1	2023 J=0,5	03.07.24			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	49,37 G	51,6G	61,08	43,98
kann.\$ 37,35	1	1						A3ED7B	CA2987641016	European Energy Metals Corp.	1	0,11 G	0,112G	0,2	0,09
A\$ 207,445		1						A14XRL	AU0000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,154G	0,25	0,13
A\$ 1.985,878		7	2022 I=0,02 S=0,02	2023 I=0,02	27.02.24			A1JNWA	AU0000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,325G	2,49	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	6,3 G	6,55G	7,65	6,3
US\$ 6,365	1	1						A3EEVY	US30162V8054	Exela Technologies Inc.	1		(ausg)		
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	33,44 G	33,545G	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	117,68 G	114,44G	143	100,46

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 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
US\$ 141,252	1	1	2023	2024	03.06.24			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	112,75 G	114,65G	119	103,85
US\$ 3.943,007	1	1	2023 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,95	2024 Q=0,95 Q=0,95	14.05.24		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	105,32 G	107,98G-8,48	114,48	88,16
Euro 11	1	4	2022 J=0,3	2023 J=0,1	05.07.24			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	16,25 G	16,35G	23,9	16,1
US\$ 572,646	1	1	2023 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39	2024 Q=0,39 Q=0,39	26.07.24			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	63,22	(exD)-63,25G	72,31	56,25
US\$ 244,302	1	6	2023 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	2024 Q=1,38	24.06.24			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	275,05 G	274,95G	286,5	219,5
Euro 184,748		1	2022 J=1,81	2023 J=2,443	22.04.24			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	381,2 G	373,5G	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	37,52 G	37,74G	38,3	32,44
A\$ 659,252		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,04	0,03
kann.\$ 72,432	1	4						A3C40W	CA32057N1042	First Hydrogen Corp.	1	0,34	0,3235G	1,15	0,31
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	5,31 G	5,352G	7,73	3,92
kann.\$ 191,925	1	1						A4081Q	CA33583M1077	First Nordic Metals Corp.	1	0,22	0,212G-0,216-0,226	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	0,17 G	0,1616G	0,18	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	0,0195G	0,04	0,01
US\$ 585,102	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	148,3 G	144,56G	148,3	120,05
US\$ 398,804		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	28,92 G	28,405G	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	177,8 G	178,3G	205,1	147,45
A\$ 286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0785G	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 Q=0,15	07.08.24			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,3	10,332G	13,31	9,89
A\$ 3.078,965		7	2022 I=0,75 S=1	2023 I=1,08	28.02.24			121862	AU000000FMG4	Fortescue Ltd., (Glob.)	1	12,15 G	12,262G	18,05	12,15
- 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	0,85 G	0,835G	0,88	0,68
Euro 13,28	1	1	2022 J=0,22	2023 J=0,24	11.06.24			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	30,6 G	29,5G	32,7	24,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4	2023 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,3 Q=0,37	2024 Q=0,62	14.06.24			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	22,51 G	21,96G	26,71	18,34
US\$ 125,61	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	0,36 G	0,3562G	0,62	0,26
US\$ 497,047	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	0,48	0,4901G-0,4849	1,51	0,48
Yen 2.071,108		4	2023 I=130 S=130	2024 I=14	27.09.24			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	14,35 G	16G	155,8	12,98
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 351,217	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDY	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	22,16 G	22G-2,315	73,2	9,37
sfrs 191,29		1		2024 Q=0,75	13.12.24			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.084,311		1	2022 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2023 Q=0,28 Q=0,28	11.07.24			A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	150	152G-3	165,5	111
US\$ 274,086	1	10						A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	145	145G	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	0,92	0,9242G	1,25	0,87
US\$ 1.167,362	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	0,12 G	0,121G	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	23,2G	23,6	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	262,25 G	267,45G	279,15	226,9
US\$ 1.123,922	1	1	2023 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,12	2024 Q=0,12 Q=0,12	06.09.24			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	40,94	40,735G-0,73	45,88	31,64
Euro 1.569,152		1	2021 I=0,46 S=1,07	2022 I=1,16 S=1,28	20.05.24	034		850312	IT0000062072	Generali S.p.A.	1	23,3 G	23,39G	24,75	18,89
kann.\$ 62,944	1	7						A3ENW3	CA3719571018	Genesis AI Corp.	1	0,03 G	0,0342G	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	69,89	70,57G	80,14	57,38
US\$ 12.200,712	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,09 G	5,131G	5,85	4,3
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,2 G	0,199G	0,49	0,17
A\$ 691,445		7						A0HWWV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,04	0,02
kann.\$ 61,345	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1		(ausg)	0,03	0,01

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 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2024	
US\$	104,567	1 zu je ZAR 0,5	1	2023 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25	10.06.24			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	32,5 G	32,34G	33,1	18,61	
ZAR	895,024		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	14,9 G	14,9G	17	11,2	
A\$	1.083,344		7	2022 I=0,005 S=0,012	2023 I=0,01	29.02.24			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	1,07 G	1,0395G	1,2	0,83	
A\$	1.097,256		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G			
US\$	3.923		1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,08 G	3,04G	3,42	2,73	
Euro	171,864		1						A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	10,94 G	10,83G	11,74	8,35	
A\$	1.157,339		1		2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20										
					2022 I=0,02 S=0,02	2023 S=0,02	12.03.24			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,192G	0,3	0,19
kann.\$	21,464		1							A3CRDA	CA39306L1022	Green Impact Partners Inc.	1	2,32 G	2,32G	3,1	1,65
kann.\$	86,199		1							A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,03 G	0,0315G	0,1	0,02
A\$	181,251	7							A3CWE4	AU0000166613	Greenwing Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,013G	0,07	0,01	
A\$	278,901	1							A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,4702G	0,65	0,45	
£	4.145,044	1		2023 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16	2024 Q=0,15 Q=0	15.08.24			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	18,02 G	18,09G	20,99	16,58	
£	2.072,522	1	1	2023 Q=0,3419 Q=0,3609 Q=0,3435 Q=0,3564	2024 Q=0,4049 Q=0,3843	16.05.24			A3DMHS	US37733W2044	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	35,4 G	35,8G	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	0,45 G	0,4542G	0,73	0,36	
skr	1.416,142	1 zu je US\$ 2,5	12	2021 I=3,25 S=3,25	2022 I=3,25 S=3,25	07.11.24			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	14,03 G	14,125G	17,27	12,17	
US\$	4.566,151		4	2022 I=0,0597	2023 I=0,0439 S=0,1053	14.03.24			A3DNV1	US4055521003	Haleon PLC	1	8,05 G	8,2G	8,2	7,05	
£	9.132,302		4	2021 S=0,024	2022 I=0,018 S=0,042	14.03.24			A3DNZQ	GB00BMX86B70	-"-	1	4,06 G	4,186G	4,19	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	30,34 G	31,4G-1,4	38,13	30,24	
kann.\$	126,679		1						A3DSQS	CA41138T1057	Happy Belly Food Group Inc.	1	0,33 G	0,322G	0,37	0,31	
ZAR	632,634		7	2022 J=0,0399	2023 I=0,0775	11.04.24			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	8,05 G	7,7G	9,85	4,98	
A\$	180,826		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1786G	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 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	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	2024 Q=0,3 Q=0,3	03.05.24			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	19,1 G	19,2G	19,2	14,9
kann.\$ 161,646 Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2022 I=1,23 S=0,69	2023 I=1,04	29.04.24			A3EWDE A0CA0G	CA42249X1006 NL0000009165	HealWELL AI Inc. Heineken N.V.	1 1	1,33 G 88,62 G	1,325G-1,365 89,44G	2,34 96,2	0,6 83,78
sfrs 0,16 US\$ 128,051	1	1		2017 I=0	15.09.17			A14ZXP 897961	CH0304280636 US8064071025	HelveticStar Holding AG Henry Schein Inc.	1 1	11,8 G 64,62 G	11,8G 65,48G	11,8 73,92	11,5 58,98
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	2.014 G	2074G	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	18,51 G	17,906G	20,86	13,34
Euro 2.595,228		1	2022 J=0,12	2023 J=0,13	30.04.24			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	9,56 G	9,456G-9,096	11,32	9,1
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,42 G	2,38G	2,93	1,39
A\$ 512,916 nkr 277,707 sfrs 63	1 zu je sfrs 1	7 1 1						A2ABJO A2QKGG 920299	AU000000HXG7 NO0010904923 CH0006539198	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.) Hexagon Purus ASA, (Glob.) Highlight Communications AG	1 1 1	G 0,73 G	0,005G 0,765G (ausg)	0,02 1,03	0,4
sfrs 579,125	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 122,556 Yen 5.280		1 4	2023 I=87 S=39	2024 I=34	27.09.24			A2QM3K 853226	LU2290523658 JP3854600008	HomeToGo SE Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1 1	1,82 G 9,48 G	1,805G 9,416G	2,46 11,58	1,6 9,27
US\$ 651,186	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,08	2024 Q=1,08 Q=1,08	16.05.24			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	189,4	186,08G-8,06	200,7	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	34,73 G	33,3G	34,73	25,47
US\$ 18.518,135	1 zu je US\$ 0,5	1	2023 I=0,1 I=0,1 I=0,1 S=0,31	2024 I=0,31 I=0	15.08.24			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,85 G	7,869G	8,5	6,81
US\$ 3.709,271	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	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	39,2 G	39G	41,8	33,8

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 54
---------------------	----------------------------------	----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Euro 18.282,799		1			20.05.24	049		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	3,69 G	3,6835G	3,74	2,66
US\$ 279,547	1	10	2022 I=0,0738 S=0,0901	2023 I=0,144 S=0,152	10.07.24			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	571,5 G	577,9G	621,3	518,4
US\$ 355,354 A\$ 247,738	1	1 7	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	27.02.24			888024 A12F2H	US46120E6023 AU0000000IPH9	Intuitive Surgical Inc. IPH Ltd., (Glob.)	1 1	419,4 3,52 G	402,65G 3,54G	420,95 4,24	291,8 3,5
Euro 43,203		1	2022 J=1,35	2023 J=1,65	01.07.24			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	59,95 G	56,9G	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	43,8 G	43,2G	43,8	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	6,1 G	6,3G	6,3	4,46
- 446		1	2022 J=0,008	2023 J=0,0028	05.07.24			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,181G	0,25	0,18
£ 617,371 Euro 271,215	1	4 1		2023 J=0,22	22.04.24			A0B57L A3DBBA	GB00B0130H42 NL0015000LU4	ITM Power PLC Iveco Group N.V.	1 1	0,64 10,07 G	0,6235G-0,6395 9,352G	0,81 14,47	0,51 8,03
Yen 56,06		4	2022 J=150	2023 J=69	28.03.24			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	11,09 G	10,71G	11,7	10,19
A\$ 109,334		7	2022 I=1,97 S=1,15	2023 I=1,58	22.02.24			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	40,2 G	40,4G	41,2	32,2
US\$ 3.189,465 US\$ 1.577,116 Euro 487,446	1 1 1	4 1 1			20.01.25			A2QJHB A112ST A2P0E9	KYG5074A1004 US47215P1066 NL0014332678	JD Health International Inc. JD.com Inc. JDE Peet's N.V.	1 1 1	2,4 G 23,25 G 18,02 G	2,42G 24,05G 18,24G	4,37 32,4 24,74	2,4 19 18,02
US\$ 53,155	1	10	2022 I=0,35 S=0,35	2022 S=0,35	22.11.23			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	18,82 G	18,84G	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 Q=1,24	27.08.24			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	144,22 G	147,4G-8,24	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	31,2 G	31G	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	192,48	192,28G	198,76	153,1
A\$ 62,968		7	2022 I=0,23 S=0,2	2023 I=0,27	29.02.24			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	9,45 G	9,5G	10,8	7,95
US\$ 324,988	1	1	2023 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2024 Q=0,22 Q=0,22	03.06.24			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	33,65 G	33,98G	34,67	26,45
A\$ 1.273,652		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	

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 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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	52,64 G	52,66G	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	16,61 G	16,692G	19,8	16,26
-	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	4,42 G	4,485G	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	284,4	281,65G	437,65	275
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	2,67G	2,97	1,98
kann.\$	232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)		
H\$	3.585,789	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,69 G	0,69G	1,3	0,69
A\$	257,752		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,891G	1,12	0,68
kann.\$	13,423	1	4						A3EKUE	CA4972522052	Kiplin Metals Inc.	1	0,21 G	0,212G	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	720 G	703,7G	820,3	496,4
Yen	235,311		1		2023 J=11	28.03.24			A3EWFS	JP3293330001	Kokusai Electric Corp., (Glob.)	1	24,2 G	22,8G	33,8	18,2
Euro	453,187		1	2022 J=1,75	2023 J=1,75	01.03.24			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	45,11 G	45,54G	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	2,62 G	2,588G	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	29,64 G	29,24G	29,85	25,2
Euro	3.947,418	1	1	2023 I=0,052 S=0,098	2024 I=0,068	26.07.24	06.04	890963	NL0000009082	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,57 G	(exD)-3,61G	3,76	3,07
Euro	939,939	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,85 J=0,85	12.05.22	06.02	940602	NL0000009538	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	23,9	23,66G	26,95	18,23
Euro	63,861		1	2022 J=1	2023 J=0,5	13.05.24			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	19,79 G	19,44G-9,38	23,5	18,63
A\$	712,708	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,02 G	0,0205G	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	30,73	30,71G-0,71	36,2	29,47
US\$	3.609,45	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	5,03 G	4,983G	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	zu je sfrs 1							A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	24,54 G	24,54G	25,81	17,42
Euro	578,125		1	2022 J=2,95	2023 J=3,2	20.05.24			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	164,1 G	164,22G	196,9	159,76
Euro	534,725		1	2022 J=6 J=0,0357	2023 J=6,6 J=0,1508	26.04.24			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	396,55 G	390,4G	457,95	390,4
Euro	141,133		1	2022 J=1,3	2023 J=0,65	26.04.24			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	22,7 G	21,95G	23,2	17,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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	847,5 G	820G	1.040,8	664,1
US\$ 70,502	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	19,87 G	20,9G	21,04	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	1,16 G	1,1745G	1,44	0,93
Euro 38,618	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03		852927	AT00000644505	Lenzing AG	1	33,05 G	32,05G	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	22,03 G	21,3G	24,5	15
A\$ 8.589,125		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	16,09 G	15,965G	22,36	13,91
US\$ 1.766,208	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	Li Auto Inc.	1	8,5 G	8,581G	20,88	8,17
kann.\$ 39,427	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	1,65 G	1,652G	4,32	1,65
kann.\$ 380,817	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,23 G	0,224G	0,25	0,13
US\$ 63,617	1	1						A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	34,2 G	34G	40	31,4
US\$ 208,614	1	1						A3ERTA	US5312297550	Li-	1	72,72 G	72,36G	73,44	56
US\$ 218,795	1	1						A3ERTC	US5312297899	Li-	1	20,8 G	20,6G	28,6	18,9
Euro 570,342		1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1	0,86	0,8355G-0,8645-0,8355	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	410,4	406,8G-14,8	436,45	367
sfrs 12,363		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	1 G	0,96G	2,04	0,92
A\$ 2.425,005		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,571G	1,02	0,34
- 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	0,013G	0,01	0,01
kann.\$ 161,23	1	1						A3ER6Y	CA53681K1003	Lithium Americas (Argentina) Corp.	1	2,76 G	2,754G	5,8	2,7
A\$ 1.240,342		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,02	0,01
kann.\$ 152,57	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,03 G	0,0265G	0,07	0,02
kann.\$ 158,579	1	4						A3DMVV	CA53680V1076	Lithium Ionic Corp.	1	0,39 G	0,374G	1,18	0,34
£ 62.374,727		1	2023 I=0,0092 S=0,0184	2024 I=0,0106	01.08.24			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,69 G	0,705G	0,71	0,48
sfrs 173,107	1	4	2022 J=1,06	2023 J=1,16	23.09.24			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
sfrs 72,226	1	1	2022 J=1,75	2023 J=2	13.05.24			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
Euro 251,63	zu je sfrs 1	1		2023 J=0,26	20.05.24			A3EDET	IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A.	1	11,45 G	11,45G	11,9	9,42
US\$ 263,198	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	19,3 G	19,2G-9,7	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	650,7	663-1,1-56,9	884,1	648,4
A\$ 934,718		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	3,63 G	3,691G	4,4	3,31
£ 2.380,366	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	2,38 G	2,398G	2,76	2,28
kann.\$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,15 G	0,15G	0,32	0,15

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 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
A\$ 79.908,406 A\$ 381,658		1 4	2022 I=1,2276 I=3 S=4,5	2023 I=2,55 S=3,85	13.05.24			A2PVYS A0M6VH	AU0000065070 AU000000MQG1	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.) Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1 1	0,04 G 120,22 G	0,0375G 122,54G	0,07 128,02	0,03 108
Euro 17,557 - 2.021,418		1 1	2020 I=0,0093 I=0,0007 I=0,0004	2024 I=0,0227 I=0,01 I=0,0009	03.05.24			A3C6XX A1C7NP	NL0015000LC2 SG2C32962814	Mainz Biomed N.V. Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1 1	0,31 G 1,48 G	0,31G 1,5142G	1,05 1,69	0,26 1,39
£ 2.048,691	1	4		2023 I=0,01 S=0,02	30.05.24			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	3,85 G	3,794G	3,85	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	216,3 G	215,15G	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	59,76 G	59,24G	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	397,65 G	395,65G	450,4	382
US\$ 265,668 A\$ 219,551	1	1 7		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A2P75D A0YEFF	US57667L1070 AU000000MCE6	Match Group Inc. Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1 1	30,32 G 0,18 G	30,61G 0,181G	37,01 0,21	26,86 0,16
A\$ 550,475 US\$ 344,1	1 zu je US\$ 1	7 1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			A0RE43 851704	AU000000MAT8 US5770811025	Matsa Resources Ltd., (Glob.) Mattel Inc.	1 1	0,01 G 17,38 G	0,0164G 17,37G	0,02 18,45	0,01 14,71
A\$ 85,074 Euro 20	1	7 1	2022 J=4,2	2023 J=1,5	30.04.24			A1C821 890447	AU000000MYX0 AT0000938204	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.) Mayr-Melnhof Karton AG	1 1	2,6 G 106,8 G	2,62G 106,2G	4,44 128	2,56 106,2
Yen 631,804		4	2023 I=25 S=35	2024 I=25	27.09.24			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,86 G	7,634G	12	7,63
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	McDonald's Corp.	1	233,4	232,5G-3,35-3,45	280,9	226,45
kann.\$ 243,608 US\$ 1.282,27	1 1	1 4	2023 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2024 Q=0,7	28.06.24			A3D3E7 A14M2J	CA55401M1005 IE00BTN1Y115	MCF Energy Ltd. Medtronic PLC	1 1	0,09 G 73,75 G	0,09G 72,33G	0,24 81,74	0,07 70,63
kann.\$ 34,984 US\$ 2.532,806	1 1	10 1	2023 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77	2024 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	16.09.24			A3EER1 A0YD8Q	CA58518J2002 US58933Y1055	Megawatt Lithium & Battery Metals Corp. Merck & Co. Inc.	1 1	0,02 116,2 G	0,02G 116G	0,15 124	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	3,55 G	3,67G	3,91	2,04

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 59
---------------------	----------------------------------	----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
kann.\$ 312,143 A\$ 3.091,73	1	1 10	2022 I=0,83 S=0,84	2023 I=0,84	07.05.24			A1JVHM 853802	CA6315202029 AU000000NAB4	Nass Valley Gateway Ltd. National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1 1	22,37 G	(ausg) 22,41G	0,04 23,1	18,4
Euro 914,715	1	1		2023 J=0,36	29.07.24			A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	8,27 G	8,372G	8,43	6,18
£ 962,348	zu je Euro 1 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	55 G	55,5G	66,5	49,8
- 250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0215G	0,03	0,01
£ 8.303,995	1 zu je £ 1,0769	1		2023 S=0,1 I=0,055 I=0,055 S=0,115	14.03.24			A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	4 G	4,053G	4,07	2,4
US\$ 115,084	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	29,6 G	29,8G	33,2	25,6
Yen 272,85		4	2023 I=60 S=60	2024 I=70	27.09.24			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	74,48 G	74,9G	80,52	52
nkr 55,711	1	1						A2P7N6	US64026Q1085	NEL ASA ausgestellt von:	1	14,1 G	14,1G	22,2	11
nkr 1.671,325		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	-"-, (Glob.)	1	0,5	0,4951G-0,5154	0,79	0,37
A\$ 623,231		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0401G	0,14	0,04
kann.\$ 127,404	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,18 G	0,1815G	0,28	0,17
sfrs 2.620	1	1	2022 J=2,95	2023 J=3 J=3	22.04.24			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 205,802	1	4	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2024 Q=0,52	05.07.24			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	114,28 G	115,58G	122,34	76,5
US\$ 429,165	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	591,5	585,5G	640,6	426,05
kann.\$ 211,402	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,08 G	0,076G	0,15	0,07
kann.\$ 103,27	1	1						A3EKLZ	CA6489261033	New World Solutions Inc.	1	0,01 G	0,0088G	0,07	0,01
A\$ 139,284	1	1	2023 Q=0,4 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25	04.09.24			A3EWLY	AU0000297962	Newmont Corp., (Glob.)	1	43,4 G	42,6G	44,2	27
US\$ 1.153,14	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,25 Q=0,25	04.06.24			853823	US6516391066	-"-	1	43,22 G	42,405G-2,695	44,14	27,42
US\$ 257,994	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	7,29 G	6,958G	7,3	3,89
kann.\$ 133,973	1	4						A3EWHW	CA6529371032	Nextech3D.AI Corp.	1	0,07 G	0,0666G	0,17	0,04
kann.\$ 51,188	1	5						A3D48V	CA65344X1050	NextGen Food Robotics Corp.	1	0,04 G	0,044G	0,2	0,04
kann.\$ 30,618	1	1						A3EXYF	CA65345P1018	Nexus Uranium Corp.	1	0,25 G	0,249G	0,64	0,25
kann.\$ 105,431	1	1						A3DM5Z	CA65345K1021	NFT Technologies Inc.	1	G	0,0045G	0,02	
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	4,18 G	4,22G	4,9	4,12
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	65,9	65,91G-6,6-6,31-6,59	99,21	65,52
US\$ 1.356,551	1	10						A40GAE	US6541103031	Nikola Corp.	1	8,81 G	8,562G	10,8	6,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 351,477		4	2023 I=25 S=25	2024 I=25	27.09.24			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,8 G	9,894G	10,2	8,7
US\$ 1.570,606	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	3,96 G	3,925G-4,005-3,99	8,1	3,52
Yen 3.909,472		4	2023 I=5 S=15	2024 I=5	27.09.24			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	2,91 G	2,8199999999999998	3,88	2,82
US\$ 69,327	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,74 G	1,79G	2,24	1,5
Euro 5.613,496		1	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2024 Q=0,04 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	03.02.25		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,43	3,5245G-3,521	3,69	3,02
Yen 3.163,563		4	2023 I=8 S=15	2024 I=8	27.09.24			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	5,26 G	5,238G	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	3,62	3,58G	5,7	3,58
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 Q=1,35	02.08.24			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	204 G	218G	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	5,11 G	5,01G	6,28	4,64
A\$ 1.149,182		7	2022 I=0,11 S=0,155	2023 I=0,15	06.03.24			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	8,57 G	8,315G	9,35	7,23
US\$ 429,041	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	17,72 G	16,924G	20,02	14,43
A\$ 475,226		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0215G	0,03	0,02
sfrs 2.189,93		1	2022 J=3,2	2023 J=3,3	07.03.24			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 140,404	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	14,18	15,342G	22,23	3,45
DKK 3.390,128		1		2023 J=6,4	22.03.24			A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	118,1	117,54G-8,02-8,48-8,34-8,1-7,62-5,92C-5,92-7,78	138,5	92,6
US\$ 3.700	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	11,51 G	11,306G	12,46	7,34
kann.\$ 67,395	1	1						A3DNSU	CA67059R1091	NurExone Biologic Inc.	1	0,45 G	0,422G	0,8	0,19
US\$ 24.598,342	1	1	2023 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,01	11.06.24			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	105,04	103,94-4,04-4,94-5,32-5,34-5,96-5,8-6,28-6,36-5,34-5,84-4,86-5,06-4,54-4-4,86-4,38-3,42	1.151,2	98,39
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	234 G	228G	263	186,2
US\$ 58,894	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	928	1006G	1.076	841
US\$ 595,06	1	1						A3CQRG	US67421J1088	Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1	0,89 G	0,882G	1,28	0,8
US\$ 886,637	1	1	2023 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2024 Q=0,22 Q=0,22	10.06.24		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	55,11 G	55,59G	65,21	51,2
- 430,61		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,016G	0,02	0,01
US\$ 257,354	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	1,45 G	1,481G	1,78	0,46
A\$ 282,584		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,595G	1,06	0,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024		
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	38,5	38,8G	47,96	37,75	
kann.\$ 92,633	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	0,21 G	0,2G	0,31	0,14	
US\$ 2.755,86	1	6						871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	127,7 G	126,94G-9	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	10,23 G	10,235G	11,28	9,33	
A\$ 487,01		10	2022 I=0,18 S=0,25	2023 I=0,19	23.05.24			854422	AU0000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,4G	11,5	9,3	
A\$ 1.722,748		7	2022 I=0,165 S=0,2	2023 I=0,275	05.03.24			931678	AU0000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	5,9 G	5,9G	6,6	4,8	
Euro 67,553	1	1	2022 J=1,75	2023 J=1,78	26.04.24			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	30,75 G	30,65G	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	85,24 G	85,4G	91,98	77,9	
A\$ 4.795,01		7	2022 I=0,01 S=0,015	2023 I=0,01 S=0,03	08.05.24			A0HG75	AU0000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01	
- 840,38		1						A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,72G	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 Q=0,3	15.08.24			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	91,95 G	89,93G	114,68	85	
US\$ 5.251,458	1	1	2022 I=0,52 S=0,26	2023 I=0,065 S=0,057	25.04.24			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,25 G	0,2541G	0,33	0,23	
A\$ 298,98		7	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	20.05.24			890889	AU0000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	6,8 G	6,814G	10,75	0,6	
US\$ 2.130,338	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	25,03	24,9600000000000001	27,09	14,32	
US\$ 362,963	1	1						876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	20,34 G	19,705G-9,775	21,92	11,26	
kann.\$ 31,999	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			A4078Z	CA69842E3041	PanGenomic Health Inc.	1		(ausg)	0,2	0,04	
A\$ 2.969,657		7						A0Q29H	AU0000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)			
A\$ 6.454,03		7						A0YFVM	AU0000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,045G	0,06	0,02	
US\$ 625,776	1	1						A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	10,62 G	10,468G	17,6	8,9	
- 605,002	1	1	2020 I=0,0096 I=0,0141	2023 S=0,0499 S=0,0053 S=0,0196	08.02.24			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,41 G	2,404G	2,62	2,25	
Euro 30,588		1	2023 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,98	2024 Q=0,98	08.08.24			A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	1,99 G	2,04G	3,19	1,65	
US\$ 360,127	1	6						868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	112,86 G	114,26G	116,98	106,2	
US\$ 1.046,046	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	53,72	52,94G-3,13	65,08	52,03	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
US\$ 352,798 A\$ 3.186,968 US\$ 1.373,572	1 1	1 1	2023 Q=1,15 Q=1,265 Q=1,265 Q=1,265	2024 Q=1,265 Q=1,355	07.06.24			A2PR0M A0CBE5 851995	US70614W1009 AU0000000PEN6 US7134481081	Peloton Interactive Inc. Peninsula Energy Ltd., (Glob.) PepsiCo Inc.	1 1 1	3,14 G 0,06 G 155,08 G	3,186G 0,0602G 157,6G-8,4	6,14 0,09 169,48	2,73 0,05 147,6
A\$ 937,935		7	2020 I=0,035 S=0,02	2023 J=0,02	25.03.24			A2PUD0	AU00000061897	Perenti Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,625G	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	124,45 G	125,6G	160,45	122,95
A\$ 1.375,725		7	2022 I=0,0106 S=0,0248	2023 I=0,0125	07.03.24			A0B7MN	AU0000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,55 G	1,4995G	1,71	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	2,86 G 0,8 G	3,003G 0,7912G	3,66 1	1,35 0,56
nkr 104,43		1		2023 J=1,1	15.04.24			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	2,48 G	2,47G	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 Q=0,42	26.07.24			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	27,57	(exD)-27,605G-8,36	28,36	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 Q=1,15	20.08.24			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	126,1 G	130,74G	158,28	116,35
US\$ 8,272 A\$ 3.010,058	1	10 7	2022 I=0,11 S=0,14		05.09.23			A404G9 A0YGCV	US71948P2092 AU0000000PLS0	Phunware Inc. Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	4,23 G 1,72 G	4,22G 1,7712G	9,56 2,6	4,22 1,72
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	0,04 G 21,6 G	0,036G 21,8G	0,48 23,8	0,04 19,5
US\$ 742,559 kann.\$ 66,043 US\$ 229,077	1 1 1	1 1 1	2022 I=0,14 S=0,02	2023 I=0,06 S=0,03	18.04.24			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	2,23 0,69 G	2,1605G-2,227 (ausg) 0,69G	4,67 2,03	2,07 0,63
A\$ 3.713,535 Euro 498,818	1	7 1		2023 I=0,06 S=0,03	27.05.24			A0MXJ7 A1JJQC	AU0000000POS4 NL0009739416	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.) PostNL N.V.	1 1	G 1,38 G	0,003G 1,382G	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	5,75 G	5,75G	5,75	4,9
kann.\$ 188,885 skr 52,142 Euro 2.487,28	1 1 1	1 1 1	2021 I=0,14	2022 I=0,14	01.09.22			A3CUEW A14TK6 A2PRDK	CA7393011092 SE0006425815 NL0013654783	Power Nickel Inc. PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.) Prosus N.V.	1 1 1	0,43 G 2,38 31,81 G	0,414G 2,338G 31,695G	0,54 4,15 36,35	0,41 2,21 25,01
US\$ 25,316 £ 1.661,751 Euro 338,025	1 1 1	1 4 1	2022 I=0,5 S=0,7	2023 I=0,5 S=0,7	24.04.24			A1JUHT A3DAJ9 A0B9FU	US7437131094 GB00BP83GZ24 BE0003810273	Proto Labs Inc. Proton Motor Power Systems PLC Proximus S.A.	1 1 1	30,4 G 0,02 G 7,59 G	31,64G 0,0238G 7,95G-7,035	36,98 0,05 9,27	27,66 0,02 6,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
AS\$ 2.541,391 Euro 295,722		7 1	2022 J=0,25	2023 J=1,85	22.05.24			A1C9A9 893113	AU000000RNU8 FR0000131906	Renascor Resources Ltd., (Glob.) Renault S.A.	1 1	0,05 G 47,48 G	0,0506G 43,81G	0,07 53,66	0,04 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	42,4 G	41,8G	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	13,18 G	13,12G	16,17	12,9
US\$ 146 AS\$ 2.129,05	1	10 7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			A2N64R 794836	US76118Y1047 AU000000RSG6	Resideo Technologies Inc. Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1 1	19,9 G 0,36 G	20,2G 0,3602G	21 0,4	15,1 0,19
AS\$ 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	68,57 G	69,85G	83,47	68,57
£ 1.252,585	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	58,86	59,81G	68,03	55,63
£ 1.252,585	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	58,5 G	59G	68	56,6
US\$ 288,785 US\$ 987,495 US\$ 754,86 sfrs 106,691	1 1 1 1, 10, 100 1.000, 10.000 zu je sfrs 1	1 1 1 1	2022 J=9,5	2023 J=9,6	14.03.24	023		A2H51D A3C47B A3CVQC 851311	US7672921050 US76954A1034 US7707001027 CH0012032113	Riot Platforms Inc. Rivian Automotive Inc. Robinhood Markets Inc. Roche Holding AG	1 1 1 1	9,86 14,9 G 19,6 G	10,598-0,486-0,426-0,278 14,9G 19,504G (ausg)	17 21,39 22,6	7,42 7,9 9,7
kann.\$ 101,335 US\$ 114,003	1 zu je US\$ 1	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			A1XF0V 903978	CA77273P2017 US7739031091	Rock Tech Lithium Inc. Rockwell Automation Inc.	1 1	1,02 G 240,3 G	0,985G 248,6G	1,34 282	0,67 232,2
£ 8.504,897 Euro 6,8	1 1	1 1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			A1H81L 892502	GB00B63H8491 AT0000922554	Rolls Royce Holdings PLC Rosenbauer International AG	1 1	5,22 G 34,9 G	5,082G 35,4G	5,73 36,9	3,39 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	130,72 G	130,02G	139,88	118,84
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2022 J=4	2023 J=2,75	25.04.24			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	29,6 G	29G-9,25-9,2	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	19,3 G	19,5G	21,2	16,7
Euro 427,261		1	2022 J=1,35	2023 J=2,2	28.05.24			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	199,55 G	198,55G	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	1.050	1050G	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	1.340 G	1335G	1.465	1.195

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 457,366	1 zu je Euro 2	7	2020 I=0,08 S=0,26	2021 I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	4,88 G	4,92G	6,1	3,86
Euro 1.268,607		1	2022 J=3,56	2023 J=3,76 J=0,002	13.05.24			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	93,96 G	97,62G	97,62	84,8
A\$ 3.247,773	1	1	2022 I=0,076 S=0,151	2023 I=0,087 S=0,175	26.02.24			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,56 G	4,61G	4,9	4,13
A\$ 10.293,296 US\$ 107,443		7 1	2023 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2024 Q=0,98 Q=0,98	22.05.24			A1W2HT A2DKP8	AU000000SYA5 US78410G1040	Sayona Mining Ltd., (Glob.) SBA Communications Corp.	1 1	0,02 G 187,75 G	0,0183G 192,95G	0,04 230,3	0,02 170,35
Euro 180,671	1	1	2022 J=0,9959	2023 J=0,7651 J=0,7651	16.04.24			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,32 G	14,58G	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	1,87 G	1,79G	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 Q=0,275	04.09.24			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	44,3 G	44,4G	51,2	39,45
Euro 575,627		1	2022 J=3,15	2023 J=3,5	28.05.24			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	224,1 G	216,15G	238,3	172,54
Euro 16	1	1	2022 J=2	2023 J=2	02.05.24			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	35,4 G	35,45G	48,35	35,4
US\$ 72,933 US\$ 209,989		4 7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	20.06.24			A3DEW8 A3CQU7	BMG7997W1029 IE00BKVD2N49	SeaDrill Ltd. Seagate Technology Holdings PLC	1 1	48,84 G 101,32 G	50,4G 95,94G	50,4 102,14	36,5 73,07
- 3.410,099 A\$ 356,82	1	1 7	2022 I=0,24 S=0,23	2023 I=0,19	19.03.24			A40CE1 A0EAC4	SGXE34184239 AU000000SEK6	Seatrium Ltd., (Glob.) Seek Ltd., (Glob.)	1 1	1,01 G 12 G	1,02G 12,3G	1,26 16,4	0,94 12
US\$ 57,755 US\$ 25,081 A\$ 406,998		1 1 7	2022 I=0,23 S=0,23	2023 I=0,23 S=0,3	19.08.24			A2PU3T A2QM6J A1CX4H	US81642T2096 US81728A1088 AU000000SVW5	SELLAS Life Sciences Group Inc. Sensei Biotherapeutics Inc. Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1 1 1	1,08 G 0,62 G 22,4 G	1,046G 0,612G 22,8G	1,52 1,68 25	0,46 0,54 20
US\$ 138,562	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	2024 Q=0,26 Q=0,27	24.05.24			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	10,91 G	10,91G	13,2	10,19
Yen 650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0 S=0 I=0 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	5,15 G	5,098G	6,75	4,63
Euro 6.302,065	1	1	2023 Q=0,2678 Q=0,3046 Q=0,307 Q=0,3151	2024 Q=0,3166	16.05.24			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	32,5	33,23-3,205-3,1	34,68	27,95

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 25.07.2024			Fortlaufender Preis 26.07.2024		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
												4	G	3,96G	5,3	3,58	seit 02.01.2024	
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	G	3,96G	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	0,992G	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	0,098G	0,13	0,1		
A\$ 236,876		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	2,72	G	2,72G-2,72	4	2,4		
A\$ 1.508,036		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,08	G	0,0861G	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	5,9	G	6,05G	9,44	5,9		
- 2.973,354		4	2023 J=0,1	2024 J=0,38	01.08.24			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,73	G	4,749G	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	2,06	G	2,076G	2,08	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	0,11	G	0,114G	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	3,62	G	3,574G	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	104,84	G	103,72G	109,94	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	4,38		4,333G	4,86	4,1		
US\$ 1.386,884	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	12,52	G	12,356G	15,88	9,68		
kann.\$ 235,194	1	1						A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	2,01	G	1,954G	2,5	1,19		
US\$ 334,8	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	116,62	G	119,4G	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	23,92		23,895G	27,69	21,51		
Yen 1.469,995		4	2023 I=22 S=22	2024 I=22	27.09.24			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	56,33	G	54,64G-5,17	68,15	38,29		
US\$ 57,299	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	23,25	G	25,285G	85,1	22,21		
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	15,92	G	16,208G	19,69	14,5		
US\$ 122,901	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,29	G	12,42G	17,91	12,29		
Yen 1.248,62		4	2023 I=40 S=45	2024 I=50	27.09.24			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	80,68	G	79,02G	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	1,76	G	1,7905G	2,43	1,69		

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 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2024	
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	2,22 G	2,22G		2,96	2,22
kann.\$ 267,884 Euro 190,2 A\$ 817,97	1	1 1 7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04 S=0,02	08.09.21			A2AHL5 A2JEGN 851747	CA8473811005 LU1778762911 AU000000SBM8	Spearmint Resources Inc. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. St. Barbara Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,01 G 309,35 G 0,12 G	0,0092G-0,0124 302,8G 0,1195G		0,02 309,35 0,18	0,01 170,2 0,08
kann.\$ 172,752 kann.\$ 46,13 US\$ 1.132,7	1 1 1	1 5 10	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57	2023 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	16.08.24			A2DJQP A40ADZ 884437	CA8536061010 CA85422Q8487 US8552441094	Standard Lithium Ltd. Standard Uranium Ltd. Starbucks Corp.	1 1 1	1,24 0,07 G 68,74 G	1,208G 0,0665G 67,81G		1,84 0,14 89,8	1 0,06 65,99
A\$ 412,373 Euro 3.023,13	1	7 1	2022 J=1,34	2023 J=1,55	22.04.24			796461 A2QL01	AU000000SPL0 NL00150001Q9	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.) Stellantis N.V.	1 1	0,04 G 16,81	0,0435G 16,654G-6,278-6,164		0,1 27,2	0,04 16,16
US\$ 92,836 Euro 911,282	1 1	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			902518 893438	US8589121081 NL0000226223	Stericycle Inc. STMicroelectronics N.V.	1 1	54 G 31,97	53,5G 31,04G		54,5 45,09	41 31,04
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	35,75 G	35,55G		44,45	27,5
Euro 102,6	1	1	2021 J=2	2022 J=2	21.06.23			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	38,65 G	38,5G		44,7	37,3
- 69,656 kann.\$ 48,168 A\$ 2.860,773 A\$ 137,359 US\$ 302,188	1 1 7 7 1	1 1 7 7 1	2023	2024	06.05.24			A1J5UR A3DQAW A0B6PK A0B7DS A1H5LW	IL0011267213 CA86308P1027 AU000000STX7 AU000000SMN3 US8643231009	Stratasys Ltd. Strathmore Plus Uranium Corp. Strike Energy Ltd., (Glob.) Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.) Subsea 7 S.A.	1 1 1 1 1	8,01 G 0,18 G 0,11 G 0,33 G 17,1 G	8,138G 0,1772G 0,115G 0,332G 17,8G		13,02 0,44 0,29 0,34 17,8	7,58 0,18 0,1 0,19 11,7
- 2.683,542	1 zu je US\$ 2	1	2020 I=0,0016 I=0,002	2024 I=0,0145 I=0,0006 I=0,0149	01.08.24			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,74 G	0,769G		0,83	0,68
US\$ 55,933 kann.\$ 164,224 DKK 31,549 sfrs 28,728	1 1 1 1	10 4 1 1	2022 J=30	2023 J=33	17.05.24			A0MKJF A2QQ2P A40BGK 778237	US86800U1043 CA86882X1096 DK0062616637 CH0014852781	Super Micro Computer Inc. Surge Battery Metals Inc. Svitzer Group A/S Swiss Life Holding AG	1 1 1 1	642,2 0,23 G 34,25 G	645G-50,9-2,2 0,231G 33,9G (ausg)		1.114,5 0,54 37,05	639,7 0,22 29,9
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	66,1 G	67,35G		67,35	42,2
A\$ 1.034,892		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1631G		0,41	0,15
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	162,46 G	161,76G		167,26	144,72
Yen 1.590,938		4	2023 I=94 S=94	2024 I=98	27.09.24			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	25,05 G	25,22G		27,44	23,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 462,637	1	1	2023 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,1	2024 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,12	21.08.24			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	134,62 G	134,8G	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	7,95 G	7,42G	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	0,2228G	0,3	0,21
skr 3.086,496	1	1	2022 I=0,1133 S=0,1303	2023 J=0,1222	04.04.24			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6 G	5,95G	6,1	4,58
skr 3.086,496		1	2022 I=1,35 S=1,35	2023 I=1,35 S=1,35	01.10.24			850001	SE0000108656	("-", (Glob.))	1	6,05 G	6,03G	6,21	4,65
Euro 5.670,162		1	2023 I=0,15 I=0,15	2024 I=0,15 I=0,15	17.12.24			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,11	4,151G	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	8,61 G	8,7G	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	2,31 G	2,301G	2,46	2,09
H\$ 9.320,974	1	1	2022 J=2,4	2023 J=3,4	17.05.24			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	41,51	41,875G-1,5	47,9	30,73
£ 6.925,937	1	3	2022 I=0,0385 S=0,0705	2023 I=0,0385 S=0,0825	16.05.24			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,9 G	3,9G	3,92	3,16
US\$ 3.189,196	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			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1 1	206,6 15,2 G	203,3G-7,35-0,85 15,5G	246,75 16,2	131,52 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 Q=1,3	31.07.24			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	184,24 G	181,58G-2,64	190,04	146,2
nz\$ 722,935	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,09 G	4,078G	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	0,3957G	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 Q=0,92	30.08.24			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	158 G	151,75G	163,65	125
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	60,98	60,86G-0,89	60,98	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 Q=3	30.08.24			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	447,65 G	453,25G	459,3	343

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 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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	176,92 G	177,48G	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	320,2	325,8G	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	0,71 G	0,7284G	0,75	0,62	
kann.\$ 77,961 US\$ 2.360,135	1 1	1 7	2023 Q=0,9407 Q=0,9407 Q=0,9407 Q=1,0065	2024 Q=1,0065	19.07.24			A3C7Y3 852062	CA72749F2008 US7427181091	The Planting Hope Company Inc. The Procter & Gamble Co.	1 1	154,34 G	(ausg) 154,12G-4,12-5,76	0,12 157,06	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 Q=0,72	19.08.24			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	76,21 G	75,24G	76,21	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\$ 227,931	1	1	2023 Q=0,93 Q=1 Q=1 Q=1	2024 Q=1 Q=1,05 Q=1,05	10.09.24			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	191,2 G	192,6G	211,9	172,1	
US\$ 1.823,043	1	10	2022	2023	08.07.24			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	83,01 G	82,36G	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	39,01 G	38,44G	40,87	30,66	
£ 235,025		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,0055G	0,02		
kann.\$ 38,927 US\$ 774,029	1 1	1 10		2021	23.12.21			A3BMNZ A2JQSC	CA8854722094 US88688T1007	Thoughtful Brands Inc. Tilray Brands Inc.	1 1	1,67 G	(ausg) 1,6405G	2,8	1,47	
H\$ 337,288 nkr 296,04	1	4 1	2022 J=1,8	2023 J=1,95	26.04.24			A400CJ A3DHA0	HK0000981941 NO0012470089	Timeless Resources Holdings Ltd. Tomra Systems ASA, (Glob.)	1 1	0,02 G 13,99	0,0183G 14,27G	0,02 14,73	8,59	
Euro 132,367 Euro 2.397,68		1 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			A2PK2B 850727	NL0013332471 FR0000120271	TomTom N.V. TotalEnergies SE	1 1	4,98 G 61,87 G	5,105G 62,15G-2,35	7,71 69,7	4,88 57,74	
Yen 15.794,987		4	2023 I=30 S=45	2024 I=30	27.09.24			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	18,1 G	17,256G	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	0,04 G 241,1 G	0,0416G 236,65G	0,09 270,25	0,04 194,3	
kann.\$ 105,623	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1		(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis						
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024							
kann.\$ 54,552 A\$ 52,468	1	11 7	2021 J=0,2	2022 J=0,2	01.11.23			A2QJAG 917561	CA89485U1003 AU000000TBR5	Trench Metals Corp. Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1 1	0,06 G 2,28 G	0,058G 2,3G	0,16 2,72	0,05 1,7						
kann.\$ 146,401 US\$ 126,48 A\$ 1.568,389 £ 416,716 CNY 655,069	1 1 1 1 1 zu je CNY 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	0,09 G 15,98 G G 2,43 G 5,29 G	0,105G 16,17G 0,0055G 2,42G 5,41G	0,19 26,18 0,01 2,9 7,3	0,01 15,98 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 Q=0,27	17.09.19	A3D078 901014	CA89901T1093 US8998961044	Tudor Gold Corp. Tupperware Brands Corp.	1 1	0,46 1,12 G	0,4765G 1,1652G	0,76 2,42	0,43 0,88
sfrs 7,383 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	 41,06 G
US\$ 2.089,52 Euro 128,399 sfrs 3.462,088	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	61,01 G 18,8 G	60,68G 18,355G (ausg)	76,2 24,37
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	339 G 13,87 G	332,6G 13,6G	515 24,98
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	71,04 G	69,3G	81,3
Euro 1.681,836		1										2022 J=0,9872	2023 J=1,8029	22.04.24	A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	38,71 G	38,11G	39,45
kann.\$ 42,448 £ 2.494,352	1 1	4 10	2022 I=0,3783 Q=0,37	2023 Q=0,3715 Q=0,3647 Q=0,3674 Q=0,3696	08.08.24										A3C87U A0JNE2	CA90468F1027 GB00B10RZP78	Unidoc Health Corp. Unilever PLC	1 1	0,44 55,48	0,434G-0,442 54,48G-5,12-5,12-5,24- 5,72	0,67 55,72
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 Q=1,34	30.08.24							858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	218,35 G	216,5G	236,3
US\$ 328,834 - 61,155	1	1 1							2023 I=0,085 S=0,125	2024 I=0,085	01.08.24				A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	41,83 G 4,88 G	42,965G 4,92G	50,7 5,05
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	118,28 G	117,36G	147,9
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	36,26 G	37,41G	44,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2024																
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	515,8 G	515,8G	523,9	411,55
kann.\$	63,058		10						A3DHEZ	CA90366H1010	US Critical Metals Corp.	1	0,04 G	0,0402G	0,1	0,04
US\$	389,031	1	1	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,09	2024 Q=0,09 Q=0,09	10.06.24			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	14,51 G	14,702G	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	10,4 G	10,25G	14,05	10,24
BRL	4.539,007	1	1	2023	2024	12.03.24			A0RN7M	US91912E1055	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,8 G	9,94G	14,2	9,8
Euro	139,277		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	3,23 G	3,244G	4,91	3,02
H\$	409,405	1	4	2022 I=0,007 S=0,0272	2023 I=0,0136 S=0,17	08.08.24			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,42 G	0,424G	0,44	0,38
Euro	726,149		1	2022 J=1,12	2023 J=1,25	08.05.24			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	28,33 G	28,62G	31,52	27,5
Euro	120,805		1	2022 J=1,4	2023 J=2,15	14.05.24			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	27,82 G	27,12G	38,5	27,12
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	74,25 G	73,8G	85,5	62,45
US\$	99,6	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	160,2 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	254,5 G	253,9G	257,8	205,9
US\$	4.209,255	1	1	2023 Q=0,6525 Q=0,6525 Q=0,665 Q=0,665	2024 Q=0,665 Q=0,665	10.07.24		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	36,49 G	36,87G	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	19,8	20,2G-0,8	20,8	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	452,35 G	454G	454	364,1
DKK	1.009,867		1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	21,49 G	21,47G	28,54	20,36
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	Viatis Inc.	1	10,73 G	10,8G	12,45	9,36
US\$	223,238	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	6,9 G	6,95G	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	29,6 G	29,75G	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	4,32 G	4,32G	4,64	3,65
A\$	1.025,258		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,0045G	0,01	
kann.\$	111,29	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,98 G	1,048G	1,45	0,6
US\$	159,867	1	1						A3CQ1L	US92719V1008	Vimeo Inc.	1	3,42 G	3,48G	5,2	3,24

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 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2024																
Euro	588,519		1	2022 I=3	2023 I=1,05 S=3,45	23.04.24			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	104,75 G	104,05G	120,08	98,44
US\$	411,362	1	1	2022 I=0,033 S=0,02 2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,52 Q=0,52	2023 I=0,02 2024 Q=0,52 Q=0,52				A40EFX	US92766K4031	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	5,87 G	6,154G	9,39	5,85
£	522,76		4			27.06.24			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,46 G	2,48G	2,48	1,64
US\$	1.574,152	1	1			09.08.24			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	235,9	234,15G	267,55	233,75
kann.\$	46,089		10	2022 J=0,25 J=0,0025 2022 I=0,0396 S=0,0386	2023 J=0,25 J=0,0026 2023 I=0,0385 S=0				A3DK5S	CA9284621005	Vital Battery Metals Inc.	1	0,1 G	0,095G	0,32	0,07
A\$	5.895,067		7			30.04.24			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	10,6 G	10,185G	11
US\$	26.574,582	1	4	2022 I=0,0396 S=0,0386	2023 I=0,0385 S=0	06.06.24			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	0,83 G	0,8454G	0,91	0,75
US\$	2.664,292	1	4	2022	2023	22.11.23			A1XD9Z	US92857W3088	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,9 G	8,05G	8,65	7,15
Euro	178,549	1	4	2022 J=1,5	2023 J=0,7	11.07.24			897200	AT00000937503	voestalpine AG	1	23,44 G	23,86G-3,86	28,14	23,44
skr	2.979,524		1						A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	2,63 G	2,622G	3,7	2,62
US\$	863,275	1	9	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2023 Q=0,48 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	21.08.24			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	10,44	10,566G	24,2	9,92
Euro	171,767		1						A3C4US	NL0015000M91	Wallbox N.V., (Glob.)	1	1,28	1,302G	1,56	1,12
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	65,24 G	64,63G	162,72	53,91
US\$	2.450,313	1	1	2023 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2024 Q=0,17				A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	7,58	7,407G	10,57	6,5
US\$	141,599	1	1			22.05.24			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	27,52 G	27,26G	34,54	27,04
A\$	391,152		7			2018 I=0,085 S=0,135	2019 I=0,072 I=0,018	25.03.20		911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,15G	5,75
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	1,32 G	1,517G	2,04	1,32
kann.\$	248,014	1	4	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4				A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	3,08 G	3,14G	3,28	2,32
US\$	3.486,315	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1			09.08.24			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	54,78 G	54,97G	57,28	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	42,24 G	42,635G	43,84
kann.\$	101,534	1	1		2024 I=0,11	10.05.24			A3DV6G	CA95716A1021	Westbridge Renewable Energy Corp.	1	0,57 G	0,565G	0,78	0,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
US\$ 326,525	1	1 zu je US\$ 1,25	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20		863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	66,17 G	61,25G	74,81	44,97
A\$ 3.462,584			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	16,69 G	16,816G	17,31	13,49
US\$ 729,017			1	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2024 Q=0,2 Q=0,2	31.05.24		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	27,5 G	28G	33,14	25,05
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	54	54,12G	57,1	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	4,65 G	4,681G	5,55	3,8
Euro 111,732	1, 10		1	2022 J=0,9	2023 J=0,9	10.05.24		852894	AT00000831706	Wienerberger AG	1	32,2 G	32,02G	35,5	27,74
- 6.242,733			1	2022 I=0,06 S=0,11	2023 I=0,06 S=0,11	29.04.24		A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,09 G	2,101G	2,4	2,09
US\$ 4,666	1		1					A4099E	US86633R6099	WiSA Technologies Inc.	1		(ausg)	5,26	5,26
A\$ 334,447			7	2022 I=0,066 S=0,084	2023 I=0,077	08.03.24		A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	54,22 G	55,1G	60,88	42,35
US\$ 125,855	1		6					A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	17,52 G	16,97G	39,3	16,97
Euro 248,516			1	2022 I=0,63 S=1,18	2023 I=0,72 S=1,36	10.05.24		A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	152,55 G	154,3G	156,95	127,15
kann.\$ 652,671	1		7					A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,11 G	0,1186G	0,22	0,11
A\$ 1.221,589			7	2022 I=0,46 S=0,58	2023 I=0,47	28.02.24		886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,6G	22,99	18,4
kann.\$ 114,821	1		2					A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)		
US\$ 112,071	1		1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25	17.05.24		663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	73,54 G	74,02G	98,76	73,54
US\$ 20.422,004	1		4					A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,91 G	1,9402G-1,9304-1,9488- 1,9332-1,9304-1,9494	2,39	1,43
kann.\$ 37,523	1		7					A3E2DA	CA98420B3092	Ximen Mining Corp.	1	0,1 G	0,099G	0,15	0,06
H\$ 8.909,892	1		1	2022 I=0,1 S=0,1	2023 I=0,075 S=0,15	04.06.24		A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,43 G	0,4301G	0,79	0,4
US\$ 1.543,804			4					A2QBX8	KYG982AW1003	XPeng Inc.	1	3,66 G	3,71G	6,4	3,1
- 3.950,589			1	2022 J=0,05	2023 J=0,065 J=0,065	29.04.24		A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,63 G	1,72G	1,72	1,02
kann.\$ 124,672	1		12					A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,06 G	0,0588G	0,08	0,04
US\$ 389,649	1		10	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,16	2023 Q=0,16	24.05.24		A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	26,88 G	27,49G	41,17	26,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024		Fortlaufender Preis 26.07.2024		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2024	
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	116	G	117,1G		133,35	116
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	1,5	G	1,52G		1,83	0,84
£	474,537	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,1	G	0,0952G		0,14	0,06
US\$	263,617	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	53,46	G	54,88G		65,24	51,46
US\$	373,919	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	10,1	G	10,3G		18,2	10,1
Euro	43,147	1	5	2022 J=0,4	2023 J=0,25	06.08.24			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,74	G	5,76G		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 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	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			13,29 G	13,79G	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			109,5 G	110,76G	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			70,78 G	70,18G	72,99	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			242,4 G	240,54G	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			142,09 G	141,91G	148,07	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			153,9 G	152,78G	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			2,85 G	2,93G	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			70,35 G	70,27G-0,69-0,65	72,73	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			27,73 G	28,58G	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			54,32 G	56,72G	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			57,68 G	60,19G	65,6	35,59
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			7,5 G	7,517G	8,4	7,38
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank GmbH UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			48,05 G	48,14G	50,99	43,95
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			43,73 G	43,67G	45,38	40,23
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank GmbH, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			36,24 G	36,71G	37,47	33,28
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank GmbH, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			126,2 G	125,78G	126,57	113,72
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank GmbH, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			11,11 G	11,07G	11,42	9,83
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank GmbH, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			36,85 G	36,9G	37,74	34,1
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank GmbH, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			37,86 G	37,66G	42,32	33,21
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank GmbH, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			57,81 G	57,84G	71,19	57,8
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank GmbH, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			14,55 G	14,53G	14,89	11,61
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank GmbH, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			146,64 G	146,91G	163,34	144,78
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank GmbH, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			34,84 G	35,58G	38,75	33,33
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank GmbH, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			78,74 G	79,5G	79,5	73,02
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank GmbH, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			38,64 G	38,77G	40,6	35,05
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank GmbH, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			107,27 G	105,5G	119,03	90,35
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank GmbH, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,46 G	29,62G	29,8	27,06
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank GmbH, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			67,82 G	68,82G	68,92	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			46,68 G	46,59G	54,24	46,59
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			134,75 G	136,49G	139,47	121,71
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			21,67 G	21,43G	24,31	20,47
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank GmbH, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			217,9 G	217,27G	225,23	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			25,71 G	25,45G	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			71,48 G	71,96G	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			59,38 G	59,46G	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			25,59 G	25,63G	27,43	24,45
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			101,98 G	102,06G	105,45	91,71

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank GmbH							
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			41,48 G	40,49G	43,69	27,58
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEK	DE000HV2CEK8	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	Put/Call			21,13 G	21,08G	23,31	19,59
							UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT	Put/Call			89,14 G	89,4G	91,33	81,41
							07(12/unlim.)DJSGS							
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 07(09/unl.)	Put/Call			11,55 G	11,53G	12,37	10,31
							INDEX							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			19,25 G	18,99G	23,65	13,65
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			18,63 G	18,6G	19,65	15,11
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT	Put/Call			19,03 G	18,97G	22,49	18,97
							08(13/unlim.)SXPE							
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END	Put/Call			176,22 G	174,53G	190,59	148,65
							IND.ZT08(13/unl.)N100							
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			70,74 G	68,84G	83,09	68,84
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFD	DE000HV5AFD7	802200	UniCredit Bank GmbH, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF	Put/Call			45,35 G	45,22G	47,29	39,03
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHR	DE000HV5AHR3	802200	UniCredit Bank GmbH, O.E.ZT08(12/unlim.)JESTX	Put/Call			140,06 G	138,44G	168,18	136,71
							P.H.GD							
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT	Put/Call			68,42 G	68,11G	73,93	67,95
							08(12/unlim.)SX3P							
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			83,24 G	83,69G	84,63	72
							ATX							
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			78,02 G	77,64G	80,63	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	21,84G	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			64,41 G	64,21G	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			5,62 G	5,58G	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			26,58 G	26,6G	28,15	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			40,42 G	40,38G	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	Put/Call			43,35 G	43,3G	47,67	38,58
							Eu							
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			36,87 G	36,68G	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			55,84 G	55,44G	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.)	Put/Call			47,05 G	47,42G	49,42	43,86
							S&P200							
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank GmbH, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			21,77 G	21,91G	26,59	21,77
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank GmbH, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			20,15 G	20,27G	20,51	16,21
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank GmbH, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			119,93 G	119,42G	122,17	105,22
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank GmbH, STXE600	Put/Call			82,89 G	81,41G	90,95	72,34
							Techn.IDXZT(2006/unl.)							
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank GmbH, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			20,86 G	21G	21,1	18,79
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank GmbH, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			513,8 G	525,26G	525,26	451,34
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank GmbH, TDXX Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			240,1 G	239,17G	258,74	234,55
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			114,01 G	114,2G	120,39	102,17
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			114,72 G	114,57G	118,95	102,6
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			110,66 G	110,68G	116,61	101,08
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank GmbH, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			123,03 G	123,13G	126,88	111,18
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			45,62 G	45,75G	47,59	41,93
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			18,42 G	18,47G	19,84	17,76
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank GmbH, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			59,1 G	59,47G	61,19	52,82
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank GmbH, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			45,16 G	45,48G	46,57	40,73
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank GmbH, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			16,41 G	16,52G	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.)	Put/Call			147,74 G	148,79G	155,65	122,26
							Q2D							
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E1	DE000HV16E12	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.)	Put/Call			168,07 G	165,28G	186,46	139,66
							SX8T							
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.)	Put/Call			89,47 G	91,16G	91,55	81,7
							SXKT							
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E4	DE000HV16E46	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.)	Put/Call			113,92 G	116,17G	118,95	102,77
							SX6T							

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank GmbH UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			127,32 G	126,91G	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			60,85 G	61,3G	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			42,48 G	42,74G	49,92	42,48
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			283,27 G	284,48G	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			153,94 G	154,19G	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			121,67 G	119,11G	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			40,68 G	40,78G	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			155,01 G	156,89G	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			89,23 G	89,86G	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			137,46 G	140,43G	140,43	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			232,79 G	230,49G	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			107,3 G	107,87G	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			224,01 G	222,14G	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			145,02 G	143,74G	152,56	142,02
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			234,17 G	235,53G	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			169,06 G	167,88G	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			98,97 G	100,17G	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			113,97 G	114,48G	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			230,62 G	232,32G	249,31	214,98

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	endlos		A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Genußschein 8 1/2%, Inh.Genußsch. 2005/unbegrenzt	A 2024	0,001G*-/0,001G*/	0,001 G*		
Euro	0,01	16.07.25		BU0E19	DE000BU0E196	Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.07.24(25) Unv.Schatz.A.24/07 f.16.07.25		97,02G-7,02G-7,02G-7,03G	97,02 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	("-", ILB 0,124232%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		97,482G-/97,509G/	97,523 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	("-", ILB 0,6228050000000001%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		99,581G-/99,573G/	99,738 G	0,7	0,7
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	("-", ILB 0,11822%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		96,429G-/97,109G/	97,366 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	("-", ILB 0,125165%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		90,86G-/91,465G/	91,524 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	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)		81,78G- /81,82G/	81,97 G	2,81	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580			85,86G- /85,885G/-5,865G -6,055G-6,045G	86,005 G	0,23	0,23
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		40,91G- /40,87G/	41,09 G	3,03	3,03
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	109,7G- /109,715G/-9,67G --9,845G-9,83G	109,8 G	2,64	2,64
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	117,19G- /117,3G/-7,18G -7,49G-7,47G	117,45 G	3,05	3,05
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	71,96G- /71,96G/	72,31 G	3,42	3,42
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	96,763G- /96,765G/-6,748G --6,833G-6,823G	96,799 G	2,06	2,06
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	94,83G- /94,84G/-4,83G --4,92G-4,92G	94,87 G	1,68	1,68
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	99,293G- /99,314G/	99,308 G	1	1
Euro	0,01		22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	87,578G- /87,65G/-7,575G --7,828G-7,814G	87,765 G	2,84	2,84
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	111,484G- /111,641G/-1,441G -1,841G-1,848G	111,875 G	3,31	3,31
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	107,748G- /107,808G/-7,7G -8,004G-8,001G	107,964 G	2,82	2,82
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	102,47G- /102,47G/	102,51 G	2,95	2,94
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	104,621G- /104,83G/-4,57G -5,016G-4,98G	105,06 G	3,41	3,41
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	85,19G- /85,32G/	85,48 G	3,23	3,23
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	100,16G- /100,28G/	100,48 G	2,97	2,97
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	97,89G- /97,9G/	97,91 G	1,63	1,63
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	88,847G- /88,888G/-8,845G --9,088G-9,096G	89 G	2,24	2,24
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		64,24G- /64,356G/-4,19G --4,451G-4,47G	64,502 G	1,24	1,24
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		91,966G- /91,966G/-1,897G --2,115G-2,088G	92,018 G	1,95	1,95
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		69,77G- /69,97G/-9,74G --70,13G-0,09G	70,17 G	3,47	3,47
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		61,76G- /61,76G/	61,92 G	3,53	3,53
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		94,07G- /94,2G/	94,363 G	3,25	3,25
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,8500000000000001%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		98,447G- /98,583G/	98,763 G	3,01	3,01
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		98,28G- /98,56G/	98,52 G	3,58	3,58
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231	Estland, Republik Government Bonds 4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		103,45G- /103,5G/	103,53 G	3,5	3,5
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,638G- /97,65G/	97,67 G	2,03	2,03
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			85,41G- /85,47G/	85,63 G	3,06	3,06
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		96,19G- /96,19G/	96,21 G	1,04	1,04
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		88,397G- /88,421G/-8,395G --8,611G-8,607G	88,558 G	2,53	2,53
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		94,74G- /94,72G/	94,79 G	1,58	1,58
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		87,42G- /87,46G/-7,41G --7,68G-7,64G	87,65 G	2,73	2,73
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		92,34G-2,295G-2,445G-2,455G	92,42 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	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	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)		90,42G- 90,414G - 0,372G -0,54G-0,548G	90,505 G	1,1	1,1
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,45G- 98,45G /	98,43 G	4,22	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,131G- 82,142G /	82,31 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)		94,79G- 94,77G /	94,88 G	2,11	2,11
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,293G- 99,275G /	99,453 G	2,78	2,78
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)		106,91G- 106,94G - 6,86G -7,11G-7,1G	107,08 G	2,83	2,83
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		102,38G- 102,49G - 2,36G -2,74G-2,74G	102,71 G	3,11	3,11
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		99,738G- 99,748G - 9,696G --9,908G-9,91G	99,857 G	2,77	2,76
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,94G- 92,92G - 2,9G -3,03G-3,04G	93,03 G	2,03	2,03
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	95,264G- 95,267G - 5,261G --5,322G-5,323G	95,317 G	1,3	1,3
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		86,89G- 87,03G - 6,9G -7,29G-7,28G	87,19 G	3,22	3,22
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		69,78G- 69,91G - 9,85G --70,14G-0,17G	70,11 G	3,2	3,2
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,43G- 97,44G - 7,44G --7,44G-7,44G	97,43 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)		95,611G- 95,612G /	95,686 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)		78,67G- 78,6G - 8,6G -88,6G-8,6G	79,02 G	3,26	3,25
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		75,14G- 75,37G - 5,27G --5,67G-5,64G	75,59 G	3,24	3,24
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,341G- 99,355G - 9,355G --9,352G-9,353G	99,342 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)		94,67G- 94,68G - 4,67G --4,76G-4,78G	94,73 G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,505G- 97,521G - 7,511G --7,521G-7,531G	97,511 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)		75,756G- 75,915G - 5,78G -6,21G-6,17G	76,11 G	3,25	3,25
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,63G- 94,63G - 4,61G --4,715G-4,705G	94,68 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)		96,278G- 96,278G - 6,289G --6,314G-6,317G	96,296 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		80,5G- 80,56G - 0,48G G-0,77G-0,76G	80,74 G	2,16	2,16
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		86,21G- 86,21G /	86,37 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)		52,99G- 53,149G /	53,21 G	2,62	2,62
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		92,759G- 92,78G /	92,867 G	1,87	1,87
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,48G- 96,44G - 6,44G --6,44G-6,44G	96,64 G	2,89	2,88
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		98,28G- 98,27G - 8,27G --8,27G-8,27G	98,32 G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		99,872G- 99,912G - 9,821G --100,111G-0,098G	100,057 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,86G- 100,895G -0,815G-0,985G-0,975G	100,945 G	2,76	2,76
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,94G- 100,96G - 0,9G -1,12G-1,13G	101,09 G	2,79	2,79
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,15G- 99,18G /	99,4 G	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	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)		100,725G- /100,709G/-0,699G -0,737G-0,731G	100,73 G	3,18	3,18
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)		95,84G- /95,82G/	95,89 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		91,472G-1,476G-1,637G-1,613G	91,589 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		71,574G- /71,696G/	71,88 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		93,483G- /93,513G/	93,613 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		84,92G- /84,992G/	85,23 G	2,64	2,64
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		100,245G- /100,225G/-0,2G- 0,345G-0,335G	100,295 G	2,66	2,66
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		92,86G- /93,02G/-2,85G-- 3,37G-3,29G	93,26 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		97,602G- /97,608G/	97,637 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		87,68G- /87,735G/	87,915 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		84,56G- /84,58G/-4,55G-- 4,75G-4,75G	84,71 G	2,74	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		71,348G- /71,419G/-1,323G-- 1,639G-1,631G	71,587 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		63,16G- /63,12G/	63,48 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		99,535G- /99,535G/-9,549G-- 9,547G-9,555G	99,539 G	3,63	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		88,6G- /88,61G/-8,61G- 8,61G-8,61G	88,73 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		90,18G- /90,19G/	90,48 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		45,49G- /45,69G/	45,813 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		82,53G- /82,52G/	82,75 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		95,51G- /95,59G/	95,86 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,9500000000000002%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		94,9G- /94,9G/	95,2 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		100,402G	100,339 G	2,95	2,95
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik OII 5,0684820000000004%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		111,675G- /111,835G/-1,765G -1,87G-1,8G	111,785 G	2,52	2,52
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,587914%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		108,66G- /109,13G/-8,81G- 9,31G-9,19G	109,21 G	1,92	1,92
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,125292%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		77,787G- /78,31G/-8G- 8,314G-8,36G	78,426 G	0,32	0,32
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,123474%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		88,7G- /88,95G/-8,82G- 9,19G-9,1G	89,03 G	0,28	0,28
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,4826815%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		101,78G- /101,79G/-1,8G- 1,89G-1,84G	101,84 G	1,84	1,84
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,881202%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		98,995G- /99,115G/	99,355 G	1,03	1,03
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,117649%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		98,508G- /98,498G/	98,507 G	0,24	0,24
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,119827%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		94,73G- /94,86G/	95,07 G	0,25	0,25
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,11879%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		96,158G- /96,255G/	96,426 G		
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,117653%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		74,47G- /75,08G/	74,896 G	0,31	0,31
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)		111,57G- /111,57G/-1,515G-- 1,75G-1,72G	111,66 G	2,82	2,82
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		103,488G- /103,486G/-3,476G -3,518G-3,515G	103,514 G	3,05	3,04
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		119,66G- /119,75G/-9,63G- 9,97G-9,96G	119,88 G	2,98	2,98

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	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)		114,22G- /114,34G/-4,2G- 4,6G-4,61G	114,5 G	3,13	3,12
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		106,64G- /106,8G/-6,44G- 7G-7,09G	107,16 G	3,61	3,61
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		107,379G- /107,545G/- 7,339G-7,78G-7,778G	107,74 G	3,31	3,3
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		62,051G- /62,33G/-2,04G- 2,56G-2,56G	62,517 G	3,46	3,46
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		95,802G- /95,802G/-	95,873 G	1,04	1,04
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		80,7G- /80,79G/-0,69G- 1,01G-1,06G	80,93 G	3,08	3,08
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		91,705G- /91,7G/-	91,825 G	1,63	1,63
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		81,398G- /81,594G/-1,416G- 1,774G-1,807G	81,712 G	3,32	3,32
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		95,11G- /95,135G/-	95,2 G	2,1	2,1
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		74,79G- /74,79G/-	75,1 G	3,59	3,59
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		84,45G- /84,57G/-4,41G- 4,75G-4,74G	84,68 G	2,94	2,94
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		113,38G- /113,63G/-3,42G- 3,95G-3,92G	113,82 G	3,39	3,39
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		106,63G- /106,82G/-6,48G- 7,19G-7,14G	107,11 G	3,64	3,64
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		100,968G- /100,978G/- 0,966G-1,019G-1,024G	101,013 G	2,88	2,88
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		99,78G- /99,78G/-9,77G- 9,88G-9,88G	99,85 G	2,79	2,78
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		96,076G- /96,29G/-6,12G- 6,446G-6,56G	96,51 G	3,48	3,48
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		94,24G- /94,24G/-4,215G- 4,315G-4,315G	94,29 G	0,53	0,53
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		97,42G- /97,42G/-7,41G- 7,453G-7,456G	97,442 G	2,04	2,04
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		91,47G- /91,53G/-	91,69 G	2,89	2,88
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		98,085G- /98,14G/-	98,315 G	2,85	2,85
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		99,426G- /99,426G/-	99,419 G	3,48	3,48
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		97,805G- /97,805G/-	97,812 G	1,02	1,02
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		35,8G- /35,83G/-5,8G- 5,97G-5,95G	35,88 G	2,77	2,77
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		51,04G- /51,18G/-0,98G- 1,31G-1,34G	51,36 G	2,91	2,91
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		64,8G- /64,92G/-4,8G- 5,16G-5,17G	65,1 G	1,53	1,53
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		83,595G- /83,65G/-3,58G- 3,805G-3,805G	83,74 G	2,84	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		89,63G- /89,632G/-9,623G- 9,793G-9,775G	89,715 G	1,11	1,11
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		65,53G- /65,75G/-5,5G- 5,92G-5,94G	65,93 G	3,53	3,53
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		79,555G- /79,634G/-	79,776 G	2,96	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		76,94G- /77,084G/-	77,19 G	3,23	3,23
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		57,77G- /57,95G/-	58,06 G	1,72	1,72
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		49,74G- /49,926G/-	49,941 G	3	3
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		91,024G- /91,261G/-	91,378 G	3,53	3,53
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHH4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		92,3G- /92,598G/-	92,668 G	3,65	3,65
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,20000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		102,32G- /102,48G/-2,43G- 2,87G-2,89G	102,68 G	3,97	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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024		Rendite nach	
											ISMA	B/F
						Griechenland, Republik Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		103,29G- /103,21G/-3,13G- 3,5G-3,59G	103,4	G	3,64	3,63
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		103,78G- /103,92G/-3,84G- 4,126G-4,13G	104	G	3,33	3,33
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		103,29G- /103,36G/-3,36G- 3,44G-3,52G	103,31	G	2,68	2,68
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688							
						Griechenland, Republik Registered Notes 3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34) 4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		99,08G- /99,17G/ 99,5G	99,12	G	3,48	3,47
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743				99,64	G	4,15	4,15
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842							
						Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		99,8G- /99,8G/-9,8G-- 9,8G-9,8G	99,8	G	3,73	3,69
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		84,627G- /84,648G/-4,612G-- 4,786G-4,812G	84,756	G	1,77	1,77
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		84,21G- /84,55G/-4,49G-- 4,77G-4,82G	84,6	G	3,64	3,64
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		98,129G- /98,155G/-8,132G-- 8,164G-8,155G	98,155	G	2,85	2,85
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		103,815G- /103,845G/- 3,835G-3,955G-3,935G	103,915	G	2,95	2,95
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		89,68G- /89,64G/	89,79	G	3,26	3,26
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		65,86G- /65,96G/	65,89	G	3,92	3,92
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836							
						Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		96,929G- /96,87G/-6,85G- 6,9G-6,879G	96,94	G	2,06	2,06
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		86,33G- /86,37G/-6,26G-- 6,71G-6,65G	86,58	G	2,97	2,97
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		93,9G- /93,89G/-3,8388G- 3,993G-3,98G	93,98	G	1,91	1,91
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		88,395G- /88,56G/-8,47G- 8,755G-8,806G	88,67	G	2,75	2,75
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		101,1G- /101,1G/-1,1G- 1,1G-1,1G	101,1	G	3,54	3,51
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		98,725G- /98,745G/-8,71G- 8,907G-8,897G	98,903	G	2,61	2,61
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		83,27G- /83,45G/-3,3G- 3,76G-3,7G	83,62	G	3,08	3,08
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		82,495G- /82,546G/-2,34G- 2,56G-2,61G	82,66	G	2,68	
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		77,23G- /77,23G/	77,23	G	1,03	1,03
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFCVC345	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		93,42G- /93,41G/-3,385G- 3,48G-3,485G	93,495	G	0,43	0,43
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCVC568	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		86,03G- /86,05G/-5,98G-- 6,205G-6,195G	86,155	G	0,46	0,46
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCVC899	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		70,87G- /71,16G/-0,99G-- 1,394G-1,36G	71,26	G	3,14	3,14
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		91,79G- /91,813G/-1,76G-- 1,955G-1,97G	91,95	G	2,69	2,69
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		93,257G- /93,3G/-3,23G- 3,425G-3,44G	93,38	G	2,35	2,35
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	2,6000000000000001%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		97,54G- /97,35G/	97,47	G	2,9	2,9
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4							
						Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		98,6G- /98,45G/-8,46G- 8,36G-8,36G	98,49	G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668							

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	Kroatien, Republik Registered Notes 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 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)		99,135G- /99,105G/ 97,78G- /97,755G/ 99,27G- /99,28G/ 89,365G- /89,355G/ 90,86G- /90,76G/ 97,51G- /97,52G/ 83,96G- /83,95G/ 76,06G- /76,07G/ 103,79G- /103,85G/	99,215 G 97,775 G 99,24 G 89,395 G 90,79 G 97,57 G 83,84 G 76,1 G 103,74 G	3,36 3,2 4,19 3,25 2,48 3,24 2,67 3,71 3,57	3,35 3,2 4,15 3,25 2,48 3,24 2,67 3,7 3,56		
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306								
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)	S s	78,77G- /78,73G/ 93,315G- /93,315G/ 92,64G- /92,62G/ 74,83G- /74,85G/ 97,36G- /97,38G/ 70,24G- /70,33G/-0,31G--0,35G-0,41G 79,825G- /79,845G/ 87,03G- /87,02G/ 83,595G- /83,755G/ 100,995G- /100,995G/ 100,91G- /100,92G/ 103,46G- /103,49G/-3,65G-3,59G-3,6G	78,87 G 93,315 G 92,65 G 74,93 G 97,33 G 70,44 G 79,885 G 87,09 G 83,795 G 101,005 G 100,93 G 103,66 G	3,48 0,8 2,42 3,96 2,79 3,74 3,45 3,15 0,6 3,47 3,21 3,4	3,48 0,8 2,42 3,95 2,79 3,74 3,45 3,15 0,6 3,46 3,21 3,4		
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								0,6
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758								3,46
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371						3,21		
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660						3,4		
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. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		93,445G- /93,445G/-3,445G--3,445G-3,59G 74,72G- /74,7G/ 97,46G- /97,48G/ 86,76G- /86,72G/ 96,79G- /96,78G/ 49,21G- /49,17G/-9,22G--9,41G-9,34G 97,5G- /97,53G/ 86,05G- /86,06G/ 86,97G- /86,92G/-6,9G-6,91G-6,99G 66,67G- /66,6G/-6,6G-6,63G-6,4G 91,07G- /91,01G/ 51,26G- /51,3G/ 100,13G-0,14G-0,14G-0,14G 99G- /99G/	93,45 G 74,76 G 97,53 G 86,8 G 96,77 G 49,12 G 97,48 G 86,13 G 86,86 G 66,34 G 91,14 G 51,23 G 100,15 G 99 G	2,03 3,77 2,54 3,58 3,64 2,03 0,51 1,74 1,15 3,72 3,45 2,92 3,48 3,62	2,03 3,77 2,54 3,58 3,63 2,03 0,51 1,74 1,15 3,72 3,45 2,92 3,48 3,62		
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	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583								
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)		79,61G- /79,6G/-9,6G-99,6G-9,6G 93,821G- /93,817G/-3,809G--3,892G-3,88G 93,737G- /93,751G/ 80,651G- /80,75G/ 99,878G- /99,908G/	79,81 G 93,843 G 93,918 G 80,886 G 100,09 G	2,85 2,8 2,78 3,18 2,88	 2,78 3,18 2,88		
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								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32) 2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		84,814G-/ 84,856G /	85,08 G	1,18	1,18
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7			99,535G-/ 99,605G /	99,79 G	2,58	2,58
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26) v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		109,57G-/ 109,525G /- 9,475G-9,635G-9,625G 112,191G-/ 112,33G /- 2,163G-2,632G-2,65G 94,836G-/ 94,845G /	109,635 G	2,55	2,55
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			93,292G-/ 93,309G /- 3,267G -- 3,414G-3,408G 98,89G-/ 98,94G /	93,38 G	1,61	1,61
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458			95,938G-/ 95,923G /	94,964 G	1,58	1,58
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504			97,382G-/ 97,366G /	97,37 G	0,51	0,51
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189			46,86G-/ 46,99G /	47,08 G	2,79	2,79
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VKNY	NL0011819040			93,83G-/ 93,83G /- 3,81G -- 3,9G-3,91G 70,69G-/ 70,8G /- 0,67G -- 1,08G-1,04G	93,86 G	2,59	2,59
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108			89,425G-/ 89,454G /- 9,396G -- 9,591G-9,589G 95,988G-/ 95,994G /	71,01 G	1,4	1,4
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579			83,615G-/ 83,605G /	89,541 G	0,56	0,56
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			95,988G-/ 95,994G /	96,033 G	2,84	2,84
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			83,615G-/ 83,605G /	83,825 G	2,61	2,61
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			109,84G-/ 109,96G /- 9,83G - 9,98G-9,99G 58,41G-/ 58,84G /- 8,66G -- 9,41G-9,28G 95,645G-/ 95,73G /- 5,72G - 5,8G-5,7G 72,75G-/ 72,92G /- 2,77G -- 3,28G-3,19G 94,28G-/ 94,251G /	109,92 G	2,69	2,69
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2			111,96G-/ 112,13G /- 1,95G - 2,74G-2,62G 97,745G-/ 97,76G /- 7,75G - 7,784G-7,78G 99,47G-/ 99,5G /- 9,5G - 9,553G-9,49G	59,11 G	2,93	2,93
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0			95,645G-/ 95,73G /- 5,72G - 5,8G-5,7G 72,75G-/ 72,92G /- 2,77G -- 3,28G-3,19G 94,28G-/ 94,251G /	95,71 G	1,56	1,56
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864			111,96G-/ 112,13G /- 1,95G - 2,74G-2,62G 97,745G-/ 97,76G /- 7,75G - 7,784G-7,78G 99,47G-/ 99,5G /- 9,5G - 9,553G-9,49G	73,15 G	3,18	3,18
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			111,96G-/ 112,13G /- 1,95G - 2,74G-2,62G 97,745G-/ 97,76G /- 7,75G - 7,784G-7,78G 99,47G-/ 99,5G /- 9,5G - 9,553G-9,49G	94,35 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			111,96G-/ 112,13G /- 1,95G - 2,74G-2,62G 97,745G-/ 97,76G /- 7,75G - 7,784G-7,78G 99,47G-/ 99,5G /- 9,5G - 9,553G-9,49G	112,47 G	3,22	3,21
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			111,96G-/ 112,13G /- 1,95G - 2,74G-2,62G 97,745G-/ 97,76G /- 7,75G - 7,784G-7,78G 99,47G-/ 99,5G /- 9,5G - 9,553G-9,49G	97,79 G	2,43	2,43
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0			111,96G-/ 112,13G /- 1,95G - 2,74G-2,62G 97,745G-/ 97,76G /- 7,75G - 7,784G-7,78G 99,47G-/ 99,5G /- 9,5G - 9,553G-9,49G	99,435 G	3,27	3,27
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			111,96G-/ 112,13G /- 1,95G - 2,74G-2,62G 97,745G-/ 97,76G /- 7,75G - 7,784G-7,78G 99,47G-/ 99,5G /- 9,5G - 9,553G-9,49G	99,435 G	3,27	3,27
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5			111,96G-/ 112,13G /- 1,95G - 2,74G-2,62G 97,745G-/ 97,76G /- 7,75G - 7,784G-7,78G 99,47G-/ 99,5G /- 9,5G - 9,553G-9,49G	99,435 G	3,27	3,27
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1			111,96G-/ 112,13G /- 1,95G - 2,74G-2,62G 97,745G-/ 97,76G /- 7,75G - 7,784G-7,78G 99,47G-/ 99,5G /- 9,5G - 9,553G-9,49G	99,435 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		110,981G-/ 111,052G /- 0,91G-1,355G-1,34G 74G-/ 74,17G /	111,296 G	3,05	3,05
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			93,41G-/ 93,415G /- 3,4G - 3,535G-3,56G 102,7G-/ 102,7G /- 2,7G - 2,7G-2,7G 98,838G-/ 99,05G /- 8,97G - 9,315G-9,34G 60,12G-/ 60,22G /- 0,11G -- 0,46G-0,42G 85,89G-/ 85,97G /- 5,905G G- 6,135G-6,24G 56,96G-/ 57,11G /- 6,96G -- 7,4G-7,37G	74,25 G	2,91	2,91
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			93,41G-/ 93,415G /- 3,4G - 3,535G-3,56G 102,7G-/ 102,7G /- 2,7G - 2,7G-2,7G 98,838G-/ 99,05G /- 8,97G - 9,315G-9,34G 60,12G-/ 60,22G /- 0,11G -- 0,46G-0,42G 85,89G-/ 85,97G /- 5,905G G- 6,135G-6,24G 56,96G-/ 57,11G /- 6,96G -- 7,4G-7,37G	93,49 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			93,41G-/ 93,415G /- 3,4G - 3,535G-3,56G 102,7G-/ 102,7G /- 2,7G - 2,7G-2,7G 98,838G-/ 99,05G /- 8,97G - 9,315G-9,34G 60,12G-/ 60,22G /- 0,11G -- 0,46G-0,42G 85,89G-/ 85,97G /- 5,905G G- 6,135G-6,24G 56,96G-/ 57,11G /- 6,96G -- 7,4G-7,37G	102,7 G	3,11	3,1
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6			93,41G-/ 93,415G /- 3,4G - 3,535G-3,56G 102,7G-/ 102,7G /- 2,7G - 2,7G-2,7G 98,838G-/ 99,05G /- 8,97G - 9,315G-9,34G 60,12G-/ 60,22G /- 0,11G -- 0,46G-0,42G 85,89G-/ 85,97G /- 5,905G G- 6,135G-6,24G 56,96G-/ 57,11G /- 6,96G -- 7,4G-7,37G	99,255 G	3,19	3,19
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43			93,41G-/ 93,415G /- 3,4G - 3,535G-3,56G 102,7G-/ 102,7G /- 2,7G - 2,7G-2,7G 98,838G-/ 99,05G /- 8,97G - 9,315G-9,34G 60,12G-/ 60,22G /- 0,11G -- 0,46G-0,42G 85,89G-/ 85,97G /- 5,905G G- 6,135G-6,24G 56,96G-/ 57,11G /- 6,96G -- 7,4G-7,37G	60,39 G	3,15	3,15
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			93,41G-/ 93,415G /- 3,4G - 3,535G-3,56G 102,7G-/ 102,7G /- 2,7G - 2,7G-2,7G 98,838G-/ 99,05G /- 8,97G - 9,315G-9,34G 60,12G-/ 60,22G /- 0,11G -- 0,46G-0,42G 85,89G-/ 85,97G /- 5,905G G- 6,135G-6,24G 56,96G-/ 57,11G /- 6,96G -- 7,4G-7,37G	86 G	2,7	2,7
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			93,41G-/ 93,415G /- 3,4G - 3,535G-3,56G 102,7G-/ 102,7G /- 2,7G - 2,7G-2,7G 98,838G-/ 99,05G /- 8,97G - 9,315G-9,34G 60,12G-/ 60,22G /- 0,11G -- 0,46G-0,42G 85,89G-/ 85,97G /- 5,905G G- 6,135G-6,24G 56,96G-/ 57,11G /- 6,96G -- 7,4G-7,37G	57,35 G	2,6	2,6
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			93,41G-/ 93,415G /- 3,4G - 3,535G-3,56G 102,7G-/ 102,7G /- 2,7G - 2,7G-2,7G 98,838G-/ 99,05G /- 8,97G - 9,315G-9,34G 60,12G-/ 60,22G /- 0,11G -- 0,46G-0,42G 85,89G-/ 85,97G /- 5,905G G- 6,135G-6,24G 56,96G-/ 57,11G /- 6,96G -- 7,4G-7,37G	57,35 G	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	Österreich, Republik Medium - Term Notes 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3,2000000000000002%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		44,923G- /44,8G/-4,8G- 5,13G-5,152G	44,85 G	2,25	2,25
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8			90,525G- /90,67G/-0,62G- 0,795G-0,765G	90,72 G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8			87,012G- /87,018G/	87,11	2,06	2,06
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83			83,421G- /83,439G/-3,365G-- 3,626G-3,57G	83,542 G	2,78	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198			71,47G- /71,54G/	71,79 G	0,7	0,7
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5			99,612G- /99,682G/	99,872 G	2,94	2,94
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8			100,2G-0,12G-0,59G-0,53G	100,43 G	3,15	3,15
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)		93,01G- /93,01G/-3,01G-- 3,12G-3,12G	93,12 G	2,14	2,14
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184			67,51G- /67,72G/-7,51G-- 7,93G-8,06G	67,92 G	3,74	3,74
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			101,14G- /101,14G/-1,13G- 1,16G-1,17G	101,08 G	3,33	3,33
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762			102,85G- /102,9G/	103,01 G	2,92	2,92
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173			87,73G- /87,76G/-7,73G-- 7,94G-8,1G	87,85 G	1,7	1,7
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958			68,19G- /68,21G/	68,29 G	1,1	1,1
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230			100,8G	100,84 G	3,52	3,52
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865			101,29G- /101,34G/	101,46 G	3,58	3,58
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)		86,891G- /86,903G/-6,882G-- 7,093G-7,058G	87,011 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842			93,079G- /93,099G/-3,035G-- 3,241G-3,205G	93,166 G	2,54	2,54
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121			38,998G- /39,143G/-8,716G-- 9,287G-9,35G	39,425 G	2,87	2,87
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)		98,667G- /98,685G/	98,785 G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4			99,54G- /99,54G/	99,55 G	3,62	3,57
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8			99,885G- /100,01G/	100,035 G	1,23	1,23
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)		113,3G- /113,37G/-3,31G-- 3,495G-3,495G	113,43 G	2,77	2,76
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXY Y	ES00000120N0			114,81G- /114,92G/-4,82G- 5,21G-5,27G	115,11 G	3,63	3,63
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2			89,34G- /89,8G/-9,55G-- 90,22G-0,1G	89,9 G	3,94	3,94
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88			94,695G- /94,749G/-4,711G-- 4,839G-4,838G	94,76 G	2,78	2,78
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39			94,998G- /95,037G/	95,053 G	2,81	2,81
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47			82,88G- /83,11G/-2,97G-- 3,4G-3,45G	83,27 G	3,75	3,75
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			113,4G- /113,59G/-3,44G-- 3,91G-3,87G	113,78 G	3,6	3,6
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7			105,689G- /105,718G/- 5,702G-5,765G-5,752G	105,739 G	2,9	2,9
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5			109,115G- /109,185G/- 9,14G-9,29G-9,295G	109,23 G	2,8	2,8
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4			119,924G- /120,232G/- 0,01G-0,521G-0,56G	120,42 G	3,69	3,69

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,77G- /99,777G/-9,756G- 9,755G-9,754G	99,758 G	3,71	3,66
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		98,24G- /98,22G/-8,22G-- 8,22G-8,22G	98,23 G	3,24	3,24
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		82,24G- /82,28G/-2,23G-- 2,37G-2,41G	82,37 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		98,317G- /98,312G/-8,308G-- 8,307G-8,313G	98,3 G	3,44	
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		88,56G- /88,57G/-8,54G-- 8,67G-8,72G	88,63 G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		93,92G- /93,975G/-3,92G-- 4,09G-4,095G	94,025 G	2,79	2,79
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		86,2G- /86,32G/-6,24G- 6,56G-6,59G	86,45 G	3,33	3,33
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		84,09G- /84,181G/	84,258 G	1,66	1,66
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		66,705G- /66,907G/	66,902 G	3,84	3,84
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,5499999999999998%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		96,16G- /96,25G/	96,35 G	3,07	3,07
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		72,61G- /72,72G/	72,8 G	2,34	2,34
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		83,97G- /84,04G/	84,14 G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		65,29G- /65,445G/	65,47 G	3,06	3,06
						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)		119G- /119,13G/-9,044G- 9,36G-9,36G	119,24 G	2,99	2,99
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		107,95G- /108,12G/-8,03G- 8,36G-8,43G	108,23 G	3,36	3,36
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		98,258G- /98,307G/-8,281G-- 8,334G-8,353G	98,313 G	2,93	2,92
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		87,18G- /87,42G/-7,27G-- 7,75G-7,74G	87,63 G	3,72	3,72
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		96,482G- /96,517G/-6,483G-- 6,57G-6,571G	96,553 G	2,81	2,81
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		93,871G- /93,947G/-3,883G-- 4,201G-4,199G	94,067 G	3,1	3,1
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		95,764G- /95,803G/-5,757G-- 5,877G-5,869G	95,839 G	2,79	2,79
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		101,387G- /101,386G/-1,4G- 1,4G-1,404G	101,392 G	3,2	3,2
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		96,37G- /96,4G/-6,4G- 6,43G-6,46G	96,42 G	2,67	2,67
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		98,69G- /98,69G/-8,69G-- 8,69G-8,69G	98,71 G	3,23	3,22
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		94,85G- /94,915G/-4,85G-- 5,075G-5,08G	95,01 G	2,85	2,85
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		87,518G- /87,602G/-7,531G-- 7,717G-7,712G	87,651 G	1,14	1,14
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		54,15G- /54,35G/-4,24G-- 4,62G-4,57G	54,49 G	3,62	3,62
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		94,17G- /94,195G/	94,225 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)		90,49G- /90,575G/-0,495G- 0,715G-0,7G	90,615 G	2,73	2,73
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		70,33G- /70,25G/-0,25G-- 0,25G-0,25G	70,63 G	3,37	3,37
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		96,05G- /96,251G/	96,248 G	3,73	3,73
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		48,24G- /48,26G/	48,3 G	3,84	3,84
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		90,651G- /90,692G/	90,733 G	2,83	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43	3,1000000000000001%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		100,58G	100,63 G	3,01	3,01
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		101,09G- /101,275G/	101,276 G	3,93	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	Spanien, Königreich Obligaciones 3,4500000000000002%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		101,53G	101,62 G	3,27	3,27
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)		102,15G- /102,14G/ 88,033G- /88,073G/-8,026G-- 8,188G-8,2G	102,13 G	2,5	2,49
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777			82,188G-8,2G	88,142 G	1,41	1,41
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393			70,551G- /70,602G/-0,575G-- 0,804G-0,864G	70,779 G	3,5	3,5
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950			73,56G- /73,549G/	76,76 G	3,9	3,9
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425			98,417G- /98,427G/-8,427G-- 8,459G-8,455G	98,414 G	1,26	1,26
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788			82,875G- /82,841G/-2,841G-- 2,875G-2,875G	82,125 G	3,83	3,83
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648			97,055G- /97,03G/	97,025 G	3,15	3,15
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923			95,04G- /95,03G/-4,96G-- 5,16G-5,28G	95,17 G	3,33	3,33
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K099	XS2434393968			85,53G- /85,33G/	85,5 G	2,21	2,21
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293			95,03G- /95,02G/	95,08 G	3,41	
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)		94,76G- /94,76G/-4,76G-- 4,76G-4,76G	94,81 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.01.25 09.02.27	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) 2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031) 3,6200000000000001%, zinsv. v. 19.07.24-19.01.25, v. 19.07.24(28), FLR-LSA.v.2024(2028) 4,7430000000000003%, zinsv. v. 22.04.24-20.10.24, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024)		98,649G- /98,658G/	98,65 G	1,26	1,26
Euro	1.000		09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1			94,42G- /94,42G/-4,42G-- 4,42G-4,42G	94,42 G	1,32	1,32
Euro	1.000		16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38			99,998G	99,967 G	2,75	2,75
Euro	1.000		26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46			100,71G	100,71 G	2,76	2,76
Euro	1.000		20.JJ	A14JZ5	DE000A14JZ53			99,955G	99,92 G	3,67	3,66
Euro	1.000		21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0			100,13G- /100,13G/	100,13 G	4,17	4,11
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	74,37G- /74,44G/-4,34G-- 4,63G-4,58G	74,59 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493 3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausg.557	A 493	94,629G- /94,622G/-4,626G-- 4,712G-4,696G	94,647 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8		A 557	101,003G	100,997 G	2,77	2,77
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)		89,33G- /89,295G/-9,29G-- 9,38G-9,41G	89,33 G	3,19	3,19
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812			74,44G- /74,376G/-4,361G-G- 4,55G-4,58G	74,49 G	1,67	1,67
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		93,584G- /93,632G/-3,599G-- 3,735G-3,749G	93,68 G	3,12	3,12
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)		89,04G- /88,89G/-8,89G-- 8,89G-8,89G	89,33 G	4,03	4,02
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A186YT	ES0000101768			99,532G- /99,528G/-9,53G- 9,531G-9,532G	99,52 G	1,99	1,99

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		97,525G- /97,555G/-7,545G--7,63G -7,625G	97,58 G	3,06	3,05
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		85,766G- /85,802G/	85,869 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012	1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)		89,561G- /89,65G/	89,736 G	3,25	3,25
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		83,275G- /83,325G/-3,295G--3,475G -3,485G	83,395 G	1	1
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		89,29G- /89,33G/	89,37 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4	3,4620000000000002%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)		100,639G- /100,744G/	100,877 G	3,37	3,37
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		87,17G- /87,29G/	87,34 G	3,71	3,71
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		82,81G- /82,77G/-2,77G--2,77G -2,77G	82,94 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3K4WM	ES0000106734	1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)		88,67G- /88,64G/-8,64G--8,64G -8,64G	89,02 G	3,36	3,36
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	A3K984	BE0002890722	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,65G- /98,65G/-8,65G--8,73G -8,76G	98,67 G	3,17	3,17
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,396G-9,349G-9,658G-9,584G	99,605 G	3,17	3,17
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		98,443G-8,368G-8,841G-8,787G	98,645 G	3,58	3,58
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		100,5G- /100,52G/-0,5G-0,76G -0,797G	100,638 G	4,12	4,12
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		104,02G- /104,13G/	104,23 G	4,18	4,18
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)		97,61G- /97,608G/-7,605GG-7,622G -7,617G	97,603 G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	91,94G- /91,93G/-1,89G--2,07G -2,03G	91,98 G	1,35	1,35
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	94,96G- /94,96G/-4,96G--4,96G -4,96G	94,99 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	89,75G- /89,745G/	89,86 G	2,76	
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7	2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 2303	99,98G- /100G/-99,91GG-100,26G -0,22G	100,16 G	2,85	2,85
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)		92,19G- /92,27G/-2,21G--2,38G -2,37G	92,32 G	2,97	2,97
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K6DZ	ES0000090896	2,3999999999999999%, v. 10.06.22(32), EO-Obl. 2022(32)		93,36G- /93,4G/	93,53 G	3,38	3,38
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		78,72G- /78,83G/	78,94 G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A283AN	ES0001352592	Junta de Galicia Obligaciones 0,084%, v. 01.10.20(27), EO-Obl. 2020(27)		91,48G- /91,48G/	91,55 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		92,66G- /92,68G/	92,74 G	3,12	3,12
Euro	100.000	04.10.33	04.10.	A3LPCW	AT0000A377E6	Niederösterreich, Land Senior Notes 3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33)		104,33G- /104,28G/-4,28G-4,28G -4,28G	104,68 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	93,132G- /93,115G/-3,123G-- 3,22G-3,217G	93,156 G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7	2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913	99,71G- /99,68G/	99,89 G	2,8	2,8
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A3513L	DE000A3513L3	2 5/8%, v. 18.03.24(32), Landessch.v.24(32) Ausg.920	A 920	98,516G- /98,54G/	98,746 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3828T	DE000A3828T8	2 5/8%, v. 12.02.24(29), Landessch.v.24(29) Ausg.918	A 918	99,337G- /99,329G/	99,472 G	2,78	2,78
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	88,94G- /88,9G/	89,065 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	81,967G- /81,979G/	82,161 G	0,3	0,3
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	50,122G- /50,284G/	50,306 G	1,98	1,98
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	96,705G- /96,705G/-6,696G-- 6,736G-6,739G	96,711 G	1,54	1,54
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83	3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563	R 1563	102,352G- /102,58G/	102,511 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8	2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)		94,1G- /94,06G/-4,06G - 4,06G-4,06G	94,24 G	2,85	2,85
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6	2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)		81,37G- /81,58G/-1,42G-- 1,87G-1,87G	81,82 G	3,25	3,25
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	86,572G- /86,596G/	86,752 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	98,598G- /98,59G/-8,585G-- 8,61G-8,612G	98,593 G	3,18	3,18
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)		86,04G- /86,01G/	86,17 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		86,04G- /86,03G/	86,25 G	1,74	1,74
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486	3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)		100,837G	100,823 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510	3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026)		100,05G	100,05 G	3,1	3,1
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528	2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		99,51G			
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	Saarland Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	99,87G- /99,83G/	100,03 G	2,78	2,78
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34)	S 33	98,811G- /98,842G/	99,06 G	2,89	2,89
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		83,22G- /83,21G/	83,37 G	0,84	0,84
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)		99,493G- /99,493G/-9,493G-- 9,493G-9,493G	99,483 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	97,8G- /97,8G/-7,79GG- 7,81G-7,8G	97,79 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016	94,24G- /94,228G/-4,229GG- 4,294G-4,295G	94,27 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17	0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2021	48,07G- /48,22G/	48,25 G	1,55	1,55
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)		87,31G- /87,408G/	87,555 G	3,13	3,13
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DWK	XS1571982468	Zi Rete Gas S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		96,48G- /96,5G/-6,53G-- 6,58G-6,54G	96,6 G	3,5	3,5

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497	Zi Rete Gas S.p.A. Medium - Term Notes 1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		94,41G- 94,44G - 4,4G -4,55G-4,53G	94,48 G	3,36	3,36
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	87,59G- 87,59G - 7,59G --7,708G-7,755G	87,7 G	3,41	3,41
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	95,94G- 95,94G - 5,94G --5,98G-5,98G	95,96 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	91,94G- 91,93G - 1,93G --1,973G-2,041G	91,992 G	3,28	3,28
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,761G- 101,55G - 1,8G -1,9G-1,9G	101,5 G	11,07	11,05
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316	10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		94,59G- 95,19G - 5,19G --5,19G-5,19G	95,19 G	13,72	13,65
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)		97,381G- 97,392G - 7,393G --7,439G-7,386G	97,428 G	3,42	3,42
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		82,492G- 82,893G - 2,827G --3,073G-3,035G	82,964 G	1,8	1,8
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902	3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,88G- 100,88G - 0,84G -1,1G-1,06G	101,02 G	3,59	3,58
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207	4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		102,68G- 102,68G - 2,6G -3G-2,96G	102,88 G	3,8	3,8
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	97,15G-7,15G-7,15G-7,15G	96,85 G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	AAR025	DE000AAR0256	0,01%, v. 19.06.19(27), MTN-HPF.S.230 v.2019(2027)	S 230	90,904G- 90,922G - 0,914G --1,017G-0,999G	90,958 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 239	87,78G- 87,79G /	87,86 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	84,15G- 84,145G /	84,32 G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	92,239G- 92,24G /	92,38 G	2,96	2,96
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348	2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	S 245	97,47G- 97,47G - 7,47G --7,51G-7,53G	97,45 G	3,29	3,28
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371	3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	S 254	99,143G- 99,137G - 9,119G --9,243G-9,214G	99,195 G	3,26	3,26
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397	3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)	S 257	100,96G- 100,96G - 0,96G -0,99G-1G	100,77 G	3,29	3,28
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	AAR042	DE000AAR0421	3 1/4%, v. 17.07.24(29), MTN-HPF.S.261 v.2024(2029)	S 261	100,23G-0,24G-0,4G-0,42G	100,596 G	3,15	3,15
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		88,271G- 88,227G /	88,266 G	1,7	1,7
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355	4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 317	100,437G- 100,44G /	100,443 G	4,03	4,03
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,335%, zinsv. v. 20.06.24-19.06.25, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		88,2G- 88,2G - 8,2G --8,2G-8,2G	88,2 G	7,29	7,28
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		96,45G- 96,503G - 6,519G G-6,46G-6,47G	97,375 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)		93,785G- 93,907G - 3,891G --4,049G-4,038G	93,954 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564	AB Electrolux Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		101,28G- /101,3G/-1,3G- 1,332G-1,356G	101,329 G	3,46	3,46
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)		93,75G- /93,74G/-3,74G-- 3,74G-3,74G	93,7 G	2,39	2,39
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cédulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		89,31G- /89,27G/-9,27G-- 9,27G-9,27G	89,36 G	1,68	1,68
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)		93,44G- /93,564G/-3,582GG- 3,667G-3,667G	93,633 G	1,06	1,06
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)		111,37G- /111,37G/-1,37G- 1,37G-1,37G	111,18 G	6,67	6,67
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		99,49G- /99,52G/	99,52 G	4,72	4,71
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.)		97,97G- /97,97G/-7,97G-- 7,97G-7,97G	97,99 G		
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		84,895G- /84,895G/-4,895G-- 4,96G-4,999G	84,94 G	3,02	
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)		101,04G- /101,04G/-1,04G- 1,19G-1,21G	101,19 G	3,16	3,16
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)		96,73G- /96,736G/-6,736GG- 6,774G-6,788G	96,75 G	3,06	3,06
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,05G- /92,065G/-2,065GG- 2,105G-2,14G	92,09 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801	0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,916G- /98,906G/-8,906G-- 8,906G-8,906G	98,871 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)		98,09G- /98,25G/	98,21 G	5	5
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)		97,119G- /97,143G/	97,195 G	4,94	4,93
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,87G- /95,885G/-6G-6,11G- 6,115G	96 G	3,1	3,1
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,86G- /95,15G/	95,28 G	5,15	5,15
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		95,6G- /95,6G/-5,6G-- 5,67G-5,67G	95,6 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		97,94G- /97,94G/-7,94G-- 8,07G-8,1G	98,06 G	3,1	3,1
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,798G- /92,798G/-2,798G-- 2,911G-2,912G	92,828 G	1,61	1,61
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,34G- /87,34G/-7,34G-- 7,527G-7,556G	87,42 G	2,83	2,83

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEILLE Subordinated Notes 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		111,72G- 111,76G - 1,8G - 2,14G-2,14G	111,85 G	4,59	4,59
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.)		97,52G- 97,54G - 7,54G -- 7,54G-7,54G	97,51 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.)		94,79G- 94,797G - 4,8G - 4,8G-4,8G	94,797 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		92,34G- 92,39G - 2,405G G- 2,555G-2,58G	92,49 G	2,68	2,68
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)		94,96G- 94,96G - 4,987G G- 5,135G-5,132G	95 G	3,39	3,39
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)		91,57G- 91,596G - 1,606G G- 1,787G-1,796G	91,73 G	3,45	3,45
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)		97,186G- 97,191G - 7,191G -- 7,191G-7,195G	97,184 G	1,29	1,29
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918	1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		91,995G- 92,075G - 2,09G - 2,225G-2,225G	92,15 G	2,43	2,43
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)		88,245G- 88,245G - 8,245G -- 8,407G-8,407G	88,34 G	3,64	3,63
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)		96,55G- 96,568G - 6,568G G- 6,666G-6,672G	96,634 G	3,5	3,5
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		96,608G- 96,608G - 6,608G -- 6,694G-6,7G	96,63 G	3,56	3,56
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)		96,716G- 96,73G - 6,73G - 6,73G-6,73G	96,72 G	2,84	2,84
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		94,491G- 94,563G - 4,563G -- 4,612G-4,669G	94,631 G	2,1	2,1
Euro	100.000	10.01.25	10.JAJO	A3LCKY	XS2573331837	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,0490000000000004%, zinsv. v. 10.07.24-09.10.24, v. 10.01.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	S s	100,124G- 100,117G /	100,116 G	3,83	3,79
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)		96,868G- 96,873G - 6,879G -- 6,908G-6,908G	96,877 G	1,8	1,8
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		88,38G- 88,373G - 8,37G -- 8,448G-8,48G	88,45 G	2,25	2,25
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		87,66G- 87,66G - 7,66G -- 7,818G-7,848G	87,786 G	2,54	2,54
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946	1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)		81,48G- 81,445G - 1,476G G- 1,621G-1,67G	81,711 G	3,18	3,18
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)		87,01G- 87,01G - 7,01G -- 7,15G-7,205G	87,11 G	2,84	2,84
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		80,045G- 80,038G - 0,053G -- 0,163G-0,268G	80,248 G	3,26	3,26
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)		92,01G- 92,01G - 2,01G -- 2,125G-2,14G	92,11 G	2,91	2,91
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316	0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)		75,93G- 75,921G - 5,91G -- 5,988G-6,049G	76 G	0,98	0,98
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	74,641G- 74,641G - 4,641G -- 4,796G-4,905G	74,813 G	2,99	2,99
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)		86,201G- 86,2G - 6,195G -- 6,3G-6,32G	86,35 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) 0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)		73,596G- /73,689G/ 61,88G-/61,88G/-1,88G-- 2,087G-2,081G	73,785 G 62,081 G	1,69 1,28	1,69 1,28
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238						
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 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)		98,033G- /98,03G/-8,03G-- 8,041G-8,037G 98,21G-/98,26G/-8,26G-- 8,21G-8,21G 93,621G-/93,655G/-3,655G-- 3,71G-3,74G 98,1G-/98,1G/-8,1033G- 8,103G-8,114G 95,56G-/95,57G/-5,57G-- 5,57G-5,59G 81,215G-/81,226G/ 85,864G-/86G/ 103,66G-/103,66G/-3,66G- 3,71G-3,776G 106,94G-/106,662G/-6,67G- 6,839G-6,906G 101,795G-/101,839G/	98,019 G 98,21 G 93,71 G 98,092 G 95,56 G 81,381 G 86,069 G 103,66 G 106,81 G 101,941 G	1,78 2,03 1,28 2,54 1,04 3,05 1,16 3,49 3,68 3,42	1,78 2,03 1,28 2,54 1,04 3,05 1,16 3,48 3,68 3,42
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756						
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061						
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732						
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696						
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235						
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNJ	XS2389343380						
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656						
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733						
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994						
Euro	100.000	16.07.36	16.07.	A3L1JC	XS2859413341	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 16.07.24(36), EO-Med.-Term Notes 24(31/36)		99,86G	99,98 G	4,39	4,39
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.)		94,51G- /94,484G/-4,48G-- 4,48G-4,47G 97,96G-/98,007G/-8,01G-- 8,01G-8,018G	94,581 G 97,96 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138						
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)		97,315G- /97,315G/-7,315G-- 7,355G-7,355G 95,41G-/95,41G/-5,457G- 5,616G-5,616G 100,49G-/100,49G/-0,574G-- 0,778G-0,79G	97,325 G 95,45 G 100,717 G	3,56 3,48 3,74	3,56 3,48 3,73
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8						
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2						
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.)		98,52G- /98,52G/-8,52G-- 8,52G-8,52G	98,49 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)		95,09G- /95,09G/-5,08G-- 5,17G-5,2G 93,95G-/93,97G/-4G-4,113G- 4,13G	95,16 G 94 G	3,14 3,42	3,14 3,41
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899						
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)		86,123G- /86,571G/-6,609G-- 6,77G-6,682G	86,418 G	2,87	2,87
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)		88,47G- /88,47G/-8,47G-- 8,47G-8,47G	88,52 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		95,276G- 95,276G - 5,276G --5,276G-5,29G	95,228 G	3,14	3,14
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.)		99,46G- 99,49G - 9,49G --9,49G-9,49G	99,5 G		
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536	5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)		102,32G-2,557G-2,827G-2,861G	102,595 G	5,39	5,38
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)		89,82G- 89,876G - 9,96G --9,966G-9,975G	89,85 G	3,35	3,35
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.)		91,439G- 91,44G - 1,48G --1,48G-1,48G	91,486 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	98,98G- 98,98G - 8,98G --8,98G-8,98G	98,97 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)		95,83G- 95,83G - 5,83G --5,88G-5,86G	95,84 G	1,04	1,04
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		70,61G- 70,547G - 0,547G G-0,641G-0,622G	70,72 G	0,71	0,71
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		99,76G- 99,76G - 9,76G --9,92G-9,93G	99,91 G	3,01	3,01
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)		101,2G- 101,2G /	101,29 G	3,18	3,17
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		98,77G- 98,829G /	99,018 G	3,14	3,14
Euro	100.000	30.10.34	30.10.	A2R9SN	FR0013457058	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		74,69G- 74,61G - 4,61G --4,61G-4,61G	74,9 G	1,33	1,33
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,109G- 87,17G - 7,073G --7,282G-7,353G	87,278 G	3,13	3,13
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A3K9SL	FR001400CW12	3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		94,27G- 94,13G - 4,13G --4,13G-4,13G	94,54 G	3,7	3,69
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		62,454G- 62,283G - 2,388G --2,488G-2,518G	62,455 G	2,4	2,4
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		81,993G- 82,022G - 1,96G --2,188G-2,208G	82,152 G	0,91	0,91
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362	4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		103,76G- 103,92G - 3,76G -4,18G-4,17G	104,03 G	3,74	3,74
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)		99,03G- 99,03G - 9,03G --9,03G-9,03G	99,02 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)		90,779G- 90,779G - 0,779G --0,819G-0,881G	90,828 G	2,72	2,72
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)		88,671G- 88,671G - 8,671G --8,719G-8,754G	88,749 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)		81,74G- 81,281G - 1,292G G-1,41G-1,44G	81,44 G	1,22	1,22
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		91,01G- 91,03G - 1,03G --1,03G-1,03G	91,01 G	1,22	1,22

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,568G- 97,712G - 7,809G --7,72G-7,762G	97,67 G	3,32	3,32
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		88,54G- 88,54G - 8,54G --8,707G-8,707G	88,67 G	2,91	
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A30V3M	XS2555178644	3%, v. 21.11.22(25), Anleihe v.2022(2022/2025)		99,535G- 99,576G - 9,576G --9,576G-9,576G	99,526 G	3,33	3,32
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378	3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029)		100,58G- 100,58G - 0,557G --0,756G-0,782G	100,669 G	2,96	2,96
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		99,579G- 99,579G - 9,579G --9,579G-9,579G	99,563 G	3,97	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		75,637G- 75,637G - 5,637G --5,769G-5,82G	75,69 G	1,64	1,64
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		99,44G- 99,44G - 9,44G --9,44G-9,44G	99,43 G	6,93	6,93
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)		96,115G- 99,045G - 9,051G --9,046G-9,043G	99,036 G	3,75	3,75
Euro	100.000	30.04.27	30.04.	A2R03E	ES0200002048	0,95%, v. 25.04.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		94,21G- 94,19G - 4,19G --4,28G-4,28G	94,23 G	2,01	2,01
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)		87,5G- 87,5G - 7,5G --7,5G-8,609G	88,61 G	6,71	6,71
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)		79,71G- 79,72G - 9,69G --9,91G-9,88G	79,82 G	1,86	1,86
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.)		97,631G- 97,741G - 7,741G --7,761G-7,761G	97,591 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		95,53G- 95,6G - 5,6G -5,72G-5,72G	95,59 G	3,22	3,21
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)		99,768G-9,723G-100,017G-99,956G	99,929 G	3,38	3,38
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)		93,32G- 93,32G - 3,32G --3,408G-3,411G	93,4 G	2,13	2,13
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		98,67G- 98,67G - 8,68G --8,82G-8,82G	98,79 G	3,08	3,08
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		98,482G- 98,508G - 8,512G --8,512G-8,517G	98,503 G	3,03	3,03
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		97,74G- 97,74G - 7,74G --7,78G-7,8G	97,78 G	3,19	3,18
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		96,72G- 96,73G - 6,73G --6,856G-6,873G	96,825 G	3,36	3,36
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		90,57G- 90,57G - 0,57G --0,685G-0,69G	90,67 G	2,19	2,19
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		86,83G- 86,83G - 6,83G --7,03G-7,03G	86,95 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		80,404G- /80,404G/-0,404G-- 0,57G-0,59G	80,55 G	2,79	2,79
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549						
						2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		85,224G- /85,306G/-5,306G-- 5,49G-5,56G	85,444 G	3,43	3,43
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)		93,975G- /93,955G/-3,96G- 4,025G-4,035G	94,005 G	1,06	1,06
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)		97,89G- /97,89G/-7,89G-- 7,89G-7,89G	97,86 G	3,64	3,64
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)		88,65G- /88,65G/-8,65G-- 8,67G-8,701G	88,65 G	1,79	1,79
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)		83,56G- /83,55G/-3,56G-- 3,75G-3,73G	83,65 G	2,73	2,73
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251						
						3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		94,93G- /94,99G/-4,92G-- 5,07G-5,12G	95 G	3,55	3,55
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.)		86,7G- /86,67G/-6,88G- 6,88G-6,88G	86,71 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		89,97G- /89,972G/-90,0711G- 0,071G-89,991G	89,968 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)		93,09G- /93,065G/-3,08G-- 3,19G-3,195G	93,16 G	2,13	2,13
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366						
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718						
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137						
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2						
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7						
						2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,32G- /98,32G/-8,32G-- 8,32G-8,32G	98,34 G	3,21	3,2
						1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,679G- /99,679G/-9,679G-- 9,679G-9,678G	99,672 G	2,73	2,73
						0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,86G- /86,86G/-6,82G-- 7,02G-6,99G	86,94 G	0,57	0,57
						1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		88,564G- /88,83G/-8,782G-- 9,036G-9,013G	88,845 G	3,24	3,24
						3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		101,58G- /101,63G/-1,56G- 1,85G-1,85G	101,76 G	3,25	3,25
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)		87,2G- /87,23G/-7,17GG- 7,34G-7,33G	87,27 G	0,46	0,46
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3						
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8						
						3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		99,49G- /99,54G/-9,5G- 9,78G-9,78G	99,69 G	3,28	3,28
						3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,836G- /98,858G/-8,804G-- 9,043G-9,023G	98,928 G	3,19	3,19
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)		99G- /99G/-9G-- 9G-9G	99 G	5,3	5,3
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)		27,932G- /27,932G/-7,932G-- 7,932G-7,964G	27,964 G	35,42	35,42

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294	AGPS BondCo PLC Guaranteed Notes 5 1/2%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		25,73G- /25,73G/-5,73G-- 5,73G-5,73G (ausg) 27,87G- /27,87G/-7,87G-- 7,87G-7,87G	25,38 G	37,09	37,09
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287MT	XS2283225477						
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A287MU	XS2283224231						
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	AGPS BondCo PLC Medium - Term Notes 5%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		30,92G- /30,92G/-0,92G-- 0,92G-0,92G	30,8 G	31,04	31,04
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(23/28)		0,646G- /0,646G/-0,646G- 0,646G-0,646G	0,698 G		
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 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		95,34G- /95,36G/- 81,46G- /81,69G/-1,7G- 1,7G-1,7G 97,34G- /97,35G/-7,35G-- 7,37G-7,39G 80,295G- /80,495G/-0,495G-- 0,495G-0,565G	95,23 G 81,38 G 97,34 G 80,265 G	7,72 9,97 8,7 10,55	7,69 9,95 8,59 10,53
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)		86,7G- /86,74G/-6,76G- 6,86G-6,82G	86,72 G	2,01	2,01
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)		96,692G- /96,692G/-6,692G-- 6,722G-6,731G 99,855G- /99,854G/- 93,26G- /93,27G/-3,29G-- 3,328G-3,353G 107,29G- /107,29G/-7,29G- 7,4G-7,432G	96,683 G 99,86 G 93,35 G 107,4 G	3,2 3,7 1,07 3,93	3,2 3,7 1,07 3,92
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)		98,759G- /98,761G/-8,759G-- 8,761G-8,774G	98,752 G	3,62	3,61
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)		97,33G- /97,33G/-7,33G-- 7,37G-7,37G 99,1G- /99,1G/-9,1G- 9,1G 100,47G-0,433G-0,558G- 0,623G	97,36 G 98,99 G 100,54 G	3,31 2,06 4,55	3,31 2,05 4,55
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		105G-5G-5G-5G	105 G	13,79	13,8
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)		0,895G- /0,895G/-0,895G- 0,895G-0,895G	0,895 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		104,796G- /104,796G/- 4,796G-4,796G-4,796G	104,77 G	4,46	4,45
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8	8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		110G- /109,97G/-10,002G- 0,13G-0,13G	109,82 G	5,14	5,13
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LYYQ	FR001400Q6Z9	4 5/8%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		97,994G-8,239G-8,345G- 8,365G	97,993 G	5,01	5,01
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	Air France-KLM S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		98,76G- /98,66G/-8,66G-- 8,66G-8,66G	98,65 G	3,76	3,76
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		98,896G- /99,005G/-9,005G-- 9,015G-9,125G	98,985 G	4,36	4,35
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	99,01G-9,05G-9,23G-9,2G	99,24 G	3,86	3,85
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)		96,297G- /96,24G/-	96,408 G	5,21	5,2
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	93,774G- /93,774G/-3,774G-- 3,812G-3,838G	93,749 G	2,66	2,66
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		94,955G- /94,955G/-4,955G-- 4,955G-4,955G	94,89 G	2,1	2,1
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		98,149G- /98,149G/-8,149G-- 8,149G-8,149G	98,11 G	2,54	2,54
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		98,216G- /98,23G/-8,23G- 8,23G-8,23G	98,199 G	2,03	2,03
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)		91G- /91G/-1G-- 1,12G-1,12G	91,05 G	3	3
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)		86,466G- /86,47G/-6,47G- 6,56G-6,608G	86,541 G	1,44	1,44
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)		97,373G- /97,373G/-7,373G-- 7,373G-7,39G	97,441 G	3,24	3,24
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		82,93G- /82,93G/-2,93G-- 2,998G-3,041G	82,974 G	0,9	0,9
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		77,769G- /77,77G/-7,77G- 7,85G-7,9G	77,846 G	0,96	0,96
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)		90,68G- /90,74G/-0,7G- 0,85G-0,84G	90,75 G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,4G- /82,34G/-2,34GG- 2,34G-2,34G	82,52 G	1,94	1,94
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,7G- /95,709G/-5,707G- 5,711G-5,711G	95,69 G	1,82	1,82
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		88,56G- /88,56G/-8,56G-- 8,635G-8,667G	88,65 G	3,09	3,09
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		95,132G- /95,149G/-5,141G-- 5,297G-5,262G	95,254 G	3,12	3,11
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)		98,58G- /98,59G/-8,59G-- 8,59G-8,59G	98,585 G	3,28	3,28
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,914G- /95,965G/-5,965G-- 6,101G-6,101G	96,04 G	3,13	3,13
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		93,703G- /93,703G/-3,729G-- 3,97G-3,986G	93,896 G	3,27	3,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	Airbus SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		96,33G- /96,397G/-6,4G- 6,427G-6,441G	96,418 G	2,85	2,85
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			91,24G- /91,24G/-1,256GG- 1,428G-1,478G	91,361 G	3,25	3,24
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			84,74G- /84,74G/-4,74G--5G- 5,109G	84,92 G	3,63	3,63
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)		89,35G- /89,33G/-9,33G-- 9,33G-9,33G	89,46 G	2,51	2,51
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		94,6G- /95,09G/-4,58GG- 5,097G-5,103G	94,941 G	5,75	5,74
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)		95,723G- /95,731G/-5,731G-- 5,761G-5,761G	95,741 G	0,78	0,78
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139			88,8G- /88,78G/	88,91 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)		96,36G- /96,364G/-6,364GG- 6,364G-6,364G	96,303 G	2,33	2,33
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120			99,44G- /99,44G/-9,44G-- 9,44G-9,44G	99,428 G	3,48	3,48
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281			91,14G- /91,15G/-1,15G-- 1,318G-1,33G	91,19 G	3,32	3,31
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611			93,35G- /93,548G/-3,55G-- 3,616G-3,64G	93,6 G	3,19	3,19
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			89,99G- /89,99G/-9,99G-- 90,08G-0,15G	90,108 G	3,49	3,48
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		90,11G- /90,03G/	90,03 G	5,17	5,16
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- /96,69G/-6,69G- 6,7G-6,7G	96,705 G	4,75	4,75
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404			98,075G- /98,035G/-8,025G-- 8,035G-8,035G	97,965 G	5,23	5,21
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		96,251G- /96,251G/-6,254G-- 6,28G-6,295G	96,277 G	2,32	2,32
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343			92,21G- /92,23G/-2,215GG- 2,37G-2,38G	92,24 G	3,48	3,48
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)		98,01G- /98,01G/-8,01G-- 8,01G-8,02G	98 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309			97,95G- /97,95G/-7,95G-- 7,95G-7,95G	97,95 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490			96,45G- /96,46G/-6,46G-- 6,48G-6,5G	96,47 G	1,29	1,29

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,85G- /96,85G/-6,85G-- 6,85G-6,85G	97,09 G	3,26	3,26
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)		95,7G- /95,69G/-5,69G- 5,69G-5,69G	95,72 G	1,82	1,82
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145	1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		91,5G- /91,52G/-1,51G- 1,65G-1,66G	91,55 G	2,98	2,98
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)		88,84G- /88,84G/-8,84G-- 8,94G-8,97G	88,9 G	1,95	1,95
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		96,78G- /96,78G/-6,78G-- 6,78G-6,78G	97,1 G	3,79	3,78
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)		93,49G- /93,49G/-3,49G-- 3,49G-3,49G	93,52 G	4,32	4,31
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)		95,954G- /95,954G/-5,954G-- 5,954G-5,962G	95,968 G	1,82	1,82
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)		85,66G- /85,66G/-5,66G-- 5,8G-5,826G	85,77 G	0,87	0,87
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)		84G- /84,01G/-4,001G-4,01G- 4,01G	84,2 G	2,08	2,08
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)		100,08G- /100,08G/-0,08G- 0,08G-0,08G	100,076 G	4,64	4,56
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	89,649G- /89,649G/-9,649G-- 9,823G-9,823G	89,635 G	3,05	3,05
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		93,526G- /93,629G/-3,624G-- 3,762G-3,736G	93,681 G	1,86	1,86
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	100,375G- /100,392G/- 0,38G-0,505G-0,495G	100,635 G	2,85	2,85
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	84,51G- /84,62G/-4,635G- 4,815G-4,88G	84,588 G	1,17	1,17
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)		96,712G- /96,712G/-6,712G-- 6,712G-6,712G	96,708 G	1,8	1,8
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		91,594G- /91,615G/-1,637G-- 1,816G-1,829G	91,734 G	3,15	3,15
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		78,856G- /78,778G/-8,766G-- 8,766G-8,815G	78,633 G	1,26	1,26
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)		100,719G-0,659G-0,915G- 0,995G	100,915 G	3,04	3,04
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	98,302G- /98,305G/-8,308G-- 8,314G-8,31G	98,3 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		93,27G- /93,27G/-3,27G-- 3,289G-3,293G	93,26 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		99,82G- /99,82G/-9,82G-- 9,82G-9,82G	99,75 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)		90,04G- /90,04G/-0,04G-- 0,17G-0,22G	90,11 G	2,65	2,65
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)		98,215G- /98,245G/-8,307G-- 8,39G-8,383G	98,255 G	3,2	3,2
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)		100,175G- /100,269G/- 0,267G-0,425G-0,469G	100,315 G	4,22	4,22
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)		102,16G- /102,16G/-2,16G-- 2,26G-2,29G	102,19 G	4,38	4,37
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)		98,21G- /98,21G/-8,21G-- 8,21G-8,21G	98,2 G	2,35	2,35
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.)		80,4G- /80,43G/-0,43G-G- 0,441G-0,457G	80,391 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)		87,63G- /87,63G/-7,63G-- 7,73G-7,76G	87,64 G	1,92	1,92
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0	2,6000000000000001%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		77,7G- /77,89G/-7,89G-G- 7,89G-7,89G	77,89 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		96,56G- /96,53G/-6,45G-- 6,47G-6,55G	96,52 G	3,83	3,83
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		96,28G- /96,3G/-	96,19 G	3,6	3,59
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)		99,62G- /99,715G/-9,71G-- 9,71G-9,645G	99,715 G	4,32	4,31
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)		100,53G- /100,52G/-0,54G- 0,54G-0,54G	100,54 G	5,4	5,4
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		86,19G- /86,19G/-6,19G-- 6,19G-6,19G	86,17 G	3,4	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,22G- /93,257G/-3,272G-G- 3,33G-3,347G	93,34 G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		90,89G- /90,909G/-0,909G-G- 1,004G-1,004G	90,988 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		83,83G- /83,904G/-3,904G-G- 4,092G-4,092G	84,068 G	1,19	1,19
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)		94,187G- /94,185G/-4,19G- 4,189G-4,191G	94,19 G	1,06	1,06
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		90,775G- /90,665G/-0,635G-- 0,805G-0,835G	90,695 G	3,3	3,3
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	Altarea S.C.A. Bonds 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		91,17G- /91,22G/-1,2G- 1,31G-1,29G	91,24 G	4,06	4,06
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)		97,41G- /97,41G/-7,41G-- 7,41G-7,42G	97,42 G	5,82	5,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		77,29G-/77,29G/-7,3G-7,3G-7,32G	77,2 G	7,75	7,75
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		97,54G-/97,54G/-7,6G-7,6G-7,6G	97,58 G	4,61	4,61
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425	4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		75,28G-/75,31G/-5,45G--5,45G-5,47G	75,28 G	10,95	10,95
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		52,682G-/52,057G/-2,057G--2,057G-2,057G	52,682 G	18,18	18,18
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		22,665G-/22,665G/-2,665G--2,665G-2,528G	22,528 G	32,84	32,84
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		69,915G-/69,915G/-9,915G--9,915G-70,298G	69,121 G	16,05	16,05
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		67,749G-/67,749G/-7,766G--7,766G-7,766G	67,261 G	12,14	12,14
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		93,82G-/93,82G/-3,84G--3,84G-3,84G	93,69 G	4,48	4,48
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		69,95G-/69,95G/-9,98G--9,98G-70,07G	70,03 G	9,61	9,61
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		93,89G-/93,89G/-3,89G--3,89G-3,89G	93,61 G	5,32	5,32
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007	4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		67,86G-/67,86G/-7,91G--7,91G-7,91G	67,83 G	11,75	11,75
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		62,865G-/62,865G/-2,865G--2,865G-2,769G	62,769 G	13,28	13,28
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)		98,259G-/98,23G/-8,237G--8,253G-8,259G	98,227 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,615G-/96,625G/-6,635G--6,725G-6,76G	96,68 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,025G-/93,97G/-3,9G-4,165G-4,17G	94,155 G	4,11	4,11
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)		96,73G-/96,74G/-6,74G--6,8G-6,8G	96,77 G	3,06	3,06
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)		94,41G-/94,45G/-4,46G--4,545G-4,57G	94,51 G	3,3	3,29
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)		99,135G-/99,14G/-9,14G-9,14G-9,14G	99,06 G	3,2	3,19
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)		100,22G-/100,25G/-0,27G-0,4G-0,4G	100,34 G	3,4	3,4
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)		83,62G	83,3 G	5,38	5,38
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,784G	95,93 G	4,7	4,69
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,32G-/99,32G/	99,32 G	5,87	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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	Amazon.com Inc. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,03G- /97,2G/	97,34 G	5,24	5,24
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)		93,505G- /93,505G/-3,495G--3,605G-3,595G	93,545 G	2,4	2,4
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,735G- /95,755G/-5,755G--5,855G-5,865G	95,855 G	3,36	3,35
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,99G- /93,03G/-3,02G--3,08G-3,11G	93,04 G	1,61	1,61
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	S s	99,573G- /99,577G/-9,577G--9,577G-9,569G	99,575 G	3,86	3,86
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	88,9G- /88,9G/-8,9G--8,97G-8,997G	88,953 G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720	3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	101,42G- /101,41G/-1,41G-1,55G-1,54G	101,475 G	3,24	3,23
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)		95,6G- /95,59G/-5,6G--5,74G-5,72G	95,65 G	3,45	3,45
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)		98,188G- /98,197G/-8,197G--8,197G-8,197G	98,176 G	1,52	1,52
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		93,565G- /93,575G/-3,575G--3,676G-3,702G	93,64 G	2,92	2,92
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		86,33G- /86,33G/-6,33G--6,375G-6,398G	86,32 G	3,57	3,57
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		89,543G- /89,543G/-9,543G--9,616G-9,647G	89,604 G	3,4	3,4
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)		97,385G- /97,365G/-7,405G--7,435G-7,435G	97,445 G	3,43	3,43
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,353G- /98,368G/-8,368G--8,369G-8,369G	98,361 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,86G- /89,86G/-9,86G--9,86G-9,86G	89,94 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,09G- /82,13G/-2,07G--2,35G-2,35G	82,26 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		92,996G- /93,032G/-3,032G--3,054G-3,08G	93,066 G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		88,105G- /88,193G/-8,193G--8,333G-8,343G	88,262 G	1,98	1,98
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,76G- /80,856G/-0,856GG-1,135G-1,141G	81,001 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		92,58G- /92,61G/-2,61G--2,66G-2,66G	92,611 G	0,86	0,86
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		85,171G- /85,172G/-5,172G--5,291G-5,327G	85,207 G	2,21	2,21
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)		97,88G- /97,84G/-7,84G--7,84G-7,84G	97,9 G	3,43	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,488G- /95,434G/-5,432G-- 5,485G-5,506G	95,461 G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		95,93G- /95,91G/-5,87G-- 6,06G-6,04G	95,97 G	3,02	3,02
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)		100,09G- /100,13G/-0,155G-- 0,265G-0,27G	100,225 G	3,36	3,35
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		102,83G- /102,83G/-2,83G- 2,884G-2,896G	102,844 G	3,55	3,55
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		101,828G- /101,887G/- 1,85G-1,995G-1,997G	101,966 G	3,34	3,34
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		103,229G- /103,367G/- 3,316G-3,634G-3,572G	103,543 G	3,69	3,69
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		77,14G- /77,09G/-7,04G-- 7,37G-7,33G	77,16 G	1,61	1,61
Euro	200.000	05.03.25		A19W2L	DE000A19W2L5	ams-OSRAM AG Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.18(25), EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)		83G- /83G/-3G-- 3G-3G	83 G		
Euro	100.000	03.11.27	03.MN	A283WZ	DE000A283WZ3	ams-OSRAM AG Convertible Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 03.11.20(27), EO-Conv. Bonds 2020(27)		77,5G- /78,497G/-8,5011G- 8,529G-8,522G	78,545 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	93,63G- /93,62G/-3,62G-- 3,62G-3,62G	93,63 G	2,65	2,65
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQMN	XS2339399946	1 1/4%, v. 06.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		85,47G- /85,44G/-5,44G-- 5,44G-5,44G	85,63 G	2,92	2,92
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,858G- /97,849G/-7,851G-- 7,865G-7,878G	97,872 G	3,27	3,27
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)		97,03G- /97,02G/-7,01G-- 7,08G-7,06G	97,05 G	3,33	3,33
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)		104,86G- /104,79G/-4,79G- 4,79G-4,79G	105 G	4,05	4,04
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290	4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		102,399G- /102,632G/-	102,687 G	3,8	3,79
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3LV5W	XS2779881601	3 3/4%, v. 15.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	S s	100,05G- /99,968G/-9,968G-- 100,045G-0,086G	100,01 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482	4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)	S s	101,2G- /101,2G/-1,2G- 1,38G-1,415G	101,29 G	3,9	3,9
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)		83,82G- /84,01G/-	83,82 G	5,45	5,45
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		96,638G- /96,627G/-6,608G-- 6,711G-6,711G	96,701 G	2,97	2,96
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		92,707G- /92,721G/-2,711G-- 3,051G-3,011G	92,942 G	3,49	3,49
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	95,36G- /95,37G/-5,37G-- 5,44G-5,45G	95,44 G	2,39	2,39
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		87,62G- /87,62G/-7,62G-- 7,77G-7,81G	87,75 G	3,4	3,4
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)		99,539G- /99,54G/-9,821G-- 9,818G-9,813G	99,773 G	4,08	4,01

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		99,773G- 99,713G - 9,675G -- 9,675G-9,675G	99,609 G	3,29	3,29
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		99,177G- 99,242G - 9,254G -- 9,28G-9,28G	99,277 G	3,14	3,14
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)		91,751G- 91,789G - 1,741G -- 1,952G-1,921G	91,908 G	3,06	3,06
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)		97,414G- 97,456G - 7,456G -- 7,495G-7,53G	97,515 G	2,91	2,91
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)		97,18G- 97,18G - 7,18G -- 7,316G-7,338G	97,303 G	3,27	3,27
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		98,417G- 98,439G - 8,439G -- 8,598G-8,678G	98,576 G	3,81	3,81
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)		94,781G- 94,778G - 4,778G -- 4,855G-4,886G	94,849 G	2,37	2,37
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		90,84G- 90,84G - 0,84G -- 0,96G-0,96G	90,86 G	3,18	3,17
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153	3,4500000000000002%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,61G-0,61G-0,86G- 0,83G	100,81 G	3,32	3,32
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175	3,9500000000000002%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		99,55G-9,49G-9,49G-9,49G	99,94 G	3,99	3,99
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)		94,53G- 94,52G - 4,52G -- 4,52G-4,52G	94,54 G	1,89	1,89
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)		98,339G- 98,336G - 8,338G -- 8,337G-8,346G	98,328 G	2,28	2,28
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		86,61G- 86,76G - 6,71G -- 6,91G-7G	86,775 G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		90,775G- 90,812G - 	90,868 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)		98,43G- 98,43G - 8,43G -- 8,43G-8,43G	98,5 G	3,79	3,79
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)		96,22G- 96,17G - 6,16G -- 6,25G-6,28G	96,2 G	3,49	3,49
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)		87,88G- 87,86G - 7,86G -- 7,86G-7,86G	88,02 G	1,7	1,7
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)		80,79G- 80,82G - 0,73G -- 1,04G-1,03G	80,9 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Holdings GmbH Floating Rate Notes 8,6850000000000005%, zinsv. v. 15.07.24-14.10.24, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		99,917G- 100,366G - 0,359G-0,432G-0,427G	100,215 G	8,76	8,73
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		97,501G- 97,566G - 7,567G -- 7,642G-7,642G	97,501 G	5,75	5,73
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)		97,74G- 97,75G - 	97,83 G	4,82	4,8
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			97,14G- 97,124G - 	97,263 G	4,62	4,61
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			88,34G- 88,56G - 	88,39 G	5,18	5,17
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			96,575G- 96,545G - 	96,71 G	4,59	4,58

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	Apple Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,94G- 97,94G - 7,954G G-7,971G-7,971G	97,93 G	1,78	1,78
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			93,77G- 93,76G - 3,76G --3,76G-3,76G	93,61 G	2,78	2,78
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33			95,29G- 95,31G	95,487 G	4,58	4,58
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			80,61G- 80,74G	80,59 G	5,26	5,26
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47			98,776G- 98,784G	98,681 G	5,56	5,5
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			95,51G- 95,55G	95,757 G	4,52	4,51
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			80,36G- 80,6G	80,43 G	5,26	5,26
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42			84,655G- 84,917G	84,84 G	5,17	5,17
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29			95,61G- 95,62G	95,72 G	4,82	4,82
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08			82,47G- 82,6G	82,52 G	5,25	5,25
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48			98,484G- 98,486G	98,51 G	5,25	5,22
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466			94,15G- 94,28G	94,53 G	4,38	4,38
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			83,69G- 84,01G	84,94 G	5,01	5,01
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415			97,6G- 97,6G - 7,6G --7,647G-7,673G	97,591 G	2,79	2,78
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,803G-6,803G-6,85G-6,85G	96,79 G	3,08	3,07
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,52G- 98,52G	98,51 G	5,01	5,01
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		78,32G- 78,52G	78,41 G	5,23	5,22
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,943G- 95,944G - 5,95G -5,95G-5,963G	95,933 G	3,24	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,662G- 84,699G - 4,701G --4,833G-4,843G	84,801 G	1,17	1,17
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)		96,762G-6,79G-6,832G-6,795G	96,803 G	2,31	2,31
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258			95,345G- 95,35G - 5,35G -5,46G-5,425G	95,39 G	2,6	2,6
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266			91,67G- 91,6G - 1,6G -11,6G-1,6G	91,78 G	3,35	3,34
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551			88,96G- 88,91G - 8,91G --8,91G-8,91G	89,11 G	3,33	3,33
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722			86,66G- 86,59G - 6,56G --6,82G-6,75G	86,7 G	3,32	3,32
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812			99,015G- 99,005G - 9,005G --9,005G-9,005G	99,005 G	3,75	3,75
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278			87,2G- 87,2G - 7,16G G-7,34G-7,33G	87,26 G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516			95,24G- 95,24G - 5,23G --5,34G-5,32G	95,27 G	2,6	2,6
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348			91,12G- 91,195G - 1,14G --1,375G-1,355G	91,315 G	3,24	3,24
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288			93,62G- 93,63G - 3,61G --3,76G-3,74G	93,7 G	2,65	2,65
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0			88,29G- 88,295G - 8,313G G-8,467G-8,462G	88,36 G	3,21	
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		98,832G- 98,805G - 8,826G --8,826G-8,808G	98,812 G	5,01	4,97
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		96,88G- 96,88G - 6,88G --6,88G-6,88G	96,88 G	4,82	4,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,47G- /97,47G/-7,48G--7,48G -7,51G	97,48 G	3,54	3,54
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		97,149G- /97,18G/-7,182G--7,198G -7,235G	97,185 G	2,04	2,04
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		19,31G- /19,16G/-9,28G--9G -9G	20,44 G	51,5	51,5
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		81,435G- /81,455G/-1,45G -1,43G-1,43G	81,425 G	7,26	7,26
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,08G- /87,1G/-7,1G--77,1G -7,16G	87,08 G	4,55	4,55
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		81,32G- /81,33G/-1,33G--1,33G -1,33G	81,79 G	5,16	5,16
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		91,54G- /91,57G/-1,57G--1,58G -1,58G	91,58 G	4,05	4,05
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)		90,857G- /92,999G/-2,99G -3,039G-3,016G	93,028 G	2,16	2,16
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)		91,593G- /91,594G/	91,708 G	2,98	2,98
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)		89,81G- /89,78G/	89,94 G	1,67	1,67
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397			81,4G- /81,38G/-1,38GG -1,38G-1,38G	81,53 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			62,92G- /62,928G/	63,019 G	1,58	1,58
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)		96,38G- /96,39G/-6,39G--6,39G -6,39G	96,39 G	2,06	2,06
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253			93,53G- /93,53G/-3,53G--3,53G -3,53G	93,53 G	2,13	2,13
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) 3 7/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 3 3/4%, rat. v. 09.07.24-08.07.25, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		53,37G- /53,37G/-3,55G--3,55G -3,59G	53,34 G	1,87	1,87
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			36,78G- /36,77G/-6,87G--6,78G -6,79G	36,84 G	17,26	17,26
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			34,62G- /34,53G/-4,58G--5,25G -5,11G	34,81 G	12,45	12,45
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			39,2G- /39,13G/-9,39GG -9,7G-9,76G	39,15 G	11,46	11,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	Argentinien, Republik Registered Bonds 4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		40,02G- 40,02G - 0,04G --0,05G-0,07G	40,21 G	15,03	15
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		49,86G- 50G - 0,01G --0,5G-0,5G	49,88 G	0,5	0,5
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	99,1G-9,191G-9,19G-9,204G	99,15 G	3,55	3,55
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527			94,77G- 94,81G - 4,76G --4,95G-4,95G	94,89 G	3,04	3,04
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) 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32) 3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28)	S s	93,1G- 93,09G - 3,0655G -3,18G-3,19G	93,13 G	1,6	1,6
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6			90,684G- 90,682G - 0,63G -0,868G-0,886G	90,833 G	3,08	3,08
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3K9Z0	FR001400CZO3			99,86G- 99,84G - 9,84G --9,84G-9,84G	99,93 G	3,04	3,04
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) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		95,29G- 95,33G - 5,33G --5,33G-5,33G	95,47 G	3,13	3,13
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZP	FR0012452191			98,781G- 98,799G - 8,905G --8,801G-8,839G	98,774 G	3,01	3,01
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815			87,3G- 87,35G - 7,31G G-7,58G-7,55G	87,45 G	1,7	1,7
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5			99,58G- 99,65G - 9,68G --9,89G-9,85G	99,72 G	3,52	3,52
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)		95,43G- 95,45G - 5,45G --5,45G-5,45G	95,44 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) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 4,7999999999999998%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		96,34G- 96,349G - 6,349G G-6,349G-6,349G	96,22 G	3,85	3,85
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012			98,715G- 98,715G - 8,715G --8,715G-8,715G	98,622 G	2,01	2,01
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			89,96G- 89,96G - 9,969G G-9,969G-9,97G	89,97 G	3,58	3,58
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352			94,6G- 94,6G - 4,6G --4,64G-4,67G	94,6 G	4,16	4,16
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			91,37G- 91,37G - 1,37G --1,37G-1,37G	91,37 G	4,71	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			96,759G- 96,759G - 6,759G --6,759G-6,759G	96,745 G	1,29	1,29
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			88,29G- 88,29G - 8,29G --8,33G-8,33G	88,36 G	3,28	3,28
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848			89,53G- 89,744G - 9,744G G-9,744G-9,744G	89,744 G	0,83	0,83
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071			98,92G-8,96G-9,08G-9,05G	98,98 G	5,02	5,02

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		53,9G- /54,03G/-4,03G -4,03G-4,08G	53,9 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			59,477G- /59,477G/-9,477G --9,477G-9,473G	59,477 G		
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 25.06.23-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		67,74G- /67,74G/	67,74 G		
Euro	100.000	endlos	23.12.	A2R77Q	XS2055106210			66,51G- /66,51G/-6,51G --6,51G-6,51G	66,07 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)		94,964G- /94,964G/-4,964G --4,964G-4,964G	94,919 G	3,15	3,15
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)		98,35G- /98,35G/-8,363G G-8,368G-8,375G	98,348 G	1,77	1,77
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9NF	FR001400CSG4			100,65G- /100,68G/-0,745G --0,77G-0,775G	100,69 G	3,61	3,61
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A3KNZZ	FR0014002NR7			99,34G- /99,34G/-9,341G G-9,341G-9,341G	99,33 G	4,05	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1			95,719G- /95,725G/-5,785G --5,728G-5,758G	95,69 G	3,78	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,271G- /97,274G/-7,279G --7,3G-7,297G	97,279 G	2,34	2,34
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181			99,147G- /99,135G/-9,136G --9,137G-9,135G	99,128 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348			89G- /89,03G/-8,9995G -9,145G-9,145G	89,075 G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431			92,2G- /92,21G/-2,21G G-2,21G-2,21G	92,29 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)		88,01G- /88,02G/-8,02G --8,16G-8,14G	88,05 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		92,97G- /92,67G/-2,67G --2,67G-2,67G	92,68 G	4,32	4,32
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,38G- /93,41G/	93,56 G	2,89	2,89
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590			99,47G	99,36 G	2,96	2,96
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		94,992G- /94,853G/-4,778G --5,088G-5,248G	95,002 G	2,94	2,94
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		96,725G- /96,708G/-6,722G --6,761G-6,761G	96,749 G	2,84	2,84
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192			96,005G- /96,035G/-6,045G --6,085G-6,065G	96,085 G	3,1	3,1
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378			85,918G- /85,808G/-5,783G --6,005G-6,087G	85,897 G	0,58	0,58

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	ASML Holding N.V. Senior Notes 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		89,69G-/89,61G/-9,61G--9,61G-9,61G	89,7 G	1,39	1,39
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		100,57G-/100,57G/-0,58G-0,56G-0,56G	100,57 G	5,08	5,08
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		95,13G-/95,07G/-5,16G--5,29G-5,3G	95,27 G	3,67	3,67
Euro	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830	7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		114,09G-/114,14G/-4,16G--4,49G-4,49G	114,34 G	5,74	5,73
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.)		93,95G-/94,01G/-4,07G--4,09G-4,09G	94,01 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	93,737G-/93,813G/-3,813G--3,86G-3,88G	93,74 G	2,66	2,66
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		88,204G-/88,204G/-8,23G-8,487G-8,488G	88,277 G	0,85	0,85
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,755G-/95,77G/	95,7 G	4,77	4,77
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		85,147G-/85,474G/-5,474G--5,474G-5,092G	85,474 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,386G-/98,417G/	98,564 G	4,97	4,96
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,91G-/98,08G/	98,14 G	5,54	5,53
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		97,47G-/97,79G/	97,51 G	5,94	5,94
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		92,365G-/92,918G/-2,854G--3,175G-2,75G	92,895 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		95,99G-/96,27G/	95,96 G	5,79	5,79
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		99,841G-/99,843G/-9,734G--100,071G-0,08G	99,993 G	3,54	3,53
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		83,57G-/83,81G/	83,68 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		82,92G-/83,09G/	82,935 G	5,83	5,83
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,983G-/99,983G/-9,983G--9,983G-9,987G	99,996 G	3,5	3,49
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,6G-/87,79G/	87,45 G	5,93	5,93
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		96,18G-/96,18G/-6,18G--6,244G-6,298G	96,243 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,57G-/92,69G/	92,581 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		87,1G-/87,35G/	87,1 G	5,86	5,86
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		97,471G-/97,522G/-7,522G--7,662G-7,738G	97,626 G	3,66	3,65
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		88,705G-/88,707G/-8,743G--8,921G-9G	88,862 G	3,72	3,72
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,03G-/94,03G/-4,05G--4,18G-4,18G	94,13 G	3,25	3,25
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		90,051G-/90,051G/-0,051G--0,157G-0,19G	90,12 G	3,51	3,51
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		86,09G-/86,165G/-6,165G--6,499G-6,541G	86,22 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	AT & T Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		95,39G- /95,39G/-5,39G-- 5,425G-5,437G	95,421 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072			86,89G- /86,89G/-6,89G-- 7,061G-7,093G	86,97 G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312			76,259G- /76,386G/-6,386G-- 6,65G-6,722G	76,44 G	3,86	3,86
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528			97,014G- /97,02G/-7,02G-- 7,062G-7,069G	97,05 G	3,27	3,27
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		98,22G- /98,22G/-8,22G-- 8,22G-8,22G	98,1 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) 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		89,92G- /89,92G/-9,925GG- 90,021G-0,073G	89,99 G	1,38	1,38
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884			93,565G- /93,597G/-3,56G- 3,648G-3,645G	93,512 G	1,77	1,77
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) 0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		97,435G- /97,435G/-7,435G-- 7,435G-7,435G	97,395 G	2,29	2,29
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311			93,43G- /93,44G/-3,44G-- 3,44G-3,465G	93,43 G	0,78	0,78
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)		94,86G- /94,86G/-4,86G-- 4,86G-4,86G	94,85 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.)		101,05G- /101,35G/-1,25G- 1,24G-1,24G	101,05 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)		94,613G- /94,626G/-4,652G-- 4,72G-4,694G	94,632 G	1,31	1,31
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) 0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		86,42G- /86,265G/-6,23G-- 6,45G-6,48G	86,34 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456			83,46G- /83,46G/-3,46G-- 3,46G-3,46G	83,42 G	1,79	1,79
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		92,69G- /92,69G/-2,69G-- 2,69G-2,69G	92,69 G	5,86	5,85
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) 2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		7,603G- /7,603G/-7,603GG- 7,603G-7,603G	7,66 G	43,71	43,71
Euro	100.000	07.11.28	07.11.	A2RTZK	FR0013378460			6,26G- /6,26G/-6,26GG- 6,26G-6,26G	6,26 G	61,83	61,83
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24			6,5G- /6,372G/-6,3445G- 6,345G-6,351G	6,543 G	28,3	28,3

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,78G- 99,78G/-9,78G --9,78G-9,78G	99,78 G	5,27	5,27
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		82,26G- 82,26G/-2,26G --2,26G-2,26G	82,27 G	6,2	6,2
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)		99,11G- 99,11G/-9,11G --9,12G-9,12G	99,1 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)		86,24G- 86,216G/-6,197GG -6,369G-6,365G	86,328 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)		81,96G- 81,96G/-1,96G --1,96G-1,96G	81,35 G	9,93	9,93
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)		99,02G- 99,02G/-9,02G --9,02G-9,02G	99,03 G	3,68	3,68
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		99,635G- 99,645G/-9,645G --9,645G-9,645G	99,635 G	3,95	3,95
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)		97,545G- 97,555G/-7,565G --7,555G-7,575G	97,565 G	2,56	2,56
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)		81,072G- 81,052G/-1,012G --1,272G-1,252G	81,202 G	2,14	2,14
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A1ZW6G	XS1191877452	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)		95,565G- 95,555G/-5,555G --5,605G-5,615G	95,585 G	3,12	3,12
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)		93,24G- 93,27G/-3,26G --3,27G-3,27G	93,24 G	1,82	1,82
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	94,85G- 94,84G/-4,84G --4,84G-4,84G	94,86 G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	3,6520000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,22G- 100,271G /	100,247 G	3,45	3,44
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)		98,87G- 98,88G/-8,88G --8,88G-8,88G	98,88 G	1,34	1,34
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)		93,185G- 93,2G/-3,205G --3,235G-3,235G	93,23 G	1,43	1,43
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)		99,51G- 99,49G/-9,49G --9,49G-9,49G	99,5 G	3,47	3,47
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,43G- 98,47G/-8,41G --8,68G-8,67G	98,67 G	2,92	2,92
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682	2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		97,54G- 97,53G/-7,49G --7,66G-7,65G	97,615 G	2,74	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	95,97G- /95,97G/-5,97G-- 5,97G-5,97G	96 G	2,08	2,08
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170			96,384G- /96,398G/-6,401G-- 6,447G-6,422G	96,439 G	2,33	2,33
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94			94,92G- /94,93G/-4,93G-- 4,93G-4,93G	95,13 G	3,48	3,48
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)		93,35G- /93,41G/-3,41G-- 3,53G-3,54G	93,44 G	3,44	3,44
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853			88,19G- /88,2G/-8,14G-- 8,39G-8,35G	88,32 G	4,09	4,08
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		98,07G- /98,07G/-8,07G-- 8,07G-8,07G	98,08 G	4,26	4,25
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)		98,275G- /98,275G/-8,283G-- 8,283G-8,289G	98,286 G	2,53	2,53
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	99,158 G	10,38	10,38
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2YN2F	DE000A2YN2F3	Aves Transport 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 20.11.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98,2G- /98,2G/-8,2G-- 8,2G	98,2 G	10,58	10,58
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)		95,18G- /95,18G/-5,172G- 5,172G-5,172G	95,14 G	2,61	2,61
Euro	1.000	29.04.25	29.04.	A1Z0S8	XS1224958501			98,055G- /98,055G/-8,055G-- 8,055G-8,055G	98,044 G	2,03	2,03
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379			86,19G- /86,204G/-6,222G- 6,27G-6,452G	86,43 G	1,72	1,72
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		97,995G- /97,995G/-8G- 7,995G-7,995G	97,99 G	7,82	7,82
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623			98,04G- /98G/-8,03G-- 8,03G	98,05 G	7,66	7,64
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	Aviva PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		96,559G- /96,559G/-6,559G-- 6,559G-6,559G	96,47 G	2,99	2,99
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)		98,84G- /98,84G/-8,84G-- 8,84G-8,84G	98,74 G	3,45	3,45
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)		97,9G- /97,9G/-7,9G-- 7,91G	97,89 G	1,02	1,02
Euro	100.000	18.04.33	18.04.	A19ZB2	FR0013329216			86,57G- /86,606G/-6,564G- 6,82G-6,81G	86,76 G	3,13	3,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		92,74G- /92,74G/-2,74G-- 2,795G-2,785G	92,78 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)		99,38G- /99,39G/-9,39G-- 9,39G-9,39G	99,38 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)		62,93G- /62,93G/-2,93G-- 3,095G-3,185G	63,07 G	0,79	0,79
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)		90,21G- /90,225G/-0,165G G- 0,37G-0,37G	90,315 G	1,65	1,65
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)		91,94G- /91,94G/-1,94G-- 1,979G-1,99G	92 G	1,35	1,35
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6	3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		99,84G- /99,86G/-9,86G-- 9,9G-9,9G	99,84 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,7G- /92,787G/-2,811G- 2,839G-2,868G	92,793 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		86,001G- /86,146G/-6,105G-- 6,272G-6,26G	86,233 G	2,01	2,01
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)		94,438G- /94,438G/-4,445G-- 4,445G-4,499G	94,467 G	2,38	2,38
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170	3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		102,56G- /102,582G/-2,59G- 2,721G-2,76G	102,75 G	3,25	3,25
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.)		92,001G- /92G/-2G-2G-22G	92 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.)		91,84G- /91,81G/-1,8G- 1,84G-1,84G	92,25 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)		98,71G- /98,71G/-8,71G-- 8,8G-8,82G	98,76 G	3,45	3,45
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)		96,54G- /96,787G/-6,787G G- 6,894G-6,895G	96,867 G	3,44	3,44
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.)		99,34G- /99,34G/-9,34G-- 9,34G-9,34G	99,2 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		97,78G- /97,78G/-7,82G-- 7,78G-7,78G	97,78 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)		84,49G- /84,49G/-4,49G-- 4,49G-4,49G	84,36 G	3,01	3,01
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)		99,31G- /99,31G/-9,31G-- 9,36G-9,41G	99,3 G	4,29	4,29
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)		83,57G- /83,733G/-3,786G G- 3,911G-3,955G	83,822 G	2,54	2,54
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)		107,57G- /107,57G/-7,57G- 7,57G-7,73G	107,6 G	4,87	4,87
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		96,616G- /96,61G/-6,61G- 6,61G-6,626G	96,62 G	2,57	2,57
Euro	100.000	13.10.25	13.10.	A3K99B	FR001400D7M0	4 3/4%, v. 13.10.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		101,14G- /101,13G/-1,15G- 1,15G-1,17G	101,15 G	3,73	3,72
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70	3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28)		100,685G- /100,685G/- 0,69G-0,79G-0,79G	100,76 G	3,62	3,62
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88	4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		101,131G- /101,18G/-1,18G- 1,375G-1,4G	101,32 G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157	Azelis Finance N.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S		102,65G- /102,65G/-2,66G- 2,66G-2,67G	102,67 G	5	4,99

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	92,226G- /92,367G/-2,314G-- 2,488G-2,404G	92,351 G	3,81	3,81
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			99,353G- /99,353G/-9,353G-- 9,353G-9,353G	99,318 G	3,75	3,73
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			97,398G- /97,509G/-7,516G-- 7,595G-7,597G	97,637 G	3,7	3,7
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			95,02G- /95,112G/-5,211G-- 5,211G-5,211G	95,16 G	2,61	2,61
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			69,49G- /70,256G/-69,37G-- 9,37G-9,37G	69,49 G	4,26	4,26
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)		99,694G- /99,698G/-9,698G-- 9,698G-9,698G	99,67 G	4	3,93
Euro	1.000		07.04.	A28VTD	XS2153597518			99,452G- /99,618G/-9,637G-- 9,715G-9,74G	99,643 G	3,2	3,19
Euro	1.000		16.02.	A3LEFL	XS2589367528			107,002G- /107,024G/	107,301 G	4,12	4,12
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		92,92G- /92,93G/-2,93G-- 2,93G-2,93G	93,48 G	2,92	2,92
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)		83,71G- /83,69G/-3,69G-- 3,69G-3,69G	84,39 G	2,37	2,37
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187			82,275G- /82,275G/-2,29G-- 2,5G-2,5G	82,35 G	4,79	4,79
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142			80,97G- /81,17G/	81,28 G	3,38	3,38
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)		94,01G- /94,035G/-4,035G-- 4,02G-4,02G	94,025 G	3,17	3,17
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)		120,28G- /121,13G/-1,13G-- 1,18G-1,18G	121,12 G	5,52	5,52
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)		105,27G- /105,27G/	105,26 G	6,69	6,67
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)		91,54G- /91,602G/	91,647 G	1,9	1,9
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)		93,26G- /93,25G/-3,245G-- 3,365G-3,34G	93,285 G	1,07	1,07
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298			97,65G- /97,65G/-7,65G-- 7,65G-7,65G	97,68 G	1,53	1,53
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)		98,22G- /98,24G/-8,24G-- 8,24G-8,24G	98,23 G	1,34	1,34
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)		99,72G- /99,71G/-9,71G-- 9,81G-9,8G	99,77 G	3,58	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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		99,89G- /100,21G/-0,22G--0,23G -0,24G	99,89 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	98,377G- /98,373G/-8,376G--8,378G -8,383G	98,364 G	2,02	2,02
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)		96,26G- /96,26G/-6,26G--6,26G -6,26G	96,26 G	3,49	3,49
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	Banco Comercial Portugu��s 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)		95,67G- /95,7G/-5,7G-5,73G -5,75G	95,72 G	2,34	2,34
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A2R8DF	PTBIT3OM0098	Banco Comercial Portugu��s 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)		98,295G- /98,305G/-8,305G--8,315G -8,305G	98,255 G	4,21	4,21
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)		99,59G- /99,61G/	99,72 G	5,31	5,31
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)		96,405G- /96,409G/-6,409G--6,409G -6,414G	96,378 G	2,32	2,32
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)		99,243G- /99,261G/	99,245 G	3,09	3,08
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)		92,711G- /92,813G/	92,856 G	1,88	1,88
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)		104,88G- /104,88G/-4,88G-4,955G -4,955G	104,92 G	3,84	3,84
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		104,83G- /104,85G/-4,85G-4,923G -4,967G	104,905 G	4,02	4,01
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS31	XS2745719000	4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		101,769G- /101,781G/	101,941 G	3,63	3,63
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)		103G-3,02G-3,05G-3,15G	103 G	3,74	3,73
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.)		98,12G- /98,12G/-8,12G--8,12G -8,12G	98,162 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		100,92G-0,92G-0,95G-0,96G	100,93 G	3,21	3,2
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		104,05G- /104,045G/	104,135 G	3,07	3,07
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		97,35G- /97,36G/	97,39 G	3,06	3,06
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		99,184G- /99,19G/-9,195G--9,19G -9,192G	99,18 G	2,25	2,25
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		89,22G- /89,22G/-9,22G--9,388G -9,459G	89,39 G	3,22	3,21
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		98,09G- /98,09G/	98,09 G	2,03	2,03
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		92,143G- /92,139G/	92,274 G	2,42	2,42
Euro	100.000	11.01.26	11.01.	A3LCSH	ES0413900905	3 3/8%, v. 11.01.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,03G- /100,05G/	100,08 G	3,33	3,32
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSJ	ES0413900913	3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)		100,95G- /100,91G/	101,12 G	3,19	3,19

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 3 5/8%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.25, v. 27.09.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 4,2140000000000004%, zinsv. v. 16.07.24-15.10.24, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25) 4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		99,445G- /99,455G/	99,445 G	6,53	6,39
Euro	100.000	27.09.26	27.09.	A3K9R7	XS2538366878			100,088G- /100,08G/-0,08G-0,102G-0,102G	100,092 G	3,57	3,57
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285			95,135G- /95,16G/-5,16G-5,16G-5,185G	95,16 G	1,05	1,05
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257			89,675G- /89,675G/-9,68G-9,843G-9,845G	89,77 G	1,39	1,39
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341			100,225G- /100,206G/	100,209 G	3,81	3,77
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077			102,24G- /102,23G/	102,287 G	3,87	3,87
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.)		84,21G- /84,21G/	84,28 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	97,99G- /97,99G/	97,988 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	79,29G- /79,3G/	79,42 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			86,02G- /86,01G/	86,19 G	2,03	2,03
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			86,975G- /86,95G/	87,12 G	0,57	0,57
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	83,845G- /83,84G/	84,005 G	0,3	0,3
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 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)		98,793G- /98,793G/-8,793G--8,793G-8,805G	98,768 G	2,26	2,26
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351			93,725G- /93,725G/-3,725G--3,725G-3,725G	93,63 G	1,06	1,06
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357			97,158G- /97,17G/-7,17G-7,17G-7,17G	97,15 G	2,81	2,81
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			94,196G- /94,216G/	94,293 G	2,39	2,39
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			93,75G- /93,74G/	93,81 G	0,64	0,64
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499			89,727G- /89,727G/-9,727G--9,811G-9,811G	89,77 G	0,44	0,44
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYES	XS2404651163			84,551G- /84,551G/-4,551G--4,551G-4,551G	84,38 G	2,34	2,34
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424			99,926G- /100,4G/	100,326 G	3,45	3,44
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697			101,865G- /101,859G/	102,017 G	3,29	3,29
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031			104,712G-4,696G-4,748G-4,789G	104,784 G	3,34	3,34
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTE	XS2705604234			106,298G- /106,347G/	106,485 G	3,85	3,85
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840			101,187G- /101,234G/	101,506 G	3,59	3,59
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368			100,72G	100,845 G	3,7	3,7
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525			101,608G	101,725 G	3,92	3,92
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)		102,77G- /102,77G/-2,77G-2,85G-2,911G	102,82 G	4,62	4,62
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZCO	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		99,18G-9,36G-9,36G-9,36G	99,3 G	3,64	3,63
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			98,9G- /98,9G/	98,99 G	3,59	3,59
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			94,465G- /94,485G/	94,585 G	3,83	3,82
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			98,983G- /98,981G/	98,991 G	4,14	4,11
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342			87,41G- /87,45G/-7,49G--7,625G-7,635G	87,6 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	19.MJSD 14.JAJO	A19X0S A28R5B	XS1793250041 XS2102912966	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.)		98,615G- /98,929G/ 96,08G- /96,08G/-6,08G--6,08G-6,12G	98,938 G 96,09 G		
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A194R1	XS1864418857	Banff Merger Sub Inc. Registered Notes 8 3/8%, v. 23.08.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,425G- /97,42G/-7,42G-7,53G-7,53G	97,41 G	9,94	9,92
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		99,95G- /99,95G/-9,95G--9,95G-9,95G	99,94 G	6,64	6,6
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)		87,51G- /87,5G/	87,56 G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		83,671G- /83,655G/-3,66G-3,868G-3,935G	83,79 G	1,55	1,55
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)		100,9G- /100,9G/-0,9G-0,932G-0,937G	100,91 G	3,42	3,42
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)		97,77G- /97,78G/-7,78G--7,78G-7,78G	97,74 G	1,65	1,65
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)		90,739G- /90,739G/-0,739G--0,876G-0,881G	90,8 G	3,03	3,03
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)		89,44G- /89,44G/-9,44G--9,514G-9,522G	89,43 G	1,29	1,29
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)		97,796G- /98,105G/	97,813 G	2,83	2,83
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		93,577G- /93,936G/	93,753 G	3,65	3,64
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)		85,29G- /85,29G/-5,29G--5,354G-5,416G	85,32 G	1,62	1,62
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)		100,088G- /100,086G/	100,089 G	4,82	4,81
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)		91,852G- /91,911G/	91,927 G	1,26	1,26
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271	1,1020000000000001%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		84,63G- /84,63G/-4,662G-4,875G-4,88G	84,67 G	2,59	2,59
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)		100,587G- /100,61G/	100,588 G	4,47	4,47
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)		97,288G- /97,288G/-7,288G--7,288G-7,288G	97,247 G	2,81	2,81
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)		95,77G- /95,77G/-5,77G--5,77G-5,77G	95,68 G	2,87	2,87
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,1340000000000003%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		102,74G-2,74G-2,87G-2,88G	102,81 G	3,33	3,32
US\$ Euro	1.000 1.000	26.08.24 26.03.25	26.FA 26.03.	BA0AEY BA0AFQ	US06051GFH74 XS1209863254	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,854G- /99,858G/ 98,5G- /98,5G/-8,5088G-8,52G-8,528G	99,892 G 98,49 G	6,24 2,78	6,07 2,78
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)		98,719G- /98,761G/	98,77 G	5,23	5,23
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)		101,57G- /101,57G/	101,58 G	6,34	6,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,77G- 96,77G - 6,78G -- 6,8G-6,79G	96,76 G	3,69	3,68
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)		99,089G- 99,089G - 9,089G -- 9,089G-9,089G	99,023 G	1,7	1,7
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)		98,411G- 98,41G /	98,42 G	2,77	2,77
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)		94,73G- 94,73G - 4,742G G- 4,8G-4,805G	94,79 G	0,79	0,79
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)		107,312G- 107,312G - 7,312G-7,312G-7,347G	107,292 G	3,77	3,77
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)		104,325G- 104,304G /	104,422 G	3,71	3,71
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)		99,52G- 99,52G - 9,52G -- 9,52G-9,52G	99,4 G	2,47	2,47
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		95,18G- 95,2G - 5,2G -55,2G- 5,2G	95,22 G	2,12	2,12
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)		107,92G- 107,96G /	108,08 G	5,55	5,55
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.)		100,005G- 100,01G - 0,01G - 0,01G-0,01G	100,01 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.)		101,65G- 101,65G - 1,65G - 1,65G-1,65G	101,749 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	98,2G- 98,2G - 8,2G -- 8,2G	98,2 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 4,1740000000000004%, zinsv. v. 12.07.24-14.10.24, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		99,996G	99,962 G	4,24	4,23
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)		92,891G- 92,881G /	92,967 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		96,536G- 96,536G /	96,579 G	2,06	2,06
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)		86,514G- 86,51G /	86,649 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)		98,325G- 98,325G - 8,325G -- 8,365G-8,395G	98,38 G	3,34	3,34
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		98,101G- 98,092G /	98,204 G	3,25	3,25
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		102,18G- 102,271G /	102,17 G	4,73	4,73
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)		93,58G- 93,59G - 3,59G -- 3,678G-3,7G	93,68 G	2,65	2,65
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	A1ZVME	ES0413679327	1%, v. 05.02.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		98,54G- 98,55G - 8,55G -- 8,54G-8,55G	98,53 G	2,02	2,02

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,655G- /91,65G/-1,65G- 1,729G-1,765G	91,725 G	1,35	1,35
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)		95,298G- /95,298G/-5,298G-- 5,298G-5,298G	95,276 G	1,84	1,84
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		91,62G- /91,759G/	91,737 G	2,34	2,34
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		87,57G- /88,38G/	87,88 G	13,51	13,49
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)	S s S s	94,62G- /94,626G/-4,626G- 4,626G-4,627G	94,619 G	2,64	2,64
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		90,89G- /90,869G/	90,97 G	1,37	1,37
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		82,798G- /82,825G/	83,023 G	2,7	2,7
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		88,7G- /88,68G/	88,84 G	0,56	0,56
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3LBV3	FR001400EAY1	3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33)		101,51G- /101,488G/-1,48G- 1,48G-1,48G	101,345 G	3,54	3,54
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		100,904G- /100,904G/- 0,904G-0,956G-0,965G	100,897 G	3,57	3,57
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		101,516G- /101,516G/- 1,51G-1,51G-1,551G	101,299 G	3,78	3,78
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		98,68G- /99G/	98,979 G	4,02	4,02
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		96,86G- /97,056G/-7,057G- 7,128G-7,131G	97,067 G	3,55	3,55
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,205G- /96,365G/-6,365G-- 6,365G-6,375G	96,345 G	3,57	3,56
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,97G- /97,97G/-7,97G-- 7,97G-7,97G	97,95 G	3,66	3,65
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,86G- /95,86G/-5,86G-- 5,9G-5,96G	95,92 G	3,65	3,65
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,31G- /93,31G/-3,31G-- 3,596G-3,598G	93,32 G	3,43	3,43
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,17G- /99,19G/-9,19G-- 9,2G-9,2G	99,19 G	3,74	3,73
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,23G- /91,23G/-1,23G-- 1,35G-1,36G	91,29 G	3,85	3,85
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,84G- /80,87G/	80,99 G	2,76	2,76
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		103,8G- /104,642G/	104,17 G	4,45	4,45
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9340000000000002%, zinsv. v. 15.06.24-14.12.24, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		90,76G- /90,76G/-0,76G-- 0,76G-0,76G	90,76 G		
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A287XY	XS2288824969	Banque ouest-africaine de développement -BOAD Registered Bonds 2 3/4%, v. 22.01.21(33), EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S		79,95G- /79,94G/-9,94G-- 9,94G-9,94G	80,06 G	5,81	5,8

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1	Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		98,18G-/98,211G/-8,211GG-8,224G-8,224G	98,193 G	3,82	
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		101,448G-/101,45G/-1,45G-1,494G-1,526G	101,494 G	3,34	3,33
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		98,8G-/98,809G/-8,809G-8,809G	98,791 G	2,2	2,19
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		93,632G-/93,675G/	93,69 G	1,86	1,86
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	4,806%, zinsv. v. 13.05.24-11.08.24, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,553G-/100,551G/	100,55 G	4,56	4,55
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		83,429G-/83,454G/	83,681 G	2,64	2,64
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425	4,9180000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)		105,025G-/105,025G/-5,025G-5,132G-5,133G	105,039 G	3,94	3,94
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071	4,6239999999999997%, zinsv. v. 08.05.24-07.08.24, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,196G-0,195G-0,18G-0,18G	100,169 G	4,65	4,65
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154	4,3470000000000004%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35)		101,545G-1,545G-1,846G-1,919G	101,641 G	4,12	4,12
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102	0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		88,7G-/88,7G/-8,7G--8,808G-8,81G	88,75 G	1,29	1,29
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)		94,98G-/95,005G/-5,026GG-5,05G-5,085G	94,996 G	1,92	1,92
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		96,101G-/96,171G/-6,108G--6,151G-6,271G	96,231 G	1,55	1,55
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		85,473G-/85,473G/-5,473G--5,473G-5,473G	85,79 G	3,49	3,49
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		91G-/91G/-1G--1G-1G	91 G	4,11	4,11
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		92,5G-/92,5G/-2,5G--2,587G-2,611G	92,565 G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		85,691G-/86,177G/-6,137G--6,348G-6,316G	86,201 G	2,01	2,01
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		98,08G-/98,12G/	98,12 G	3,54	3,54
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		89,123G-/89,123G/-9,123G--9,123G-9,123G	88,74 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		93,641G-/93,801G/-3,621G--3,741G-3,891G	93,641 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		79,584G-/79,967G/-80,184G-0,571G-0,422G	80,201 G	3,49	3,49
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		93,001G-/93,001G/-3,001G--3,001G-3,001G	93,001 G	2,82	2,82
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		98,09G-/98,101G/-8,099GG-8,096G-8,142G	98,096 G	1,78	1,78
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		100,247G-/100,277G/-0,277G-0,318G-0,362G	100,356 G	3,02	3,02
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		101,799G-/101,799G/-1,799G-2,009G-2,048G	102,076 G	3,45	3,45
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		103,42G-/103,46G/-3,46G-3,568G-3,617G	103,57 G	3,14	3,14
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		104,88G-/104,88G/-4,88G-5,027G-5,05G	104,954 G	3,48	3,48
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		106,358G-/106,465G/-6,442G-7,073G-7,029G	106,997 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	BASF SE Medium - Term Notes 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)		89,187G- /89,187G/-9,264G-- 9,487G-9,527G	89,441 G	3,28	3,28
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605			96,181G- /96,182G/-6,182G-- 6,203G-6,228G	96,185 G	1,55	1,55
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	99,87G-9,85G-100,13G- 0,1G	100,07 G	2,99	2,99
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18		S 3	78,11G- /78,18G/	78,29 G	0,51	0,51
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	81,898G- /81,896G/	82,039 G	0,49	0,49
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		85,405G- /85,41G/	85,56 G	0,58	0,58
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			87,32G- /87,31G/	87,44 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		107,03G- /107,535G/- 7,535G-7,61G-7,61G	107,02 G	5,69	5,68
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.)		96,78G- /96,78G/-6,78G-- 6,78G-6,78G	96,79 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) 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		99,565G- /99,565G/-9,565G-- 9,635G-9,66G	99,615 G	3,13	3,12
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154			100,08G- /100,08G/-0,08G- 0,135G-0,15G	100,08 G	3,09	3,08
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31) 4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		94,27G- /94,26G/-4,24G-- 4,34G-4,311G	94,29 G	1,58	1,58
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			77,929G- /77,972G/	78,106 G	1,6	1,6
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			90,343G- /90,379G/-0,352G-- 0,489G-0,45G	90,4 G	0,83	0,83
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			85,371G- /85,346G/-5,32G- 5,49G-5,52G	85,435 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540			80,765G- /80,771G/-0,715G-- 0,938G-0,94G	80,888 G	0,62	0,62
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747			92,542G- /92,551G/-2,499G-- 2,668G-2,643G	92,596 G	2,4	2,4
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			81,59G- /81,577G/-1,544G-G- 1,747G-1,739G	81,7 G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462			101,793G- /101,793G/- 1,793G-1,815G-1,83G	101,793 G	3,33	3,33
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31)		100,52G- /100,52G/-0,52G- 0,675G-0,697G	100,68 G	3	3
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) 1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		98,117G- /98,126G/-8,126G-- 8,126G-8,131G	98,116 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559			90,882G- /90,89G/-0,89G- 0,95G-0,97G	90,903 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,081G- /103,081G/-3,101G-3,301G-3,311G	103,24 G	3,52	3,52
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719			104,333G- /104,334G/-4,301G-4,557G-4,56G	104,471 G	4	4
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982			101,128G- /101,153G/-1,155G-1,215G-1,219G	101,199 G	3,38	3,38
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)		97,97G- /97,97G/-7,97G--7,97G-7,97G	97,92 G	2,44	2,44
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			91,872G- /91,872G/-1,872G--1,872G-1,872G	91,69 G	3,46	3,46
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014			101,036G- /101,945G/-1,945G-1,945G-1,945G	101,885 G	6,49	6,49
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			97,005G- /97,005G/-7,005G--7,005G-7,005G	96,96 G	4,65	4,65
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063			95,79G- /95,82G/-5,82G--5,85G-5,86G	95,81 G	5,62	5,61
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	Bayer AG Anleihen 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		93,25G- /93,346G/-3,346G-3,346G-3,346G	93,25 G	1,6	1,6
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			87,245G- /87,269G/-7,269G--7,397G-7,397G	87,335 G	2,56	2,56
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			82,491G- /82,494G/-2,494G--2,575G-2,656G	82,57 G	3,32	3,32
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			98,311G- /98,316G/-8,316G--8,316G-8,316G	98,298 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			86,862G- /86,877G/-6,877G--6,949G-6,956G	86,932 G	0,86	0,86
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			79,936G- /79,936G/-9,936G--80,057G-0,057G	80,062 G	1,56	1,56
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			71,08G- /71,08G/-1,08G--1,279G-1,279G	71,276 G	2,78	2,78
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)		92,07G- /91,97G/-1,973GG-2,16G-2,16G	92,146 G	3,76	3,76
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,28G- /96,28G/-6,281GG-6,282G-6,3G	96,25 G	3,11	3,11
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		101,13G- /101,11G/	101,18 G	3,02	3,01
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6			98,471G- /98,471G/	98,458 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9			100,41G- /100,41G/-0,41G-0,41G-0,41G	100,5 G	2,99	2,98
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)		100,311G	100,361 G	3,69	3,69
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0			88,76G- /88,78G/-8,755GG-8,895G-8,88G	88,795 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6			102,211G- /102,208G/	102,267 G	3,43	3,43
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)		96,11G- /96,11G/	96,11 G	4,17	4,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33) 1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		97,051G- /97,07G/ 88,01G- /88,01G/-8,01G-- 8,01G-8,01G	97,07 G	3,7	3,69
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6				88,01 G	3,82	3,82
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4			92,15B- /92,15B/	92,15 B	3,74	3,74
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)		97,31G- /97,32G/-7,32G-- 7,33G-7,34G	97,31 G	1,78	1,78
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031) 1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032) 7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		90,64G- /90,63G/-0,63G-- 0,63G-0,63G	90,66 G	2,19	2,19
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630			88,59G- /88,61G/-8,62G-- 8,65G-8,65G	88,65 G	2,93	2,93
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837			106,69G- /107,02G/	106,89 G	6	5,99
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036) 2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		72,703G- /72,761G/	72,936 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6			100,12G- /100,11G/	100,27 G	2,85	2,85
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.)		42,5G- /45G/-5,5G-- 5,5G-5G	43,8 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		94,411G- /94,411G/-4,452G-- 4,411G-4,411G	94,492 G	6,34	6,33
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L1KW	XS2858130771	BE Semiconductor Industries N.V. Registered Notes 4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		99,395G-9,35G-9,37G- 9,38G	99,36 G	4,66	4,66
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1,2130000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,04G- /96,05G/-6,06G-- 6,1G-6,1G	96,08 G	2,51	2,51
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426			76,71G- /76,77G/-6,71G-- 7G- 7,04G	76,94 G	3,13	3,13
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656			67,663G- /67,749G/-7,663G-- 7,984G-8,012G	67,996 G	3,86	3,86
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			88,441G- /88,51G/-8,462G-- 8,586G-8,575G	88,546 G	0,75	0,75
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) 3,5190000000000001%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		96,79G- /96,8G/-6,8G-- 66,8G- 6,8G	96,83 G	3,32	3,31
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553			96,241G- /96,254G/-6,265G-- 6,278G-6,298G	96,26 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395			99,47G- /99,44G/-9,5G-- 9,75G-9,77G	99,69 G	3,56	3,55
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		96,85G- /96,77G/-6,85G-- 6,87G-6,88G	96,82 G	4,56	4,56
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134			97G- /97,02G/-7,003G-- 7,1G- 7,1G	97,04 G	4,81	4,8
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058			89,888G- /91,858G/-0,95G-- 1,902G-1,903G	91,872 G	4,81	4,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,51G- /98,51G/-8,51G--8,51G -8,51G	98,49 G	1,52	1,52
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A191UG	BE0002598762	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 12.06.18(28), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28)	S s	92,43G- /92,43G/-2,42G--2,54G -2,55G	92,48 G	2,16	2,16
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJX	BE0002682632	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)	S s	85,35G- /85,35G/-5,35G--5,465G -5,518G	85,45 G	0,29	0,29
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683	2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)	S s	99,05G- /99,02G/	99,21 G	3,04	3,04
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)		99,316G- /99,316G/-9,316G--9,316G -9,316G	99,292 G	2	2
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		96,467G- /96,467G/	96,485 G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299	0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		96,004G- /96,047G/-6,047G--6,083G -6,09G	96,059 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490	v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		93,452G- /93,473G/-3,473G--3,517G -3,525G	93,5 G	3,27	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		95,49G- /95,49G/-5,49G--5,49G -5,5G	95,47 G	0,78	0,78
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566	0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		89,8G- /89,8G/-9,8G--9,858G -9,864G	89,85 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207	0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		92,1G- /92,1G/-2,1G--2,1G -2,1G	91,97 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966	3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408	S s	102,161G-2,171G-2,194G-2,19G	102,19 G	3,26	3,26
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740	3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		100,855G- /100,713G/-0,72G -0,87G-0,89G	100,87 G	3,53	3,52
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	93,96G- /93,96G/-3,96G--4G -4G	93,96 G	0,27	0,27
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		85,67G- /85,67G/-5,67G--5,728G -5,779G	85,72 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	87,48G- /87,51G/	87,63 G	2,74	2,73
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)		98,93G-8,93G-8,93G-8,93G	98,84 G	3,75	3,74
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.)		95,62G- /95,64G/-5,64G--5,64G -5,64G	95,64 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		84,77G- /84,87G/	84,57 G	7,6	7,58
Euro	1.000	26.03.26(24)	26.03.	A2RZTA	XS1963478018	5 3/4%, v. 26.03.19(26), EO-Bonds 2019(24-26) Reg.S		99,345G- /99,345G/	99,342 G	6,15	6,13
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496	4,9500000000000002%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		79,39G- /79,39G/	79,29 G	7,91	7,9
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		78G- /78G/-8G--8G -8G	78 G	13,44	13,44
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		105,875G- /106,275G/-6,275G -6,275G-6,275G	106,083 G	7,58	7,57

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,186G- /91,186G/-1,186G-- 1,365G-1,38G	91,32 G	3,2	3,19
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		88,57G- /88,566G/-8,563GG- 8,563G-8,56G	88,428 G	3,41	3,41
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)		97,63G- /97,629G/ 96,6G- /96,6G/-6,64GG- 6,715G-6,77G	97,63 G	4,71	4,69
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,6G- /96,6G/-6,64GG- 6,715G-6,77G	96,64 G	3,1	3,1
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		83,28G- /83,455G/-3,482GG- 3,671G-3,735G	83,66 G	3,48	3,48
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,695G- /94,695G/-4,7G- 4,705G-4,705G	94,655 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		61,214G- /61,214G/-1,214G-- 1,425G-1,43G	61,36 G	1,62	1,62
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,766G- /97,767G/-7,767G-- 7,786G-7,786G	97,758 G	3,7	
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)	S 211	82,48G- /82,44G/ 96,826G- /96,823G/-6,823G-- 6,846G-6,843G	82,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3	0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211		96,826G- /96,823G/-6,823G-- 6,846G-6,843G	96,832 G	1,28	1,28
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	BHY0GY	DE000BHY0GY7	2 3/4%, v. 07.02.24(27), Hyp.-Pfandbr. v.24(27)		99,457G- /99,444G/-9,433G-- 9,544G-9,53G	99,5 G	2,93	2,92
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	BHY0A5	DE000BHY0A56	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 22.01.15(25), Inh.-Schv.Ser.109 v.15(25)	S 109	98,71G- /98,7G/-8,7G-88,7G- 8,7G	98,7 G	2,52	2,52
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)		95,754G- /95,825G/-5,858G-- 5,896G-5,864G	95,844 G	2,08	2,08
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		98,42G- /98,36G/-8,36G-- 8,37G-8,37G	98,36 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		94,29G- /94,22G/-4,24G-- 4,24G-4,25G	94,21 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)		99,541G- /99,548G/-9,548G-- 9,548G-9,548G	99,54 G	3,47	3,47
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028)		95,846G- /95,84G/-5,875G-- 5,92G-5,945G	95,95 G	3,19	3,18
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030)		90,57G- /90,626G/-0,63G-- 0,848G-0,85G	90,82 G	3,26	3,26
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)		96,124G- /96,129G/-6,145G-- 6,153G-6,185G	96,134 G	2,33	2,33
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		97,354G- /97,356G/-7,356G-- 7,356G-7,362G	97,343 G	2,54	2,54
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936	3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		100,19G- /100,19G/-0,19G- 0,355G-0,365G	100,29 G	3,41	3,41
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)		97,302G- /97,302G/-7,302G-- 7,302G-7,302G	97,227 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)		93,85G- /93,77G/-3,77G-- 3,77G-3,77G	93,84 G	3,16	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		86,283G- /86,324G/	86,438 G	2,3	2,3
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		94,61G- /94,6G/-4,6G-44,6G-4,6G	94,71 G	3,38	3,37
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,835G- /99,869G/-9,867G--9,941G-9,881G	99,918 G	3,29	3,29
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,009G- /96,009G/-6,009G--6,166G-6,235G	96,151 G	3,63	3,63
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		89,962G- /89,962G/-9,962G--9,962G-9,982G	90,011 G	3,32	3,32
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		100,33G- /100,33G/-0,33G-0,33G-0,33G	100,32 G	5,6	5,6
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,44G- /100,41G/-0,41G-0,41G-0,41G	100,44 G	5,22	5,21
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)		98,174G- /98,208G/-8,176G--8,199G-8,211G	98,178 G	2,54	2,54
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		91,525G- /91,555G/-1,545G--1,635G-1,625G	91,605 G	3,26	3,26
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		94,69G- /94,71G/-4,7G-4,8G-4,78G	94,74 G	2,09	2,09
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A1Z1QT	XS1234760699	2%, v. 19.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,56G- /98,56G/-8,57G--8,57G-8,58G	98,57 G	3,82	3,81
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		92,883G- /92,855G/-2,9G-2,875G-2,873G	92,881 G	3,72	3,72
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193UL	XS1851268893	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 2,200000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,45G- /98,45G/-8,45G--8,45G-8,45G	98,405 G	3,84	3,83
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)		93,37G- /93,37G/-3,37G--3,399G-3,402G	93,311 G	2,67	2,67
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)		89,726G- /89,726G/-9,726G--9,809G-9,825G	89,805 G	3,87	3,87
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)		97,29G- /97,29G/-7,29G--7,223G-7,22G	97,289 G	4,22	4,22
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,302G- /89,32G/-9,275G--9,413G-9,411G	89,346 G	2,23	2,23
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)		87,154G- /87,119G/-7,074G--7,251G-7,29G	87,319 G	3,7	3,7
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		93,766G- /93,837G/-3,816G--3,908G-3,858G	93,799 G	2,11	2,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A3LK2T	XS2649033359	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,9079999999999999%, zinsv. v. 11.07.24-10.10.24, v. 11.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,04G/- 100,04G/-0,04G -0,04G-0,04G	100,04 G	3,92	3,92
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)	S s	96,624G- 96,615G/-6,625G --6,646G-6,666G	96,646 G	2,32	2,32
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,612G-7,612G-7,614G-7,616G	97,619 G	2,03	2,03
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,17G- 98,167G/-8,167G G-8,25G-8,17G	98,165 G	1,78	1,78
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,883G- 93,908G/-3,881G --4,038G-4,048G	94,002 G	2,38	2,38
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,81G- 98,818G/-8,815G G-8,819G-8,802G	98,811 G	2,01	2,01
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,582G- 95,577G/-5,575G --5,602G-5,599G	95,605 G	3,16	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		78,011G- 78,111G/-8,181G --8,471G-8,441G	78,331 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		93,781G- 93,821G/-3,831G --3,921G-3,941G	93,851 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		84,68G- 84,681G/-4,674G G-4,894G-4,887G	84,84 G	2,05	2,05
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,386G- 95,388G/-5,388G --5,441G-5,432G	95,406 G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		92,31G- 92,411G/-2,414G G-2,512G-2,486G	92,443 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,251G- 99,246G/-9,247G --9,244G-9,247G	99,239 G	2	2
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,331G- 93,541G/-3,371G --3,511G-3,467G	93,421 G	3,07	3,07
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,26G- 98,272G/-8,269G G-8,274G-8,275G	98,26 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		92,331G- 92,361G/-2,351G --2,521G-2,461G	92,39 G	2,16	2,16
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,268G- 100,288G/-0,283G -0,351G-0,36G	100,34 G	3,08	3,08
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,962G- 100,981G/-1,213G -1,272G-1,289G	101,401 G	3,01	3,01
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		101,248G- 101,311G/-1,302G -1,661G-1,663G	101,511 G	3,44	3,44
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,563G- 102,587G/-2,598G -2,721G-2,711G	102,648 G	3,17	3,17
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		105,21G- 105,22G/-5,201G --5,504G-5,512G	105,441 G	3,41	3,41
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)		100,19G-0,19G-0,4G-0,38G	100,33 G	3,15	3,15
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802	3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		100,68G-0,65G-0,65G-0,65G	100,93 G	3,41	3,41
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		96,534G- 96,532G/	96,605 G	5,01	5
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,08G- 96,09G/	96,29 G	4,93	4,92
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)		94,316G- 94,311G/-4,314G --4,325G-4,346G	94,299 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,839G- 98,864G/-8,782G-- 9,125G-9,163G	99,005 G	3,48	3,48
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,476G- 99,488G/-9,496G-- 9,601G-9,592G	99,561 G	3,13	3,13
Euro	1.000	24.10.36	24.10.	A1871M	XS1508377584	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		77,232G- 77,232G/-7,232G-- 7,417G-7,41G	77,43 G	2,24	2,24
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,064G- 97,066G/-7,067G-- 7,097G-7,102G	97,069 G	2,05	2,05
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	81,057G- 81,057G/-1,046G-- 1,096G-1,17G	81,1 G	3,23	3,22
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	94,118G- 94,12G/-4,12G- 4,178G-4,194G	94,179 G	1,33	1,33
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	99,044G- 99,049G/-9,049G-- 9,049G-9,049G	99,04 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)		93,29G- 93,305G/-3,305G- 3,363G-3,384G	93,354 G	1,6	1,6
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199	0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25)		97,997G- 97,999G/-8,003G-- 8,003G-8,01G	97,992 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)		91,273G- 91,314G/-1,315G-- 1,434G-1,457G	91,388 G	2,89	2,89
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		79,021G- 79,021G/-9,021G-- 9,21G-9,236G	79,206 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)		83,03G- 83,04G/-3,04G-- 3,14G-3,17G	83,16 G	2,89	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		86,251G- 86,251G/-6,251G-- 6,355G-6,373G	86,371 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)		97,811G- 97,82G/-7,82G- 7,82G-7,82G	97,81 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		73,194G- 73,209G/-3,209G-- 3,376G-3,458G	73,393 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)		95,366G- 95,366G/-5,366G-- 5,368G-5,419G	95,394 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		79,631G- 79,631G/-9,631G-- 9,827G-9,897G	79,842 G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		78,97G- 78,97G/-8,97G-- 9,17G-9,3G	79,19 G	3,27	3,27
Euro	1.000	26.11.25	26.11.	A2RUP2	XS1914934606	0 1/2%, v. 26.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25)		96,653G- 96,654G/-6,656G-- 6,646G-6,664G	96,676 G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		91,324G- 91,343G/-1,343G-- 1,454G-1,459G	91,428 G	1,63	1,63
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		86,355G- 86,36G/-6,36G- 6,47G-6,49G	86,475 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)		82,274G- 82,274G/-2,274G-- 2,413G-2,471G	82,431 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		79,833G- 79,849G/-	80 G	3,11	3,11
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		92,59G- 92,62G/-	92,67 G	2,93	2,93
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685	2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,94G- 99,94G/-9,94G-- 100G-0G	100 G	2,75	2,75
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		78,451G- 78,451G/-8,451G-- 8,634G-8,672G	78,66 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,805G- 70,842G/-	70,945 G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		101,885G- 101,889G/- 1,804G-2,097G-2,093G	102,064 G	2,98	2,98
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		102,277G- 102,31G/- 2,184G-2,566G-2,555G	102,508 G	3,27	3,27
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		97,958G- 97,986G/-	98,139 G	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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,97G-/98,97G/-8,97G--8,97G-8,97G	98,92 G	2,01	2,01
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.)		99,26G-/99,29G/-9,29G--9,3G-9,3G	99,23 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		99,53G-/99,53G/-9,53G--9,53G-9,53G	99,5 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)		92,5G-/92,51G/-2,51G--2,599G-2,6G	92,56 G	1,88	1,88
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)		96,83G-/96,83G/-6,83G--6,83G-6,85G	96,821 G	1,28	1,28
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559	3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		102,714G-/102,711G/	102,845 G	3,06	3,06
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 5,7110000000000003%, zinsv. v. 19.06.24-18.09.24, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		86,28G-/86,28G/-6,28G--6,28G-6,28G	86,28 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)		97,69G-/97,682G/-7,683G--7,69G-7,695G	97,685 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)		99,21G-/99,21G/-9,21G--9,21G-9,21G	99,203 G	1,75	1,75
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)		103,186G-/103,256G/-3,336G-3,605G-3,587G	103,474 G	3,61	3,61
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZi6	4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)		105,037G-/105,08G/	105,283 G	4,01	4,01
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)		94,416G-/94,417G/-4,442G--4,507G-4,482G	94,442 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)		91,801G-/91,839G/	91,864 G	1,09	1,09
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)		87,062G-/87,14G/	87,181 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)		97,462G-/97,544G/	97,531 G	3,42	3,42
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	BP45YE	FR001400FOV4	3 7/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		101,425G-/101,47G/	101,64 G	3,61	3,61
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)		102,384G-/102,355G/	102,422 G	3,79	3,78
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)		97,215G-/97,232G/	97,231 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)		92,468G-/92,45G/-2,45G--2,522G-2,523G	92,48 G	1,08	1,08
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)		91,343G-/91,469G/	91,47 G	2,45	2,45
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)		90,976G-/91,008G/	91,069 G	1,09	1,09
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)		93,113G-/93,173G/	93,163 G	0,8	0,8
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)		86,705G-/86,743G/	86,782 G	1,15	1,15
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)		101,19G-/101,242G/	101,401 G	3,93	3,93
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	2,1000000000000001%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		89,169G-/89,17G/-9,17G--9,37G-9,38G	89,15 G	3,71	3,71
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8	3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		99,69G-/99,69G/-9,69G--9,69G-9,69G	99,93 G	3,69	3,69
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400iX9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		104,601G-/104,676G/	104,878 G	3,5	3,5
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	99,125G-/99,122G/	99,17 G	5,01	4,99
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,776G-/99,784G/-9,784G--9,784G-9,784G	99,752 G	2,23	2,23
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)		97,746G-/97,745G/	97,774 G	3,08	3,07

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		90,103G- /90,103G/-0,103G-- 0,249G-0,249G	90,181 G	3,04	3,04
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		93,61G- /93,588G/	93,665 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)		97,676G- /97,676G/-7,676G-- 7,676G-7,676G	97,7 G	3,17	3,16
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,601G- /93,633G/	93,7 G	3,19	3,19
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		97,463G- /97,463G/-7,463G-- 7,491G-7,508G	97,451 G	3,04	3,04
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		95,907G- /95,916G/	95,958 G	2,34	2,34
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		92,889G- /92,951G/	93,026 G	3,22	3,22
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		98,45G- /98,45G/-8,45G-- 8,452G-8,452G	98,451 G	2,53	2,53
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		77,935G- /77,988G/	78,168 G	1,59	1,59
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)		87,55G- /87,57G/	87,64 G	1,98	1,98
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)		95,52G- /95,51G/	95,64 G	3,17	3,17
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)		97,68G- /97,67G/	97,69 G	2,78	2,78
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)		92,77G- /92,79G/	92,84 G	2,18	2,18
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,105G- /99,105G/-9,144G-- 9,141G-9,137G	99,105 G	3,98	3,94
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		98,52G- /98,52G/	98,52 G	3,78	3,77
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		85,52G- /85,63G/	85,76 G	3,79	3,79
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,2G- /98,42G/-8,455G- 8,5G-8,514G	98,49 G	3,6	3,59
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		96,82G- /96,83G/	96,92 G	3,62	3,62
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.)		103,08G- /103,09G/-3,09G- 3,09G-3,09G	102,97 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)		97,49G- /97,48G/-7,49G-- 7,51G-7,51G	97,48 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		64,14G- /64,21G/	64,09 G	6,55	6,55
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		65,52G- /65,68G/	65,59 G	6,7	6,7
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190	Boels Topholding B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		100,74G-0,815G-0,815G- 0,815G	100,74 G	5,66	5,66
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		91,56G- /91,57G/-1,57G-- 1,57G-1,57G	91,58 G	11,46	11,39
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11	Bombardier Inc. Registered Notes 7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,9G-9,98G-9,98G-9,98G	100,02 G	8,03	8,01
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)		99,77G- /99,774G/-9,774G- 9,774G-9,774G	99,761 G	3,91	3,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	Booking Holdings Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		96,435G- 96,435G -6,435G--6,435G-6,455G	96,41 G	3,25	3,24
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962			97,86G- 97,869G -7,87G--7,87G-7,87G	97,859 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002			90,937G- 90,932G -0,937G--1,014G-1,048G	91,045 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291			101,77G- 101,77G -1,77G-1,807G-1,807G	101,806 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867			103,99G- 103,99G -3,99G-4,14G-4,17G	104,08 G	3,29	3,29
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231			101,68G- 101,693G -1,693G-1,805G-1,834G	101,809 G	3,16	3,15
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660			104,25G- 104,384G -4,458G-4,707G-4,708G	104,65 G	3,49	3,49
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060			100,962G- 100,984G -0,959G-1,136G-1,123G	101,066 G	3,23	3,23
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035			99,5G- 99,62G -9,58G-9,98G-9,88G	99,78 G	3,76	3,76
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730			101,185G- 101,204G -1,15G-1,435G-1,392G	101,366 G	3,41	3,41
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281			99,987G- 100,02G -99,907G-100,381G-0,357G	100,327 G	3,97	3,97
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)		102G- 102,01G -2,011G-2,01G-2,01G	102 G	12,34	12,27
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)		83,23G- 83,26G -3,3G-3,51G-3,47G	83,32 G	2,39	2,39
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)		91,703G- 91,733G -1,716G--1,849G-1,87G	91,795 G	1,35	1,35
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)		95,319G- 95,305G -5,311G--5,383G-5,359G	95,363 G	2,88	2,88
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			92,595G- 92,589G -2,568G--2,681G-2,731G	92,668 G	2,43	2,43
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2			95,356G- 95,329G -5,301G--5,486G-5,506G	95,447 G	3,25	3,25
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0			95,069G- 95,058G -5,245G--5,54G-5,504G	95,412 G	3,69	3,69
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			86,031G- 86,025G -6,017G--6,193G-6,23G	86,162 G	1,16	1,16
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3			107,31G- 107,37G -7,32G-7,5G-7,49G	107,49 G	3,52	3,51
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5			115,9G- 115,94G -5,9G-6,45G-6,42G	116,14 G	4,07	4,07
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		99,84G- 99,86G -9,86G--9,86G-9,86G	99,86 G	6,72	6,7
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)		96,73G- 96,75G	96,88 G	4,87	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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		69,064G- /69,064G/-9,064G-- 9,2G-9,27G	69,1 G	3,97	3,97
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		63,75G- /63,75G/-3,75G-- 3,85G-3,91G	63,859 G	2,89	2,89
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	3,7730000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		101,951G- /101,951G/- 1,951G-1,951G-2,068G	101,912 G	3,37	3,37
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,3230000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		104,746G- /104,54G/-4,56G- 4,86G-4,94G	104,772 G	3,76	3,75
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	99,52G- /99,517G/-9,516G- 9,516G-9,516G	99,506 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)		98,985G- /98,985G/-8,985G-- 8,985G-8,985G	98,981 G	3,7	3,68
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		93,385G-3,748G-3,885G- 3,834G	93,777 G	3,29	3,29
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		97,807G- /97,823G/-7,824G-- 7,832G-7,838G	97,845 G	2,2	2,2
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		92,68G- /92,68G/-2,68G-- 2,68G-2,68G	92,573 G	3,28	3,28
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,581G- /99,564G/-9,56G- 9,586G-9,611G	99,605 G	3,22	3,21
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,981G- /98,036G/-8,042G-- 8,063G-8,093G	98,077 G	3,14	3,14
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		96,066G- /96,158G/-6,135G-- 6,177G-6,181G	96,145 G	3,16	3,15
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		97,36G- /97,36G/-7,36G-- 7,501G-7,505G	97,48 G	3,25	3,24
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		95,3G- /95,3G/-5,33G- 5,589G-5,625G	95,483 G	3,48	3,48
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		92,384G- /92,562G/-2,558G-- 2,483G-2,483G	92,434 G	1,79	1,79
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		86,829G- /86,829G/-6,829G-- 6,915G-6,935G	86,877 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		78,46G- /78,46G/-8,46G-- 8,56G-8,59G	78,57 G	2,78	2,78
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.)		97,861G- /97,904G/-7,904G-- 7,904G-7,904G	97,861 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.)		95,77G- /95,77G/-5,77G-- 5,77G-5,77G	95,77 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)		93,55G- /93,57G/-3,577G- 3,646G-3,674G	93,616 G	1,06	1,06
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)		92,61G- /92,61G/-2,61G-- 2,681G-2,708G	92,633 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)		92,821G- /92,834G/-	92,945 G	3,33	3,33
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR0014001J13	4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		105,69G- /105,722G/- 5,737G-5,996G-6,058G	105,81 G	3,99	3,99
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)		101,097G- /101,097G/-	101,147 G	3,97	3,97
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)		91,206G- /91,206G/-1,206G-- 1,303G-1,329G	91,275 G	2,17	2,17

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27) 0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26) 0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33) 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		93,623G- /93,623G/-3,628G-- 3,748G-3,768G	93,697 G	3,44	3,44
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664			96,547G- /96,54G/-6,551G-- 6,572G-6,599G	96,578 G	2,83	2,83
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29			92,443G- /92,44G/-2,44G- 2,402G-2,405G	92,395 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37			81,74G- /81,74G/-1,74G-- 1,775G-1,838G	81,8 G	0,61	0,61
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207			86,755G- /86,755G/-6,755G-- 6,79G-6,835G	86,78 G	1,43	1,43
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199			95,34G- /95,409G/-5,42G-- 5,433G-5,433G	95,415 G	0,52	0,52
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073			99,465G- /99,475G/-9,475G-- 9,475G-9,475G	99,462 G	1,25	1,25
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540			92,855G- /92,844G/-2,844G-- 2,876G-2,894G	92,858 G	1,07	1,07
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343			98,21G- /98,21G/-8,217GG- 8,218G-8,218G	98,2 G	2,03	2,03
Euro	100.000	04.12.24	04.12.	A2SA5K	FR0013464930			98,728G- /98,739G/-8,75G- 8,75G-8,752G	98,726 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1			82,5G- /82,5G/-2,5G-- 2,5G-2,5G	82,444 G	2,41	2,41
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4			95,351G- /95,463G/	95,467 G	0,78	0,78
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9			96,016G- /96,018G/	96,11 G	3,29	3,29
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1			91,843G- /91,881G/	92,074 G	3,59	3,59
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2			82,664G- /82,664G/-2,669G-- 2,849G-2,904G	82,759 G	1,8	1,8
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797			103,55G- /103,543G/-3,52G- 3,52G-3,549G	103,493 G	3,5	3,5
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083			104,083G- /104,177G/	104,288 G	3,91	3,9
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06			100,187G- /100,381G/	100,421 G	3,38	3,37
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6			102,63G- /102,645G/-2,63G- 2,845G-2,81G	102,695 G	3,35	3,35
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35) 4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)		90,26G- /90,2G/	90,34 G	2,95	2,95
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			95,3G- /95,353G/	95,38 G	2,94	2,94
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34			92,51G- /92,89G/	92,72 G	1,99	1,99
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			83,21G- /83,84G/	83,51 G	3,15	3,15
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22			103,03G- /103G/	103,22 G	4,75	4,75
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671			102,12G- /102,12G/	102,31 G	4,63	4,63
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)		98,52G- /98,52G/-8,52G-- 8,52G-8,52G	98,49 G	3,77	3,76
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) 0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		76,286G- /76,331G/	76,47 G	1,31	1,31
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346			94,904G- /94,892G/-4,91G- 4,981G-4,966G	94,942 G	1,57	1,57
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7			92,775G- /92,762G/	92,849 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5			81,899G- /81,955G/	82,091 G	0,91	0,91
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6			90,316G- /90,313G/	90,439 G	1,65	1,65
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88			89,874G- /89,847G/	90,049 G	2,49	2,49
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4			90,623G- /90,649G/	90,801 G	3,11	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	Bpifrance SACA Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		95,66G-/95,67G/-5,67G--5,71G-5,71G	95,67 G	1,3	1,3
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)		99,041G-/99,05G/-9,052G--9,052G-9,052G	99,039 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)		97,63G-/97,63G/-7,63G--7,63G-7,63G	97,61 G	1,02	1,02
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1Z227	FR0012792000	1 7/8%, v. 19.06.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(30)		93,52G-/93,55G/-3,49G--3,62G-3,65G	93,66 G	3,08	3,08
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,5G-/85,5G/-5,49G--5,564G-5,566G	85,61 G	0,58	0,58
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,81G-/85,81G/-5,81G--5,92G-5,93G	85,885 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)		91,61G-/91,61G/-1,58G--1,74G-1,74G	91,68 G	1,89	1,89
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		88,218G-/88,234G/-8,202G--8,384G-8,353G	88,281 G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70	v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,34G-/89,34G/-9,34G--9,386G-9,391G	89,41 G	2,98	
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3LAQE	FR001400DHQ4	3 3/8%, v. 25.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		101,35G-/101,29G/-1,302G--1,357G-1,388G	101,42 G	3,18	3,18
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4	3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,91G-/99,91G/-9,91G--9,946G-9,96G	99,92 G	3,02	3,02
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)		95,17G-/95,19G/-5,19G--5,228G-5,23G	95,21 G	1,83	1,83
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		94,54G-/94,54G/-4,54G--4,585G-4,59G	94,55 G	2,11	2,11
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)		96,06G-/96,01G/-6,01G--6,06G-6,06G	96,051 G	2,6	2,6
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)		95,04G-/94,95G/-4,95G--4,95G-4,95G	95,06 G	3,12	3,12
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)		41,807G-/42,14G/-1,889G--1,917G-1,87G	42 G	10,28	10,28
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)		112,45G-/112,42G/	112,38 G	5,35	5,34
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)		96,835G-/96,845G/-6,805G--6,945G-6,905G	96,915 G	4,37	4,37
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,16G-/97,16G/-7,167G--7,182G-7,19G	97,166 G	2,29	2,29
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		86,102G-/86,102G/-6,102G--6,14G-6,175G	86,1 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	S s	99,345G-9,464G-9,709G- 9,678G	99,586 G	3,92	3,92
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	100,449G-0,52G-0,671G- 0,651G	100,562 G	3,56	3,55
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)		97,47G- 97,47G - 7,47G -- 7,48G-7,51G	97,48 G	3,59	3,59
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)		97,94G- 97,94G - 7,94G -- 7,94G-7,94G	97,916 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)		86,375G- 86,375G - 6,375G -- 6,375G-6,43G	86,341 G	3,26	3,26
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.)		94,658G- 94,66G - 4,66G -- 4,66G-4,658G	94,66 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.)		92,21G- 92,22G - 2,22G -- 2,33G-2,33G	92,21 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)		97,3G- 97,3G - 7,29G G- 7,31G-7,32G	97,3 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)		98,43G- 98,43G - 8,43G -- 8,43G-8,43G	98,48 G	3,19	3,19
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)		97,33G- 97,34G - 7,365G G- 7,386G-7,388G	97,379 G	3,44	3,43
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)		95,05G- 95,05G - 5,05G -- 5,157G-5,157G	95,119 G	3,15	3,15
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,139G- 99,139G - 9,139G -- 9,139G-9,139G	99,096 G	2	2
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)		96,607G- 96,612G - 6,614G -- 6,614G-6,63G	96,616 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)		89,64G- 89,656G - 9,64G -- 9,894G-9,831G	89,826 G	2,48	2,48
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)		95,35G- 95,35G - 5,35G -- 5,455G-5,455G	95,435 G	3,31	3,31
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)		98,46G- 98,48G - 8,557G G- 8,677G-8,688G	98,661 G	3,2	3,2
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)		98,68G- 98,68G - 8,68G -- 8,72G-8,74G	98,81 G	3,56	3,56
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)		101,235G-1,236G-1,236G- 1,188G	101,235 G	5,05	5,05
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)		97,25G- 97,255G - 7,255G G- 7,255G-7,255G	97,255 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)		95,82G- 95,83G - 5,83G -- 5,83G-5,83G	95,9 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 4 1/2%, rat. v. 01.09.23-31.08.24, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S 4 1/2%, rat. v. 01.09.23-31.08.24, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S		29,3G- /29,3G/-9,3G-- 9,85G-30,06G	30 G	18,97	18,97
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508			36,3G- /36,3G/-6,3G-- 6,3G-6,3G	36,3 G	17,22	17,22
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Y	XS2385150177			31,3G- /31,05G/-1,3G-- 1,05G-1,79G	30,8 G	19,35	19,35
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)		89,64G- /89,64G/-9,64G-- 9,65G-9,602G	89,64 G	5,43	5,43
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)		98,34G- /98,24G/-8,32G-- 8,365G-8,391G	98,31 G	5,35	5,34
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 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)		99,25G- /99,26G/	99,22 G	3,22	3,21
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889			98,09G- /98,05G/	98,03 G	3,4	3,4
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341			92,36G- /92,4G/-2,38G-- 2,46G-2,45G	92,35 G	4,01	4,01
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		60,02G- /59,97G/	59,99 G	3,82	3,82
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,96G- /82,95G/	82,9 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211	4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		102,41G- /102,41G/	102,42 G	3,6	3,6
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484	4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34)		105,55G- /105,55G/	105,53 G	3,95	3,95
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760	4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		104,16G- /104,17G/	104,05 G	3,67	3,67
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844	4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)		106,96G- /106,6G/	106,69 G	4,15	4,15
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24) 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		99,71G- /99,72G/	99,68 G	5,76	5,76
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319			104,44G- /104,45G/	104,37 G	3,87	3,87
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)		98,818G- /98,838G/-8,838G-- 8,838G-8,838G	98,818 G	3,75	3,75
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95G- /95G/-5G-- 5,08G-5,08G	95,05 G	2,35	2,35
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. OHM 2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		98,91G- /98,9G/-8,9G-88,9G- 8,9G	98,98 G	3,02	3,01
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3			98,7G- /98,64G/-8,64GG- 8,64G-8,64G	98,92 G	3,17	3,17
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	CA Auto Bank S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)		99,58G- /99,58G/-9,587GG- 9,588G-9,588G	99,576 G	1	1
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581			100,78G-0,768G-0,874G-0,865G	100,828 G	3,4	3,4
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		94,603G- /94,64G/-4,643G-- 4,643G-4,661G	94,67 G	2,1	2,1
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055			92,99G- /93,09G/-3,144GG- 3,145G-3,145G	93,069 G	1,87	1,87
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40			95,01G- /95,01G/-5,01G-- 5,01G-5,01G	94,7 G	3,92	3,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		92,07G- 92,07G - 2,07G --2,07G-2,07G	92,07 G	6	5,99
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	99,494G- 99,499G - 9,499G --9,499G-9,499G	99,48 G	1,25	1,25
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		80,81G- 80,81G - 0,81G --0,95G-0,95G	80,81 G	1,85	1,85
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)		84,52G- 84,52G - 4,52G --4,58G-4,63G	84,614 G	1,47	1,47
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)		102,69G- 102,752G - 2,791G -2,966G-2,966G	102,92 G	3,58	3,58
Euro	100.000	29.09.27	29.09.	A3K9WZ	XS2538764684	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 29.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,8G- 97,79G - 7,79G G-7,79G-7,79G	97,83 G	3,24	3,24
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		82,841G- 82,904G - 2,804G --3,06G-3,1G	82,985 G	1,08	1,08
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZ13	2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,809G- 99,808G - 9,806G --9,848G-9,87G	99,82 G	2,92	2,92
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		99,82G- 99,754G - 9,79G --9,857G-9,876G	99,94 G	3,02	3,02
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)		99,99G- 99,97G - 9,96G --100,09G-0,09G	100,03 G	2,97	2,96
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)		97,438G- 97,45G - 7,45G -7,45G-7,45G	97,419 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)		98,6G- 98,6G - 8,61G G-8,61G-8,61G	98,6 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)		81,831G- 81,849G - 1,808G --2,024G-2,035G	81,992 G	0,91	0,91
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)		64,72G- 64,83G - 4,73G --5,07G-5,08G	65,02 G	1,91	1,91
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		93,065G- 93,025G - 3,019G --3,202G-3,172G	93,103 G	2,41	2,41
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)		100,38G- 100,38G - 0,38G -0,38G-0,42G	100,41 G	2,99	2,98
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)		102,07G- 102,03G - 2,03G -2,115G-2,09G	102,123 G	3,01	3,01
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03	3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)		100,002G- 99,985G - 9,974G -100,148G-0,2G	100,158 G	3,1	3,1
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)		105,08G- 105,08G - 5,08G -5,16G-5,18G	105,1 G	3,76	3,75
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		91,67G- 91,82G - 1,82G --2,01G-2,03G	91,77 G	3,87	3,87
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		98,39G- 98,39G - 8,39G --8,45G-8,46G	98,43 G	3,78	3,78
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)		95,03G- 95,042G - 5,066G G-5,096G-5,108G	95,082 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	Caixabank S.A. Bonos 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		95,005G- /95,005G/-5,01G- 5,085G-5,105G	95,055 G	2,35	2,35
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		100,09G- /100,1G/-0,1G- 0,1G-0,1G	100,09 G	3,65	3,63
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		95,488G- /95,488G/-5,488G-- 5,53G-5,55G	95,49 G	2,6	2,6
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		89,12G- /89,12G/-9,12G-- 9,306G-9,357G	89,31 G	3,16	3,16
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		98,11G- /98,11G/-8,11G-- 8,11G-8,12G	98,1 G	1,27	1,27
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A1ZYQC	ES0413307093	1%, v. 25.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		97,22G- /97,22G/-7,22G-- 7,24G-7,24G	97,22 G	2,04	2,04
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404	1,6399999999999999%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		86,424G- /86,458G/-6,372G-- 6,99G-6,998G	86,579 G	3,28	3,28
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	95,866G- /95,873G/-5,873G-- 5,873G-5,873G	95,835 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)		97,27G- /97,278G/-7,278G- 7,283G-7,283G	97,262 G	1,54	1,54
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		98,527G- /98,505G/-	98,523 G	2,53	2,53
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)		89,856G- /89,856G/-9,856G-- 9,925G-9,932G	89,83 G	1,11	1,11
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801	5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)		107,79G- /107,79G/-7,79G- 7,856G-7,869G	107,83 G	3,93	3,93
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181	4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		101,876G- /101,875G/- 1,876G-1,916G-1,935G	101,914 G	3,88	3,87
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)		101,591G- /101,597G/-	101,783 G	3,87	3,87
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)		93,08G- /93,082G/-3,082G- 3,172G-3,193G	93,17 G	2,13	2,13
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)		98,27G- /98,28G/-8,28G-- 8,297G-8,297G	98,28 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)		96,352G- /96,352G/-6,352G-- 6,352G-6,374G	96,343 G	2,85	2,85
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804	0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,46G- /99,46G/-9,46G-- 9,46G-9,46G	99,43 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)		96,479G- /96,479G/-6,486G-- 6,486G-6,517G	96,489 G	2,32	2,32
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)		93,664G- /93,699G/-	93,775 G	1,33	1,33
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649	3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		102,447G- /102,447G/- 2,447G-2,509G-2,553G	102,523 G	3,2	3,2
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)		93,11G- /93,121G/-3,121G- 3,084G-3,08G	92,966 G	1,61	1,61
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113	4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)		105,429G- /105,482G/-	105,695 G	3,67	3,67
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)		98,17G- /98,18G/-8,18G-- 8,18G-8,19G	98,16 G	2,59	2,59
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)		95,01G- /95,02G/-5,02G-- 5,032G-5,054G	95,002 G	2,03	2,03
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LBMR	XS2558978883	6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33)		105,87G- /106,017G/- 6,041G-6,176G-6,182G	106,159 G	5,33	5,32

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		98,152G- 98,161G - 8,161G -- 8,161G-8,161G	98,225 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJ0	A283GC	ES0840609020						
						5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		98,87G- 98,87G - 8,87G -- 8,87G-8,87G	98,987 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)		97,897G- 97,895G - 7,9G -- 7,899G-7,905G	97,991 G	1,78	1,78
Euro	100.000	16.02.29	16.02.	A3K188	ES0415306093						
						0 3/4%, v. 16.02.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)		89,59G- 89,55G - 9,54G -- 9,72G-9,73G	89,66 G	1,67	1,67
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		93,42G- 93,42G - 3,42G -- 3,42G-3,42G	93,5 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)		91,303G- 91,287G - 1,304G -- 1,384G-1,389G	91,326 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710						
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397	0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)		86,58G- 86,55G - 6,55G -- 6,55G-6,55G	86,63 G	0,02	0,02
						0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)		93,526G- 93,511G - 3,527G -- 3,593G-3,588G	93,551 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)		99,393G- 99,393G - 9,393G -- 9,393G-9,393G	99,369 G	2	2
Euro	100.000		18.04.	A19YYW	FR0013327988						
Euro	100.000		15.04.26	A28V7D	FR0013507852						
Euro	100.000		15.04.32	A28V7F	FR0013507878						
Euro	100.000		23.06.25	A28YX9	FR0013519048						
Euro	100.000		23.06.	A28YYA	FR0013519071						
						1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		95G- 95,05G - 5,005G -5,05G- 5,09G	95,06 G	3,17	3,17
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		97,41G- 97,41G - 7,41G -- 7,41G-7,41G	97,42 G	3,2	3,2
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		93,33G- 93,36G - 3,36G -- 3,36G-3,415G	93,41 G	3,36	3,36
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,367G- 97,38G - 7,38G - 7,38G-7,38G	97,35 G	1,28	1,28
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		88,959G- 89,019G - 9,003G -- 8,943G-8,976G	89,105 G	2,53	2,53
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)		90,26G- 90,31G - 0,28G -- 0,47G-0,46G	90,37 G	3,64	3,64
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		85,867G- 85,867G - 5,867G -- 6,073G-6,073G	85,927 G	1,45	1,45
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038						
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087						
Euro	1.000	12.10.25	12.10.	A3K99U	XS2545263399						
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LHZC	XS2624683301						
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460						
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197						
						0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,898G- 91,895G - 1,89G - 1,926G-1,941G	91,921 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		88,925G- 88,926G - 8,926G -- 9,04G-9,04G	89,005 G	1,96	1,96
Euro	1.000	12.10.25	12.10.	A3K99U	XS2545263399	3 1/4%, v. 12.10.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		99,682G- 99,713G - 9,713G -- 9,713G-9,713G	99,707 G	3,49	3,48
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LHZC	XS2624683301	3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,465G- 100,465G - 0,465G-0,481G-0,477G	100,465 G	3,28	3,27
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460	4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		102,186G- 102,186G - 2,186G-2,26G-2,26G	102,302 G	3,41	3,41
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)		104,68G- 104,68G - 4,68G - 4,868G-4,89G	104,799 G	3,61	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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,26G- /94,26G/-4,26G-- 4,303G-4,303G	94,155 G	3,44	3,44
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3	1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,38G- /90,38G/-0,38G-- 0,42G-0,423G	90,47 G	3,57	3,57
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)		94,41G- /94,41G/-4,41G-- 4,51G-4,51G	94,45 G	3,78	3,78
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)		99,73G- /99,73G/-9,74G-- 9,75G-9,75G	99,72 G	4,33	4,25
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		103,15G-3,15G-3,15G- 3,15G	102,93 G	5,15	5,14
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)		82,05G- /82,05G/-2,05G-- 2,05G-2,05G	81,93 G	2,42	2,42
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)		96,87G- /96,88G/-6,884G- 6,884G-6,892G	96,88 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)		101,082G- /101,121G/- 1,121G-1,149G-1,15G	101,181 G	3,63	3,62
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)		98,018G- /98,042G/-8,042G-- 8,042G-8,042G	97,9 G	2,54	2,54
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,578G- /97,578G/-7,578G-- 7,703G-7,703G	97,622 G	3,35	3,35
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		94,03G- /94,04G/-4,04G-- 4,025G-4,03G	93,968 G	2,12	2,12
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)		97,311G- /97,356G/-7,356G-- 7,356G-7,356G	97,343 G	3,32	3,31
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)		96,74G- /96,75G/-6,75G-- 6,82G-6,82G	96,805 G	3,36	3,36
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07	2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		94,8G- /94,8G/-4,8G-- 4,935G-4,935G	94,897 G	3,44	3,44
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3K99A	FR001400D0F9	4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		102,47G- /102,47G/-2,47G- 2,586G-2,61G	102,6 G	3,44	3,44
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	93,605G- /93,575G/-3,575G-- 3,635G-3,645G	93,705 G	1,59	1,59
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.)		89,39G- /90,285G/-0,25G-- 0,397G-89,92G	90,026 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)		98,48G- /98,49G/-8,49G-- 8,49G-8,49G	98,49 G	4,03	4,03
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)		84,16G- /84,3G/-4,26G-- 4,49G-4,56G	84,38 G	2,05	2,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	CCF SFH OHM 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		97,678G- /97,681G/	97,817 G	3,14	3,14
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)		87,66G- /87,67G/-7,69G--7,66G-7,66G	87,7 G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A383TP	XS2854329104	CECONOMY AG Anleihen 6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anleihe v.2024(2026/2029)		99,19G-9,205G-9,205G-9,205G	99,23 G	6,54	6,54
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		94,62G- /94,62G/-4,62G--4,62G-4,62G	94,7 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)		98,501G- /98,528G/-8,539G--8,523G-8,551G	98,501 G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		95,9G- /95,91G/-5,91G-5,91G-5,91G	96,01 G	3,81	3,8
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		101,813G- /101,809G/-1,809G-1,85G-1,865G	101,83 G	3,78	3,77
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		105,962G- /105,962G/-5,962G-5,962G-5,98G	105,96 G	3,85	3,84
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVV3	XS2385114298	0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,475G- /87,575G/-7,545G--7,7G-7,63G	87,625 G	1,42	1,42
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)		97,99G- /97,99G/-8G-8,004G-8,04G	98,04 G	3,45	3,44
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)		90,54G- /90,55G/-0,55G--0,665G-0,677G	90,64 G	2,74	2,74
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLBX	XS2300292617	0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		94,115G- /94,115G/-4,115G--4,155G-4,17G	94,12 G	1,58	1,58
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003	2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		86,42G- /86,42G/-6,42G--6,669G-6,699G	86,59 G	3,86	3,85
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405	1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		92,807G- /92,807G/-2,807G--2,845G-2,854G	92,831 G	2,13	2,13
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587	2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		87,652G- /87,588G/-7,578G--7,578G-7,583G	87,513 G	3,8	3,8
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)		84,15G- /84,2G/-4,2G-44,3G-4,3G	84,19 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332	0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		102,36G- /102,49G/-2,54G-2,71G-2,8G	102,27 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)		99,31G- /99,31G/-9,31G--9,31G-9,31G	99,28 G	3,85	3,83
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)		89,06G- /89,06G/-9,06G--9,21G-9,24G	89,258 G	3,72	3,71
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		93,86G- /93,86G/-3,86G--3,86G-3,86G	93,77 G	2,12	2,12
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)		92,265G- /92,265G/-2,265G--2,385G-2,443G	92,34 G	3,58	3,58
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		98,05G- /98,52G/-8,51G--8,56G-8,56G	98,43 G	4,08	4,07

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,895G- 97,905G - 7,925G -- 7,975G-7,965G	97,935 G	3,63	3,62
Euro	100.000	16.02.25	16.02.	A2R14L	XS1996435688	1%, v. 16.05.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		98,14G- 98,14G - 8,14G -- 8,14G-8,14G	98,3 G	2,03	2,03
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceska 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)		88,62G- 88,62G /	88,64 G	1,12	1,12
Euro	100.000	14.11.25	14.11.	A3LA9D	XS2555412001			100,69G- 100,69G - 0,68G -- 0,68G-0,67G	100,68 G	6,1	6,07
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,985G- 95,985G - 5,975G -- 5,985G-6,015G	96,025 G	3,12	3,12
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621	5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		105,07G- 105,06G - 5,09G -- 5,19G-5,19G	105,15 G	3,86	3,86
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)		97,602G- 97,735G - 7,777G -- 7,794G-7,766G	97,686 G	4,01	4
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	CEZ AS Medium - Term Notes 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		97,82G- 97,83G - 7,79G -- 7,95G-7,95G	97,91 G	3,58	3,58
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,86G- 93,85G - 3,82G -- 3,92G-3,9G	93,87 G	1,85	1,85
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829	2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,78G- 96,79G - 6,77G -- 6,87G-6,87G	96,84 G	3,62	3,61
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195QU	XS1867412006	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		97,7G- 97,7G - 7,7G -- 7,7G	97,29 G	4,02	4,02
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,88G- 98,88G - 8,88G -- 8,88G-8,88G	98,54 G	3,25	3,25
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		93,957G- 94G - 4,01G -- 4,11G-4,12G	94,06 G	1,06	1,06
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		83,637G- 83,637G - 3,637G -- 3,717G-3,758G	83,73 G	2,36	2,36
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		96,335G- 96,355G - 6,315G -- 6,315G-6,345G	96,275 G	5,12	5,11
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S		103,66G- 103,54G - 3,54G -- 3,54G-3,54G	103,63 G	6,86	6,86
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974	8,5779999999999994%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.24, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		100,461G- 100,46G - 0,46G -- 0,508G-0,508G	100,453 G	8,74	8,73
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273	4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		95,485G- 95,475G - 5,475G -- 5,485G-5,535G	95,465 G	5,9	5,89
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)		98,42G- 98,57G - 8,57G -- 8,61G-8,56G	98,42 G	2,02	2,02
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)		96,19G- 96,19G /	96,2 G	3,6	3,6
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			90,76G- 90,76G /	90,87 G	3,66	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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	Chile, Republik Registered Bonds 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)		98,88G- /98,71G/	98,88 G	3,27	3,27
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890			55,8G- /55,6G/	55,72 G	4	4
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517			68,88G- /69,01G/	69,05 G	3,59	3,59
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			82,81G- /82,78G/	82,805 G	2	2
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)		91,81G- /91,77G/	91,77 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327			74,97G- /74,97G/	75 G	3,47	3,47
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604			87,915G- /87,935G/	87,915 G	1,26	1,26
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSY	XS2645248225			101,2G- /101,18G/	101,19 G	3,98	3,98
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		83,58G- /83,85G/	83,72 G	0,6	0,6
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235			72,32G- /72,3G/	72,54 G	1,72	1,72
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913			93,07G- /93,11G/-3,11G--3,16G-3,12G	93,12 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			83,14G- /83,14G/-3,11G--3,27G-3,26G	83,24 G	1,2	1,2
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		70,25G- /69,92G/-9,85G--70,09G-0,11G	70,05 G	2,82	2,82
Euro	1.000	17.11.24	17.11.	A3KY6P	XS2407277651	v. 17.11.21(24), EO-Notes 2021(24)		98,75G- /98,75G/	98,66 G	4,32	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735	0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28)		88,38G- /88,38G/	88,17 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559	0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		78,96G- /78,96G/	79,07 G	1,57	1,57
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)		95,26G- /95,27G/	95,29 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)		94,226G- /94,23G/-4,318G--4,401G-4,383G	94,262 G	1,84	1,84
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)		93,115G- /93,135G/-3,155G--3,235G-3,255G	93,195 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251			86,98G- /86,99G/-6,96G--7,4G-7,36G	87,19 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674			93,29G- /93,31G/-3,31G--3,31G-3,31G	93,36 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			86,695G- /86,725G/-6,715G--6,975G-6,925G	86,745 G	3,21	3,21
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		92,21G- /92,21G/-2,46G--2,46G-2,173G	92,2 G	7,61	7,6
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)		87,75G- /87,75G/-7,75G--7,75G-7,75G	87,83 G	3,41	3,41
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		98,082G- /98,261G/-8,261G--8,261G-8,261G	98,082 G	5,28	5,27
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329	Cirsa Finance International S.à.r.l. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,75G- /102,75G/-2,75G-2,75G-2,78G	102,75 G	5,89	5,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,894G- /97,894G/-7,894G-- 7,894G-7,894G	97,864 G	2,6	2,6
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685	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	97,804G- /97,804G/-7,804G-- 7,804G-7,804G	97,772 G	2,43	2,42
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	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	93,88G- /93,88G/-3,88G-- 3,948G-3,948G	93,894 G	1,06	1,06
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)		100,95G- /100,972G/	101,033 G	3,46	3,45
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)		102,377G- /102,398G/	102,632 G	3,8	3,79
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)		100,087G	100,075 G	4,47	4,46
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386	3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		99,75G-9,72G-100,03G-0,06G	99,88 G	3,74	3,74
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		92,836G- /92,876G/-2,878G-- 3,082G-3,082G	92,905 G	3,18	3,18
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)		94,03G- /94,03G/-4,03G-- 4,148G-4,179G	94,064 G	3,35	3,34
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,88G- /98,087G/-8,08G-- 8,08G-8,07G	98,103 G	3,08	3,08
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		90,706G- /90,706G/-0,706G-- 0,832G-0,832G	90,758 G	2,74	2,74
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		96,67G- /96,67G/	96,815 G	5,12	5,12
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		98,992G- /99,021G/-9,021G-- 9,021G-9,021G	99,024 G	3,5	3,5
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		87,244G- /87,55G/	87,26 G	5,84	5,84
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		82,595G- /82,645G/-2,645G-- 2,645G-2,715G	82,655 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.)		65,54G- /65,61G/-5,63G-- 5,61G-5,66G	65,64 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)		92,23G- /92,21G/-2,21G-- 2,21G-2,21G	92,23 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19474	XS1822791619	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		92,822G- /92,766G/-2,762G-- 2,799G-2,841G	92,774 G	5,05	5,05
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)		86,44G- /86,44G/-6,44G-- 6,44G-6,44G	86,27 G	3,73	3,73
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)		98,18G- /98,19G/-8,21G-- 8,21G-8,21G	98,19 G	2,54	2,54
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		91,415G- /91,465G/-1,385G-- 1,625G-1,695G	91,535 G	3,64	3,63
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)		99,39G- /99,438G/-9,439G- 9,4G-9,438G	99,429 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		94,68G- 94,71G/-4,71G-- 4,85G-4,84G	94,8 G	3,52	3,51
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) 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		95,2G- 95,21G/-5,23G- 5,26G-5,28G	95,22 G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762			90,505G- 90,555G/-0,535G-- 0,725G-0,715G	90,595 G	2,46	2,46
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182			85,7G- 85,71G/-5,74G- 5,96G-6G	85,82 G	3,44	3,44
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		95,343G- 95,372G/-5,452G-- 5,394G-5,418G	95,366 G	3,57	
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	92,585G- 92,605G/-2,635G-- 2,845G-2,785G	92,635 G	3,2	3,2
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) 3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		93,145G- 93,15G/-3,16G- 3,235G-3,235G	93,165 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382			102,04G- 102,03G/-1,99G- 2,14G-2,14G	102,11 G	3,18	3,18
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)		99,405G- 99,405G/-9,405G-- 9,405G-9,405G	99,365 G	2,24	2,24
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) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,968G- 97,968G/-7,941G-- 7,99G-7,959G	97,971 G	3,52	3,52
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			91,679G- 91,985G/-1,949G-- 2,102G-2,079G	92,015 G	3,4	3,4
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A2RRU5	XS1823623878			97,66G- 97,63G/-7,63G-- 7,63G-7,63G	97,66 G	3,55	3,54
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748			96,09G- 96,165G/-6,2G- 6,295G-6,28G	96,19 G	3,23	3,23
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) 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		88,01G- 88,01G/-8,144G- 8,343G-8,381G	88,2 G	2,62	2,62
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99			80,54G- 80,59G/-0,54G-- 0,77G-0,8G	80,75 G	2,85	2,85
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) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		100,9G- 100,9G/-0,9G- 0,9G-0,9G	100,9 G	4,44	4,43
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403			99,8G- 99,8G/-9,8G-- 9,8G-9,8G	99,56 G	4,26	4,26
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630			88,42G- 88,42G/-8,614G- 8,772G-8,819G	88,619 G	3,12	3,12
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)		88,73G- 88,73G/-8,73G-- 8,81G-8,82G	88,76 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		89,43G- /89,43G/-9,657G -9,801G-9,765G	89,702 G	2,77	2,77
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)		96,14G- /96,14G/-6,14G --6,22G-6,25G	96,16 G	3,66	3,66
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.)		97,431G- /97,431G/-7,431G --7,431G-7,431G	97,321 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)		99,438G- /99,44G/-9,44G --9,44G-9,44G	99,42 G	3,72	3,72
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)		89,37G- /89,37G/-9,37G --9,557G-9,577G	89,43 G	3,37	3,37
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		94,246G- /94,24G/-4,224G --4,224G-4,224G	94,129 G	2,12	2,12
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)		87,425G- /87,425G/-7,425G --7,563G-7,57G	87,42 G	1,42	1,42
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790	2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		99,12G- /99,168G/-9,171G -9,186G-9,199G	99,136 G	3,47	3,46
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)		100,37G- /100,449G/- 0,401G-0,534G-0,5G	100,453 G	3,22	3,22
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)		94,672G-4,765G-4,885G-4,857G	94,822 G	3,2	3,2
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,28G- /99,31G/-9,31G --9,31G-9,31G	99,22 G	3,15	3,15
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		92,73G- /92,784G/-2,784G -2,935G-2,939G	92,94 G	3,27	3,26
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,112G- /83,277G/-3,214G --3,474G-3,414G	83,349 G	1,67	1,67
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)		87,51G- /87,51G/-7,51G --7,51G-7,51G	87,61 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)		97,49G- /97,545G/-7,55G --7,609G-7,609G	97,555 G	3,25	3,24
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		98,955G- /98,953G/-8,968G --9,03G-9,1G	99,002 G	3,57	3,56
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)		108,83G- /108,87G/-8,9G -9,2G-9,17G	109,01 G	4,62	4,62
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)		81,89G- /81,88G/-2,355G -2,49G-2,5G	82,505 G	2,11	2,11
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		90,592G- /90,606G/-0,66G -0,768G-0,752G	90,779 G	2,19	2,19
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		69,354G- /69,344G/-9,344G --9,496G-9,548G	69,504 G	2,49	2,49
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 149	

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		85,313G- /85,395G/-5,262G-- 5,609G-5,615G	85,587 G	3,13	3,13
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082			95,78G- /95,785G/-5,798G-- 5,844G-5,844G	95,817 G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480			87,44G- /87,44G/-7,44G-- 7,553G-7,616G	87,572 G	0,68	0,68
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)		96,96G- /96,96G/-6,96G-- 6,96G-6,96G	97,01 G	3,4	3,4
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3K5LX	XS2481288525			96,33G- /96,38G/-6,34G-- 6,59G-6,56G	96,52 G	3,41	3,41
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		73,86G- /73,937G/-3,974G-- 4,283G-4,421G	74,103 G	3,33	3,33
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			92,228G- /92,264G/-2,249G-- 2,349G-2,362G	92,276 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			82,62G- /82,727G/-2,684G-- 2,888G-2,9G	82,82 G	1,8	1,8
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206			85,756G- /85,784G/-5,762G-- 5,916G-5,865G	85,899 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			92,659G- /93,391G/-3,395G-- 2,721G-3,44G	92,682 G	3,25	
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)		98,001G- /98,001G/-8,001G-- 8,001G-8,001G	97,98 G	1,53	1,53
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6		S 1018	105,18G- /105,18G/-5,216G-- 5,34G-5,35G	105,247 G	3,96	3,96
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8		S 1031	103,34G- /103,49G/-3,488G-- 3,672G-3,624G	103,544 G	3,97	3,97
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3		S 995	102,26G- /102,405G/- 105,459G- /105,482G/-	102,43 G	3,9	3,89
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8				105,667 G	3,98	3,98
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	93,151G- /93,141G/-	93,255 G	1,33	1,33
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	98,25G- /98,25G/-8,25G-- 8,25G-8,26G	98,25 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	92,782G- /92,77G/-2,773G-- 2,867G-2,865G	92,814 G	1,88	1,88
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	97,735G- /97,734G/-7,733G-- 7,73G-7,742G	97,732 G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	85,45G- /85,474G/-5,37G-- 5,61G-5,673G	85,618 G	2,89	2,89
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6		S P67	98,91G- /98,91G/-8,91G-- 8,94G-8,97G	98,945 G	2,93	2,92
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23		S P63	101,1G- /101,15G/-	101,3 G	2,97	2,97
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4		S P57	99,681G- /99,69G/-	99,83 G	2,95	2,95
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7		S P59	99,714G- /99,707G/-	99,77 G	3,05	3,04
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	87,1G- /87,1G/-7,0555G- 7,235G-7,235G	87,175 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	93,793G- /93,8G/-	93,87 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	81,8G- /81,83G/-	81,97 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	96,295G- /96,318G/-	96,321 G	0,21	0,21

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	93,641G-3,659G-3,831G-3,821G	93,795 G	3,14	3,14
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	99,746G- 99,734G - 9,733G --9,733G-9,733G	99,724 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	96,622G- 96,711G - 6,711G --6,711G-6,711G	96,665 G	2,06	2,06
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	92,66G- 92,71G - 2,675G G-2,76G-2,77G	92,72 G	0,81	0,81
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	99,519G- 99,519G - 9,519G --9,519G-9,519G	99,495 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	94,181G- 94,181G - 4,171G --4,258G-4,241G	94,211 G	1,06	1,06
Euro	100.000	12.03.27	12.MJSD	CZ45YA	DE000CZ45YA3	4,4429999999999996%, zinsv. v. 12.06.24-11.09.24, v. 12.03.24(27), FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	S 1037	100,378G- 100,386G /	100,387 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		97,403G- 97,405G - 7,402G --7,425G-7,434G	97,401 G	2,29	2,29
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		95,255G- 95,246G /	95,367 G	3,3	3,3
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		96,04G- 96,047G - 6,047G G-6,067G-6,084G	96,065 G	2,34	2,34
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		93,924G- 93,943G - 3,943G --3,943G-3,943G	93,854 G	1,85	1,85
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		98,95G- 98,96G - 8,96G --8,96G-9,01G	99,09 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.)		99,03G- 99,03G - 9,03G --9,03G-9,03G	99,15 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WA	DE000CZ45WA7	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.21-08.04.28, EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)		87,95G- 88G - 8G -8,11G-6,78G	88 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.)		102,15G	102,22 G		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66		99,35G- 99,34G - 9,33G --9,44G-9,45G	99,37 G	2,98	2,98
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		100,392G- 100,4G /	100,44 G	3,06	3,05
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		107,715G- 107,715G - 7,695G -7,855G-7,905G	107,825 G	5,62	5,62
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		99,17G- 99,17G - 9,17G --9,17G-9,17G	99,11 G	4,15	4,14
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)		100,62G-0,57G-0,81G-0,84G	100,79 G	4,77	4,76
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	100,12G- 100,21G - 0,21G -0,22G-0,22G	100,2 G	3,85	3,84
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	100,691G- 100,671G - 0,671G -0,761G-0,701G	100,761 G	3,71	3,71
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	A18XKD	XS1357027652	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 09.02.16(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31)		90,91G- 90,87G - 0,87G --0,87G-0,87G	91,02 G	3,2	3,19
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)		94,89G- 94,88G - 4,88G --4,88G-4,88G	94,89 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 3,246%, v. 24.10.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25) 3,7679999999999998%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		90,575G- /90,575G/-0,535G-- 0,705G-0,69G	90,65 G	1,92	1,92
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783			92,158G- /92,169G/	92,279 G	1,62	1,62
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A3LAH6	XS2544645117			99,974G- /99,971G/-9,976G-- 9,993G-9,995G	99,979 G	3,24	3,23
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633			101,945G- /101,929G/	102,058 G	3,1	3,1
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,635G- /93,47G/-3,455G-- 3,51G-3,545G	93,525 G	2,39	2,39
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)		98,785G- /98,785G/-8,795G-- 8,795G-8,795G	98,775 G	2,18	2,18
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		12,649G- /12,649G/-2,649G-- 2,649G-2,649G	12,662 G	81,73	81,73
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) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)		99,67G- /99,68G/-9,68G-- 9,68G-9,68G	99,67 G	1	1
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449			94,16G- /94,16G/-4,18G-- 4,23G-4,25G	94,2 G	0,48	0,48
Euro	100.000	15.03.30	15.03.	A3K847	FR001400CM22			96,5G- /96,51G/-6,47GG- 6,71G-6,73G	96,63 G	3,01	3,01
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) 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28) 3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26) 3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30) 3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)	S s	98,245G- /98,245G/-8,245G-- 8,235G-8,255G	98,235 G	2,03	2,03
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359			95,39G- /95,436G/-5,443GG- 5,526G-5,481G	95,447 G	2,87	2,87
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926			96,495G- /96,485G/-6,487G-- 6,533G-6,545G	96,515 G	2,32	2,32
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			97,911G- /97,938G/-7,917G-- 8,039G-8,018G	97,995 G	3,04	3,03
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			94,638G- /94,654G/-4,654G-- 4,796G-4,775G	94,749 G	3,24	3,24
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			90,541G- /90,554G/-0,473G-- 0,724G-0,728G	90,765 G	3,46	3,46
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250			98,089G- /98,09G/-8,079G-- 8,092G-8,104G	98,092 G	3,26	3,26
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417			95,993G- /95,989G/-5,972G-- 6,107G-6,107G	96,069 G	3,21	3,21
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528			100,848G- /100,887G/- 0,887G-0,952G-0,963G	100,936 G	3,31	3,3
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361			101,779G- /101,789G/- 1,776G-2,008G-1,969G	101,955 G	3,52	3,52
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787			99,656G-9,629G-9,894G- 9,835G	99,821 G	3,4	3,4
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964			100,237G-0,099G-0,464G- 0,473G	100,362 G	3,56	3,56
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 0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2	S s	98,29G- /98,29G/-8,28G-- 8,28G-8,28G	98,28 G	0,76	0,76
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134		S s	90,69G- /90,71G/-0,71G-- 0,71G-0,71G	90,76 G	1,64	1,64

Depot- und Abg.- 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHQ	FR0013286788	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	93,87G-/93,88G/-3,88G--3,88G-3,88G	93,93 G	2,37	2,37
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621						
						1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		85,75G-/85,74G/-5,74G--5,74G-5,74G	85,95 G	2,33	2,33
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		96,058G-/96,04G/-6,028G--6,099G-6,048G	95,998 G	3,23	3,23
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)		92,175G-/92,209G/-2,148G--2,367G-2,339G	92,272 G	3,15	3,15
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845						
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860						
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31						
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49						
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56						
						v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		87,72G-/87,731G/-7,687GG-7,865G-7,831G	87,781 G	3,1	
						0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		78,732G-/78,733G/-8,791G--8,995G-9,025G	78,944 G	0,63	0,63
						0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		65,337G-/65,312G/-5,266G--5,674G-5,58G	65,478 G	1,89	1,89
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)	S s	93,72G-/93,76G/-3,72G--3,91G-3,86G	93,81 G	3,12	3,12
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377						
						3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		98,32G-/98,38G/-8,36G--8,58G-8,55G	98,49 G	3,29	3,28
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)		81,472G-/81,968G/-1,948G--2,039G-2,096G	82,037 G	2,71	2,71
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		100,025G-/100,035G/-0,065G-0,075G-0,055G	100,035 G	4,26	4,24
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)		99,574G-/99,575G/-9,579G--9,579G-9,577G	99,57 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)		98,577G-/98,571G/-8,565G--8,644G-8,646G	98,612 G	3,18	3,18
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874						
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415						
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328						
						0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		97,174G-/97,163G/-7,163G--7,165G-7,178G	97,166 G	0,77	0,77
						3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27)		101,05G-/101,05G/-1,05G-1,05G-1,05G	101,05 G	3,28	3,28
						4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		102,468G-/102,476G/-2,443G-2,589G-2,595G	102,513 G	3,27	3,26
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		96,298G-/96,282G/-6,294G--6,3G-6,312G	96,283 G	5,56	5,53
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177						
						3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		91,535G-/91,545G/-1,545G--1,735G-1,665G	91,575 G	5,93	5,92

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.24-27.02.25, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 0 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)		82,25G- /82,25G/ 93,497G- /93,497G/-3,497G-- 3,548G-3,554G	82,13 G 93,51 G	4,1 1,87	4,1 1,87
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000			93,219G- /93,227G/ 102,845G- /102,845G/- 2,845G-2,883G	93,276 G 102,84 G	0,8 3,72	0,8 3,72
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			100,789G- /100,788G/- 0,788G-0,788G	100,789 G	4,11	4,1
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LARG	XS2550081454						
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182						
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	88,22G- /88,22G/-8,22G-- 8,358G-8,38G	88,37 G	2,82	2,82
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522			93,447G- /93,45G/-3,45G- 3,538G-3,54G	93,47 G	1,86	1,86
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145			95,96G- /95,97G/-5,97G-- 5,999G-6G	95,978 G	1,3	1,3
Euro	100.000	26.04.38	26.04.	A19ZTZ	XS1811812574			81,07G- /81,15G/-1,03G-- 1,38G-1,38G	81,33 G	3,2	3,19
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110			59,56G- /59,56G/-9,56G-- 9,683G-9,766G	59,681 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251			84,55G- /84,55G/-4,54G-- 4,61G-4,585G	84,62 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182			92,13G- /92,14G/-2,136GG- 2,178G-2,18G	92,121 G	2,86	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851			71,126G- /71,059G/-1,056G-- 1,239G-1,35G	71,248 G	2,1	2,1
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631			91,74G- /91,74G/-1,74G-- 1,825G-1,83G	91,803 G	1,9	1,9
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			85,247G- /85,261G/	85,41 G	1,75	1,75
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901			81,842G- /81,791G/-1,788G-- 1,912G-1,917G	81,912 G	0,3	0,3
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187			98,6G- /98,59G/	98,82 G	3,07	3,06
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)		96,86G-6,905G-6,881G- 6,907G	96,89 G	2,57	2,57
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			100,633G- /100,654G/- 0,627G-0,635G-0,63G	100,628 G	3,44	3,44
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			96,44G- /96,5G/-6,4G- 6,47G-6,49G	96,48 G	2,83	2,83
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			86,476G- /86,476G/-6,476G-- 6,587G-6,619G	86,543 G	2,59	2,59
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067			93,628G- /93,643G/-3,666G-- 3,712G-3,734G	93,71 G	0,53	0,53
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853			79,32G- /79,32G/-9,34G-- 9,59G-9,59G	79,53 G	1,57	1,57
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960			101,58G- /101,58G/-1,593G-- 1,651G-1,65G	101,662 G	3,14	3,13
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.)		98,32G- /98,32G/-8,32G-- 8,32G-8,32G	98,4 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972			92,76G- /92,837G/-2,859GG- 2,859G-2,869G	92,882 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377			87,67G- /87,67G/-7,67G-- 7,67G-7,67G	87,73 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,75G- /93,5G/-3,5G-33,8G-3,79G	93,51 G	1,33	1,33
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		103,11G- /103,08G/-3,03G-3,18G-3,18G	103,15 G	3,54	3,53
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571	3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100,21G- /100,16G/-0,16G-0,16G-0,16G	100,31 G	3,59	3,59
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		99,745G- /99,62G/-9,63G-9,6G-9,6G	99,4 G	5,59	5,57
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		91,18G- /91,78G/-1,785G-1,78G-1,775G	91,68 G	7,06	7,05
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		76,69G- /76,52G/-6,53G--6,53G-6,53G	76,22 G	9,06	9,05
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		83,58G- /83,63G/-3,66G--3,66G-3,68G	83,48 G	8,8	8,79
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305	Coty Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,5G- /99,5G/-9,5G--9,5G-9,5G	99,5 G	5,12	5,1
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410	3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,71G- /99,69G/-9,69G--9,7G-9,7G	99,61 G	4,1	4,09
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)		97,917G- /97,92G/-7,919G--7,916G-7,929G	97,919 G	1,53	1,53
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		92,319G- /92,321G/-	92,458 G	2,16	2,16
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792	2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,55G- /97,5G/-7,5G-77,5G-7,5G	97,78 G	2,93	2,93
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)		99,646G- /99,619G/-9,647G--9,647G-9,647G	99,639 G	3,46	3,46
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937	4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028)		105,756G- /105,756G/-5,756G-5,8G-5,832G	105,78 G	3,27	3,26
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		96,313G- /96,288G/-6,329G--6,334G-6,361G	96,328 G	1,81	1,81
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		90,04G- /89,926G/-9,886G-90,144G-0,093G	90,017 G	3,05	3,05
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)		97,655G- /97,633G/-7,665G--7,663G-7,667G	97,651 G	3,78	3,78
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		87,676G- /87,761G/-7,748G--7,794G-7,903G	87,834 G	2,27	2,27
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)		102,81G- /102,74G/-2,74G-2,74G-2,74G	102,91 G	4,21	4,2
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)		94,09G- /94,06G/-4,1G-4,16G-4,19G	94,11 G	3,18	3,18
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		88,865G- /88,835G/-8,835G--9,085G-9,045G	88,995 G	3,64	3,64
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		82,75G- /82,76G/-2,76G--2,76G-2,76G	83,32 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,902G-6,882G-6,94G-6,945G	96,913 G	3,65	3,65
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	72,305G- 69,378G - 9,316G --9,3G-9,313G	72,305 G	4,28	4,28
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786	1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S		89,15G- 89,155G - 9,14G --9,14G-9,14G	89,14 G	3,63	3,63
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)		75,925G- 75,905G - 5,915G --5,915G-5,92G	75,915 G	4,55	4,55
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.)		59G- 59G - 9G --9G-8,494G	59 G		
Euro	100	endlos	01.07.	A3E5WJ	DE000A3E5WJ1	CR Opportunities GmbH Anleihen 9 1/2%, Anleihe v.21(21/unb.)		100,5G- 100,5G /	100,5 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)		88,145G- 88,365G - 8,395G --8,535G-8,545G	88,474 G	4,21	4,21
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		82,9G- 83,07G - 3,05G G-3,25G-3,28G	83,06 G	3,55	3,55
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)		98,06G- 98,06G - 8,06G --8,06G-8,06G	98,043 G	1,02	1,02
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		100,623G- 100,622G -0,62G-0,616G-0,634G	100,633 G	3,32	3,31
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7	0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)		79,676G- 79,732G - 9,707G --9,954G-9,923G	79,844 G	0,94	0,94
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1	0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		93,649G- 93,628G /	93,744 G	1,85	1,85
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2	2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		95,49G- 95,49G - 5,49G --5,605G-5,64G	95,6 G	3	3
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A3LBJ3	FR001400E1P5	2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		99,52G- 99,52G - 9,52G --9,57G-9,613G	99,545 G	2,98	2,98
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		97,9G- 97,9G - 7,9G --7,9G-7,91G	97,889 G	2,04	2,04
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		93,058G- 93,036G /	93,095 G	1,34	1,34
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	A3K4NX	FR0014009UH8	1 7/8%, zinsv. v. 22.04.22-21.04.26, v. 22.04.22(27), EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27)		97,19G- 97,191G - 7,191G G-7,239G-7,239G	97,235 G	2,94	2,94
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3K986	FR001400D0Y0	4%, zinsv. v. 12.10.22-11.10.25, v. 12.10.22(26), EO-FLR Non-Prefer.2022(25/26)		100,32G- 100,325G -0,325G-0,33G-0,351G	100,329 G	3,82	3,82
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		88,044G- 88,05G - 8,05G -8,196G-8,196G	88,103 G	1,13	1,13
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4	4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		102,221G- 102,221G -2,221G-2,303G-2,308G	102,322 G	3,73	3,73
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)		96,506G- 96,526G - 6,526G --6,569G-6,627G	96,579 G	3,36	3,36
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,19G- 95,197G - 5,197G G-5,252G-5,265G	95,198 G	2,88	2,88
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		98,587G- 98,6G - 8,604G --8,604G-8,61G	98,598 G	2,77	2,77

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,871G- 99,893G - 9,893G -- 9,893G-9,894G	99,877 G	3,19	3,18
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		89,61G- 89,637G - 9,711G G-- 9,884G-9,892G	89,67 G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		81,67G- 81,67G - 1,67G -- 1,837G-1,9G	81,76 G	2,12	2,12
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		89,574G- 89,556G - 9,511G -- 9,698G-9,693G	89,692 G	2,23	2,23
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		96,25G- 96,25G - 6,25G -- 6,25G-6,261G	96,24 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)		82,632G- 82,741G /	82,842 G	2,72	2,72
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)		90,879G- 90,879G - 0,879G -- 0,954G-0,981G	90,94 G	2,46	2,46
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A3K3EW	FR00140098S7	1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,321G- 97,321G - 7,321G -- 7,321G-7,321G	97,292 G	2,04	2,04
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9	2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		90,69G- 90,69G - 0,69G -- 0,74G-0,768G	90,68 G	3,64	3,64
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3	2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		95,835G- 95,835G - 5,835G -- 6,015G-6,03G	95,995 G	3,36	3,36
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		89,44G- 89,44G - 9,44G -- 9,527G-9,545G	89,5 G	0,84	0,84
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)		100,141G- 100,175G - 0,175G-0,223G-0,236G	100,173 G	3,29	3,29
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)		102,602G- 102,602G - 2,602G-2,716G-2,793G	102,686 G	3,55	3,54
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4	3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31)		101,956G- 102,06G /	102,34 G	3,52	3,52
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		101,51G- 101,51G /	101,76 G	3,96	3,96
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)		97,59G- 97,6G - 7,6G -77,6G- 7,6G	97,56 G	3,59	3,59
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)		97,72G- 97,72G - 7,72G -- 7,74G-7,74G	97,72 G	2,04	2,04
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.)		104,09G- 104,14G /	103,977 G		
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		92,91G- 92,91G - 2,91G -- 2,99G-3G	92,96 G	3,66	3,66
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)		99,34G- 99,35G /	99,35 G	4,75	4,69
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		93,17G- 93,17G /	93,05 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		88,11G- 88,09G - 8,07G -- 8,24G-8,26G	88,2 G	2,44	2,44
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		86,513G- 86,605G /	86,662 G	1,72	1,72
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		100,107G- 100,1G /	100,198 G	3,34	3,34
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		79,33G- 79,28G - 9,28G -- 9,28G-9,28G	79,6 G	2,2	2,2
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		81,6G- 81,607G /	81,781 G	2,13	2,13

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)		103,82G- /103,91G/-3,87G- 4,25G-4,18G	104,03 G	3,6	3,59
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		100,353G-0,401G-0,651G- 0,72G	100,587 G	3,53	3,53
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,32G-9,37G-9,41G-9,41G	99,36 G	3,58	3,58
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		99,555G- /99,575G/-9,575G- 9,805G-9,795G	99,665 G	3,55	3,54
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)		98,488G- /98,488G/-8,487G- 8,487G-8,491G	98,482 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)		95,565G- /95,555G/-5,565G- 5,605G-5,605G	95,575 G	1,3	1,3
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)		93,996G- /93,981G/-4,002G- 4,068G-4,067G	94,049 G	1,33	1,33
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)		85,04G- /85,05G/	85,2 G	2,05	2,05
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)		97,769G- /97,752G/-7,78G- 7,885G-7,879G	97,855 G	3,02	3,01
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)		88,784G- /88,801G/	88,915 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)		99G- /98,98G/-8,998G- 8,98G	99,07 G	3,07	3,07
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)		100,364G- /100,345G/	100,479 G	3	3
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)		99,906G- /99,942G/	100,103 G	3,13	3,13
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7	3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		99,54G- /99,5G/	99,71 G	3,08	3,08
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)		105,942G- /106,365G/- 6,354G-6,505G-6,467G	106,413 G	3,73	3,73
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		92,522G- /92,527G/-2,481G- 2,64G-2,618G	92,59 G	2,94	2,94
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)		90,772G- /90,784G/-0,745G- 0,971G-0,995G	90,908 G	3,37	3,37
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)		95,536G- /95,59G/-5,574G- 5,644G-5,641G	95,577 G	2,59	2,59
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)		91,69G- /91,71G/-1,71G- 1,71G-1,71G	91,81 G	1,89	1,89
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		98,357G- /98,433G/-8,44G- 8,469G-8,353G	98,352 G	4,06	4,04
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		99,288G- /99,287G/-9,293G- 9,253G-9,252G	99,279 G	4,39	4,37
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		101,8G- /101,914G/-1,921G- 1,92G-1,92G	101,862 G	4,33	4,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,67G-/99,67G/-9,67G--9,67G-9,67G	99,67 G	4,67	4,58
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)	S s	97,983G-/97,982G/-7,981G--7,987G-8G	97,987 G	3,9	3,89
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)		95,72G-/95,73G/-5,73G--5,73G-5,73G	95,69 G	1,82	1,82
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		93,529G-/93,547G/-3,547G--3,547G-3,547G	93,296 G	1,6	1,6
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		96,886G-/96,9G/-6,9G--6,9G-6,9G	96,857 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		88,54G-/88,54G/-8,54G--8,54G-8,54G	88,625 G	2,82	2,82
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330	0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		93,76G-/93,79G/-3,79G--3,79G-3,79G	93,66 G	1,33	1,33
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849	1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		83,85G-/83,85G/-3,85G--3,85G-3,85G	83,75 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 8,4139999999999997%, zinsv. v. 16.07.24-14.10.24, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		87,93G-/87,96G/-7,96G--7,99G-8G	87,64 G	15,74	15,65
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		83,062G-/86,005G/-6,005G--6,011G-6,011G	85,207 G	10,59	10,59
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.àr.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,22G-/93,19G/-3,19G--3,19G-3,19G	93,19 G	2,15	2,15
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		82,45G-/82,48G/-2,44G--2,69G-2,65G	82,66 G	2,11	2,11
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		85,37G-/85,36G/-5,36G--5,36G-5,36G	85,47 G	1,05	1,05
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)		91,5G-/92,89G/-2,89G--2,89G-2,89G	92,85 G	5,31	5,31
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)		93,405G-3,352G-3,496G-3,487G	93,481 G	3,32	3,32
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		85,81G-/85,97G/-5,82G--6,11G-6,12G	86,18 G	3,57	3,57
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)		98,348G-/98,326G/-8,328G--8,326G-8,326G	98,322 G	2,53	2,53
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		95,892G-/95,882G/-5,891G--5,976G-5,981G	95,907 G	3,21	3,21
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		89,72G-/89,83G/-9,83G--9,83G-9,83G	89,92 G	5,43	5,43
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	Danaher Corp. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		96,396G-/96,545G/-6,545G--6,625G-6,7G	96,575 G	3,14	3,14

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	Danaher Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		97,83G- 97,83G - 7,837G - 7,837G -7,843G	97,812 G	3,14	3,14
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		123,3G- 123,42G /	123,73 G	2,62	2,62
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		88,06G- 88G - 8G - 8G --8G	88,07 G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418			94,348G- 94,363G - 4,348G -- 4,399G-4,404G	94,373 G	0,26	0,26
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		82,364G- 82,378G - 2,569G -- 2,747G-2,747G	82,443 G	1,81	1,81
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)		99,61G- 99,6G - 9,6G - 9,59G-9,58G	99,61 G	4,41	4,4
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)		97,72G- 97,72G - 7,72G -- 7,72G-7,72G	97,71 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)		99,174G- 99,178G - 9,178G -- 9,178G-9,178G	99,157 G	1,42	1,42
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		92,54G- 92,54G - 2,54G -- 2,682G-2,682G	92,65 G	2,58	2,58
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,284G- 98,284G - 8,284G -- 8,284G-8,284G	98,267 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)		98,873G- 98,873G - 8,873G -- 8,873G-8,873G	98,845 G	2,26	2,26
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		94,222G- 94,2G - 4,2G - 4,18G-4,17G	94,058 G	1,21	1,21
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		87,97G- 88,01G - 8,025G G- 8,167G-8,168G	88,068 G	0,9	0,9
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3	3,0710000000000002%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		97,928G- 97,981G - 7,981G -- 8,193G-8,199G	98,133 G	3,33	3,33
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		95,634G- 95,641G - 5,644G -- 5,654G-5,671G	95,667 G	3,37	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		84,764G- 84,754G - 4,754G -- 4,895G-4,925G	84,871 G	1,22	1,22
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400IC5	3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		100,96G- 100,96G - 0,96G - 1,094G-1,126G	101,08 G	3,28	3,28
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		102,29G- 102,29G - 2,29G - 2,404G-2,422G	102,374 G	3,2	3,2
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35	3,4809999999999999%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		100,922G-0,931G-1,145G- 1,132G	101,074 G	3,26	3,26
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		93,495G- 93,495G - 3,495G -- 3,495G-3,495G	93,495 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) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	S s	99,728G- 99,731G - 9,731G -- 9,731G-9,731G	99,717 G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051			96,592G- 96,585G /	96,637 G	2,78	2,78

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		89,968G- /89,97G/-9,97G- 90,054G-0,069G	90,05 G	1,66	1,66
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848	4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)		104,916G- /105,085G/- 5,029G-5,251G-5,206G	105,153 G	3,75	3,75
Euro	1.000	12.04.27	10.JAJO	A3LW3R	XS2798276270	4,3490000000000002%, zinsv. v. 10.07.24-09.10.24, v. 10.04.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)		100,152G-0,186G-0,156G- 0,173G	100,162 G	4,35	4,34
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		92,88G- /92,88G/-2,88G-- 2,949G-2,965G	92,945 G	1,6	1,6
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)		97,61G- /97,61G/-7,61G-- 7,61G-7,61G	97,6 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)		97,28G- /97,28G/-7,28G-- 7,28G-7,28G	97,23 G	1,98	1,98
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)		98,275G- /98,275G/-8,435G-- 8,435G-8,435G	98,245 G	1,67	1,67
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)		95,39G- /95,39G/-5,39G-- 5,39G-5,41G	95,41 G	1,72	1,72
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)		101,86G- /101,85G/-	101,99 G	4,39	4,38
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)		101,962G- /101,958G/-	102,111 G	3,02	3,02
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		99,057G- /99,054G/-9,143G-- 9,203G-9,22G	99,052 G	4,12	4,11
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)		93,61G- /93,57G/-3,57G-- 3,57G-3,57G	93,63 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		86,6G- /86,67G/-6,77G-- 6,99G-6,995G	86,78 G	0,86	0,86
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,47G- /99,5G/-9,5G-99,5G- 9,5G	99,48 G	4	
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)		91,945G- /91,975G/-1,985G-- 2,105G-2,035G	92,065 G	2,69	2,69
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)		98,94G- /98,94G/-8,95G-- 8,97G-8,95G	98,94 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)		97,65G- /97,659G/-7,659G-- 7,683G-7,695G	97,689 G	3,26	3,26
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A1871Q	XS1508404651	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.16(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31)	S s	85,27G- /85,31G/-5,23G-- 5,455G-5,44G	85,42 G	1,74	1,74
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)		94,1G- /94,08G/-4,07G-- 4,18G-4,16G	94,12 G	1,59	1,59

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40) 0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)	S s	93,36G-/ 93,36G -/ 3,36G --3,425G-3,44G 59,8G-/ 59,781G -/ 9,7677G -9,946G-9,951G 96,1G-/ 96,1G -/ 6,1G --6,1G-6,11G 61,53G-/ 61,53G -/ 1,53G --1,63G-1,623G	93,42 G	2,13	2,13
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998						
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185						
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302						
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) 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28) 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		99,464G-/ 99,473G -/ 9,473G --9,473G-9,473G 88,958G-/ 88,98G -/ 8,98G -9,093G-9,095G 93,82G-/ 93,79G /	99,439 G	0,02	0,02
Euro	100.000		03.03.	A3KMLE	XS2308298962						
Euro	100.000		22.06.	A3KSXY	XS2356091269						
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)		97,039G-/ 97,04G -/ 7,04G -7,05G-7,06G	97 G	2,26	2,26
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)		101,5G-/ 101,5G -/ 1,5G -1,5G-1,5G	101,5 G	4,89	4,88
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28) 3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29) 3 3/8%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS S.A-167 v.24(27)	S A161 S A-14 S A-167	101,803G-/ 101,98G /100,368G-/ 100,432G /100,2G-0,18G-0,27G-0,27G	101,966 G	3,59	3,59
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003						
Euro	100.000	02.07.27	02.07.	DK0YUZ	XS2852993810						
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 89,9G-/ 89,9G -/ 9,9G --9,9G-9,9G 74,91G-/ 75,06G -/ 5,13G --5,27G-5,27G	79 G	2,53	2,53
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		103,194G-/ 103,188G -/ 3,202G -3,316G-3,33G 94,065G-/ 94,025G -/ 4,035G --4,11G-4,09G	103,257 G	3,39	3,38
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)		106,02G-/ 106,11G /	106,25 G	5,93	5,93
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)			
Euro	1.000		15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,343G-/ 92,347G -/ 2,347G --2,346G-2,346G	92,347 G	4,42	4,42
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	93,223G-/ 93,223G -/ 3,223G --3,294G-3,319G	93,31 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A2G809	XS1957516252	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.19(27), MTN-HPF Nts.v.19(27)A.1477	A 1477	93,36G-/93,36G/-3,44G-3,47G	93,41 G	0,8	0,8
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A2G80S	XS1770021860	0 1/2%, v. 14.02.18(25), MTN-HPF Nts.v.18(25)A.1462	A 1462	98,28G-/98,295G/-8,3G-8,3G	98,282 G	1,01	1,01
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2G80Z	XS1852086211	0 3/4%, v. 05.07.18(28), MTN-HPF Nts.v.18(28)A.1469	A 1469	91,797G-/91,809G/-1,895G-1,928G	91,91 G	1,63	1,63
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	85,781G-/85,78G/-5,86G-5,85G	85,901 G	0,12	0,12
Euro	100.000	06.02.29	06.02.	A2YNYK	XS2113737097	0,01%, v. 06.02.20(29), MTN-HPF Nts.v.20(29)A.1488	A 1488	87,488G-/87,513G/-7,64G-7,62G	87,617 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)		100,076G-/100,076G/-0,075G-0,075G-0,119G	100,079 G	3,85	3,8
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		86,594G-/86,756G/-6,957G-6,937G	86,874 G	2,01	2,01
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,733G-/91,691G/-1,821G-1,801G	91,761 G	1,35	1,35
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,361G-/96,345G/-6,398G-6,4G	96,381 G	1,55	1,55
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		90,105G-/90,2G/-0,159G-0,159G	90,24 G	2,84	2,84
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		100,526G-/100,53G/-0,532G-0,545G-0,456G	100,553 G	3,25	3,24
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		99,914G-/99,808G/-9,991G-9,984G	99,912 G	2,75	2,75
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,765G-/97,764G/-7,78G-7,81G	97,8 G	2,53	2,53
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,404G-/92,414G/-2,587G-2,597G	92,532 G	2,93	2,93
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		93,924G-/93,908G/-3,976G-3,972G	93,948 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		76,511G-/76,531G/-6,861G-6,811G	76,761 G	1,95	1,95
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		74,083G-/74,16G/-4,48G-4,454G	74,394 G	3,52	3,52
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		88,853G-/88,966G/-9,098G-9,047G	89,056 G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		69,976G-/69,976G/-70,21G-0,32G	70,18 G	2,49	2,49
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		88,9G-/88,9G/-9,082G-9,093G	89,048 G	3,02	3,02
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		93,921G-/93,967G/-4,041G-4,031G	94,019 G	2,11	2,11
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		90,497G-/90,496G/-0,691G-0,684G	90,624 G	2,93	2,93
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		92,731G-/92,696G/-2,837G-2,9G	92,803 G	2,4	2,4
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		102,071G-/102,111G/-2,318G-2,752G-2,511G	102,572 G	3,39	3,39
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		94,231G-/94,287G/-4,463G-4,513G	94,445 G	2,91	2,91
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		104,709G-/104,809G/-4,711G-5,216G-5,077G	105,119 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		73,86G-/73,86G/-4,05G-4,09G	74,09 G	1,68	1,68

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		58,765G- /58,888G/-8,848G-- 9,201G-9,101G	59,083 G	3,5	3,5
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		50,423G- /50,551G/-0,481G-- 0,831G-0,841G	50,711 G	2,44	2,44
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		82,781G- /82,831G/-2,891G-- 3,18G-3,151G	83,081 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		85,23G- /85,23G/-5,23G-- 5,351G-5,365G	85,304 G	3,17	3,17
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		97,651G- /97,639G/-7,652G-- 7,639G-7,62G	97,652 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		86,99G- /86,99G/-6,99G-- 7,01G-7,01G	86,99 G		
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		104,722G- /104,858G/ 104,41G- /104,41G/-4,286G-- 4,43G-4,43G	104,835 G	4,15	4,14
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A30VT0	DE000A30VT06	5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30)		0,301G-0,301G-0,301G 100,248G- /100,301G/- 0,301G-0,301G-0,301G	104,42 G	4,16	4,16
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A351VE	XS2648075658	4,2080000000000002%, zinsv. v. 11.07.24-10.10.24, v. 11.07.23(25), FLR-MTN v.23(25)		100,791G- /100,791G/- 0,791G-0,853G-0,861G	100,239 G	3,94	3,94
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3826R	DE000A3826R6	3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		100,734G-0,751G-0,908G- 0,896G	100,812 G	3,57	3,57
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)		97,968G- /97,975G/-7,976G-- 7,996G-7,999G	100,853 G	3,94	3,94
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)		97,517G- /97,517G/-7,517G-- 7,517G-7,517G	98,001 G	2,49	2,49
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)		99,095G- /99,1G/-9,1G- 9,1G-9,1G	97,524 G	2,61	2,61
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)		89,177G- /89,178G/ 95,756G- /95,76G/-5,76G- 5,76G-5,76G	99,09 G	1,7	1,7
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)		84,51G- /84,51G/-4,51G-- 4,567G-4,574G	89,364 G	3,71	3,7
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)		95,44G- /95,44G/ 98,902G- /98,904G/	95,72 G	1,56	1,56
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)		84,505G	84,505 G	3,23	3,23
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)		95,51 G	95,51 G	3,25	3,24
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)		98,986 G	98,986 G	3,56	3,56
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)		100,058G- /100,057G/ 99,78G- /99,77G/ 97,635G- /97,615G/ 95,28G- /95,31G/ 100,14G- /100,134G/ 100,618G- /100,665G/ 101,53G- /101,51G/ 95,3G- /95,294G/ 85,695G- /85,682G/-5,636G-- 5,86G-5,841G 96,1G- /96,12G/-6,12GG- 6,14G-6,15G 94,39G- /94,47G/	100,243 G	2,99	2,99
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		99,88 G	99,88 G	3,09	3,09
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		97,72 G	97,72 G	3,06	3,06
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		95,51 G	95,51 G	3,16	3,16
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		100,21 G	100,21 G	3,06	3,05
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		100,837 G	100,837 G	3,04	3,04
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		101,66 G	101,66 G	3,02	3,01
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		95,339 G	95,339 G	1,05	1,05
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		85,784 G	85,784 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		96,13 G	96,13 G	1,04	1,04
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		94,63 G	94,63 G	3,15	3,15
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		98,84G- /98,82G/ 102,12G- /102,1G/	98,84 G	5,23	5,23
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)			102,23 G	3,32	3,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		95,201G- /95,25G/-5,246G-- 5,323G-5,321G	95,287 G	3,38	3,38
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)		98,402G- /98,402G/-8,402G-- 8,402G-8,402G	98,376 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)		94,698G- /94,698G/-4,698G-- 4,727G-4,739G	94,694 G	3,38	3,38
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	0,05%, v. 20.11.19(24), Struc.Cov.Bond SCB v.19(24)		98,88G- /98,89G/-8,89G-- 8,89G-8,89G	98,87 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		98,555G- /98,552G/-8,552G-- 8,552G-8,552G	98,552 G	3,6	3,59
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.)		108,62G- /108,62G/-8,62G- 8,62G-8,64G	108,59 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.)		89,66G- /89,76G/	89,71 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.)		87,03G- /87,06G/	87,05 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7	6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		96G- /96G/-6,002G- 6,02G-6,02G	96,111 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)		101,535G- /101,515G/- 1,525G-1,595G-1,625G	101,535 G	5,33	5,33
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)		98,64G- /98,64G/	98,68 G	4,2	4,2
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-9,3- /99,23G/-9,25G- 9,32G-9,39G	99,13 G	3,87	3,84
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		101,315G- /101,275G/- 1,395G-1,38G-1,38G	101,175 G	3,69	3,68
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)		98,405G- /98,405G/-8,395G-- 8,395G-8,395G	98,395 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)		100,97G- /100,96G/-0,96G- 0,995G-1,01G	100,98 G	3,16	3,16
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)		98G- /98G/-8G-- 8G-8G	98 G	4,74	4,74
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)		92,23G- /92,24G/-2,24G-- 2,24G-2,25G	92,26 G	1,66	1,66
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		98,11G- /98,11G/-8,2G- 8,19G-8,14G	98,11 G	3,24	3,23
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		93,961G- /94,103G/-4,201G-- 4,341G-4,258G	94,231 G	2,38	2,38
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A351ZR	DE000A351ZR8	3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26)		101,254G- /101,252G/- 1,263G-1,343G-1,335G	101,325 G	3,22	3,22
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6	3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29)		102,479G- /102,474G/- 2,437G-2,669G-2,682G	102,629 G	3,18	3,18
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4	3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33)		103,83G- /103,83G/-3,83G- 4,04G-4,148G	103,97 G	3,34	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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	Deutsche Börse AG Anleihen v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		94,987G- /94,987G/-4,987G-- 5,025G-5,077G	95,023 G	3,29	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		82,69G- /82,78G/-2,78G-- 2,838G-2,895G	82,841 G	0,3	0,3
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		88,66G- /88,66G/-8,66G-- 8,74G-8,82G	88,738 G	3,16	3,16
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		93,692G- /93,672G/-3,677G-- 3,758G-3,761G	93,738 G	1,06	1,06
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)		99,32G- /99,32G/-9,32G-- 9,32G-9,32G	99,32 G	1,5	1,5
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		94,872G- /94,901G/	94,904 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030) 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028) 0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		100,02G	100,01 G	3	3
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005			91,955G- /91,96G/-1,92G-- 2,075G-2,05G	92,015 G	1,89	1,89
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013			88,17G- /88,18G/-8,18G-- 8,18G-8,18G	88,2 G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		0,75G- /0,75G/-0,75GG- 0,75G-0,75G	0,91 G	189,26	189,26
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,7G- /0,7G/-0,7GG- 0,7G-0,7G	0,7 G	317,18	317,18
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) 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)		99,537G- /99,53G/-9,524G-- 9,515G-9,564G	99,519 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732			100,65G-0,5G-0,55G-0,55G	100,7 G	3,89	3,89
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107			98,661G- /98,665G/-8,685G-- 8,741G-8,754G	98,745 G	3,78	3,78
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424			99,37G- /99,37G/-9,38G-- 9,38G-9,38G	99,38 G	4,05	4,01
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			99,333G- /99,381G/-9,302G-- 9,437G-9,528G	99,387 G	3,89	3,88
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			98,4G- /98,43G/-8,43GG- 8,45G-8,45G	98,4 G	3,89	3,88
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730			97,43G- /97,525G/-7,515GG- 7,565G-7,541G	97,535 G	3,82	3,81
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.25, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		98,501G- /98,501G/-8,751G-- 8,751G-8,751G	98,501 G	4,44	4,44
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		97,77G- /97,86G/-7,85G-- 7,85G-7,85G	96,972 G	3,75	3,73
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)	R 15283	92,138G-2,126G-2,253G-2,234G	92,206 G	1,35	1,35
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8		R 15292	95,492G- /95,492G/-5,494G-- 5,495G-5,512G	95,498 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29) 3 1/4%, v. 16.01.24(27), MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27) 3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26) 3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27)	R 15327	98,054G- /98,08G/	98,23 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A31RJ4	DE000A31RJ45		R 15337	99,87G- /99,87G/	99,87 G	3,3	3,29
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7		R 15330	100,308G- /100,302G/	100,365 G	3,48	3,47
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2		R 15332	100,91G- /100,91G/-0,88G-1G-0,983G	100,97 G	3,3	3,29
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3T0YH	DE000A3T0YH5	1%, v. 13.04.22(26), MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	R 15317	95,53G- /95,53G/-5,53G--5,53G-5,53G	95,55 G	2,09	2,09
Euro	100.000	05.09.24 05.02.27 28.08.26	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)	R 35325	98,551G- /98,556G/	98,481 G	0,25	0,25
Euro	1.000		05.02.	A30WF8	DE000A30WF84		R 35424	101,65G- /101,7G/	101,6 G	4,26	4,25
Euro	100.000		28.08.	A30WV1	DE000A30WV11		R 35416	95,69G- /95,68G/-5,68G--5,68G-5,68G	95,69 G	6,66	6,66
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)	R 35384	90,075G- /90,085G/-0,085G--0,085G-0,095G	90,135 G	0,22	0,22
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	92,225G- /92,29G/	92,336 G	0,54	0,54
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	96,059G- /96,073G/	96,127 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	80,18G- /80,21G/-0,17G--0,45G-0,43G	80,36 G	3,09	3,09
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	96,706G- /96,74G/-6,721G--6,877G-6,857G	96,797 G	3,26	3,26
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	71,975G- /71,935G/-1,935G--1,94G-2,07G	72,03 G	12,91	12,91
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657			54,72G- /54,78G/-5,06G--5,06G-5,04G	54,7 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 4,5999999999999996%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	97G- /97G/-7G--7G-7G	97 G	4,79	4,79
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5		R 35274	71,91G- /72,36G/-2,36G--2,36G-2,36G	72,06 G	12,37	12,37
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	94,7G- /95,3G/-5,3G--5,3G-5,3G	94,7 G	5,21	5,2
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)		99,712G- /99,711G/-9,717G--9,718G-9,719G	99,715 G	3,63	3,59
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541			95,215G- /95,246G/-5,251G--5,308G-5,227G	95,283 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			93,456G- /93,512G/-3,455G--3,638G-3,647G	93,621 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			88,501G- /88,501G/-8,501G--8,501G-8,501G	88,331 G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			97,118G- /97,023G/-7,032G--7,065G-7,087G	97,056 G	2,56	2,56
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			94,081G- /93,985G/-4,042G--4,07G-4,221G	94,187 G	2,11	2,11
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			95,146G- /95,139G/-5,09G-5,283G-5,289G	95,248 G	2,79	2,79
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035			101,97G- /101,909G/-1,853G-2,144G-2,148G	102,163 G	3,1	3,1
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718			99G-9G-9G-9G	99 G	3,61	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		96,4G- 96,394G - 6,3822G -6,388G-6,384G	96,37 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.)		82,43G- 82,43G - 2,43G --2,43G-2,43G	82,43 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.)		82,76G- 82,76G - 2,76G --2,76G-2,76G	82,76 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)		100,751G- 100,3G - 0,3G -0,3G-0,61G	100,76 G	3,5	3,46
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		87,501G- 87,001G - 7,001G --7,236G-7,22G	87,501 G	3,37	3,37
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		96,427G- 96,465G - 6,485G --6,506G-6,517G	96,484 G	1,81	1,81
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		92,369G- 92,433G - 2,523G --2,607G-2,782G	92,563 G	2,96	2,96
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		70,596G- 70,265G - 0,195G --0,589G-0,569G	70,483 G	3,52	3,52
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		93,5G- 93,5G - 3,4722G -3,577G-3,672G	93,532 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)		85,647G- 85,636G - 5,584G --5,905G-5,909G	85,747 G	3,04	3,04
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		97,583G- 97,806G - 7,782G --8,195G-8,078G	98,007 G	3,45	3,45
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		131,41G- 131,41G - 1,41G -1,569G-1,631G	131,533 G	3,18	3,18
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,861G- 94,746G - 4,741G --4,867G-4,855G	94,871 G	3	3
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,574G- 97,575G - 7,565G --7,578G-7,602G	97,579 G	2,79	2,79
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		95,282G- 95,338G - 5,324G --5,48G-5,517G	95,377 G	2,92	2,92
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		90,193G- 90,193G - 0,193G --0,194G-0,196G	90,194 G	3,49	3,49
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,229G- 96,351G - 6,291G --6,332G-6,319G	96,273 G	2,83	2,83
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		90,675G- 90,861G - 9,844G --9,844G-9,844G	90,918 G	4,44	4,44
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		96,739G- 96,753G - 6,752G --6,776G-6,775G	96,777 G	2,32	2,32
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,006G- 98,996G - 8,999G --8,998G-9,002G	98,988 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)		108,221G- 108,478G - 8,171G -8,389G-8,417G	108,352 G	3	3
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,797G- 100,798G - 0,793G -0,79G-0,801G	100,801 G	3,71	3,7
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,846G- 99,84G - 9,844G --9,844G-9,844G	99,84 G	3,4	3,35
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,377G- 101,543G - 1,496G -1,578G-1,558G	101,496 G	2,77	2,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		97,652G-/97,652G/-7,739G--7,739G-7,739G	97,617 G	2,04	2,04
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		88,3G-/88,3G/-8,3G--8,663G-8,664G	88,41 G	3,37	3,37
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)		75,963G-/75,898G/-5,898G--5,897G-6,197G	75,989 G	5,19	5,19
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)		79,73G-/79,73G/-9,86G--80G-0,005G	79,81 G	1,25	1,25
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		65,78G-/65,78G/-5,78G--5,93G-5,98G	65,91 G	3,92	3,92
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)		99,1G-/99,1G/-9,1G--9,1G	99,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.10.25	10.10.	A2RSR5	XS1890084061	0 7/8%, v. 10.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,08G-/97,08G/-7,09G--7,09G-7,11G	97,09 G	1,79	1,79
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148	0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		96,34G-/96,33G/-6,33G--6,33G-6,33G	96,3 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)		99,17G-/99,161G/-9,103GG-9,282G-9,275G	99,219 G	2,92	2,92
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)		95,09G-/95,09G/-5,1G--5,14G-5,14G	95,11 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)		84,11G-/84,11G/-4,11G--4,11G-4,11G	84,28 G	1,77	1,77
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	88,39G-/88,39G/-8,41G--8,53G-8,54G	88,45 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938	1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		92,8G-/92,84G/-2,82GG-2,98G-2,97G	92,93 G	3,08	3,08
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)		87,761G-/87,892G/-7,827G--8,021G-8,003G	87,902 G	3,32	3,32
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)		98,451G-/98,443G/-8,435G--8,471G-8,492G	98,483 G	3,25	3,24
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)		99,527G-/99,537G/-9,537G--9,536G-9,536G	99,529 G	3,46	3,46
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)		96,715G-/96,76G/-6,74G--6,835G-6,825G	96,795 G	3,14	3,13
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		94,74G-/94,8G/-4,76G--5,05G-5,05G	94,95 G	3,24	3,24
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RS8W	XS1896660989	1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25)		98,105G-/98,113G/-8,114G--8,111G-8,12G	98,115 G	2,03	2,03
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)		95,055G-/95,065G/-5,075G--5,235G-5,235G	95,135 G	3,07	3,07
Euro	100.000	24.04.31	24.04.	A383C5	DE000A383C50	Die Sparkasse Bremen AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(31), Hyp.-Pfandbr. R.2401 v.24(31)	R 2401	99,97G-/99,97G/	100,18 G	3,13	3,13
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)	S 01	96,4G-/97,8G/	96,4 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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 2 9/10%, v. 17.01.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2402 2 3/4%, v. 05.02.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2403 2 9/10%, v. 05.02.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2404 2,6499999999999999%, v. 05.02.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2405 2 3/4%, v. 05.02.24(28), Inh.-Schv.v.2024(28) Ser.2406 2,6499999999999999%, v. 01.03.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2407 2,7000000000000002%, v. 04.03.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2408 2 3/4%, v. 25.03.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2409	S 2401	99,35G- /99,47G/	99,35	G	3,5	3,48
Euro	1.000	17.01.26	17.01.	A352A9	DE000A352A91		S 2402	99,12G- /99,2G/	99,12	G	3,46	3,45
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A352BA	DE000A352BA3		S 2403	99,43G- /99,45G/	99,43	G	3,48	3,47
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A352BB	DE000A352BB1		S 2404	99,39G- /99,39G/	99,39	G	3,31	3,3
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A3827G	DE000A3827G7		S 2405	99,18G- /99,17G/	99,18	G	2,99	2,99
Euro	1.000	05.02.28	05.02.	A3827H	DE000A3827H5		S 2406	99,3G- /99,29G/	99,3	G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3827J	DE000A3827J1		S 2407	99,68G	99,63	G	2,85	2,85
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A3827K	DE000A3827K9		S 2408	99,94G- /99,93G/	99,94	G	2,76	2,76
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A383CN	DE000A383CN9		S 2409	99,63G	99,63	G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		81,07G- /81,12G/-1,05G--1,31G-1,29G	81,19	G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579			96,98G- /96,98G/-6,98G--6,99G-6,98G	96,98	G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114			88,8G- /88,85G/-8,78GG-9,04G-9,01G	88,92	G	3,35	3,35
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859			84,7G- /84,67G/-4,67GG-4,67G-4,67G	84,88	G	2,93	2,93
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 2 1/2%, v. 16.01.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,06G- /90,98G/-0,98G--0,98G-0,98G	91,17	G	2,46	2,46
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWMS	XS1891174341			98,054G- /98,033G/-8,049G--8,07G-8,058G	98,072	G	3,88	3,87
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)		82,53G- /82,51G/-2,51G--2,51G-2,51G	82,68	G	3,33	3,33
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		80,06G- /80,115G/-0,13G--0,325G-0,285G	80,19	G	1,56	1,56
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)		94,84G- /94,815G/-4,87G--4,885G-4,91G	94,8	G	3,97	3,96
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) 1 5/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.25, v. 31.05.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) 3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		92,716G- /92,913G/	92,924	G	0,81	0,81
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A3K55J	XS2486092492			98,3G- /98,31G/-8,31GG-8,31G-8,317G	98,3	G	2,57	2,57
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523			99,295G- /99,35G/	99,415	G	3,34	3,34
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876			89,224G- /89,224G/-9,249G--9,344G-9,344G	89,257	G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480			102,923G- /102,923G/-2,923G-2,925G-2,965G	102,93	G	3,68	3,68
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702			104,475G- /104,485G/-4,495G-4,65G-4,674G	104,6	G	3,63	3,63
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	102,07G- /102,07G/-2,07G-2,105G-2,11G	102,08	G	4,32	4,32
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)		97,67G- /97,65G/-7,65G--7,65G-7,65G	97,65	G	1,28	1,28

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		96,37G- 96,38G - 6,39G -- 6,43G-6,43G	96,4 G	1,29	1,29
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)		100G- 100G - 0G -0G-0G	100 G	3,98	3,95
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)		97,435G- 97,455G - 7,455G -- 7,475G-7,635G	97,445 G	4,41	4,4
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,32G- 89,29G - 9,29G -- 9,29G-9,29G	89,29 G	4,4	4,4
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXP4	XS2394012103	Dongfeng Motor [Hong Kong] International Co. Ltd. Senior Guarateed Medium - Term Notes 0,425%, v. 19.10.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		98,98G- 98,98G - 8,98G -- 8,98G-8,98G	98,71 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)		95,415G- 95,375G - 5,435G -- 5,54G-5,5G	95,425 G	2,59	2,59
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,27G- 92,25G - 2,25G -- 2,25G-2,25G	92,3 G	1,62	1,62
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		96,685G- 96,685G - 6,655G -- 6,685G-6,685G	96,645 G	4,01	4
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	97,013G- 96,829G - 6,928G -- 6,942G-7,05G	96,896 G	3,67	3,66
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,24G- 97,22G - 7,22G -- 7,22G-7,22G	96,665 G	5	4,98
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,465G- 94,485G - 4,48G - 4,53G-4,54G	94,52 G	1,84	1,84
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)		94,72G- 94,74G - 4,74G -- 4,74G-4,74G	94,79 G	1,57	1,57
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		98,19G- 98,2G - 8,2G -88,2G- 8,2G	98,19 G	2,03	2,03
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363	0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		88,78G- 88,77G - 8,77G -- 8,77G-8,77G	88,82 G	0,56	0,56
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)		81,56G- 81,55G - 1,55G -- 1,55G-1,55G	81,76 G	1,53	1,53
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)		92,911G- 92,936G - 2,939G -- 3,016G-3,031G	92,979 G	0,8	0,8
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)		89,3G- 89,31G - 9,31G - 9,31G-9,31G	89,44 G	3,06	3,06
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		82,877G- 82,865G - 2,864G -- 3,062G-3,081G	82,972 G	1,2	1,2

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		78,768G- 78,718G - 8,636G -- 8,903G-8,945G	78,858 G	1,9	1,9
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470						
						0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		72,57G- 72,64G - 2,64G -- 2,64G-2,64G	72,88 G	2,38	2,38
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		70,95G- 70,91G - 0,87G -- 0,87G-0,99G	70,95 G	23,34	23,34
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) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,43G- 99,45G - 9,45G -- 9,45G-9,45G 94,66G- 94,64G - 4,64G -- 4,64G-4,65G 96,72G- 96,7G - 6,7G -6,7G	99,45 G	4,99	4,99
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828						
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	Duke Energy Corp. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		98,42G- 98,43G - 8,4G - 8,58G-8,56G	98,5 G	3,5	3,5
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		94,34G- 94,38G - 4,38G -- 4,38G-4,38G	94,18 G	1,58	1,58
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 0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		90,64G- 90,31G - 0,31G -- 0,31G-0,31G 80,37G- 80,35G - 0,35G -- 0,35G-0,35G	90,38 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721						
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)		97,44G- 97,43G - 7,43G -- 7,43G-7,43G	97,45 G	3,56	3,56
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] 0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL] 0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL] 0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 356	99,42G- 99,43G - 89,667G- 89,667G - 9,667G -- 9,757G-9,798G 93,505G- 93,51G - 97,365G- 97,363G -	99,43 G	2,24	2,24
Euro	100.000		18.01.	A13SR3	DE000A13SR38		R 358				
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4		R 361				
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4		R 377				
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	115,328G- 115,312G - 5,253G-5,606G-5,684G 97,293G- 97,336G - 7,316G -- 7,379G-7,365G 98,197G- 98,195G - 8,2G - 8,195G-8,207G 94,321G- 94,37G - 4,391G -- 4,532G-4,471G	115,55 G	3,58	3,58
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345						
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872						
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275						
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	92,322G- 92,474G - 2,463G -- 2,461G-2,461G	92,421 G	3,15	3,15
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)		83,001G- 83,091G - 3,063G -- 3,34G-3,312G	83,173 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) 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)		91,721G- 91,942G - 1,921G -- 2,049G-2,012G	91,954 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			85,641G- 85,901G - 5,881G -- 6,141G-6,044G	86,001 G	1,73	1,73
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			93,819G- 93,846G - 3,86G - 3,959G-3,932G	93,889 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			97,339G- 97,331G - 7,333G -- 7,348G-7,357G	97,354 G	2,04	2,04
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			93,267G- 93,421G - 3,421G -- 3,589G-3,561G	93,493 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			84,621G- 84,681G - 4,668G -- 5,011G-5,001G	84,831 G	2,04	2,04
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			93,456G- 93,641G - 3,641G -- 3,775G-3,781G	93,671 G	3,03	3,03
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			85,993G- 85,971G - 5,922G -- 6,154G-6,17G	86,251 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			99,706G- 99,716G - 9,715G -- 9,715G-9,715G	99,708 G	3,74	
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996			99,137G- 99,276G - 9,276G -- 9,291G-9,261G	99,213 G	3,07	3,07
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541			102,031G- 102,194G - 2,158G-2,336G-2,307G	102,149 G	3,2	3,19
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746			103,351G- 103,351G - 3,351G-3,532G-3,397G	103,444 G	3,56	3,55
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018			99,865G- 99,911G - 9,891G -- 100,126G-0,104G	100,11 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109			100,201G- 99,834G - 9,851G-100,116G-0,126G	100,201 G	3,73	3,73
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906			99,81G- 99,88G - 9,83G -- 100,11G-0,09G	98,6 G	3,48	3,48
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CW	XS2791960664			100,08G- 100,2G - 0,14G - 0,57G-0,51G	100,4 G	4,09	4,08
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			89,021G- 89,361G - 9,321G -- 9,538G-9,479G	89,39 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			80,9G- 80,866G - 0,7855G - 1,079G-1,116G	81,012 G	1,47	1,47
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089			95,569G- 95,569G - 5,573G -- 5,598G-5,598G	95,584 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246			78,81G- 78,949G - 8,876GG - 9,183G-9,142G	79,073 G	2,19	2,19
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581			98,798G- 98,791G - 8,791G -- 8,79G-8,796G	98,787 G	1,76	1,76
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998			90,05G- 90,275G - 0,217G - 0,446G-0,353G	90,224 G	3,26	3,26
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		88,68G- 88,83G - 8,78G -- 9,021G-8,955G	88,952 G	3,33	3,33
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)		96,975G- 96,905G - 6,92G - 7G-7,045G	96,935 G	3,22	3,21
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,11G- 94,12G - 4,12G -- 4,228G-4,23G	94,22 G	3,61	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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	easyJet PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,606G- 97,606G - 7,606G -- 7,606G-7,606G	97,59 G	1,79	1,79
Euro	1.000	20.03.31	20.03.	A3LWCY	XS2783118131						
						3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		98,812G- 98,877G - 8,864G -- 9,088G-9,044G	98,98 G	3,91	3,91
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		99,558G- 99,554G - 9,553G -- 9,553G-9,553G	99,545 G	1,5	1,5
Euro	1.000	14.05.25	14.05.	A2R2A3	XS1996269061						
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915						
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483						
						0,697%, v. 14.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,64G- 97,66G - 7,66G -- 7,66G-7,66G	97,66 G	1,43	1,43
						0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,07G- 95,05G - 5,05G -- 5,05G-5,05G	95,1 G	0,27	0,27
						0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		85,96G- 85,97G - 5,97G -- 5,97G-5,97G	86,1 G	1,34	1,34
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,498G- 96,53G - 79,94G- 80,04G - 99,95G- 99,95G -	96,63 G	4,98	4,97
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09						
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76						
						4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)			79,98 G	5,89	5,89
						3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)			99,88 G	6,79	6,79
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,19G- 97,19G -	97,18 G	4,39	4,39
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,09G- 99,09G - 9,09G -- 9,09G-9,09G	99,042 G	3,63	3,62
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)		96,3G- 96,31G - 6,29G - 6,42G-6,39G	96,36 G	3,31	3,3
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892						
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537						
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655						
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5						
						1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,478G- 98,489G - 8,489G -- 8,493G-8,478G	98,485 G	2,78	2,78
						1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		91,285G- 91,415G - 1,415G -- 1,555G-1,535G	91,495 G	3	3
						1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		97,2G- 97,172G - 7,1799G - 7,207G-7,207G	97,217 G	3,7	3,69
						3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,515G- 100,535G - 0,525G-0,615G-0,615G	100,55 G	3,34	3,34
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)		97,374G- 97,4G - 7,4G - 7,432G-7,391G	97,407 G	3,31	3,31
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495						
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488						
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895						
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026						
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339						
						2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,544G- 94,53G - 4,502G -- 4,623G-4,628G	94,597 G	3,14	3,14
						0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		98,82G- 98,84G - 8,84G -- 8,84G-8,84G	98,84 G	3,63	3,62
						1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		93,825G- 93,812G - 3,813G -- 3,866G-3,895G	93,845 G	0,8	0,8
						1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		97,961G- 97,99G - 7,992G -- 8,018G-8,014G	97,986 G	3,59	3,58
								92,325G- 92,605G - 2,613G -- 2,783G-2,738G	92,693 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		98,588G- 100,175G - 0,22G - 0,189G-0,236G	99,831 G	5,48	5,48

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		93,383G- /93,538G/-3,423G--3,592G -3,573G	93,529 G	0,77	0,77
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)		93,94G- /93,96G/-3,95G--4,03G -4,01G	93,93 G	3,42	3,42
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		91,248G- /91,27G/-1,24G-1,41G -1,39G	91,36 G	1,91	1,91
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		98,383G- /98,385G/-8,387G--8,389G -8,388G	98,392 G	4,49	4,48
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 07.12.21-06.12.27, v. 07.12.12(27), Inh.-Schv. v.2012(2020/2027)		20,02G- /20,02G/-0,02G--0,02G -0,02G	20,02 G		
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)		21,5G- /21,5G/-1,5G--1,5G -1,5G	21,5 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)		114,23G- /114,23G/-4,23G-4,52G -4,573G	114,497 G	3,61	3,61
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,87G- /94,87G/-4,872G-4,949G -4,964G	94,88 G	2,09	2,09
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)		79,18G- /79,18G/-9,18G--9,49G -9,51G	79,31 G	4,03	4,03
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,514G- /100,538G/-0,587G -0,581G-0,593G	100,562 G	3,51	3,5
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		104,471G- /104,45G/-4,37G-4,81G -4,95G	104,712 G	4,08	4,08
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,055G- /100,083G/-0,087G -0,087G-0,093G	100,081 G	3,71	3,66
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		105,11G- /105,165G/-5,297G -5,495G-5,485G	105,278 G	3,55	3,55
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,023G- /102,046G/-2,055G -2,145G-2,145G	102,1 G	3,26	3,26
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		91,86G- /91,81G/-1,83G--2,04G -2,06G	91,89 G	3,45	3,45
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		63,23G- /63,4G/-3,31G--3,67G -3,6G	63,52 G	4,41	4,41
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006U00	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		78,19G- /78,19G/-8,19G--8,409G -8,41G	78,28 G	2,53	2,53
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)		103,24G- /103,24G/-3,24G-3,298G -3,3G	103,28 G	3,73	3,73
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)		101,46G- /101,46G/-1,46G-1,71G -1,766G	101,61 G	4,48	4,48
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)		101,122G- /101,122G/-1,122G -1,158G-1,158G	101,11 G	3,31	3,31
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		97,97G- /97,99G/89G - /89G/96G - /96G/	98,04 G 89 G 96,19	5,44 5,91 6,35	5,42 5,91 6,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		100G- /100,008G -0,0008G-0,008G-0,008G	99,961 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.)		99,58G- /99,592G -9,645G-9,71G-9,58G	99,609 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.)		107,95G- /107,94G -7,95G-7,97G-7,95G	107,9 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.)		93,04G- /93,04G -3,04G--3,04G-3,04G	93,06 G		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		94,008G- /94,008G -4,005G--4,005G-4,005G	94,085 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		88,096G- /88,297G -8,284G--8,295G-8,296G	88,448 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)		91,77G- /91,77G -1,75G--1,83G-1,8G	91,76 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)		97,25G- /97,25G -7,25G--7,25G-7,25G	97,25 G	11,21	11,16
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)		97,242G- /97,269G -7,308G--7,342G-7,342G	97,334 G	3,13	3,13
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		95,305G- /95,347G -5,46G-5,546G-5,615G	95,409 G	2,95	2,95
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,46G- /84,46G -4,46G--4,64G-4,64G	84,45 G	1,47	1,47
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		70,99G- /70,99G -0,99G--1,135G-1,14G	70,96 G	3,43	3,42
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,42G- /80,42G -0,42G--0,545G-0,547G	80,42 G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		61,095G- /61,095G -1,092G--1,092G-1,148G	60,84 G	3,32	3,32
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		56,49G- /56,49G -6,49G--6,59G-6,634G	56,39 G	3,47	3,47
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		92,875G-2,924G-2,945G-3,04G	93,007 G	3,18	3,18
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)		99,62G- /99,62G -9,62G--9,67G-9,69G	99,65 G	3,34	3,33
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		98,205G- /98,318G -8,318G--8,318G-8,378G	98,368 G	3,38	3,37
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)		94,66G- /94,63G -4,63G--4,73G-4,73G	94,275 G	2,89	2,89
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		86,975G- /87,005G -7,015G--7,205G-7,215G	87,065 G	2	2
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,13G- /97,127G -7,142G-7,158G-7,167G	97,144 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,385G- 97,385G - 7,385G -- 7,385G-7,385G	97,37 G	5,24	5,23
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	Elis S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		98,7G- 98,73G - 8,73G - 8,73G-8,73G	98,72 G	3,73	3,72
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		97,93G- 97,93G - 7,93G -- 7,93G-7,93G	97,89 G	2,04	2,04
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		92,33G- 92,3G - 2,32G -- 2,42G-2,42G	92,31 G	3,5	3,5
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)		90,98G- 90,98G - 0,98G -- 0,98G-0,98G	91,05 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	96,33G- 96,38G - 6,38G -- 6,38G-6,38G	96,38 G	2,32	2,32
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.)		100,341G- 100,351G - 0,341G-0,441G-0,431G	100,341 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)		97,05G- 97,06G - 7,06G -- 7,06G-7,06G	97,16 G	3,56	3,56
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	97,565G- 97,575G - 7,565G -- 7,565G-7,575G	97,545 G		
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	ELO S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		95,833G- 95,411G - 5,402G -- 5,597G-5,615G	95,29 G	5,92	5,92
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)		91,155G- 89,66G - 9,99G - 90,04G-0,03G	90,64 G	7,08	7,07
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)		97,215G- 97,136G - 7,136G -- 7,158G-7,223G	97,245 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)		91,338G- 90,132G - 0,301G -- 0,301G-0,129G	91,636 G	7,61	7,59
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		82,25G- 82,23G - 2,23G -- 2,23G-2,23G	82,22 G	8,1	8,1
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)		97,248G- 97,304G - 7,31G - 7,265G-7,298G	97,252 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254	2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		93,64G- 93,71G - 3,63G -- 3,86G-3,82G	93,78 G	3,31	3,31
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)		98,005G- 98,035G - 8,055G -- 8,085G-8,145G	98,025 G	3,79	3,78
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)		88,65G- 88,65G - 8,68G -- 8,66G-8,7G	88,64 G	0,84	0,84
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)		80,15G- 80,15G - 0,14G -- 0,2G-0,17G	80,16 G	2,18	2,18
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.-Schuldv.v.2022(2029)		98,555G- 98,55G /	98,7 G	2,8	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	S s	93,821G-3,806G-3,749G-3,943G	93,896 G	2,92	2,92		
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			94,47G- 94,42G/-4,42G --4,42G-4,42G	94,47 G	1,58	1,58		
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531			98,75G- 98,76G/-8,76G --8,76G-8,76G	98,75 G	2,52	2,52		
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896			77,61G- 77,98G/-7,98G --7,98G-7,98G	78,14 G	0,96	0,96		
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322			98,95G- 98,93G/-8,89G --9,21G-9,17G	98,99 G	3,73	3,73		
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84) 1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81) 2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		95G- 95,02G/-5,003G -5,03G-5,03G	95,02 G	2,02	2,02		
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			99G- 99G/-9,002G -9,02G-9,04G	99,04 G	1,15	1,15		
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			91,66G- 91,66G/-1,67G --1,67G-1,68G	91,64 G	1,87	1,87		
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272			102,86G- 102,87G/-2,87G -2,87G-2,87G	102,862 G	5,09	5,09		
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207			87,89G- 87,974G/-7,974G G-7,98G-8G	87,974 G	1,71	1,71		
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008			81,226G- 81,227G/-1,227G --1,227G-1,227G	81,229 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) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) 4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) 3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) 4,0490000000000004%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35) 3,8500000000000001%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30) 4,2999999999999998%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		100,579G- 100,597G/-0,583G -0,58G-0,582G	100,601 G	3,53	3,5		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			122,801G- 122,001G/-2,001G -2,221G-2,041G	122,801 G	4,12	4,12		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			98,611G- 98,611G/-8,611G --8,611G-8,611G	98,611 G	3,29	3,28		
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			83,151G- 83,087G/-3,068G --3,271G-3,351G	83,216 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702			97,912G- 97,922G/-7,934G --7,934G-7,939G	97,927 G	1,27	1,27		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			86,601G- 86,655G/-6,601G --6,96G-6,88G	86,777 G	3,56	3,56		
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			77,713G- 77,693G/-7,7G -7,94G-7,955G	77,846 G	1,28	1,28		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782			90,877G- 90,89G/-0,883G --0,991G-1,084G	90,971 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	22.07.31	22.07.	A3L1LT	XS2862984510			S s	99,67G-9,67G-9,84G-9,82G	100 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601				100,11G-0,11G-0,45G-0,45G	100,23 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LBKB	XS2558395351				100,871G- 100,901G/-0,943G -0,972G-1G	100,924 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278				103,371G- 103,393G/-3,321G -3,528G-3,553G	103,507 G	3,31	3,3	
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619				101,027G- 101,341G/-1,073G -1,22G-1,233G	101,182 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536				101,241G- 101,444G/-1,4G -1,791G-1,761G	101,571 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472				102,171G- 102,501G/-2,501G -2,501G-2,501G	102,341 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555				103,486G- 103,791G/-3,791G -3,871G-3,861G	103,761 G	3,82	3,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589	Encore Capital Group Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,075G- 99,085G - 9,125G -- 9,155G-9,155G	99,075 G	5,68	5,66
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)		96,69G- 96,752G - 6,762G G- 6,81G-6,817G	96,8 G	2,83	2,83
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,618G- 99,618G - 9,62G - 9,622G-9,622G	99,61 G	1,99	1,99
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		95,65G- 95,65G - 5,66G -- 5,74G-5,74G	95,72 G	2,33	2,33
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,139G- 99,14G - 9,14G - 9,14G-9,14G	99,12 G	3,74	3,71
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		92,043G- 92,085G - 2,369G -- 2,464G-2,451G	92,416 G	0,81	0,81
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)		78,45G- 78,45G - 8,45G -- 8,61G-8,62G	78,54 G	2,83	2,83
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,029G- 98,03G - 8,03G - 8,03G-8,03G	98,008 G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		85,35G- 85,35G - 5,35G -- 5,493G-5,51G	85,43 G	2,04	2,04
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		96,22G- 96,22G - 6,22G -- 6,22G-6,23G	96,22 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)		79,56G- 79,56G - 9,56G -- 9,56G-9,604G	79,505 G	3,11	3,11
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)		102,43G- 102,36G - 2,438G -- 2,48G-2,48G	102,47 G	3,28	3,28
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)		85,82G- 85,82G - 5,82G -- 5,94G-5,96G	85,89 G	1,74	1,74
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)		91,91G- 91,91G - 1,91G -- 1,948G-1,973G	91,92 G	0,54	0,54
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)		72,13G- 72,13G - 2,13G -- 2,413G-2,413G	72,293 G	2,41	2,41
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)		94,68G- 94,68G - 4,68G -- 4,71G-4,72G	94,71 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)		88,12G- 88,201G - 8,201G G- 8,24G-8,27G	88,2 G	1,41	1,41
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)		76,23G- 76,23G - 6,23G -- 6,446G-6,453G	76,276 G	2,27	2,27
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		102,87G- 102,88G - 2,98G - 3,12G-3,14G	103,023 G	3,45	3,45
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)		102,913G- 103,144G - 3,144G-3,483G-3,553G	103,37 G	4,22	4,22
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		97,3G- 97,34G - 7,36G G- 7,35G-7,37G	97,34 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)		98,93G- 98,93G - 8,93G -- 8,93G-8,93G	98,92 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.)		90,41G- 90,41G - 0,41G -- 0,39G-0,4G	90,38 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.)		83,29G- 83,36G - 3,46G -- 3,46G-3,47G	83,33 G		
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	enercity AG Genußschein Genußscheine		1031G- 1031G /	1,031 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,91G- 95,92G - 5,93G -- 6,02G-6,03G	95,93 G	3,75	3,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A0DZJ2	XS0213737702	Energie AG Oberösterreich Bonds 4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		99,81G- 99,81G/-9,81G--9,81G -9,81G	99,69 G	4,79	4,74
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,262G- 91,79G/-1,79G-1,79G -1,79G	91,81 G	5,5	5,5
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)		95,705G- 95,675G/-5,675G--5,735G -5,745G	95,725 G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		81,58G- 81,7G/-1,63G--1,9G -1,91G	81,78 G	1,52	1,52
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)		85,015G- 85,045G/-5,025G--5,275G -5,235G	85,195 G	1,76	1,76
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)		78,11G- 78,2G/-8,16G--8,33G -8,43G	78,26 G	0,95	0,95
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)		93,068G- 93,103G/-3,11G-3,159G -3,167G	93,13 G	2,95	2,95
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)		93,97G- 93,97G/-3,97G--3,97G -3,97G	93,92 G	3,18	3,18
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		92,11G- 92,11G/-2,11G--2,21G -2,21G	92,19 G	2,96	2,96
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		81,101G- 81,125G/-1,125G--1,227G -1,313G	81,186 G	3,83	3,83
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		121,673G- 122,871G/-2,878G -2,878G-2,881G	124 G	4,83	4,82
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,43G- 98,43G/-8,444G-8,444G -8,444G	98,391 G	3,27	3,27
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		96,26G- 96,28G/-6,28G--6,28G -6,28G	96,25 G	2,07	2,07
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		80,01G- 80,036G/-0,097G-0,238G -0,238G	80,279 G	3,71	3,71
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)		98,51G- 98,515G/-8,515G-8,515G -8,519G	98,511 G	2,78	2,78
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		94,63G- 94,63G/-4,63G--4,72G -4,73G	94,68 G	3,3	3,3
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)		90,69G- 90,69G/-0,69G--0,92G -0,97G	90,84 G	3,49	3,48
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,25G- 92,25G/-2,25G--2,25G -2,267G	92,219 G	0,81	0,81
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		92,25G- 92,25G/-2,25G--2,25G -2,25G	92,189 G	0,81	0,81
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		70,48G- 70,48G/-0,48G--0,54G -0,59G	70,47 G	3,89	3,89
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		92,09G- 92,09G/-2,09G--2,09G -2,09G	92,04 G	3,23	
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)		83,97G- 84G/-4G-4,1173G-4,173G	84,05 G	1,18	1,18
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		65,538G- 65,589G/-5,59G-5,737G -5,775G	65,34 G	3,75	3,75
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,167G- 97,17G/-7,17G-7,17G -7,17G	97,12 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)		87,011G- 87,091G/-7,079G--7,243G -7,297G	87,298 G	3,52	3,52
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)		100,445G- 100,545G/-0,515G -0,715G-0,715G	100,64 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	Engie S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) 3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		85,952G- /85,964G/-5,964G-- 6,161G-6,161G	86,074 G	0,87	0,87
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6			73,47G- /73,507G/-3,496G- 3,496G-3,676G	73,58 G	2,69	2,69
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3			100,77G- /100,77G/-0,77G- 0,86G-0,922G	100,87 G	3,43	3,43
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9			101,92G- /101,92G/-1,91G- 1,951G-2,023G	101,95 G	3,76	3,76
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1			100,26G- /100,26G/-0,26G- 0,478G-0,583G	100,38 G	4,2	4,2
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78			100,705G- /100,705G/- 0,723G-0,768G-0,779G	100,73 G	3,27	3,26
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86			101,385G- /101,446G/- 1,399G-1,709G-1,715G	101,639 G	3,65	3,65
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400OJB9			100,57G- /100,54G/-0,543G-- 0,739G-0,783G	100,684 G	3,49	3,49
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400OJC7			100,858G- /100,858G/- 0,858G-1,049G-1,135G	100,985 G	3,75	3,75
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400OJE3			100,051G- /99,973G/- 9,972G-100,056G-0,135G	100,03 G	4,24	4,24
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.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		88,88G- /88,957G/-8,956G- 8,968G-8,966G	88,907 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			97,53G- /97,53G/-7,53G-- 7,53G-7,53G	97,53 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			99,419G- /99,419G/-9,422G-- 9,422G-9,423G	99,419 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			83,375G- /83,457G/-3,457G-- 3,457G-3,457G	83,413 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		99,574G- /99,574G/-9,574G-- 9,574G-9,574G	99,558 G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			92,38G- /92,49G/-2,5G- 2,5G-2,5G	92,56 G	2,41	2,41
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			98,14G- /98,15G/-8,15G-- 8,15G-8,15G	98,14 G	2,03	2,03
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			86,41G- /86,58G/-6,58G-- 6,64G-6,69G	86,61 G	1,44	1,44
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346			98,28G- /98,28G/-8,295G- 8,295G-8,297G	98,292 G	2,59	2,59
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811			89,55G- /89,55G/-9,55G-- 9,55G-9,55G	89,63 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078			100,81G- /100,8G/-0,84G- 0,93G-0,94G	100,87 G	3,27	3,26
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773			103,78G- /103,81G/-3,79G- 4,13G-4,02G	103,92 G	3,7	3,7
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) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		93,43G- /93,45G/-3,44G-- 3,44G-3,49G	93,43 G	3,63	3,63
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			87,79G- /87,82G/-7,83G-- 7,84G-7,91G	87,78 G	4,57	4,57
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791			81,45G- /81,45G/-1,52G-- 1,69G-1,7G	81,49 G	4,41	4,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	EPH Financing International a.s. Medium - Term Notes 6,6509999999999998%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		104,85G- /105,141G/- 5,151G-5,23G-5,179G	105 G	5,26	5,25
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	Epiroc AB Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,61G- /99,66G/- 9,66G-9,66G	99,96 G	3,68	3,68
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	94,81G- /94,82G/- 4,95G-4,95G	94,89 G	3,87	3,86
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	91,16G- /91,28G/- 1,52G-1,37G	91,37 G	4,21	4,21
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		81,58G- /81,68G/- 1,68G-1,68G	81,73 G	2,14	2,14
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)		92,16G- /92,16G/- 2,16G-2,16G	92,16 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,45G- /78,42G/- 8,35G-- 8,51G-8,48G	78,54 G	2,54	2,54
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)		82,62G- /82,88G/-	82,57 G	5,49	5,48
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		94,635G- /94,63G/- 4,69G-4,67G	94,68 G	1,58	1,58
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		81,77G- /81,84G/- 2,18G-2,12G	81,9 G	3,43	3,43
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)		99,431G- /99,442G/- 9,442G-9,444G	99,419 G	3,39	3,38
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)		94,67G- /94,66G/- 4,66G-4,66G	94,72 G	2,63	2,63
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)		84,02G- /84G/- 4G-4G	84,26 G	3,46	3,46
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)		95,455G- /95,475G/- 5,535G-5,535G	95,505 G	1,57	1,57
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		86,97G- /86,98G/- 7,23G-7,21G	87,14 G	3,14	3,14
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)		99,3G- /99,32G/-	99,3 G	5,81	5,7
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		98,18G- /98,18G/-	98,15 G	2,79	2,79
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)		89,43G- /89,48G/- 9,62G-9,6G	89,5 G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.04.29	30.MN	A3LRLF	XS2711320775	Eroski Sociedad Cooperativa Registered Notes 10 5/8%, v. 30.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		105,81G- /105,82G/- 5,82G-5,8G	105,83 G	9,29	9,28
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)		90,34G- /90,36G/-	90,41 G	1,66	1,66

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,89G- /99,88G/	99,97 G	2,92	2,92
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		102,76G- /103,005G/-3,01G-3,045G-3,22G	102,995 G	3,43	3,43
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	101,84G- /101,832G/	101,987 G	3,08	3,08
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2			100,44G- /100,375G/	100,423 G	3,08	3,08
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4			98,722G- /98,754G/	98,887 G	3,09	3,09
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1			88,647G- /88,615G/	88,744 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9			69,91G- /69,98G/	70,09 G	1,42	1,42
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608			95,616G- /95,61G/	95,667 G	1,3	1,3
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	89,79G- /89,825G/-9,77G--9,88G-9,895G	89,87 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)	S s	97,193G- /97,183G/	97,203 G	3,07	3,07
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		95,542G- /95,546G/-5,55G-5,613G-5,598G	95,572 G	1,83	1,83
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		96,27G- /96,26G/-6,26G--6,26G-6,26G	96,26 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	90,16G- /90,18G/	90,25 G	1,93	1,93
Euro	1.000	19.06.30	19.06.	EB0FWB	AT0000A2GL28			91G- /91G/-1G--1G-1G	91 G	4,51	4,51
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JJA	XS1961057780			98,8G- /98,79G/-8,8G--8,8G-8,8G	98,8 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837			89,15G- /89,18G/	89,25 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583			91,31G- /91,38G/-1,4G-1,4G-1,41G	91,3 G		
Euro	50.000	02.06.31	02.MJSD	EB09TB	AT0000A347P5	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,1500000000000004%, v. 02.06.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31) 1848		106,25G- /106,293G/-6,213G-6,462G	106,421 G	4,13	4,12
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		98,305G- /98,304G/-8,311G--8,331G-8,328G	98,308 G	5,43	5,41
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)		79,37G- /79,34G/-9,34G--9,34G-9,34G	79,58 G	2,52	2,52
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415	4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		102,6G- /102,64G/-2,64G--2,64G-2,64G	103,09 G	3,6	3,6
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006	3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		95,417G- /95,516G/-5,444G--5,864G-5,941G	95,713 G	4,07	4,06
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		95,885G- /95,885G/-5,9G-5,93G-5,94G	95,91 G	0,78	0,78
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		90,924G- /90,924G/-0,988G--1,097G-1,056G	90,967 G	1,1	1,1
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		97,169G- /97,165G/-7,198G--7,196G-7,195G	97,172 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,563G- /91,567G/-1,614G--1,694G-1,668G	91,633 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		84,734G-/84,826G/-4,751G--5,009G-5,012G	84,977 G	1,75	1,75
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)		98,34G-/98,33G/-8,31G--8,31G-8,32G	98,31 G	2,28	2,28
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)		86,3G-/86,33G/-6,29GG-6,35G-6,52G	86,4 G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664	0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		83,255G-/82,2G/-2,19G-2,215G-3,255G	82,175 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)		86,51G-/86,17G/-6,17G--6,17G-6,17G	86,18 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)		100,265G-/100,275G/	100,275 G	4,78	4,76
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3QMR	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)		97,25G-/97,25G/-7,25G--7,25G-7,25G	97,29 G	3,05	3,05
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)		106,615G-/106,665G/-6,63G-6,725G-6,72G	106,625 G	4,43	4,42
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)		7,6G-7,9-T-8bB-/8-T/-8-T	9,05 -T	120,88	120,88
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		8G-/9-T/-9--T	9,35 -T	101,68	101,68
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)		96,826G-/96,829G/-6,83G-6,825G-6,844G	96,818 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)		101,27G-/101,31G/-1,28G-1,41G-1,38G	101,31 G	3,16	3,16
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)		93,76G-/93,76G/	93,76 G	3	3
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)		82,26G-/82,24G/-2,26G--2,26G-2,26G	82,25 G	2,26	2,26
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)		94,135G-/94,125G/	94,175 G	3,08	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,502G-/85,489G/-5,47G-5,661G-5,642G	85,606 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		75,39G-/75,45G/	75,63 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)		96,19G-/96,19G/	96,26 G	2,98	2,98
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		65,08G-/64,89G/	65,02 G	1,54	1,54
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,42G-/89,43G/-9,38G--9,51G-9,51G	89,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		101,701G-/101,701G/-1,701G-1,74G-1,77G	101,73 G	2,85	2,85
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		99,015G-/99,015G/-9,015G--9,065G-9,125G	99,015 G	4,22	4,22
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137	4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		98,11G-/98,09G/-8,09G--8,09G-8,09G	98,17 G	4,44	4,44

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	Eurofins Scientific S.E. Bonds 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		78,11G- /78,12G/-8,12G--8,12G -8,12G	78,23 G	2,24	2,24
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.)		95,36G- /95,36G/-5,36G--5,36G -5,36G	96,1 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.)		100,941G- /102,625G/	102,635 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)		98,435G- /98,435G/-8,425G--8,425G -8,435G	98,415 G	3,75	3,74
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		93,23G- /93,22G/-3,22G--3,22G -3,22G	93,3 G	3,2	3,2
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		83,22G- /83,24G/-3,19G--3,51G -3,49G	83,33 G	2,66	2,66
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979	3,2789999999999999%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		97,71G- /97,72G/-7,72G--7,72G -7,72G	97,81 G	3,65	3,65
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	3,5979999999999999%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		100,64G- /100,57G/-0,53G-0,7G -0,67G	100,62 G	3,43	3,43
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122	3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)		101,09G- /101,08G/-1,06G-1,34G -1,35G	101,24 G	3,74	3,74
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		78,577G- /78,642G/-8,564G--8,822G -8,796G	78,77 G	1,88	1,88
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)		95,24G- /95,24G/-5,23G--5,28G -5,28G	95,27 G	2,88	2,88
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)		98,033G- /98,044G/-8,04G-8,037G -8,039G	98,029 G	2,03	2,03
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379	1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		90,42G- /90,44G/-0,37G--0,58G -0,56G	90,53 G	2,48	2,48
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		94,49G- /94,502G/-4,512G-4,536G -4,563G	94,504 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		71,829G- /71,929G/-2,565G--2,96G -2,871G	72,87 G	3,7	3,7
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		84,252G- /84,156G/-4,181G--4,365G -4,352G	84,366 G	1,78	1,78
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	81,28G- /81,32G/-1,26G--1,58G -1,54G	81,53 G	2,75	2,75
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		87,522G- /87,547G/-7,469G--7,709G -7,684G	87,657 G	1,71	1,71
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,17G- /98,17G/-8,18G--8,18G -8,18G	98,17 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		87,51G- /87,54G/-7,48G--7,76G -7,73G	87,69 G	2,84	2,84
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		103,66G- /103,78G/	103,88 G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		102,176G- /102,28G/-2,2G-2,555G -2,54G	102,52 G	3,14	3,14
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		100,446G- /100,44G/-0,44G-0,533G -0,57G	100,56 G	2,71	2,71
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		100,412G- /100,405G/-0,408G -0,469G-0,462G	100,43 G	2,77	2,77
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		105,8G- /106,07G/-5,89G--6,29G -6,26G	106,23 G	3,28	3,28

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	Europäische Union Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,235G- /99,23G/-9,22G- 9,335G-9,315G	99,3 G	2,72	2,72
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		85,62G- /85,68G/	85,83 G	3,03	3,03
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		93,33G- /93,33G/	93,49 G	2,78	2,77
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		60,97G- /61,04G/	61,2 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,36G- /96,353G/	96,379 G	2,99	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		48,51G- /48,41G/-8,41G-- 8,41G-8,41G	48,77 G	1,23	1,23
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		72,118G- /72,17G/-2,088G-- 2,371G-2,4G	72,33 G	3	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		90,122G- /90,118G/-0,08G- 0,222G-0,215G	90,188 G	2,72	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		73,67G- /73,74G/	73,92 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		75,4G- /75,44G/-5,38G- 5,69G-5,65G	75,62 G	1,32	1,32
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	72,48G- /72,565G/	72,548 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		95,67G- /95,71G/	95,88 G	3,15	3,15
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		94,575G- /94,569G/	94,636 G	0,53	0,53
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,887G- /86,984G/	87,09 G	2,3	2,3
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		78,944G- /79,02G/	79,19 G	2,84	2,84
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	71,394G- /71,509G/	71,373 G	3,34	3,34
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		97,782G- /97,783G/	97,766 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)		88,107G- /88,283G/	88,179 G	3,35	3,35
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,655G- /97,644G/	97,759 G	2,78	2,78
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		83,246G- /83,426G/	83,425 G	3,43	3,43
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		100,2G- /100,32G/	100,17 G	3,35	3,35
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		98,65G- /98,69G/	98,85 G	2,92	2,92
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		91,76G- /91,89G/	91,9 G	3,45	3,45
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,316G- /101,284G/	101,474 G	2,8	2,8
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,998- /99,949G/	99,987 G	3	3
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		97,17G	97 G	3,42	3,42
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	100,16G	100,185 G	2,82	2,82
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		94,225G- /94,247G/	94,39 G	2,8	2,8
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,4G- /95,4G/	95,44 G	3	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		56,55G- /56,56G/	56,69 G	1,59	1,59
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,5G- /72,46G/	72,73 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		87,4G- /87,38G/	87,53 G	2,78	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		60,51G- /60,61G/	60,693 G	2,46	2,46
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,909G- /82,93G/	83,092 G	2,82	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		63,454G- /63,58G/	63,513 G	1,41	1,41
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		54,315G	54,29 G	2,58	2,58
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,32G	100,37 G	2,81	2,81
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		100,731G	100,656 G	3,31	3,31
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)		99,246G- /99,249G/-9,249G-- 9,252G-9,249G	99,235 G	3,59	
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425	2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,24G-0,18G-0,18G- 0,18G	100,34 G	2,85	2,85
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 5,8173000000000004%, zinsv. v. 29.04.24-28.07.24, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		106,135G- /106,145G/- 6,155G-6,155G-6,145G	106,155 G	3,98	3,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		110,07G-/110,17G/-0,06G-0,46G-0,41G	110,31	G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		101,693G-/101,701G/-1,701G-1,701G-1,731G	101,721	G	3,01	3
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		87,642G-/87,69G/-7,61G-7,864G-7,9G	87,79	G	2,27	2,27
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		97,449G-/97,436G/	97,516	G	4,47	4,47
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,553G-/95,547G/-5,554G--5,578G-5,585G	95,572	G	2,83	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		88,174G-/88,17G/-8,15G-8,32G-8,32G	88,28	G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		63,09G-/63,23G/-3,1G-3,48G-3,51G	63,43	G	2,72	2,72
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,9G-/95,897G/-5,8944G-5,941G-5,937G	95,914	G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		87,6G-/87,57G/-7,52GG-7,78G-7,78G	87,73	G	2,54	2,54
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,389G-/97,388G/-7,385G--7,401G-7,402G	97,389	G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,791G-/95,864G/-5,859G--5,894G-5,909G	95,862	G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,707G-/94,703G/-4,73G-4,81G-4,78G	94,76	G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,337G-/99,337G/-9,337G--9,337G-9,337G	99,329	G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		72,292G-/72,48G/-2,4G-2,73G-2,72G	72,624	G	3,17	3,17
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,9G-/93,9G/-3,87GG-3,99G-3,98G	93,96	G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,542G-/106,56G/-6,548G-6,737G-6,731G	106,69	G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,988G-/102,023G/-2,01G-2,15G-2,09G	102,073	G	2,69	2,68
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		105,1G-/105,11G/-5,11G--5,11G-5,11G	105,51	G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		96,67G-/96,76G/-6,68G--6,99G-6,97G	96,96	G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		95,294G-/95,41G/-5,266G--5,7G-5,68G	95,65	G	3,1	3,1
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		99,916G-/100,17G/-0,11G-0,105G-0,34G	100,29	G	2,69	2,69
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,94G-/100,96G/-0,9G-1,21G-1,15G	101,12	G	2,86	2,85
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		99,662G-/99,661G/-9,66G-9,66G-9,659G	99,651	G	1,74	1,74
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,79G-/96,79G/-6,79G--6,86G-6,85G	96,83	G	2,56	2,56
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		89,301G-/89,319G/-9,249G--9,483G-9,464G	89,416	G	2,23	2,23
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,45G-/84,455G/-4,385GG-4,6G-4,59G	84,56	G	2,78	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		90,49G-/90,47G/-0,52G--0,52G-0,52G	90,54	G	2,76	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		43,965G-/44,106G/-3,976G--4,34G-4,32G	44,27	G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,509G-/86,489G/-6,483G--6,68G-6,659G	86,594	G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,926G-/97,934G/-7,934G--7,997G-7,998G	98,12	G	3,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)	S s	90,01G- /89,97G/-9,97G--9,97G -9,97G	90,05 G	2,83	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,34G- /94,335G/-4,335G -4,39G-4,39G	94,375 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		69,86G- /69,99G/-9,85G--70,23G -0,22G	70,14 G	2,82	2,82
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		74,784G- /74,83G/-4,79G-5,04G -5,01G	74,98 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,261G- /91,259G/-1,222G--1,387G -1,375G	91,31 G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		82,96G- /82,98G/-2,933G -3,147G-3,19G	83,1 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		86,919G- /86,914G/	87,094 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)		93,027G- /93,034G/	93,127 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		101,06G- /101,052G/-1G-1,18G -1,172G	101,144 G	2,71	2,7
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,76G- /90,765G/	90,964 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		97,37G- /97,37G/	97,56 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		84,224G- /84,217G/	84,408 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,4G- /72,34G/-2,34G -2,34G-2,34G	72,58 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,453G- /89,454G/	89,583 G	2,71	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,704G- /93,691G/	93,798 G	2,76	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		91,591G- /91,63G/	91,71 G	2,69	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,88G- /99,95G/	100,09 G	2,88	2,88
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,83G- /99,85G/	100,03 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		97,71G- /97,892G/-7,811G -8,07G-8,24G	98,133 G	3,15	3,15
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		100,005G- /99,98G/	100,13 G	2,75	2,75
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)		99,38G- /99,38G/	99,38 G	4,99	4,99
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)		100,093G- /100,091G/	100,088 G	1,44	1,43
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)		87,788G- /88,04G/-8,049G--8,089G -8,423G	88,053 G	3,67	3,67
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)		80,18G- /80,15G/-0,21G--0,245G -0,25G	80,07 G	3,68	3,68
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		86,83G- /87,65G/-7,65G--7,71G -6,94G	87,64 G	5,17	5,17
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		95,501G- /95,511G/-5,511G--5,511G -5,511G	95,431 G	4,12	4,12
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		103,073G-3,228G-3,278G-3,344G	102,954 G	9,05	9,04
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)		99,626G- /99,62G/-9,62G-9,62G -9,62G	99,611 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)		92,737G- /92,89G/-2,93G-3,065G -3,043G	92,93 G	1,6	1,6

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25)		96,67G- 96,676G - 6,676G G- 6,676G-6,683G	96,66 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)		96,69G- 96,85G - 6,842G G- 6,942G-6,93G	96,821 G	3,29	3,29
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)		91,89G- 91,86G - 1,86G -- 1,87G-1,87G	91,84 G	1,59	1,59
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)		88,481G- 88,544G - 8,571G -- 8,663G-8,641G	88,566 G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		76,501G- 76,57G - 6,512G -- 6,769G-6,782G	76,731 G	0,97	0,97
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)		98,4G- 98,41G - 8,42G G- 8,44G-8,44G	98,42 G	4,04	4,02
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)		95,32G- 95,18G - 5,18G -- 5,18G-5,18G	95,26 G	3,24	3,24
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A1ZQW2	XS1119021357	2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24)		98,2G- 98,975G - 8,985G G- 8,985G-8,995G	98,985 G	4,95	4,95
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683	0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		84,82G- 84,7G - 4,7G - 44,7G - 4,7G	84,73 G	2,05	2,05
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		82,89G- 82,94G - 2,94G -- 2,94G-2,94G	82,98 G	3,8	3,8
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)		89,302G- 89,297G - 9,254G -- 9,536G-9,552G	89,415 G	3,3	3,3
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)		96,35G- 96,33G - 6,33G -- 6,39G-6,38G	96,36 G	2,85	2,85
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)		98,266G- 98,266G - 8,265G -- 8,265G-8,268G	98,258 G	3,62	
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		90,453G- 90,62G - 0,606G -- 0,71G-0,69G	90,632 G	1,16	1,16
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		82,61G- 82,59G - 2,48G -- 2,75G-2,74G	82,73 G	2,02	2,02
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		72,77G- 72,85G - 2,76G -- 3,17G-3,11G	72,99 G	3,8	3,8
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)		20,25G- 20,25G - 0,25G -- 0,25G-0,25G	20,25 G	54	54
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 G-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 G-2G-2G	2 G	169,01	169,01

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		96,51G- /96,52G/-6,52G-- 6,52G-6,52G	96,56 G	3,78	3,78
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)		88,675G- /88,735G/-8,755G-- 8,895G-8,885G	88,735 G	2,79	2,79
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336	1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		91,405G- /91,705G/-1,715G-- 1,835G-1,835G	91,455 G	2,44	2,44
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)		98,624G- /98,622G/-8,623G-- 8,624G-8,624G	98,611 G	3,78	3,78
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393	1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		96,779G- /96,746G/-6,763G-- 6,724G-6,733G	96,699 G	3,84	3,84
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)		92,78G- /92,82G/-2,83G-- 2,83G-2,83G	92,76 G	3,15	3,14
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)		106,812G- /106,933G/- 6,857G-7,056G-7,089G	107,006 G	3,73	3,73
Euro Euro	1.000 1.000	01.04.25 27.11.28	01.JAJO 27.MN	A254TQ A352AX	DE000A254TQ9 DE000A352AX7	FCR Immobilien AG Anleihen 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025) 7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		90G- /90G/-0G-- 0G-0G 98,26G- /98,26G/-8,26G-- 8,26G-8,26G	90 G 98,01 G	9,41 7,88	9,41 7,86
Euro	1.000	20.01.26	17.JAJO	A3LTA4	XS2742659738	Federation des caisses Desjardins du Quebec Floating Rate Medium -Term Notes 4,2119999999999997%, zinsv. v. 17.07.24-16.10.24, v. 17.01.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,39G- /100,39G/-0,39G-- 0,39G-0,39G	100,39 G	4	3,98
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		96,3G- /96,3G/-6,3G-- 6,32G- 6,32G	96,32 G	3,21	3,2
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,376G- /87,376G/-7,376G-- 7,5G-7,527G	87,446 G	2,93	2,93
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,89G- /96,89G/-6,89G-- 6,89G-6,89G	96,881 G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		87,87G- /87,87G/-7,87G-- 7,92G-7,923G	87,927 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,34G- /80,34G/-0,34G-- 0,428G-0,483G	80,445 G	2,35	2,35
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)		97,853G- /97,93G/-7,93G- 7,93G-7,93G	97,93 G	3,06	3,06
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)		98,39G- /98,39G/-8,39G-- 8,39G-8,4G	98,39 G	2,78	2,78
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,105G- /89,335G/-9,175G-- 9,305G-9,31G	89,365 G	1,2	1,2
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		96,46G- /96,43G/-6,44G-- 6,48G-6,51G	96,48 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,58G- /95,58G/-5,6G- 5,63G-5,63G	95,61 G	2,35	2,35
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,83G- /95,125G/-5,21G-- 5,295G-5,25G	95,165 G	3,14	3,14
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,24G- /96,24G/-6,24G-- 6,26G-6,26G	96,26 G	1,29	1,29
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		89,655G- /90,093G/- 89,653G-9,815G-9,813G	90,13 G	2,21	2,21
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)		96,09G- /96,09G/-6,09G-- 6,09G-6,09G	96,1 G	4,35	4,34
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		98,974G- /99,02G/-9G-9G- 9,07G	99,873 G	5,51	5,49
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	95,82G- /95,82G/-5,82G-- 5,82G-5,82G	95,84 G	1,04	1,04
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		88,14G- /88,16G/-8,1G- 8,35G-8,35G	88,3 G	2,54	2,54
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	A19XSY	XS1791423178	1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33)		87,23G- /87,27G/-7,2G- 7,49G-7,45G	87,4 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		91,69G- /91,67G/-1,67G-- 1,67G-1,67G	91,72 G	2,82	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,54G- /89,52G/-9,52G-- 9,7G-9,66G	89,62 G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,965G- /91,955G/-1,905G-- 2,055G-2,045G	92,015 G	1,62	1,62
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,27G- /95,27G/-5,27G-- 5,27G-5,27G	95,27 G	3,39	3,39
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041	0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		94,65G- /94,65G/-4,65G-- 4,65G-4,65G	94,15 G	0,26	0,26
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)		94,02G- /94,03G/-4,01G-- 4,13G-4,12G	94,08 G	2,39	2,39
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		89,66G- /89,71G/-9,64G-- 9,92G-9,86G	89,8 G	3,55	3,55
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		66,875G- /67,183G/-7,183G-- 7,183G-7,183G	66,833 G	14,53	14,53
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		101,93G-1,925G-1,96G- 1,92G	101,96 G	4,6	4,59
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		81,627G- /81,673G/-1,608G-- 1,88G-1,853G	81,808 G	1,52	1,52
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917	3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		100,9G-0,86G-0,86G-0,86G	101,21 G	3,77	3,76

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	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)		92,782G- /92,782G/-2,769G-- 2,769G-2,769G	92,56 G	3,72	3,72
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		91,861G- /91,85G/-1,85G- 1,99G-2,04G	91,886 G	4,46	4,46
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)		95,345G- /95,325G/-3,985G-- 3,985G-5,325G	95,275 G	1,31	1,31
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)		88,28G- /88,29G/-8,26G-- 8,51G-8,49G	88,34 G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865	1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76G- /77,41G/-7,441G-7,41G- 7,42G	77,31 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		81,11G- /81,3G/-1,36	80,88 G	6,6	6,6
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,4880000000000004%, zinsv. v. 03.06.24-02.09.24, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		100,15G- /100,15G/-0,15G- 0,15G-0,15G	100,15 G	4,1	4,04
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)		98,76G- /98,76G/-8,76G-- 8,76G-8,76G	98,685 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989	3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		99,36G- /99,38G/-9,38G-- 9,39G-9,4G	99,35 G	3,8	3,79
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		98,021G- /98,021G/-8,021G-- 8,021G-8,021G	97,96 G	3,72	3,71
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		98,08G- /98,08G/-8,08G-- 8,08G-8,08G	98,034 G	3,84	3,83
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	4,4450000000000003%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		100,942G- /100,958G/- 0,936G-1,175G-1,176G	101,125 G	4,2	4,19
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648	4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		100,43G-0,33G-0,52G- 0,48G	100,57 G	4,04	4,03
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	35,93	35,93
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)		96,976G- /97G/-6,995G-- 7,034G-7,024G	97 G	3,33	3,33
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)		94,067G- /94,461G/-4,429G-- 4,575G-4,177G	94,53 G	3,52	3,52
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		89,33G- /89,33G/-9,32G-- 9,32G-9,37G	89,35 G	8,71	8,71
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)		99,43G- /99,4G/-9,41G-- 9,41G-9,42G	99,41 G	3,33	3,32
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,91G- /96,235G/-6,235G- 6,235G-6,235G	96,385 G	4,88	4,88
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,874G- /97,921G/-7,921G-- 7,891G-7,878G	97,901 G	4,36	4,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	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)		94,095G- /94,095G/-4,085G-- 4,115G-4,115G	94,115 G	4,63	4,63
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871			89,79G- /89,8G/-9,8G-99,8G- 9,8G	89,85 G	4,8	4,8
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301			95,362G- /95,47G/-5,47G- 5,47G-5,47G	95,54 G	4,71	4,7
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A3LA6X	XS2553825949			103,89G- /103,9G/-3,9G- 3,9G-3,9G	103,95 G	5,1	5,1
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		102,5G-2,5G-2,5G-2,5G	102,5 G	3,87	3,87
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)		96,701G- /96,75G/-6,75G- 6,711G-6,731G	96,711 G	3,31	3,31
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			95,001G- /94,811G/-4,97G- 5,001G-5,001G	95,001 G	3,34	3,34
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)		94-T- /94-T/-	94 -T	10,2	10,2
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	97,491G- /97,473G/-7,453G-- 7,533G-7,571G	97,513 G	3,15	3,14
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	96,2G- /96,22G/-6,29G- 6,57G-6,61G	96,19 G	3,52	3,52
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			96,195G- /96,211G/-6,199G-- 6,212G-6,221G	96,216 G	3,35	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			82,241G- /82,271G/-2,201G-- 2,461G-2,441G	82,371 G	2,1	2,1
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			88,861G- /88,896G/-8,858G-- 9,011G-9,001G	88,968 G	1,12	1,12
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)		88,561G- /88,731G/-8,691G-- 8,921G-8,891G	88,831 G	3,37	3,37
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			93,711G- /93,711G/-3,711G-- 3,761G-3,761G	93,711 G	1,33	1,33
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			89,181G- /89,341G/-9,347G-- 9,471G-9,461G	89,331 G	2,77	2,77
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			95,924G- /96,021G/-6,026G-- 6,046G-5,992G	96,052 G	2,08	2,08
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			98,03G-8,027G-8,035G- 8,046G	98,049 G	3,06	3,06
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624			101,274G- /101,305G/- 1,301G-1,403G-1,392G	101,325 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		91,976G-2,044G- /92,075G/- 2,078G-2,149G	92,112 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			95,501G- /95,501G/-5,501G-- 5,591G-5,561G	95,511 G	3,11	3,1
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			94,138G- /94,134G/-4,159G-- 4,208G-4,255G	94,175 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			81,831G- /81,991G/-2,121G-- 2,261G-2,271G	82,111 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			98,953G- /98,968G/-8,969G-- 8,967G-8,954G	98,969 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		99,265G- /99,301G/-9,313G-- 9,571G-9,442G	99,331 G	3,01	3
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		106,215G- /106,215G/- 6,215G-6,314G-6,314G	106,183 G	3,67	3,67
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		101,55G- /101,576G/- 1,576G-1,576G-1,621G	101,563 G	3,32	3,31
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		98,576G- /98,612G/-8,599G-- 8,606G-8,607G	98,59 G	3,63	3,62
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		96,275G- /96,321G/-6,333G-- 6,571G-6,59G	96,75 G	3,53	3,53
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.		40G- /40G/-0G-- 0G-0G	45 G	24,5	24,5
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)		99,501G- /99,51G/-100,44-- 99,51G-9,51G-9,51G	99,51 G	6,02	6,01
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		97,952G- /97,77G/-7,77G- 7,77G-7,77G	97,97 G	6,35	6,35
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)		95,868G- /95,879G/-5,879G-- 5,879G-5,879G	95,42 G	8,26	8,22
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.)		64,25G- /64,5G/-4,5G-44,5G- 4,5G	63,402 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		62,48G- /62,48G/-2,48G-- 2,48G-2,48G	62,51 G	31,04	31,04
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		63G- /63G/-3G-- 3G-3G	62,98 G	20,88	20,88
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	95,06G- /95,08G/-5,08G-- 5,08G-5,08G	95,1 G	2,87	2,87
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)		98,699G- /98,687G/-8,69G- 8,69G-8,688G	98,678 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	GE Aerospace Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		102,742G- /102,742G/- 2,742G-2,742G-2,742G	102,832 G	3,82	3,82
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)		97,77G- /97,804G/-7,804GG- 7,813G-7,813G	97,775 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)		92,384G- /92,358G/-2,32G- 2,517G-2,524G	92,459 G	3,21	3,2
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNC	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		83,03G- /82,83G/-2,85G-- 3,09G-3,15G	82,88 G	3,81	3,81
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,64G- /83,72G/	83,78 G	5,64	5,63
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,593G- /95,532G/-5,539G-- 5,569G-5,579G	95,577 G	3,54	3,54

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		103,265G- /103,255G/-3,22G-3,335G-3,355G	103,415 G	3,23	3,23
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		124,29G- /124,54G/-4,42G-4,84G-4,95G	124,66 G	3,66	3,66
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 S s	90,531G- /90,554G/-0,635G--0,734G-0,668G	90,611 G	2,19	2,19
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)		94,49G- /94,5G/-4,5G-44,5G-4,5G	94,55 G	2,91	2,91
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)		89,2G- /89,45G/-9,44GG-9,62G-9,58G	89,51 G	3,53	3,53
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)		93,27G- /93,29G/-3,26G--3,41G-3,41G	93,34 G	2,92	2,92
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)		90,7G- /90,715G/-0,6255G-0,79G-0,835G	90,83 G	3,44	3,44
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)		98,62G- /98,67G/-8,67G--8,67G-8,67G	98,63 G	3,02	3,02
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)		84,65G- /84,7G/-4,6G-5,01G-4,94G	84,73 G	3,46	3,46
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)		80,706G- /80,836G/-0,808G--1,055G-1,076G	80,955 G	2,15	2,15
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)		72,474G- /72,47G/-2,431G--2,732G-2,746G	72,685 G	2,4	2,4
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)		95,46G- /95,46G/-5,46G--5,46G-5,46G	95,295 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,582G- /95,582G/-5,59G-5,59G-5,591G	95,572 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)		95,67G- /95,667G/-5,686GG-5,696G-5,714G	95,691 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072	3,6499999999999999%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		100,385G-0,395G-0,645G-0,64G	100,575 G	3,53	3,53
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,8500000000000001%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		100,8G-0,77G-1,07G-1,07G	100,93 G	3,72	3,71
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		94,26G- /94,32G/	94,52 G	5,8	5,8
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)		97,51G- /97,55G/	97,66 G	5,27	5,26
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,82G- /99,82G/	99,96 G	5,44	5,42
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,108G- /98,14G/	98,3 G	5,23	5,22
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,863G- /98,879G/	98,856 G	5,6	5,59
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)		98,62G- /98,62G/-8,62G--8,61G-8,62G	98,62 G	3,42	3,42
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		95,927G- /95,927G/-5,917G--5,95G-5,962G	95,949 G	1,76	1,76
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		98,4G- /98,406G/-8,4066G-8,413G-8,413G	98,388 G	2,02	2,02
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)		92,68G- /92,69G/-2,69G--2,69G-2,67G	92,472 G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,18G- /89,165G/-9,155GG-9,3G-9,32G	89,25 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,2999999999999998%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,33G- /102,35G/-2,33G-2,49G-2,47G	102,47 G	3,69	3,69

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,44G-/102,46G/-2,46G-2,46G-2,46G	102,46 G	4,82	4,82
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		99,59G-/99,68G/-9,68G--9,68G-9,68G	99,62 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		97,145G-/97,345G/-7,285G--7,285G-7,305G	97,265 G	4,93	4,92
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,943G-/97,796G/-8,184G--8,135G-8,126G	98,117 G	4,42	4,41
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		90,18G-/90,18G/-0,18G--0,24G-0,27G	90,24 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)		117,746G-/117,91G/-7,91G-8,22G-8,22G	118,05 G	3,62	3,62
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)		94,5G-/94,53G/-4,53GG-4,53G-4,53G	94,57 G	2,11	2,11
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,45G-/88,44G/-8,44G--8,44G-8,44G	88,67 G	3,35	3,35
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)		100,394G-/100,403G/-0,4G-0,41G-0,406G	100,381 G	3,51	3,51
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		96,465G-/96,434G/-6,451G--6,501G-6,492G	96,465 G	2,58	2,58
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		92,26G-/92,35G/-2,36G--2,523G-2,54G	92,36 G	3,18	3,17
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		95,484G-/95,523G/-5,523G--5,594G-5,601G	95,59 G	2,07	2,07
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		91,865G-/91,87G/-1,87G-1,985G-2,015G	91,94 G	2,95	2,95
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,14G-/99,17G/-9,17G--9,18G-9,18G	99,141 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)		91,896G-/91,96G/-1,949G--2,072G-2,05G	91,958 G	2,43	2,43
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		87,732G-/87,902G/-7,851G--7,964G-7,94G	87,964 G	1,7	1,7
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311	1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		80,99G-/80,9G/-0,88G--1,12G-1,11G	81,08 G	3,06	3,06
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267	4,1539999999999999%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,815G-0,754G-1,039G-1,011G	101,024 G	3,98	3,98
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.41 25.10.42	15.MN 25.AO	A1GW9A A1HBR7	USC98874AJ64 USC98874AK38	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		91,62G-/91,54G/ 91,39G-/91,58G/	98,65 G 93,8 G	6,96 6,43	6,95 6,43
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)		100,312G-/100,325G/-0,325G-0,349G-0,369G	100,368 G	3,51	3,5

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		98,702G- 98,692G/-8,693G-- 8,691G-8,696G	98,691 G	3,52	3,52
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)		95,7G- 95,765G/-5,77GG- 5,81G-5,82G	95,81 G	3,09	3,09
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)		99,61G- 99,62G/-9,62G-- 9,62G-9,62G	99,6 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		97,07G- 97,11G/-	97,27 G	5,24	5,23
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)		89,72G- 89,82G/-9,87G-- 9,95G-9,9G	89,68 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	96,09G- 96,09G/-6,09G-- 6,09G-6,09G	96,1 G	3,73	3,72
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		99,275G- 99,275G/-9,275G-- 9,59G-9,59G	99,46 G	9,17	9,15
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		90,64G- 90,64G/-0,64G-- 0,64G-0,64G	90,45 G	5,43	5,43
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)		101,5G- 101,555G/-1,75G-- 1,75G-1,75G	101,56 G	5,85	5,85
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)		94,305G- 94,335G/-4,335G-- 4,425G-4,415G	94,385 G	2,87	2,87
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		93,74G- 93,72G/-3,73G-- 3,82G-3,82G	93,75 G	3,18	3,18
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539	0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		87,24G- 87,13G/-7,11G-- 7,23G-7,2G	87,27 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(26/UND.)		72,51G- 72,51G/-2,52G-- 2,52G-2,58G	72,38 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)		95,875G- 95,885G/-5,895G-- 5,965G-5,975G	95,945 G	3,56	3,55
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704	4,7000000000000002%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		105,71G- 105,8G/-5,8G- 5,8G-5,8G	106 G	3,48	3,48
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)		101,6G- 101,61G/-1,611GG- 1,611G-1,611G	101,6 G	5,32	5,29
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A161ZB A255D1	XS1262884171 XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7,3300000000000001%, zinsv. v. 31.03.24-30.03.25, FLR-Subord. Bond v.15(21/unb.) 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		95G- 95G/-5G-- 5G-5G 78G- 78G/-8G-- 8G-8G	95 G 78 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 9,4060000000000006%, zinsv. v. 31.03.24-30.03.25, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		97,77G- 97,77G /7,77G--7,77G-7,77G	97,76 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	99,568G- 99,581G /9,581G--9,579G-9,575G	99,553 G	2,08	2,08
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)		100,4G- 99,729G /9,82G--9,655G-9,662G	100,4 G	4,32	4,31
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	89,35G- 89,35G /9,35G--9,35G-9,35G	89,34 G	1,51	1,51
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		98,199G-8,19- 98,19G /8,19G-8,19G-8,19G	98,19 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)		99,777G- 99,67G /9,67G-9,67G-9,59G	99,67 G	6,09	5,95
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986	6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		103,25G- 103,25G /3,25G-3,05G-3,05G	103,25 G	4,48	4,47
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		107,776G- 107,92G /7,92G-7,98G-7,98G	107,84 G	4,63	4,62
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631	5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		102,5G-2,5G-2,5G-2,5G	102,5 G	5,16	5,16
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		98,393G- 98,23G /8,23G-8,22G-8,22G	98,396 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		92,06G- 91,94G /1,935GG-1,925G-1,895G	91,975 G	4,87	4,87
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		87,215G- 87,17G /7,17G-7,17G-7,17G	87,21 G	7,62	7,61
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)		96,01G- 95,55G /4,47G--4,47G	95,55 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)		95G- 95,07G /	95,04 G	3,15	3,15
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		80,75G- 80,795G /0,795GG-0,971G-0,962G	80,963 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)		81,94G- 81,97G /1,93G--2,2G-2,21G	82,1 G	3,18	3,18
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	Groupe VYV UMG Obligations 1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		89,595G- 89,645G /9,635G--9,835G-9,805G	89,765 G	3,61	3,61
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		105,04G- 105,06G /5,06G-5,06G-5,06G	105,02 G	5,79	5,79
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		97,5G- 97,51G /7,51GG-7,51G-7,51G	97,475 G	4,91	4,9

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	Grünenthal GmbH Anleihen 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		98,072G- 98,113G - 8,113G -- 8,116G-8,116G	97,92 G	4,55	4,54
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		99,385G- 99,425G - 9,435G -- 9,435G-9,395G	99,415 G	3,77	3,76
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)		99,06G- 99,06G - 9,08G -- 9,21G-9,19G	99,22 G	3,26	3,25
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		88,655G- 88,547G - 8,525G -- 8,548G-8,554G	88,583 G	5,07	5,07
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		84,865G- 84,949G - 4,955G -- 5,071G-5,102G	85,02 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,73G- 91,69G - 1,69G -- 1,69G-1,69G	91,88 G	1,89	1,89
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) 1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		96,55G- 96,48G - 6,48G -- 6,48G-6,48G	96,53 G	2,58	2,58
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828			91,73G- 91,78G - 1,74G -- 1,97G-1,95G	91,9 G	3,33	3,33
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122			87,49G- 87,55G - 7,48G -- 7,82G-7,77G	87,62 G	3,65	3,65
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)		82,331G- 82,331G - 2,331G -- 2,4G-2,4G	82,39 G	0,3	0,3
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) 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuldv.v.16(26) 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9 0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuldv.v.18(28) Ser.10 0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuldv.v.19(29) 0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuldv.v.19(24) v. 16.03.20(28), Inh.-Schuldv.v.20(28) 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14 v. 22.01.21(31), Inh.-Schuldv.v.21(31) 0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuldv.Ser.16 v.21(41) 0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuldv.Ser.17 v.21(42) 2 7/8%, v. 14.04.23(33), Inh.-Schuldv.Ser.18 v.23(33) 3%, v. 19.06.23(28), Inh.-Schuldv.Ser.19 v.23(28) 3,7349999999999999%, zinsv. v. 15.07.24-14.10.24, v. 18.10.23(32), FLR-Inh.-Sch. v.Ser.20 v.23(32) 3,762%, zinsv. v. 17.07.24-16.10.24, v. 23.01.24(28), FLR-Inh.-Sch. v.Ser.21 v.24(28)	S 4	98,34G- 98,34G - 8,34G -- 8,34G-8,34G	98,35 G	1,27	1,27
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0		S 7	95,671G- 95,671G /	95,714 G	1,04	1,04
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6		S 9	93,735G- 93,728G - 3,711G -- 3,78G-3,815G	93,775 G	1,59	1,59
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4		S 10	93,004G- 92,985G - 2,951G -- 3,09G-3,085G	93,053 G	1,88	1,88
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00			86,299G- 86,289G - 6,246G -- 6,428G-6,407G	86,392 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18			98,73G- 98,73G /	98,719 G	0,02	0,02
Euro	100.000		18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26			89,133G- 89,122G /	89,257 G	2,83	
Euro	100.000		03.04.25	A2LQZ3	DE000A2LQZ34		S 14	97,764G- 97,774G /	97,75 G	0,02	0,02
Euro	100.000		22.01.31	A2LQZ4	DE000A2LQZ42			83,316G- 83,321G /	83,517 G	2,86	
Euro	100.000		22.02.41	A2LQZ5	DE000A2LQZ59		S 16	63,117G- 63,215G /	63,351 G	1,17	1,17
Euro	100.000		24.02.42	A2LQZ6	DE000A2LQZ67		S 17	61,265G- 61,387G /	61,491 G	1,23	1,23
Euro	100.000		14.04.33	A2LQZ7	DE000A2LQZ75		S 18	99,78G- 99,78G /	99,79 G	2,9	2,9
Euro	100.000		19.07.28	A2LQZ8	DE000A2LQZ83		S 19	100,41G- 100,415G /	100,559 G	2,89	2,89
Euro	100.000		15.10.32	A2LQZ9	DE000A2LQZ91		S 20	99,27G- 99,27G /	99,27 G	3,89	3,89
Euro	100.000		17.01.28	A352E0	DE000A352E06		S 21	99,997G- 99,997G /	99,995 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	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	99,29G- 99,36G - 9,25G -- 9,57G-9,56G	99,52 G	2,93	2,93
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		94,593G- 94,593G - 4,593G -- 4,593G-4,653G	94,43 G	2,37	2,37
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		87,855G- 87,845G - 7,845G -- 8,075G-8,125G	87,965 G	2,66	2,66
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)		87,07G- 87,07G - 7,07G -- 7,16G-7,18G	87,07 G	2,12	2,12
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)		112,41G- 112,41G - 2,41G -- 2,41G-2,41G	112,15 G	4,86	4,86
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)		82,89G- 82,89G - 2,89G -- 2,976G-3,04G	82,914 G	2,57	2,57
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.)		98,88G- 98,895G - 8,865G G- 8,865G-8,865G	98,865 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		95,3G- 95,3G - 5,3G --5,3G- 5,3G	95,3 G	3,91	3,91
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,047G- 99,043G - 9,057G -- 9,043G-9,037G	99,038 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)		89,38G- 89,54G - 9,5G - 9,58G-9,57G	89,62 G	3,07	3,07
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)		85,94G- 85,91G - 5,91G -- 5,91G-5,91G	86,06 G	2,59	2,59
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)		98,851G- 98,85G - 8,849G -- 8,865G-8,865G	98,852 G	3,01	3,01
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)		100,504- 100,61G - 0,528G -- 0,79G-0,775G	100,771 G	3,63	3,63
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421	3,9500000000000002%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)		100,11G-0,11G-0,22G- 0,23G	100,16 G	3,92	3,92
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		97,448G- 97,43G - 7,417G -- 7,478G-7,504G	97,462 G	3,17	3,16
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)		95,684G- 95,691G - 5,666G -- 5,797G-5,791G	95,745 G	3,05	3,05
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)		94,856G- 94,981G - 4,987G -- 5,12G-4,974G	95,04 G	3,2	3,2
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)		99,748G- 99,744G - 9,742G -- 9,743G-9,743G	99,731 G	3,83	3,77
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)		93,826G- 93,82G - 3,805G -- 3,918G-3,938G	93,877 G	2,38	2,38
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)		106,6G- 106,6G - 6,6G - 6,68G-6,61G	106,66 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		68,4G- 168,18G - 8,17G -8,17G-7,23G	68,27 G	12,68	12,68
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.)		34,17G- 134,2G - 4,2G -44,2G-4,2G	34,19 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)		93,5G- 193,45G - 3,46G -3,46G-3,46G	93,45 G	2,39	2,39
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.)		67,36G- 167,36G - 7,36G --7,36G-7,36G	67,28 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.)		63,26G- 163,24G - 3,24G --3,24G-3,24G	63,24 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.)		75,85G- 175,78G - 5,78G --5,78G-5,77G	75,8 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		58,815G- 158,796G - 8,792G --8,82G-8,829G	58,829 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.)		61,615G- 161,615G - 1,615G --1,635G-2,062G	61,615 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)		94,193G- 194,233G - 4,233G --4,232G-4,256G	94,223 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)		85,039G- 184,917G - 4,913G --4,938G-4,927G	85,024 G	3,24	3,24
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)		77,91G- 177,89G - 7,89G --7,89G-7,89G	77,87 G	1,91	1,91
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)		98,368G- 198,366G - 8,367G --8,369G-8,279G	98,324 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)		80,46G- 183,981G - 4,008G -4,129G-0,345G	80,41 G	2,48	2,48
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)		74,611G- 174,534G - 4,633G --4,665G-4,679G	74,574 G	4,28	4,28
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)		96,111G- 196,124G - 6,14G -6,201G-6,201G	96,144 G	2,07	2,07
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)		95,606G- 195,606G - 5,653G --5,757G-5,76G	95,675 G	2,85	2,85
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)		99,251G- 199,251G - 9,251G --9,251G-9,251G	99,222 G	2,99	2,99
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)		95,322G- 195,31G - 5,31G -5,271G-5,281G	95,191 G	2,61	2,61
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		90,833G- 190,834G - 0,834G --1,014G-1,017G	90,875 G	3,28	3,28
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		90,805G- 190,79G - 0,77G -0,848G-0,86G	90,85 G	3,37	3,37
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)		92,024G-2,024G-2,172G-2,191G	92,144 G	3,16	3,16
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		99,369G- 199,37G - 9,39G -9,408G-9,408G	99,39 G	3,48	3,48
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)		98,688G- 198,688G - 8,691G --8,691G-8,691G	98,668 G	3,28	3,28
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)		94,81G- 194,81G - 4,825G -5,131G-5,135G	94,915 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 3,8119999999999998%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24) 3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		83,82G- /83,82G/-3,82G-- 3,972G-3,99G	83,873 G	2,97	2,97
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			76,65G- /76,65G/-6,65G-- 6,869G-6,92G	76,8 G	3,71	3,71
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679			100,815G-0,814G-1,077G- 1,092G	100,903 G	3,7	3,7
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LFK7	XS2599731473			99,978G- /100,007G/- 99,988G-9,988G-9,988G	99,988 G	3,89	3,83
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822			103,11G- /103,11G/-3,11G- 3,269G-3,28G	103,22 G	3,28	3,27
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922			104,6G- /104,6G/-4,6G- 4,715G-4,735G	104,69 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831			100,842G- /100,842G/- 0,884G-0,947G-0,964G	100,954 G	3,18	3,17
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		95,8G- /95,8G/-	95,8 G	4,88	4,87
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		93,711G- /93,671G/-3,771G-- 3,861G-3,871G	93,771 G	1,06	1,06
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		96,2G- /96,27G/-6,28G- 6,29G-6,29G	96,27 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)		89,33G- /89,45G/-9,51G-- 9,67G-9,68G	89,56 G	3,56	3,56
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 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	95,19G- /95,14G/-5,19G-- 5,17G-5,215G	95,105 G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718		S s	91,46G- /91,46G/-1,46G-- 1,46G-1,46G	91,41 G	3,69	3,69
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)		88,111G- /88,277G/-8,133G-- 8,35G-8,298G	88,225 G	3,65	
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		98,833G- /98,828G/-8,841G-- 8,944G-8,934G	98,884 G	2,99	2,98
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827			82,046G- /82,046G/-2,046G-- 2,046G-2,046G	81,894 G	1,21	1,21
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)		94,95G- /94,95G/-4,95G-- 4,95G-4,95G	94,95 G	9,84	9,8
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)		97,32G- /97,57G/-7,57G-- 7,57G-7,57G	97,56 G	3,53	3,53
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)		94,001G- /94,01G/-4,01G- 4,01G-4,01G	94,01 G	16,74	16,53

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	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)		93,43G- /93,435G/-3,425G -3,535G-3,52G	93,49 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236						
						0,9340000000000001%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		83,54G- /83,56G/-3,56G --3,78G-3,75G	83,66 G	2,21	2,21
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)		98,389G- /98,396G/-8,396G --8,396G-8,396G	98,391 G	3,54	3,54
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)		91,7G- /91,78G/-1,8311G -1,916G-1,882G	91,806 G	1,08	1,08
						1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		82,634G- /84G/-3,238G --3,301G-3,424G	83,878 G	2,96	2,96
						4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		101,56G-1,56G-1,56G-1,56G	101,74 G	3,94	3,94
						0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		87,137G- /87,171G/-7,141G --7,319G-7,261G	87,361 G	1,43	1,43
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)		98,43G- /98,61G/-8,61G --8,61G-8,61G	98,61 G	6,69	6,69
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		95,96G- /96,226G/-6,449G -6,498G-6,494G	96,469 G	3,24	3,24
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						
						1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		92,073G- /92,424G/-2,286G --2,478G-2,495G	92,567 G	3,38	3,38
						0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		78,095G- /78,152G/-8,172G --8,444G-8,292G	78,349 G	1,59	1,59
						0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		90,979G- /91,206G/-1,237G --1,348G-1,158G	91,134 G	0,27	0,27
						2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		99,071G- /99,062G/-9,079G --9,091G-9,077G	99,079 G	3,74	3,72
						0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		93,497G- /93,729G/-3,755G --3,839G-3,536G	93,526 G	1,07	1,07
						0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		85,336G- /85,607G/-5,539G --5,785G-5,762G	85,733 G	1,45	1,45
						0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		83,43G- /83,47G/-3,48G --3,66G-3,64G	83,57 G	1,19	1,19
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		81,38G- /81,34G/-1,34G --1,34G-1,34G	81,71 G	1,23	1,23
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		93,99G- /94G/-3,97G --4,13G-4,11G	94,05 G	3,41	3,41
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 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		90,245G- /90,355G/-0,365G --0,555G-0,595G	90,425 G	3,53	3,53
						2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		97,24G- /97,23G/-7,2G -7,33G-7,32G	97,29 G	3,53	3,53
						1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		86,44G- /86,46G/-6,43G --6,67G-6,65G	86,57 G	3,37	3,37
						0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		88,72G- /88,72G/-8,72G --8,72G-8,72G	88,79 G	1,4	1,4
						4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		102,412G- /102,436G/	102,575 G	3,76	3,76

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,881G- /98,888G/-8,875G-- 8,885G-8,899G	98,876 G	3,98	3,96
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)		95,584G- /95,584G/-5,584G-- 5,584G-5,584G	95,495 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,698G- /85,698G/-5,698G-- 5,719G-5,743G	85,751 G	1,45	1,45
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)		97,45G- /97,45G/-7,45G-- 7,45G-7,45G	97,45 G	5,81	5,8
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919	Honeywell International Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,582G- /96,582G/-6,582G-- 6,621G-6,624G	96,581 G	3,27	3,26
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,467G- /82,47G/-2,47G-- 2,47G-2,521G	82,45 G	1,81	1,81
Euro	1.000	02.11.34	02.11.	A3LA1M	XS2551903425	4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		104,183G- /103,8G/-3,83G-- 4,15G-4,19G	104,1 G	3,63	3,63
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LVAE	XS2776889995	3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		99,905G- /99,925G/-9,87G-- 100,12G-0,04G	100,09 G	3,36	3,36
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,48G- /99,48G/-9,48G-- 9,48G-9,48G	99,78 G	3,8	3,8
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	Hörmann Industries GmbH Anleihen 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		107,044G- /107,044G/- 7,044G-7,06G-7,06G	107,044 G	4,98	4,98
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		98,01G- /98,01G/-8,01G-- 8,01G-8,01G	98,01 G	4,2	4,19
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)		98,923G- /98,969G/-8,968G-- 8,974G-8,976G	98,954 G	4,16	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		88,69G- /88,718G/-8,718G-- 8,86G-8,86G	88,85 G	1,4	1,4
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		80,043G- /79,946G/-9,927G-- 80,123G-0,098G	80,229 G	2,78	2,78
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		0,3G- /0,3G/-0,3G-- 0,3G	0,3 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)		92,85G- /92,83G/-2,83G-- 2,83G-2,83G	92,96 G	2,92	2,92
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		90,89G- /91,095G/-1,09G-- 1,22G-1,165G	90,965 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)		95,135G- /95,145G/-5,155G-- 5,165G-5,165G	95,145 G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992	0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		83,94G- /83,97G/-3,93G-- 4,19G-4,15G	84,08 G	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,0190000000000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 4,7000000000000002%, zinsv. v. 24.06.24-23.09.24, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 3,7549999999999999%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29)		98,95G- /98,94G/-8,94G--8,94G- 8,94G	98,98 G	3,41	3,41
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289			88,469G- /88,507G/	88,605 G	1,44	1,44
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			100,698G- /100,691G/	100,691 G	4,43	4,43
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484			100,445G	100,49 G	3,65	3,65
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) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	99,662G- /99,67G/-9,69G- 9,687G-9,687G	99,667 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			97,89G-7,89G-7,89G-7,895G	97,859 G	3,35	3,34
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.) 6,3639999999999999%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 4,5990000000000002%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)		94,29G- /94,33G/-4,42G--4,42G- 4,44G	94,27 G		
Euro	1.000	16.11.32	16.11.	A3LA6H	XS2553547444			106,55G- /106,54G/-6,54G- 6,54G-6,54G	106,59 G	5,36	5,36
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWGK	XS2788605660			101,44G	101,52 G	4,42	4,42
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)		98G-8G-8,03G-8,09G	98,02 G	3,66	3,66
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		39,814G- /40,08G/-0,08G- 0,08G-0,08G	40,115 G	26,97	26,97
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/-4rB-1,-8G- 1,8G-1,8G	101,8 G	4,77	4,75
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) 5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		100,22G- /100,23G/-0,25G- 0,26G-0,26G	100,23 G	4,15	4,14
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202			103,17G- /103,23G/-3,21G- 3,26G-3,24G	103,16 G	4,28	4,28
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- /99,31G/-9,31G--9,31G- 9,31G	99,32 G	5,37	5,33
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		0,52G- /0,52G/	0,52 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.)		0,75G- /0,75G/-0,75GG- 0,75G-0,75G	0,75 G		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31) 3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		81,42G- /81,43G/	81,55 G	0,31	0,31
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3			99,47G- /99,465G/	99,641 G	3,1	3,1
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)		100,73G- /100,72G/	100,82 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.07.26	17.07.	A193H4	XS1856342560	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 17.07.18(26), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26) 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29) 3 1/4%, v. 19.10.22(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)		95,008G- /95,002G/-5,005G-- 5,049G-5,052G	95,019 G	1,31	1,31
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151			94,52G- /94,5G/	94,61 G	3,19	3,19
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			85,19G- /85,16G/	85,32 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A3LAH1	AT0000A30ZH4			100,03G- /100,02G/-0,02G- 0,02G-0,02G	100,07 G	3,24	3,23
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)		97,54G- /97,52G/-7,52G-- 7,52G-7,52G	97,54 G	3,21	3,21
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 5/8%, v. 18.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	S s	95,894G- /95,937G/-5,945G-- 6,039G-6,008G	95,96 G	2,58	2,58
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			98,396G- /98,396G/-8,404G-- 8,416G-8,403G	98,396 G	2,02	2,02
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	94,672G- /94,723G/-4,696G-- 4,822G-4,819G	94,748 G	2,61	2,61
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108		S s	93,168G- /93,523G/-3,487G-- 3,666G-3,681G	93,655 G	2,92	2,92
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			97,689G- /97,689G/-7,686G-- 7,68G-7,658G	97,702 G	1,79	1,79
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861			87,69G- /87,73G/-7,68G-- 7,93G-7,95G	87,87 G	3,11	3,11
Euro	100.000	18.07.34	18.07.	A3L1JT	XS2861000235			100,74G-0,77G-0,77G- 0,77G	100,96 G	3,53	3,53
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LBMP	XS2558916693			99,83G- /99,87G/-9,84G-- 100,04G-0,01G	99,91 G	3,12	3,12
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.)		91,49G- /91,52G/-1,52G-- 1,53G-1,57G	91,51 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,908G- /95,905G/-5,908G-- 5,905G-5,968G	95,909 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			90,937G- /90,983G/-0,955G-- 0,976G-0,99G	90,941 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			99,378G- /99,423G/-9,385G-- 9,423G-9,392G	99,376 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			87,288G- /87,268G/-7,29G- 7,268G-7,252G	87,288 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			93,509G- /93,554G/-3,548G-- 3,554G-3,514G	93,506 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,515G- /96,516G/-6,451G-- 6,506G-6,532G	96,515 G	2,32	2,32
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			96,58G- /96,591G/-6,591GG- 6,675G-6,672G	96,601 G	0,77	0,77
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			99,613G- /99,623G/-9,622G-- 9,623G-9,623G	99,617 G	3,71	3,71
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.11.16(25), EO-Obl. 2016(16/25)		96,918G-6,918G-6,918G- 6,918G	96,908 G	3,49	3,48
Euro	100.000	17.11.25	17.11.	A18852	FR0013218393			96,64G- /96,64G/-6,64G-- 6,64G-6,64G	96,66 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19NVE	FR0013281755	Icade S.A. Obligations 1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		93,965G-/93,975G/-3,975G--4,02G-4,01G	93,975 G	3,15	3,15
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058			92,885G-/92,9G/-2,86G-33G-3G	92,89 G	3,47	3,47
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0			80,2G-/80,2G/-0,2G--0,2G-0,2G	80,35 G	1,55	1,55
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			85,813G-/85,604G/-5,57G-5,728G-5,767G	85,914 G	2,32	2,32
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) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,625G-/92,695G/-2,665G--2,825G-2,845G	92,725 G	3,87	3,86
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			94,58G-/94,58G/-4,56G--4,67G-4,66G	94,58 G	3,95	3,95
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			88,47G-/88,48G/-8,46G--8,66G-8,64G	88,55 G	4,25	4,24
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 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		98,03G-/98,3G/-8,3G-88,3G-8,3G	98,27 G	4,65	4,64
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121			97,631G-/97,519G/-7,426G--7,589G-7,589G	97,626 G	4,86	4,86
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--9G-9G	100,3 G	4,33	4,33
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,5300000000000002%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.25, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		93,745G-/93,735G/-3,735G--3,735G-3,745G	93,735 G	8,65	8,62
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)		100,249G-/100,249G/-0,249G-0,249G-0,249G	100,249 G	3,91	3,91
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,1950000000000003%, zinsv. v. 30.06.24-29.09.24, EO-FLR Tr.P.Secs 2002(08/Und.)		70G-/70G/-0G--0G-0G	70 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)		68,335G-/68,412G/	68,538 G	3,7	3,7
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6			97,67G-/97,65G/-7,65G--7,65G-7,65G	97,86 G	3,37	3,37
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4			94,407G-/94,575G/-4,394G--4,795G-4,837G	94,81 G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,358G-/100,361G/-0,38G-0,424G-0,424G	100,37 G	4,98	4,97
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			100,09G-/100,101G/-0,101G-0,202G-0,221G	100,1 G	5,64	5,63
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)		99,1G-/99,1G/-9,09GG-9,09G-9,1G	99,11 G	2,99	2,99
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196			98,01G-/98,02G/-8,02G--8,02G-8,02G	98,02 G	3,81	3,81
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			96,5G-/96,5G/-6,5G--6,5G-6,5G	96,49 G	4,35	4,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0	Iliad S.A. Obligations 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28)		90,82G- /90,82G/-0,82G-- 0,82G-0,825G	90,81 G	4,09	4,09
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15	5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		102,4G- /102,45G/-2,46G-- 2,46G-2,46G	102,37 G	4,44	4,43
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)		94,4G- /94,19G/-4,19G-- 4,19G-4,19G	94,33 G	3,24	3,24
Euro	1.000	05.12.24	05.12.	A2R3BG	XS1843435253	0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,781G- /98,786G/-8,785G-- 8,786G-8,785G	98,773 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)		92,248G- /92,206G/-2,179G-- 2,293G-2,318G	92,279 G	1,35	1,35
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793	1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,79G- /86,57G/-6,57G-- 6,57G-6,57G	86,74 G	2,31	2,31
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)		99,123G- /99,131G/-9,129G-- 9,129G-9,129G	99,124 G	3,85	3,83
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)		93,54G- /93,53G/-3,52G-- 3,64G-3,64G	93,6 G	3,76	3,76
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)		95,265G- /95,27G/-5,24G-- 5,35G-5,33G	95,33 G	3,12	3,12
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872	2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,17G- /99,17G/-9,17G-- 9,17G-9,17G	99,16 G	3,98	3,98
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7	1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		81,23G- /81,23G/-1,23G-- 1,23G-1,23G	81,54 G	2,46	2,46
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)		103,08G- /103,1G/-3,04G-- 3,3G-3,28G	103,18 G	4,05	4,05
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)		87,185G- /87,09G/-7,08G-- 7,09G-7,21G	87,25 G	5,61	5,61
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,45G- /81,43G/-1,43G-- 1,43G-1,43G	81,57 G	4,26	4,26
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	98,76G- /98,74G/-8,74G-- 8,74G-8,74G	98,75 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)		99,575G- /99,555G/-9,555G-- 9,585G-9,585G	99,595 G	3,64	3,63
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)		97,035G- /97,075G/-7,1G-- 7,135G-7,1G	97,07 G	3,33	3,33
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)		88,16G- /88,16G/-8,14G-- 8,33G-8,3G	88,25 G	2,55	2,55
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	Indigo Group S.A.S. Bonds 1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		93,34G- /93,33G/-3,33G-- 3,33G-3,33G	93,34 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,745G- 98,745G - 8,765G --8,765G-8,765G	98,735 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 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S	S s	100,11G-0,04G-0,11G-0,1G 99,146G- 99,192G /	100,08 G 99,179 G	3,72 4,22	3,72 4,22
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201						
Euro	1.000	24.04.25	24.04.	A19ZSY	XS1810775145	Indonesien, Republik Registered Notes 1 3/4%, v. 24.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		97,325G- 97,325G /92,79G- 92,86G /95,01G- 95,01G /84,67G- 84,74G /	97,335 G 92,87 G 95,06 G 84,73 G	3,58 1,93 3,01 3,26	3,58 1,93 3,01 3,26
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396						
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714						
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398						
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik Senior Notes 1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33) 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		79,61G- 79,66G /87,705G- 87,755G /78,85G- 78,96G /	79,63 G 87,735 G 78,97 G	2,75 2,28 3,27	2,75 2,28 3,27
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332						
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317						
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		98,198G- 98,198G -8,198G--102,83G- 102,91G - 2,89G -2,89G	98,02 G 102,88 G	3,59 5,85	3,58 5,84
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474						
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S 2 7/8%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,15G- 98,18G -8,18G--97,054G- 97,101G - 7,101G --7,101G-7,101G	98,08 G 97,111 G	4,57 4,67	4,55 4,66
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A2R0NA	XS1843437549						
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		97,27G- 97,27G -7,27G--7,27G-7,27G	97,27 G	5,3	5,3
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 8 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		96,36G- 96,35G -6,35G--6,35G-6,35G105,68G- 105,73G - 5,76G -5,81G-5,79G	96,35 G 105,66 G	5,18 7,13	5,17 7,12
Euro	1.000	15.03.29	15.MN	A3LQ2A	XS2719090636						
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		94G- 94G -4,002G-3,99G-3,98G	93,99 G	4,78	4,78
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)		100,27G- 100,28G -0,26G--0,375G-0,4G96,025G- 96,025G - 6,025G --6,025G-6,025G92,97G- 92,98G - 2,98G --3,065G-3,09G90,926G- 90,926G -0,926G--0,968G-1,043G98,247G- 98,253G - 8,313G --8,315G-8,315G	100,32 G 95,97 G 92,99 G 91,004 G 98,24 G	3,21 2,34 3,17 3,31 1,27	3,2 2,34 3,17 3,31 1,27
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672						
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839						
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527						
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		98,85G- /98,85G/-8,85G--8,85G -8,85G	98,72 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679						
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)		98,125G- /98,115G/-8,125G--8,125G -8,145G	98,115 G	3,75	3,74
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163						
Euro	100.000	02.10.26	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,3710000000000004%, zinsv. v. 02.07.24-01.10.24, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,773G- /100,78G/	100,778 G	4,05	4,05
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265						
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		92,701G- /92,668G/ 90,716G- /90,732G/ 93,811G- /93,797G/ 77,218G- /77,283G/ 97,526G- /97,544G/ 81,34G- /81,34G/-1,319G -1,41G-1,385G	92,792 G 90,861 G 93,888 G 77,411 G 97,708 G 81,421 G	1,88 1,65 1,06 2,57 2,98 0,31	1,88 1,65 1,06 2,57 2,98 0,31
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423						
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852						
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485						
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995						
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A3LBJ0	XS2557551889						
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)		101,951G- /101,92G/	101,974 G	3,19	3,19
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A191ER	BE0002594720						
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653	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) 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) 0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		97,72G- /97,73G/-7,73G--7,73G -7,74G 84,851G- /84,845G/-4,845G--4,947G -4,943G 95,17G- /95,19G/-5,179G -5,179G-5,19G 93,34G- /93,31G/ 100,9G- /100,9G/-0,9G- 0,945G-0,935G 99,58G- /99,58G/	97,71 G 85 G 95,15 G 93,49 G 100,95 G 99,77 G	1,28 0,02 1,57 3,02 3,02 3,07	1,28 0,02 1,57 3,01 3,02 3,07
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918						
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404						
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282						
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733						
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254						
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A2R68E	XS2049154078	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) 0 1/10%, zinsv. v. 03.09.19-02.09.24, v. 03.09.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25) 1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 2 1/8%, zinsv. v. 23.05.22-22.05.25, v. 23.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		86,216G- /86,226G/-6,226G--6,253G -6,296G 99,603G- /99,611G/-9,61G-9,617G -9,617G 96,575G- /96,585G/-6,585G--6,585G -6,595G 90,465G- /90,465G/-0,465G--0,57G -0,625G 98,644G- /98,651G/-8,653G--8,653G -8,664G 90,807G- /90,807G/-0,807G--0,864G -0,9G 98,747G- /98,753G/ 86,7G- /86,789G/	86,275 G 99,6 G 96,575 G 90,508 G 98,655 G 90,827 G 98,744 G 86,875 G	0,58 0,2 2,57 3,37 2,89 0,82 0,25 2	0,58 0,2 2,57 3,37 2,88 0,82 0,25 2
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249						
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751						
Euro	100.000	25.05.26	23.05.	A3K5RY	XS2483607474						
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546						
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761						
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 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)		102,982G- /102,982G/- 2,982G-3,016G-3,016G	103,004 G	3,87	3,87
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708			110,751G- /110,751G/- 0,751G-0,751G-0,751G	110,62 G	3,85	3,85
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077			103,126G- /103,153G/-	103,241 G	3,77	3,77
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554			107,039G- /107,099G/-	107,277 G	3,87	3,86
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789			101,829G- /101,899G/-	102,14 G	3,78	3,77
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)		88,96G- /88,96G/-8,96G-- 8,96G-8,96G	88,82 G	0,56	0,56
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)		94,048G- /94,048G/-4,048G-- 4,107G-4,157G	94,086 G	2,9	2,9
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			98,6G- /98,6G/-8,6G-- 8,6G-8,6G	98,58 G	2,27	2,27
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973			94,76G- /94,771G/-4,74G-- 4,914G-4,944G	94,853 G	3,33	3,33
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451			94,379G- /94,429G/-4,361G-- 4,643G-4,595G	94,524 G	3,47	3,47
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			98,249G- /98,269G/-8,273G-- 8,31G-8,288G	98,289 G	3,35	3,34
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)		99,56G- /99,57G/-9,57G-- 9,57G-9,57G	99,54 G	1,71	1,71
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8G	XS1796079488			98,26G- /98,26G/-8,26G-- 8,26G-8,26G	98,24 G	2,33	2,33
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170			96,77G- /96,77G/-6,783G-G- 6,796G-6,815G	96,779 G	2,64	2,64
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799			95,68G- /95,68G/-5,68G-- 5,698G-5,7G	95,66 G	1,73	1,73
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687			100G- /100G/-0,0775G- 0,184G-0,205G	100,02 G	4,1	4,1
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446			91,75G- /91,76G/-1,76G-- 1,83G-1,86G	91,77 G	1,9	1,9
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309			90,76G- /90,79G/-	90,88 G	2,19	2,19
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407			100,54G-0,54G-0,54G-0,54G	100,65 G	4,31	4,31
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)		85,6G- /85,61G/-5,64GG- 5,835G-5,905G	85,86 G	2,88	2,88
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0			92,37G- /92,37G/-2,37G-- 2,405G-2,41G	92,381 G	0,27	0,27
Euro	100.000	23.05.39	23.05.	A1KRJU	DE000A1KRJU8			74,12G- /74,12G/-4,15G-- 4,41G-4,486G	74,361 G	2,68	2,68
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6			88,494G- /88,494G/-	88,604 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)		100,919G- /100,931G/-	101,05 G	2,97	2,96
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		90,915G- /90,915G/-0,925G-- 1,065G-1,065G	91,005 G	2,93	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		93,879G- /94,185G/-4,186G-- 4,205G-4,206G	93,812 G	4,41	4,4
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)		94,83G- /94,82G/-4,82G-- 4,82G-4,82G	94,85 G	3,09	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		97,433G- /97,432G/	97,414 G	3,53	
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)		99,23G- /99,22G/-9,22G-- 9,22G-9,22G	99,22 G	3,23	3,23
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)		96,245G- /96,625G/-6,265G-- 6,385G-6,365G	96,665 G	3,51	3,51
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		89,03G- /89,11G/-9,11G-- 9,18G-9,15G	89,08 G	4,79	4,78
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)		36,68G- /36,8G/-6,68G-- 7,03G-7,04G	36,95 G	1,08	1,08
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645	4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31)		100-T	99,35 G	4,13	4,12
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,096G- /100,142G/- 0,052G-0,356G-0,315G	100,295 G	2,86	2,85
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,4500000000000002%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		103,265G- /103,38G/-3,29G- 3,65G-3,636G	103,62 G	3,13	3,13
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		99,672G- /99,75G/	99,89 G	2,93	2,93
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)		99,711G- /99,697G/-9,697G-- 9,696G-9,709G	99,688 G	2,23	2,23
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,209G- /95,173G/-5,147G-- 5,255G-5,261G	95,246 G	3,16	3,16
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,795G- /97,805G/-7,805G-- 7,805G-7,805G	97,805 G	1,94	1,94
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWW	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		92,635G- /92,645G/-2,605G-- 2,865G-2,845G	92,725 G	3,12	3,12
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,25G- /99,279G/-9,279G- 9,292G-9,305G	99,265 G	3,44	3,43
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,735G- /90,784G/-0,784G-- 0,784G-0,809G	90,79 G	0,66	0,66
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,245G- /82,145G/-2,198G-- 2,385G-2,385G	82,333 G	1,57	1,57
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		71,403G- /71,403G/-1,403G-- 1,493G-1,583G	71,5 G	3,33	3,33
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,617G- /98,633G/-8,633G-- 8,633G-8,633G	98,615 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)		95,598G- /95,586G/-5,556G-- 5,672G-5,62G	95,622 G	2,6	2,6
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,278G- /91,278G/-1,278G-- 1,452G-1,463G	91,405 G	3,23	3,22
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		88,61G- /88,61G/-8,64G-- 8,865G-8,9G	88,76 G	1,96	1,96
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		83,033G- /82,911G/-2,88G- 2,989G-3G	82,925 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	93,595G-/93,625G/-3,575G--3,685G-3,695G	93,695 G	3,2	3,2
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A3KNWW	XS2322423455		S s	99,15G-/99,15G/-9,15G--9,15G-9,15G	99,13 G	4,08	4,05
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)		85,5G-/85,58G/ 73,594G-/73,657G/-3,592G--3,873G-3,854G	85,71 G 73,817 G	3,14 0,95	3,14 0,95
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPV1	XS2334114779						
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	International Distributions Services PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,515G-/94,49G/-4,49G--4,575G-4,575G	94,555 G	2,62	2,62
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)		93,77G-/93,76G/	93,87 G	2,13	2,13
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)		96,145G-/96,155G/-6,155G--6,255G-6,255G	96,165 G	3,64	3,63
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		93,675G-/93,695G/-4,875G--4,915G-4,915G	93,685 G	3,9	3,89
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)		99,28G-/99,28G/-9,28G--9,27G-9,27G	99,29 G	10,3	10,21
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)		98,19G-/98,19G/-8,2G--8,2G-8,2G	98,19 G	1,52	1,52
Euro	1.000		19.11.	A2SAJH	XS2081018629	1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		94,14G-/94,16G/-4,18G--4,23G-4,21G	94,21 G	2,11	2,11
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.)		98,26G-/98,7G/-8,76G--8,76G-8,76G	98,67 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		69,04G-/69,01G/-8,86G--8,76G-8,56G	69,16 G	10,19	10,19
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111			69,26G-/69,26G/-8,81G--9,035G-8,92G	69,08 G	8,57	8,57
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168	Intrum AB Registered Notes 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		77,58G-/77,59G/-7,59G--7,59G-7,59G	77,59 G	12,21	12,21
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)		96,906G-/96,936G/ 94,47G-/94,46G/-4,46G--4,46G-4,46G	96,915 G 94,5 G	2,55 1,06	2,55 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)		98,802G-/98,801G/	98,793 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A30VJG	DE000A30VJG6	1 1/4%, v. 27.05.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2027)		95,481G- /95,463G/	95,562 G	2,61	2,61
Euro	100.000	04.07.40	04.07.	A30VK1	DE000A30VK13	2,3220000000000001%, v. 04.07.22(40), Inh.-Schv. v.2022(2040)		88,348G- /88,483G/	88,627 G	3,26	3,26
Euro	100.000	22.10.27	22.10.	A351NV	DE000A351NV6	2 7/8%, v. 23.05.23(27), Inh.-Schv. v.2023(2027)		99,872G- /99,876G/	99,979 G	2,91	2,91
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A351PS	DE000A351PS7	3%, v. 19.05.23(26), Inh.-Schv. v.2023(2026)		99,871G- /99,867G/	99,923 G	3,07	3,07
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A351R8	DE000A351R85	2,9500000000000002%, v. 12.06.23(30), Inh.-Schv. v.2023(2030)		100,16G- /100,15G/	100,36 G	2,92	2,92
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)		99,3G- /99,3G/	99,3 G	4,04	4,04
Euro	100.000	25.04.31	25.JAJO	A3824M	DE000A3824M2	3,6850000000000001%, zinsv. v. 25.07.24-24.10.24, v. 25.01.24(31), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2031)		99,95G- /99,95G/	99,95 G	3,74	3,74
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)		100,34G	100,34 G	3,91	3,91
Euro	100.000	19.01.32	19.JAJO	A3827M	DE000A3827M5	3,8279999999999998%, zinsv. v. 19.07.24-20.10.24, v. 19.01.24(32), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2032)		100-T- /100-T/	100 -T	3,88	3,88
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A38295	DE000A382954	2 7/8%, v. 17.05.24(34), Inh.-Schv. v.2024(2034)		99,35G- /99,35G/	99,6 G	2,95	2,95
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- /100,355G/	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)		82,69G- /82,69G/	82,58 G	0,34	0,34
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		89,06G- /89,07G/	89,15 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)		82,29G- /82,29G/	82,19 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)		95,887G- /95,906G/	95,92 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)		98,188G- /98,2G/	98,199 G	2,03	2,03
Euro	100.000	05.07.47	05.07.	A3MQWJ	DE000A3MQWJ8	2,262%, v. 05.07.22(47), Inh.-Schv. v.2022(2047)		84,837G- /85G/	85,107 G	3,19	3,19
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A3MQZZ	DE000A3MQZZ7	1,28%, v. 05.05.22(29), Inh.-Schv. v.2022(2029)		91,91G- /91,91G/	91,84 G	2,76	2,76
						Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A289KN	DE000A289KN1	2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27)	S 222	99,6G- /99,59G/ -9,59GG-9,59G	99,65 G	2,88	2,88
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	95,78G- /95,77G/ -5,77G--5,8G-5,81G	95,8 G	1,04	1,04
						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)		82,05G- /82,07G/	82,2 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)		99,641G- /99,641G/ -9,641G--9,641G	99,622 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)		93,517G- /93,496G/	93,607 G	1,59	1,59
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91	0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25)		97,54G- /97,54G/ -7,54G--7,55G-7,55G	97,53 G	1,02	1,02
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109	0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29)		86,586G- /86,578G/ -6,552G--6,718G-6,723G	86,671 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)		88,572G- /88,571G/	88,683 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)		94,78G- /94,78G/ -4,77G--4,83G-4,82G	94,79 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	100,774G- /100,774G/	100,777 G	3,81	3,81
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	100,185G- /100,185G/	100,187 G	3,9	3,85
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	101,052G- /101,051G/	101,054 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)		88,58G- /88,57G/	88,71 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A2TR19	DE000A2TR190	2 1/8%, v. 06.09.22(30), IHS v.22(30)		95,96G- /95,96G/	96,15 G	2,86	2,85
Euro	100.000	19.04.27	19.JAJO	A30VNN	DE000A30VNN4	3,6779999999999999%, zinsv. v. 19.07.24-20.10.24, v. 19.01.23(27), FLR-IHS Ser.22 v.23(27)	S 22	99,781G- /99,782G/	99,779 G	3,82	3,81
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9	3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31)	S 23	102,415G- /102,386G/	102,612 G	2,85	2,85
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	100G- /100G/	99,999 G	3,77	3,75
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/	99,903 G	3,9	3,89
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	A30VNS	DE000A30VNS3	2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34)	S 26	99,504G- /99,568G/ -9,457G--9,77G-9,754G	99,732 G	2,9	2,9

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	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)		90,755G- /90,775G/-0,735G-- 0,965G-0,955G	90,805 G	3,15	3,15
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010	0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		71,67G- /71,61G/-1,61G-- 1,61G-1,61G	71,92 G	1,04	1,04
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		98,271G- /98,241G/-8,241G-- 8,243G-8,243G	98,262 G	4,48	4,47
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		76,33G- /72,77G/-2,77G-- 2,77G-2,77G	72,77 G	11,46	11,46
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		98,695G- /98,725G/-8,735G-- 8,735G-8,725G	98,665 G	4,08	4,08
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		95,325G- /95,315G/-5,275G-- 5,255G-5,285G	95,325 G	4,25	4,25
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		93,515G- /93,52G/-3,615G-- 3,615G-3,615G	93,615 G	4,3	4,29
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		96,36G- /96,39G/-6,4G- 6,39G-6,4G	96,39 G	3,61	3,61
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		90,76G- /90,795G/-0,785GG- 0,79G-0,8G	90,81 G	4,52	4,52
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)		95,201G- /95,201G/	95,121 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125			89,12G- /89,1G/-9,09G-- 9,13G-9,14G	89,26 G	3,15	3,15
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050			101,23G	101,35 G	3,35	3,35
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	ˆslandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,771G- /97,76G/	97,748 G	1,53	1,53
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/8%, v. 18.01.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 03.07.19(69), EO-Medium-Term Notes 2019(69) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,675G- /92,745G/	92,755 G	3,21	3,21
Euro	1.000	18.01.37	18.01.	A19BUY	XS1551294413			82,47G- /82,36G/	82,43 G	4,22	4,22
Euro	100.000	03.07.69	03.07.	A2R4L8	XS2022179662			56,86G- /56,86G/	56,9 G	4,13	4,13
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			89,42G- /89,44G/-9,44G-- 9,49G-9,47G	89,46 G	3,32	3,32
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194			76,87G- /76,93G/	77,05 G	1,62	1,62
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	97,64G- /97,63G/-7,62G-- 7,62G-7,63G	97,61 G	2,56	2,56
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)		93,91G- /93,95G/-3,96G-- 4,04G-4,06G	93,995 G	3,14	3,14
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825			99,35G- /99,37G/-9,37G-- 9,37G-9,37G	99,35 G	4,01	3,95
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			94,974G- /94,987G/-4,975G-- 5,03G-5,047G	94,988 G	1,84	1,84
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		98,8G- /98,71G/	98,78 G	7,52	7,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,53G- /95,51G/-5,51G--5,51G-5,51G	95,56 G	2,84	2,84
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)		96,201G- /96G/-6G-6G-66G	96 G	13,58	13,52
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)		96,785G- /96,774G/-6,785G--6,825G-6,842G	96,838 G	3,49	3,49
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		96,185G- /96,165G/-6,155G--6,355G-6,305G	96,245 G	3,33	3,33
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)		95,11G- /95,2G/-5,19G--5,31G-5,31G	95,235 G	3,33	3,33
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		98,474G- /98,469G/-8,469G--8,476G-8,476G	98,468 G	3,29	3,29
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		92,602G- /92,605G/-2,579G--2,709G-2,702G	92,658 G	2,14	2,14
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		77,038G- /77,085G/-7,016G--7,375G-7,36G	77,289 G	4,29	4,29
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		106,124G- /106,317G/-6,307G-6,515G-6,462G	106,398 G	3,79	3,79
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		84,379G- /84,402G/-4,333G--4,587G-4,602G	84,518 G	2,36	2,36
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		107,553G-7,474G-7,823G-7,796G	107,77 G	3,94	3,94
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		99,99G- /99,99G/-9,991G-9,991G-9,991G	100,021 G	4,56	4,54
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		100,08G- /100,08G/-0,08G-0,08G-0,08G	100,015 G	5,64	5,53
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		105,01G- /105,02G/-5,02G-5,02G-5,02G	105,04 G	4,59	4,58
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		99,795G- /99,99G/-9,99G-9,99G-9,99G	100,18 G	4,55	4,55
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		98,925G- /98,975G/-8,995G--8,975G-8,995G	98,945 G	4,15	4,15
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)		93,24G- /93,24G/-3,21G--3,36G-3,355G	93,31 G	3	2,99
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)		92,54G- /92,54G/-2,54G--2,54G-2,54G	92,57 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3K84R	XS2527914779	2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,73G- /97,73G/-7,73G--7,73G-7,73G	97,78 G	3,15	3,15
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,87G- /89,85G/	89,97 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	JCDecaux SE Bonds 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		99,46G- /99,46G/-9,47G--9,47G-9,46G	99,46 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	JCDecaux SE Bonds 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		96,74G- 96,75G - 6,73G --6,88G-6,86G	96,82 G	3,54	3,53
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6						
						1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		89,14G- 89,06G - 9,06G --9,06G-9,06G	89,29 G	3,62	3,62
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)		95,049G- 95,06G - 5,06G --5,06G-5,064G	95,06 G	3,53	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407						
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379						
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947						
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656						
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098						
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959						
						0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		87,791G- 79,791G - 9,791G --9,876G-9,905G	79,883 G	2,81	2,81
						1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		98,28G- 98,28G - 8,28G --8,28G-8,28G	98,26 G	0,5	0,5
						0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		90,35G- 90,37G - 0,37G --0,37G-0,37G	90,44 G	1,38	1,38
						4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		101,97G- 101,97G - 2,009G --2,156G-2,163G	102,143 G	3,68	3,67
						4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		102,931G- 102,931G -2,931G-3,066G-3,133G	103,06 G	4,09	4,09
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)		73G- 73G - 3G --3G-3G	73 G	13,43	13,43
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)		98,45G- 98,46G - 8,478G --8,54G-8,54G	98,452 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780						
						3,2999999999999998%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		100,168G-0,167G-0,213G-0,236G	100,268 G	3,25	3,25
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)		96,163G- 96,178G -100,58G-0,54G-0,54G-0,54G	96,273 G	4,88	4,87
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126						
						3,4500000000000002%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)			100,71 G	3,37	3,37
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,655G- 95,67G - 5,665G --5,79G-5,805G	95,78 G	3,07	3,07
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562						
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101						
						2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		92,27G- 92,31G - 2,26G --2,57G-2,57G	92,4 G	3,31	3,31
						1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		79,89G- 79,95G - 9,89G --80,24G-0,24G	80,09 G	3,36	3,36
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)		93,399G-3,404G-3,404G-3,404G	93,356 G	2,44	2,44
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907						
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72						
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22						
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96						
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488						
						1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		87,85G-7,85G-8,03G-8,04G	87,98 G	2,96	2,96
						3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		88,35G- 88,46G -88,49 G	88,49 G	4,92	4,92
						2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,358G- 96,395G -96,531 G	96,531 G	4,49	4,48
						3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		87,85G- 87,96G -88,02 G	88,02 G	4,98	4,98
						3,2000000000000002%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,08G-1,12G-1,36G-1,37G	101,3 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023	Johnson & Johnson Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		100,93G-0,88G-1,33G-1,29G	101,23 G	3,22	3,22
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536			101,11G-1,12G-1,69G-1,58G	101,48 G	3,44	3,44
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)		98,595G- 98,595G -8,595G--8,595G-8,595G	98,585 G	2,77	2,77
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)		103,948G- 104,161G -4,112G-4,503G-4,402G	104,35 G	3,75	3,74
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		80,81G- 80,81G -0,81G--0,861G-0,887G	80,787 G	1,47	1,47
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970			104,997G- 104,997G -4,997G-5,21G-5,211G	105,053 G	3,63	3,63
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948			84,4G- 84,4G -4,4G--4,48G-4,506G	84,37 G	2,46	2,46
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622			86,32G- 86,569G -6,609G-6,693G-6,777G	86,685 G	2,31	2,31
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033			92,634G- 92,718G	92,696 G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622			93,425G- 93,449G	93,533 G	3,25	3,25
Euro	1.000	06.06.28	06.06.	JP2UZ2	XS2838379712			100,716G-0,736G-0,867G-0,818G	100,805 G	3,44	3,44
Euro	1.000	06.06.28	06.MJSD	JP2UZ3	XS2838379639			100,273G-0,28G-0,287G-0,278G	100,279 G	4,37	4,37
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248			100,51G	100,61 G	3,7	3,69
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974			95,375G- 95,389G -5,4G-5,494G-5,503G	95,446 G	2,9	2,9
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		94,156G- 94,217G	94,234 G	3,11	3,11
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)		96,109G- 96,164G	96,333 G	4,72	4,71
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	98,81G- 98,81G -8,81G--8,851G-8,854G	98,814 G	3,2	3,19
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406			99,771G- 99,771G -9,771G--9,771G-9,771G	99,71 G	3,15	3,14
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			98,945G- 98,948G -8,948G--8,948G-8,948G	98,929 G	3,01	3,01
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			96,41G-6,43G-6,453G-6,504G	96,491 G	3,07	3,07
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)		98,889G- 98,893G	98,858 G	5,56	5,49
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A2RR60	XS1883352095	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	S s	96,815G- 96,83G -6,86G-6,87G-6,85G	96,84 G	2,3	2,3
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122			88,38G- 88,42G -8,4G-8,61G-8,575G	88,505 G	2,24	2,24

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	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)		97,831G-7,852G-8,184G-8,16G	97,975 G	3,85	3,85
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)		96,4G- 96,46G - 6,46G G-6,46G-6,46G	96,45 G	2,49	2,49
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)		94,16G- 94,16G - 4,16G --4,16G-4,16G	94,16 G	3,09	3,09
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)		99,262G- 99,27G - 9,27G -9,27G-9,27G	99,26 G	0,75	0,75
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)		100,472G- 100,49G - 0,49G -0,49G-0,49G	100,47 G	4,31	4,29
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)		96,01G- 96,01G - 6,01G --6,01G-6,016G	95,98 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)		92,664G- 92,664G - 2,664G --2,664G-2,664G	92,487 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)		100,96G-0,95G-0,95G-0,95G	101,1 G	3,95	3,94
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)		104,07G- 104,07G - 4,07G -4,07G-4,094G	104,045 G	4,14	4,13
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.)		95,487G- 95,57G - 5,57G -5,585G-5,59G	95,72 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)		95,42G- 95,42G - 5,42G --5,42G-5,45G	95,41 G	2	2
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)		103,4G- 103,36G /	103,65 G	4,72	4,71
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A383E2	XS2844398482	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029)		100,315G-0,315G-0,377G-0,362G	100,315 G	4,16	4,16
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		78,14G- 78,14G /	78,12 G	10,08	10,07
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		98,62G- 98,61G - 8,61G --8,61G-8,61G	98,61 G	5,67	5,66
Euro	1.000	31.07.30	15.MJSD	A3LT4R	XS2756269960	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 7,2190000000000003%, zinsv. v. 15.06.24-14.09.24, v. 05.02.24(30), EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S		100G- 99,989G - 100G G-99,998G-9,998G	99,975 G	7,42	7,42
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		97,44G- 97,47G - 7,48G --7,49G-7,49G	97,48 G	4,55	4,54
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		105,951G-6,01G-6,01G-6,01G	105,96 G	4,63	4,63
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		93,55G- 93,5G /	93,51 G	1,28	1,28

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 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		82,21G- /82,18G/	82,27 G	3,6	3,6
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335			96,25G- /96,29G/	96,28 G	3,32	3,32
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	Katjes International GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		108,735G- /108,395G/- 8,395G-8,395G-8,395G	108,785 G	4,55	4,55
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)		103,17G-3,9- /103,42G/- 3,51G-3,61G-3,61G	103 G	6,73	6,72
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)		93,09G- /93,09G/-3,09G-- 3,148G-3,172G	93,156 G	1,6	1,6
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616			96,242G- /96,242G/-6,242G-- 6,28G-6,29G	96,26 G	1,55	1,55
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) 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)		96,14G- /96,14G/-6,14G-- 6,14G-6,148G	96,12 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476			89,17G- /89,17G/-9,17G-- 9,26G-9,26G	89,185 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208		S s	93,501G- /93,656G/	93,68 G	1,59	1,59
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278			98,425G- /98,425G/	98,424 G	2,48	2,47
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138			94,961G- /94,968G/	94,988 G	0,53	0,53
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810			102,056G- /102,056G/- 2,056G-2,056G-2,083G	102,03 G	3,69	3,69
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)		87,4G- /87,4G/-7,4G-- 7,558G-7,558G	87,44 G	1,71	1,71
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976			94,659G- /94,67G/-4,67G-- 4,705G-4,715G	94,715 G	0,79	0,79
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266			97,909G- /97,919G/-7,919G-- 7,927G-7,936G	97,911 G	1,27	1,27
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566			97,05G- /97,105G/-7,11G-- 7,335G-7,355G	97,32 G	3,49	3,49
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808			84,159G- /84,142G/-4,124G-- 4,194G-4,283G	84,16 G	1,78	1,78
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)		99,56G- /99,57G/-9,57G-- 9,57G-9,57G	99,54 G	1,71	1,71
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2R68N	BE0002664457		S s	98,36G- /98,36G/-8,36G-- 8,529G-8,529G	98,283 G	0,78	0,78
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002			92,82G- /92,82G/-2,82G-- 2,878G-2,895G	92,84 G	1,34	1,34
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.)		97,15G- /97,15G/-7,16G-- 7,16G-7,17G	97,14 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) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,508G- /98,511G/-8,512G-- 8,518G-8,509G	98,514 G	2,53	2,53
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			87,201G- /87,208G/-7,193G-- 7,361G-7,349G	87,323 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,935G- 94,915G - 4,945G -- 4,895G-4,885G	94,915 G	6,69	6,69
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)		96,34G-6,377G-6,377G- 6,377G	96,377 G	2,59	2,59
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)		95,8G- 95,79G - 5,79G G- 5,77G-5,74G	95,638 G	3,12	3,12
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)		91,17G- 91,17G - 1,17G -- 1,255G-1,264G	91,28 G	1,64	1,64
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)		98,218G- 98,207G - 8,214G -- 8,212G-8,225G	98,213 G	2,54	2,54
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7	1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		92,346G- 92,34G - 2,34G - 2,42G-2,45G	92,43 G	3,34	3,33
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1	3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		99,57G- 99,57G - 9,57G -- 9,69G-9,69G	99,617 G	3,32	3,32
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)		97,41G- 97,41G - 7,41G -- 7,573G-7,64G	97,748 G	3,7	3,7
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)		98,75G- 98,741G - 8,745G G- 8,744G-8,768G	98,764 G	3,52	3,52
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		87,915G- 87,945G - 7,885G -- 8,075G-8,125G	87,965 G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963	0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		84,38G- 84,47G - 4,47G -- 4,47G-4,47G	84,61 G	2,06	2,06
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)		99,66G- 99,66G - 9,66G -- 9,66G-9,66G	99,65 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)		96,71G- 96,84G - 6,84G -- 6,84G-6,84G	96,87 G	3,53	3,52
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)		94,185G- 94,185G - 4,185G -- 4,185G-4,185G	93,486 G	5,93	5,91
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)		97,51G- 97,52G - 7,54G -- 7,54G-7,55G	97,52 G	3,29	3,29
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		91,06G- 91,07G - 1,07G -- 1,07G-1,07G	91,03 G	3,56	3,56
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		88,45G- 88,49G - 8,49G -- 8,49G-8,49G	88,6 G	9,42	9,42
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		59,62G- 59,39G - 9,35G -- 9,35G-9,37G	59,39 G	20,95	20,95

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	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) 1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		84,37G- 84,34G - 4,34G -- 4,34G-4,34G	84,43 G	2,93	2,93
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753			97,44G- 97,41G - 7,42G -- 7,47G-7,47G	97,42 G	3,57	3,56
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045			95,475G- 95,495G - 5,505G -- 5,6G-5,65G	95,47 G	2,86	2,86
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605			85,57G- 85,47G - 5,47G -- 5,47G-5,47G	85,75 G	3,67	3,67
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653			99,36G- 99,39G - 9,39G -- 9,39G-9,39G	99,38 G	3,48	3,48
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3			84,39G- 84,42G - 4,38G -- 4,62G-4,62G	84,52 G	2,06	2,06
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233			93,82G- 93,84G - 3,78G -- 3,98G-3,98G	93,92 G	3,38	3,38
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741			83,555G- 83,54G - 3,51G - 3,7G-3,7G	83,625 G	1,49	1,49
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 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25) 0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)	S s	93,48G- 93,48G - 3,48G -- 3,528G-3,55G	93,48 G	1,6	1,6
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297			98,98G- 98,98G - 8,98G -- 8,98G-8,98G	98,96 G	0,76	0,76
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834			95,76G- 95,77G - 5,77G -- 5,79G-5,79G	95,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098			72,44G- 72,44G - 2,44G -- 2,652G-2,705G	72,659 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25) 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		97,795G- 97,8G - 7,8G - 7,87G-7,87G	97,79 G	2,3	2,3
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978			100,154G- 100,154G - 0,154G-0,195G-0,223G	100,206 G	3,17	3,17
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)		96,44G- 96,45G - 6,46G -- 6,49G-6,5G	96,48 G	4,12	4,12
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)		98,44G- 98,45G - 8,45G -- 8,45G-8,45G	98,45 G	3,28	3,28
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)		98,69G-8,71G-8,85G-8,96G	98,7 G	4,53	4,52
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) 2 7/8%, v. 25.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	86,575G- 86,54G - 6,535G -- 6,695G-6,695G	86,635 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.04.29	25.04.	A3LXTK	XS2809676294			100,2G-0,15G-0,32G-0,31G	100,29 G	2,8	2,8
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) 1 1/2%, v. 08.06.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,94G- 95,94G - 5,93G -- 5,98G-5,98G	95,95 G	1,3	1,3
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3K57H	XS2489343793			94,35G- 94,33G - 4,33G -- 4,33G-4,33G	94,43 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200			96,29G- 96,29G - 6,29G -- 6,29G-6,29G	96,5 G	2,89	2,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,576G- 99,577G -9,577G-- 9,577G-9,577G	99,568 G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,638G- 96,649G -6,661G-- 6,685G-6,689G	96,685 G	2,32	2,32
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,693G- 96,693G -6,693G-- 6,676G-6,67G	96,583 G	3,06	3,06
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,052G- 97,052G -7,052G-- 7,052G-7,052G	97,033 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		86,003G- 86,003G -6,003G-- 6,144G-6,167G	86,075 G	0,87	0,87
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.)		95,115G- 95,295G -5,325G-- 5,325G-5,335G	95,285 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)		97,936G- 97,936G -7,936G-- 7,936G-7,937G	97,925 G	1,27	1,27
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)		92,14G- 92,27G -2,315G-- 2,415G-2,419G	92,355 G	2,41	2,41
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,274G- 100,266G -0,266G-- 0,266G-0,266G	100,27 G	3,9	3,84
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)		81,11G- 81,116G -1,116G-- 1,353G-1,371G	81,265 G	2,14	2,14
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)		79,12G- 79,12G -9,12G-- 9,12G-9,173G	79,16 G	2,19	2,19
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)		100,11G- 100,09G -0,05G-- 0,44G-0,41G	100,35 G	3,83	3,83
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.)		98,575G- 98,565G -8,565G-- 8,565G-8,555G	98,535 G		
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858	6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		104,61G- 104,64G -4,66G-- 4,68G-4,69G	104,67 G		
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		91,82G- 91,82G -1,82G-- 1,941G-1,998G	91,92 G	3,71	3,71
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)		96,136G- 96,163G -6,157G-- 6,291G-6,339G	96,201 G	3,28	3,28
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059	2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		93,85G- 93,854G -3,861G-- 4,036G-4,07G	93,99 G	3,37	3,37
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)		93,346G- 93,346G -3,346G-- 3,431G-3,444G	93,395 G	2,93	2,93
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)		98,47G- 98,488G -8,488G-- 8,488G-8,488G	98,469 G	2,78	2,78
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		93,063G- 93,063G -3,071G-- 3,172G-3,194G	93,194 G	3,34	3,33
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,18G- 95,21G -5,23G-- 5,256G-5,267G	95,267 G	1,05	1,05
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)		93,002G- 92,997G -3,001G-- 3,063G-3,056G	93,031 G	0,1	0,1

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A3KX45	XS2388377827	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Hypotheken-Pfandbriefe 0,258%, v. 27.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S		88,86G- /88,85G/-8,82G-- 8,97G-8,96G	88,93 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		96,13G- /96,15G/	96,14 G	3,54	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		93,08G- /93,07G/	93,07 G	3,31	
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)		100,173G- /100,166G/- 0,168G-0,169G-0,196G	100,173 G	4,09	4,07
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)		96,39G-6,474G-6,525G- 6,533G	96,483 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,45G- /96,47G/	96,57 G	5,1	5,09
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,82G- /82,04G/	81,94 G	5,93	5,92
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,635G- /100,62G/- 0,635G-0,8G-0,79G	100,72 G	3,31	3,31
Euro	100.000	10.12.25	10.12.	A383BJ	DE000A383BJ9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 04.07.24(25), Inh.-Schv.v.2024(2025)		91,775G-1,775G-1,775G- 1,775G	92,469 G	6,67	6,67
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)		99,433G- /99,431G/	99,461 G	2,95	2,94
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10	2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		100,049G	100,071 G	2,73	2,73
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		87,675G- /87,655G/-7,62G- 7,815G-7,815G	87,765 G	0,85	0,85
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		99,613G- /99,611G/	99,626 G	4,74	4,7
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		82,8G- /82,92G/-2,83GG- 3,132G-3,12G	83,09 G	2,95	2,95
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		98,123G- /98,122G/	98,113 G	3,51	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		93,05G- /92,96G/-2,94G-- 3,03G-3,02G	92,99 G	2,75	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		97,78G- /97,78G/-7,779GG- 7,787G-7,787G	97,779 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		84,715G- /84,755G/-4,675G-- 4,9G-4,875G	84,86 G	2,71	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		97,366G- /97,374G/-7,364G-- 7,4G-7,374G	97,384 G	0,51	0,51
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		97,568G- /97,569G/	97,648 G	4,46	4,46
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		80,12G- /80,2G/-0,14G-- 0,43G-0,44G	80,39 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		88,25G- /88,29G/	88,45 G	2,52	2,52
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		87,05G- /87,08G/-7,02G-- 7,27G-7,28G	87,23 G	2,57	2,57
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		95,34G- /95,334G/-5,344GG- 5,393G-5,389G	95,37 G	1,04	1,04
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		92,82G- /92,825G/-2,8G- 2,935G-2,95G	92,905 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		91,798G- /91,787G/-1,752G-- 1,904G-1,916G	91,849 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	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)		92,81G- /92,802G/-2,805G G-2,877G-2,879G	92,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		89,585G- /89,575G/-9,555G --9,69G-9,685G	89,665 G	2,67	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		74,138G- /74,24G/-4,14G -4,454G-4,48G	74,43 G	2,35	2,35
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		102,173G- /102,17G/-2,15G -2,323G-2,34G	102,308 G	2,69	2,69
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		100,73G- /100,81G/-0,73G -1,02G-0,98G	100,97 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,173G- /100,17G/	100,3 G	2,7	2,7
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		101,582G- /101,56G/ -1,527G-1,692G-1,673G	101,635 G	2,7	2,69
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		98,126G- /98,201G/	98,38 G	2,84	2,84
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		100,06G- /100,06G/	100,23 G	2,74	2,74
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		99,587G-9,533G-9,719G-9,715G	99,678 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		82,62G- /82,64G/	82,77 G	2,71	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		89,138G- /89,138G/	89,255 G	2,73	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		94,804G- /94,81G/-4,8G -4,86G-4,86G	94,83 G	2,85	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		74,59G- /74,68G/	74,8 G	1	1
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		92,801G- /92,802G/	92,889 G	2,75	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		97,22G- /97,221G/	97,23 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		96,26G- /96,24G/-6,24G --6,24G-6,24G	96,36 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		100,26G- /100,29G/-0,22G -0,44G-0,43G	100,41 G	2,67	2,67
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)		101,398G- /101,395G/	101,41 G	1,18	1,18
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		58,92G- /58,91G/	58,97 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		99,11G- /99,11G/	99,1 G	5,02	5,02
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		97,74G- /97,74G/	97,74 G	4,07	4,07
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,053G- /96,05G/-6,054G --6,076G-6,086G	96,047 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		99,37G- /99,37G/-9,37G --9,37G-9,37G	99,359 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		94,72G- /94,725G/-4,705G G-4,79G-4,78G	94,75 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		93,368G- /93,355G/-3,361G --3,448G-3,443G	93,417 G	1,07	1,07
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		93,165G- /93,18G/-3,16G -3,265G-3,29G	93,23 G	1,33	1,33
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		97,859G- /97,856G/-7,858G --7,87G-7,863G	97,857 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		96,927G-6,915G-6,928G-6,932G	96,922 G	0,51	0,51
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		98,97G- /98,75G/-8,75G --8,75G-8,75G	98,75 G	4,96	4,95
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)		99,46G- /99,45G/-9,45G --9,45G-9,45G	99,44 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	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)		97,571G- /97,571G/-7,566G-- 7,593G-7,594G	97,572 G	2,53	2,53
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)		93,49G- /93,5G/-3,5G-33,5G- 3,5G	93,49 G	1,06	1,06
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)		99,7G- /99,7G/-9,7G-- 9,7G-9,7G	99,67 G	3,5	3,49
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81			99,427G- /99,51G/-9,535G-- 9,564G-9,57G	99,565 G	2,99	2,99
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5			100,68G- /100,68G/-0,69G- 0,75G-0,76G	100,76 G	3,05	3,04
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3			101,842G- /101,842G/- 1,842G-1,983G-1,984G	101,919 G	2,96	2,96
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)		95,85G- /95,85G/-5,85G-- 5,87G-5,889G	95,91 G	1,82	1,82
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		93,466G- /93,489G/	93,543 G	2,13	2,13
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)		94,123G- /94,11G/-4,11G- 4,21G-4,23G	94,2 G	3,59	3,59
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838			99,351G- /99,355G/-9,357G-- 9,363G-9,363G	99,345 G	2	2
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			90,151G- /90,151G/-0,151G-- 0,249G-0,266G	90,229 G	3,03	3,03
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			94,228G- /94,25G/-4,25G- 4,25G-4,263G	94,24 G	0,53	0,53
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1			81,79G- /81,75G/	81,92 G	1,83	1,83
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6			102,713G- /102,766G/	102,843 G	3,8	3,8
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2			101,95G- /101,95G/-1,95G- 2,045G-2,045G	102,03 G	3,41	3,4
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45			99,532G- /99,6G/	99,722 G	3,58	3,57
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)		95,445G- /95,445G/-5,445G-- 5,445G-5,455G	95,405 G	1,62	1,62
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34		S s	90,38G- /90,38G/-0,38G-- 0,38G-0,38G	90,327 G	1,65	1,65
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBVY	FR001400DLD4			104,2G- /104,2G/	104,35 G	4,94	4,93
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,36G-7,36G-7,4G-7,4G	97,4 G	3,73	3,73
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.)		93,62G- /93,62G/-3,62G-- 3,62G-3,62G	93,59 G		
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)		100,144G- /100,195G/- 0,093G-0,401G-0,385G	100,341 G	3,08	3,07

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,848G- 95,97G/-5,95G- 5,99G-5,99G	95,98 G	4,3	4,29
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)		94,79G- 94,77G/-4,77G-- 4,77G-4,77G	94,87 G	1,58	1,58
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		87,365G- 87,365G/-7,365G-- 7,425G-7,475G	87,335 G	4,26	4,26
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.)		100,791G- 100,791G/- 0,791G-0,961G-0,971G	100,801 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.)		94,44G- 94,58G/-4,58G-- 4,58G-4,58G	94,33 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)		99,637G- 99,64G/-9,641G-- 9,641G-9,641G	99,637 G	3,86	3,81
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,032G- 98,057G/-8,057G-- 8,057G-8,057G	98,01 G	2,29	2,29
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001IO6	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		84,69G- 84,808G/-4,808G- 4,86G-4,86G	84,85 G	3,36	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,625G- 72,625G/-2,625G-- 2,625G-2,719G	72,67 G	1,71	1,71
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		94,265G- 94,265G/-4,265G-- 4,295G-4,305G	94,295 G	1,32	1,32
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		86,35G- 86,35G/-6,35G-- 6,35G-6,35G	86,33 G	3,17	3,17
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		91,476G- 91,476G/-1,476G-- 1,504G-1,504G	91,502 G	0,82	0,82
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		78,99G- 78,99G/-8,99G-- 8,99G-9,04G	79,13 G	2,5	2,5
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,672G- 92,672G/-2,672G-- 2,741G-2,742G	92,754 G	3,09	3,09
Euro	100.000	14.03.33	14.03.	A3K9CS	FR001400CN54	3 1/8%, v. 14.09.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		97,381G- 97,262G/-7,265G-- 7,485G-7,486G	97,551 G	3,47	3,46
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47	2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		97,58G- 97,58G/-7,58G-- 7,62G-7,65G	97,66 G	3,24	3,24
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)		101,943G- 101,943G/- 1,943G-2,085G-2,085G	102,146 G	3,35	3,35
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		103,932G- 103,932G/- 3,932G-4,04G-4,135G	104,084 G	3,53	3,53
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.)		97,52G- 97,52G/-7,52G-- 7,52G-7,52G	97,44 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		85,915G- 86,015G/-6,015G-- 6,015G-6,015G	85,865 G	9,03	9
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)		96,07G- 96,1G/-6,1G-66,1G- 6,15G	96,13 G	3,97	3,97
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		94G- 94G/-4G-- 4G-4G	94 G	3,67	3,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,35G- 97,35G -7,35G-- 7,41G-7,4G	97,38 G	4,11	4,11
Euro	100.000	28.11.25	28.FMAN	LB3893	DE000LB38937	Landesbank Baden-Württemberg Floating Rate Medium -Term Notes 4,4080000000000004%, zinsv. v. 28.05.24-27.08.24, v. 29.11.23(25), FLR-MTN Ser.844 v.23(25)		100,07G- 100,07G -0,07G- 0,07G-0,031G	100,034 G	4,46	4,44
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)		96,071G- 96,071G -6,058G-- 6,1G-6,1G	96,087 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)		98,178G- 98,177G -8,177G-- 8,176G-8,181G	98,171 G	0,76	0,76
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)		98,557G- 98,557G -8,556G-- 8,556G-8,558G	98,547 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		91,721G- 91,71G /	91,804 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)		87,224G- 87,214G /	87,374 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5	2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		99,36G- 99,36G /	99,4 G	3,27	3,27
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0	3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)		100,07G	100,07 G	2,97	2,97
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		100,4G	100,4 G	2,94	2,94
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	92,775G- 92,755G -2,755G-- 2,895G-2,825G	92,815 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	90,72G- 90,72G -0,72G-- 0,72G-0,72G	90,75 G	0,82	0,82
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	92,027G- 92,167G /	92,136 G	0,81	0,81
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16	0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31)	S 822	80,96G- 80,95G -0,95G-- 0,95G-0,95G	81,13 G	0,92	0,92
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	86,49G- 86,47G -6,47G-- 6,47G-6,47G	86,59 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	88,39G- 88,38G -8,38G-- 8,38G-8,38G	88,53 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	89,26G- 89,27G -9,27G-- 9,27G-9,27G	89,31 G	0,84	0,84
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	93,76G- 93,77G -3,78G-- 3,78G-3,78G	93,78 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	97,271G- 97,271G -7,27G- 7,273G-7,288G	97,278 G	1,78	1,78
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	LB2CMY	DE000LB2CMY0	0,01%, v. 18.09.19(28), MTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810	R 810	88,755G- 88,735G -8,695G-- 8,85G-8,835G	88,8 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	98,4G- 98,395G -8,3955G- 8,485G-8,48G	98,44 G	2,99	2,99
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	LB381U	DE000LB381U7	2 3/4%, v. 19.10.22(24), MTN Öff.Pfandbr. 22(24)R.832	R 832	99,815G- 99,815G /	99,812 G	3,58	3,53
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	LB39EQ	DE000LB39EQ6	3 1/8%, v. 13.06.24(29), MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855	S 855	100,805G	100,81 G	2,96	2,95
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)		97,69G- 97,64G -7,63G-- 7,72G-7,69G	97,72 G	4,01	4
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		99,79G- 99,78G -9,74G-- 9,74G-9,74G	99,78 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		91,53G- 91,51G/-1,49G--1,56G -1,56G	91,53 G	4,18	4,18
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	93,005G- 92,992G/-2,967G--3,094G -3,093G	93,055 G	1,6	1,6
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)		99,7G- 99,7G/-9,7G--9,7G-9,7G	99,7 G	1	1
Euro	100.000	19.11.24	19.11.	HLB2P2	XS2080581189	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 19.11.19(24), MTN IHS S.H339 v.19(24)	S H	98,83G- 98,83G/-8,82G--8,82G -8,82G	98,82 G	0,25	0,25
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207	4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	102,72G- 102,79G/-2,76G-3,04G -3G	102,91 G	3,39	3,39
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)		98,25G- 98,25G/	98,25 G	4,4	4,39
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)		98,55G-8,56- 98,59G/-7,85G -7,85G-7,85G	98,51 G	5,02	5,02
Euro Euro	100.000 100.000	12.01.27 22.01.30	12.01. 22.01.	HLB13E HLB2P6	XS1548773982 XS2106579670	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	94,365G- 94,35G/85,81G - 85,83G/-5,765G -5,995G-5,96G	94,415 G 85,895 G	1,32 0,29	1,32 0,29
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5559	95,49G- 95,49G/-5,49G--5,49G -5,49G	95,52 G	0,78	0,78
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)		96,893G- 96,888G/	96,892 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.11.34	14.11.	A3UFWD	XS2555166128	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)		100,86G- 100,99G/-0,86G-1,17G -1,14G	101,15 G	2,87	2,87
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)		95,887G- 95,881G/-5,889G--5,914G -5,923G	95,904 G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	88,675G- 88,655G/-8,615G--8,82G -8,82G	88,75 G	1,4	1,4
Euro Euro	1.000 1.000	13.12.28 18.05.27	13.12. 18.05.	A27DLQ A2AAZ6	XS2386139732 XS1615677280	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)	S 1206	88,793G- 88,794G/94,145G - 94,126G/-4,146G--4,21G -4,224G	88,913 G 94,191 G	2,76 1,32	1,32
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		92,006G- 91,976G/-2,01G-2,095G -2,099G	92,043 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		91,74G- 91,715G/-1,725G-1,83G -1,82G	91,755 G	2,75	
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841	3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33)	S 1232	103,46G- 103,52G/-3,425G--3,724G -3,689G	104,211 G	2,79	2,79
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A31RTG	XS2856144576	2 7/8%, v. 09.07.24(31), Med.T.Nts. Ser.1237 v24(31)	S 1237	100,355G-0,32G-0,57G-0,565G	100,51 G	2,78	2,78

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,521G- /94,558G/-4,548G-- 4,608G-4,666G	94,596 G	2,09	2,09
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		97,902G- /97,916G/-7,936G-- 7,924G-7,928G	98,01 G	2,29	2,29
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		89,994G- /90,041G/-0,182G-- 0,501G-0,281G	90,236 G	3,35	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726	0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)		84,029G- /84,04G/-4,281G-- 4,424G-4,404G	84,337 G	1,47	1,47
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		93,173G- /93,173G/-3,391G-- 3,479G-3,494G	93,443 G	3,69	3,68
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)		98,819G- /98,832G/-8,832G-- 8,832G-8,834G	98,821 G	3,69	3,67
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,164G- /95,184G/-5,191G-- 5,222G-5,224G	95,192 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,758G- /93,758G/-3,761G-- 3,833G-3,841G	93,789 G	0,53	0,53
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)		92,59G- /92,59G/-2,59G-- 2,68G-2,7G	92,66 G	1,88	1,88
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)		78,4G- /78,4G/-8,4G-- 8,477G-8,49G	78,36 G	4,08	4,08
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)		81,03G- /81,07G/-1,08G-- 1,237G-1,237G	81,02 G	1,85	1,85
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)		77,9G- /77,9G/-7,9G-- 7,974G-8,004G	77,973 G	2,24	2,24
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		79,12G- /79,12G/-9,12G-- 9,12G-9,12G	79,08 G	2,51	2,51
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)		95,39G- /95,42G/-5,44G-- 5,44G-5,44G	95,43 G	0,78	0,78
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)		89,39G- /89,39G/-9,39G-- 9,48G-9,48G	89,44 G	1,95	1,95
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)		80,27G- /80,27G/-0,27G-- 0,27G-0,27G	80,19 G	3,7	3,7
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		96,408G- /96,379G/-6,42G- 6,51G-6,653G	96,496 G	1,8	1,8
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)		96,04G- /96,05G/-6,05G-- 6,05G-6,05G	96,09 G	3,12	3,12
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		91,27G- /91,27G/-1,27G-- 1,27G-1,27G	91,34 G	3,13	3,13
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080	1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		96,695G- /96,685G/-6,675G-- 6,715G-6,735G	96,755 G	2,06	2,06
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		87,36G- /87,26G/-7,26G-- 7,26G-7,26G	87,36 G	1,72	1,72
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		90,835G- /90,855G/-0,855G-- 1,015G-0,975G	90,885 G	1,37	1,37
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWW9	FR0014005OK3	0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		82,59G- /82,5G/-2,5G-22,5G- 2,5G	82,57 G	0,91	0,91
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.)		92,5G- /92,5G/-2,5G-- 2G-2G	92 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,915G- 98,915G -8,915G--8,915G-8,915G	98,925 G	3,85	3,84
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		99,144G- 99,175G -9,175G--9,175G-9,175G	99,133 G	8,15	8,11
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,538G-8,559G-8,6G-8,601G	98,555 G	3,58	3,57
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A3LBTR	XS2561647368	4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S		103,2G- 103,21G -3,21G--3,21G-3,21G	103,38 G	4,04	4,03
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,227G- 94,235G -4,222G--4,352G-4,385G	94,319 G	2,11	2,11
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)		92,714G- 92,66G -2,643G--2,643G-2,675G	92,655 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)		82,06G- 82,06G -2,06G--2,11G-2,19G	82,08 G	1,34	1,34
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)		97,61G- 97,667G -7,676GG-7,676G-7,676G	97,627 G	3,29	3,29
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)		94,71G- 94,73G -4,73G--4,73G-4,732G	94,696 G	2,1	2,1
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)		89,28G- 89,28G -9,28G--9,317G-9,373G	89,347 G	3,06	3,06
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		83,806G- 83,815G -3,815G--3,884G-3,987G	83,94 G	3,44	3,44
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	93,058G- 93,343G -3,346G--3,432G-3,434G	93,343 G	3,18	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	77,92G- 77,92G -7,92G--8,009G-8,044G	77,91 G	0,96	0,96
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	57,67G- 57,74G -7,74G--7,84G-8,074G	57,715 G	3,38	3,38
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		99,762G- 99,768G -9,728G--9,898G-9,877G	99,817 G	3,03	3,03
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,2000000000000002%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,871G- 99,847G -9,771G--100,019G-99,992G	100,013 G	3,2	3,2
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,3999999999999999%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,813G- 98,813G -8,813G--8,922G-8,988G	98,927 G	3,51	3,5
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142	3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,93G-0,93G-1,12G-1,14G	101,08 G	3,16	3,16
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225	3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		100,61G-0,55G-0,92G-0,85G	100,78 G	3,4	3,4
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498	3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		99,14G-9,05G-9,52G-9,43G	99,4 G	3,79	3,79
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A3LJS5	XS2634593854	Linde PLC Senior Notes 3 5/8%, v. 12.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25)		99,926G- 99,958G -9,956G--9,966G-9,946G	99,964 G	3,68	3,67
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		101,28G- 101,28G -1,28G-1,405G-1,42G	101,39 G	3,06	3,05
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		101,361G- 101,49G -1,353G-1,728G-1,652G	101,614 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.07.29	01.JAJO	A3L0XS	XS2852970529	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 7,3339999999999996%, zinsv. v. 03.07.24-30.09.24, v. 03.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		100,27G-0,26G-0,25G-0,25G	100,25 G	7,47	7,47
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		99,97G- 100,01G -0,02G--0,07G-0,04G	100,05 G	4,15	4,15
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,4G- 98,39G -8,39G-8,39G	98,38 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775	2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,27G- 98,24G -8,24G-8,24G	98,3 G	3,46	3,45
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)		98,141G- 98,138G -8,142G--8,151G-8,153G	98,135 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		94,36G- 94,37G -4,38G--4,42G-4,43G	94,41 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718	0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		85,905G- 85,88G -5,85G-6,055G-6,02G	85,975 G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046	3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		99,957G- 99,956G -9,967G--9,997G-100G	99,982 G	3,24	3,23
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)		98,81G- 98,81G -8,81G--8,81G-8,81G	98,8 G	2,51	2,51
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)	S s	99,55G- 99,54G -9,54G--9,54G-9,55G	99,54 G	3,77	3,76
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		99,038G- 99,014G -9,017G--9,024G-9,016G	99,009 G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446	3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		97,67G- 97,68G -7,68G--7,68G-7,68G	97,77 G	3,56	3,56
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664	3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32)		100,94G-0,98G-0,98G-0,98G	101,12 G	3,73	3,72
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	94,51G- 94,54G -4,54G--4,54G-4,54G	94,56 G	3,13	3,13
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.)		98,76G- 98,84G -8,84G--8,84G-8,73G	98,76 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)		81,26G- 81,32G -1,26G--1,53G-1,49G	81,36 G	2,13	2,13
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		95,46G- 95,51G -5,48G--5,54G-5,54G	95,49 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		93,99G- 94,015G -4,005G-4,085G-4,09G	94 G	3,45	3,45
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,64G- 96,64G -6,64G--6,64G-6,64G	96,74 G	4,12	4,11
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		82,611G- 82,611G -2,611G--2,738G-2,748G	82,755 G	4,25	4,25
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		87,69G- 87,69G -7,69G--7,77G-7,79G	87,72 G	3,67	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		101,731G- /101,731G/-1,731G -1,826G-1,86G	101,816 G	4,11	4,11
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		99,576G- /99,576G/-9,576G--9,576G -9,577G	99,568 G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A19PCC	XS1685653211	1 3/4%, v. 19.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(29/29)		92,38G- /92,455G/-2,41G--2,62G -2,585G	92,46 G	3,34	3,34
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107	1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		95,22G- /95,23G/-5,23G--5,23G -5,23G	95,4 G	3,27	3,27
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)		102G- /102G/-1,999G -2,29G-2,26G	102,17 G	3,57	3,57
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		98,855G- /98,855G/-8,875G--8,875G -8,865G	98,865 G	4,44	4,43
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		98,175G- /98,182G/-8,183G--8,202G -8,217G	98,193 G	3,77	3,76
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,422G- /93,477G/-3,452G--3,564G -3,548G	93,554 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,7G- /98,7G/-8,7G--8,7G -8,7G	98,65 G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,67G- /99,726G/-9,743G -9,698G-9,835G	99,693 G	4,62	4,61
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		99,535G- /99,545G/-9,545G--9,545G -9,545G	99,49 G	6,01	6
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		96,5G- /96,5G/-6,5G--6,5G -6,5G	96,42 G	6	5,99
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		97,63G- /97,664G/-7,688G -7,688G-7,688G	97,641 G	4,34	4,33
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)		83G- /83G/	83 G	13,52	13,52
Euro	1.000	22.03.25	22.MS	A3E5FQ	DE000A3E5FQ1	6%, v. 22.03.21(25), Anleihe v.21(21/25)verläng.		90B- /90B/	90 B	13,02	13,02
Euro	1.000	23.05.27	23.MN	A3MQS3	DE000A3MQS31	5 3/4%, v. 23.05.22(27), Anleihe v.22(25/27)		100,3-T- /100,3-T/	100,3 -T	5,71	5,7
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	10,19	10,19
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)		93,32G- /93,32G/-3,33G--3,33G -3,34G	93,36 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,81G-/ 97,81G /-7,81G--7,81G-7,81G	97,8 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		95,783G-/ 95,767G /-5,771G--5,843G-5,846G	95,828 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		98,228G-/ 98,222G /-8,227G--8,245G-8,248G	98,246 G	3,36	3,35
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		86,5G-/ 86,47G /-6,46G--6,51G-6,5G	85,57 G	9,75	9,73
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)		95,159G-/ 95,159G /-5,165G--5,165G-5,172G	95,148 G	3,29	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		90,409G-/ 90,409G /-0,409G--0,518G-0,554G	90,561 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		84,41G-/ 84,41G /-4,41G--4,546G-4,568G	84,52 G	0,89	0,89
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		98,068G-/ 98,075G /-8,075G--8,075G-8,075G	98,052 G	1,53	1,53
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A3LGU3	FR001400HJE7	3 3/8%, v. 21.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 23(23/25)		100,072G-/ 100,081G /-0,081G-0,103G-0,103G	100,084 G	3,28	3,27
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7	3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		100,66G-/ 100,66G /-0,66G--0,77G-0,809G	100,71 G	3,08	3,07
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0	3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33)		101,419G-/ 101,419G /-1,419G-1,548G-1,624G	101,423 G	3,29	3,29
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LZR8	FR001400QJ21	3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		100,61G-0,59G-0,76G-0,87G	100,78 G	3,2	3,2
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	A3LZR9	FR001400QJ13	3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		100,57G-0,61G-1G-0,94G	100,85 G	3,39	3,39
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)		94,545G-/ 94,635G /-4,63G--4,715G-4,69G	94,635 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,55G-/ 87,62G /-7,57G--7,84G-7,83G	87,73 G	3,59	3,59
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)		91,2G-/ 91,21G /-1,21G--1,21G-1,21G	91,24 G	1,37	1,37
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.)		83,19G-/ 83,2G /-3,16G--3,1G-3,1G	83,16 G		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7	2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		80,72G-/ 80,74G /-0,67G--0,93G-0,92G	80,84 G	3,16	3,16
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)		89,495G-/ 89,62G /-9,6G--9,715G-9,7G	89,59 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		93,16G-/ 93,15G /-3,17G--3,26G-3,22G	93,18 G	1,34	1,34
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		89,433G-/ 89,463G /	89,581 G	2,1	2,1
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033	0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,34G-/ 84,405G /-4,36G--4,62G-4,585G	84,56 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,165G- 98,165G -8,165G	98,175 G	2,79	2,79
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		92,1G- 92,68G -2,68G	92,32 G	3,99	3,98
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)		94,56G- 94,56G -4,7G	94,63 G	3,13	3,13
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)		88,881G- 88,881G -8,881G	89,058 G	5,31	5,31
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		101,655G-1,59G-1,575G-1,585G	101,59 G	6,3	6,3
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		97,24G-7,25G-7,25G-7,25G	97,204 G	3,27	3,27
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)		96,82G-6,82G-6,82G-6,82G	96,71 G	3,35	3,35
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)		99,07G- 99,06G -9,06G	98,98 G	4,19	4,19
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		99,65G- 99,65G -9,78G	99,71 G	4,39	4,38
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)		93,87G- 93,98G -4,16G	94,1 G	4,04	4,04
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		95,191G- 95,181G -86,79G	95,201 G	2,88	2,88
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216			86,93G -81,26G	86,94 G	4,47	4,47
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			-1,59G- 1,28G -1,59G	81,28 G	3,63	3,63
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) 1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		93,41G- 93,41G -3,41G	93,43 G	3,28	3,27
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892			95,545G- 95,52G -5,66G	95,53 G	2,79	2,79
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) 2 1/2%, v. 01.12.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,156G- 97,156G -7,156G	97,129 G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A18VCZ	XS1327055932			94,52G- 94,53G -4,703G	94,64 G	3,44	3,44
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808			91,867G- 91,751G -1,883G	91,87 G	2,17	2,17
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		98,03G- 98G -7,98G	98,03 G	4,17	4,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,37G- /98,35G/-8,35G-- 8,33G-8,33G	98,34 G	4,6	4,6
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		99,49G- /99,45G/-9,47G-- 9,46G-9,46G	99,5 G	5,23	5,23
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		78,28G- /78,27G/-8,27G-- 8,27G-8,27G	78,32 G	14,65	14,65
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)		98,37G- /98,38G/-8,4G- 8,4G-8,41G	98,38 G	2,17	2,17
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)		91,55G- /91,5G/-1,52G-- 1,54G-1,55G	91,47 G	2,09	2,09
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)		94,98G- /94,98G/-4,98G-- 5,035G-5,035G	94,995 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		96,7G- /96,71G/	96,84 G	4,93	4,92
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		84,49G- /84,72G/	83,9 G	5,74	5,73
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		91,42G- /91,42G/-1,42G-- 1,497G-1,526G	91,541 G	3,24	3,24
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		99,54G- /99,54G/-9,54G-- 9,54G-9,54G	99,5 G	3,8	3,75
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)		76,59G- /76,76G/	76,66 G	5,73	5,73
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		96,39G- /96,39G/-6,39G-- 6,398G-6,407G	96,425 G	3,23	3,22
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		99,192G- /99,249G/-9,284G-- 9,305G-9,31G	99,257 G	3,39	3,38
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		97,31G- /97,31G/-7,31G-- 7,448G-7,45G	97,375 G	3,2	3,2
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)		95,73G- /95,73G/-5,73G-- 5,73G-5,741G	95,748 G	1,88	1,88
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		89,511G- /89,511G/-9,511G-- 9,574G-9,633G	89,666 G	3,37	3,37
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		96,09G- /96,09G/-6,09G-- 6,21G-6,22G	96,17 G	3,23	3,23
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		95,62G- /95,62G/-5,62G-- 5,77G-5,79G	95,81 G	3,51	3,51
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,445G- /88,469G/-8,497G-- 8,619G-8,571G	88,563 G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		79,963G- /79,95G/-9,939G-- 9,939G-9,939G	79,894 G	2,17	2,17
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863	3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,295G- /101,295G/- 1,295G-1,346G-1,346G	101,359 G	3,19	3,18
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325	3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,177G- /102,219G/- 2,166G-2,432G-2,412G	102,353 G	3,45	3,45
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911	4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,599G- /102,72G/-2,67G- 2,96G-2,929G	102,891 G	3,8	3,8
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,463G- /97,484G/-7,48G- 7,502G-7,531G	97,488 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	McKesson Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,23G- 96,25G - 6,22G -- 6,34G-6,31G	96,28 G	3,33	3,33
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A3KM50	XS2311413160	MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(33/34)		77,39G- 77,41G - 7,41G -- 7,41G-7,41G	77,43 G	2,57	2,57
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3KM6F	XS2311412865	0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27)		91,885G- 91,885G - 1,885G -- 1,905G-1,905G	91,895 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,946G- 95,94G - 5,953G -- 5,947G-5,969G	95,956 G	3,46	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		88,95G- 88,99G - 8,97G -- 9,13G-9,11G	89,05 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		81,89G- 82,01G - 1,95G -- 2,21G-2,15G	82,09 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		70,69G- 70,8G - 0,75G -- 1,15G-1,12G	70,87 G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		63,53G- 63,64G - 3,54G -- 3,97G-3,87G	63,87 G	3,83	3,83
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,733G- 96,733G - 6,733G -- 6,733G-6,739G	96,726 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,96G- 85,97G - 5,93G -- 6,21G-6,16G	86,14 G	2,32	2,32
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		74,12G- 74,24G - 4,15G -- 4,47G-4,4G	74,33 G	3,78	3,77
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		66,16G- 66,25G - 6,15G -- 6,36G	66,39 G	3,88	3,88
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		83,19G- 83,28G - 3,19G -- 3,62G-3,53G	83,45 G	3,73	3,73
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,215G- 90,195G - 0,175G -- 0,405G-0,385G	90,365 G	3,27	3,26
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,815G- 94,795G - 4,835G -- 4,915G-4,885G	94,845 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		98,797G- 98,859G - 8,873G -- 8,879G-8,891G	98,87 G	3,57	3,56
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		99,32G- 99,32G - 9,32G -- 9,463G-9,465G	99,404 G	3,14	3,13
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		99,01G- 99,01G - 9,01G -- 9,01G-9,037G	99,018 G	3,28	3,27
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		99,496G- 99,493G - 9,48G -- 9,48G-9,509G	99,435 G	3,43	3,43
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)		101,795G-1,775G-2,01G- 1,985G	101,9 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729	3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		102,38G-2,37G-2,37G- 2,37G	102,68 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992	4,1500000000000004%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)		102,73G-2,75G-3,2G-3,18G	103,11 G	3,91	3,91
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453	4,1500000000000004%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		101,89G-1,95G-2,58G- 2,42G	102,32 G	4,01	4,01
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBM Y	DE000A3LBM Y2	Mercedes-Benz Finance Canada Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,49G- 99,46G - 9,48G -- 9,57G-9,57G	99,5 G	3,17	3,17
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		94,061G- 94,062G - 4,066G -- 4,143G-4,151G	94,101 G	2,91	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		86,934G- 86,961G - 6,961G -- 7,171G-7,171G	87,071 G	1,71	1,71
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		95,541G- 95,541G - 5,51G -- 5,731G-5,761G	95,671 G	3,18	3,18
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		92,512G- 92,511G - 2,481G -- 2,661G-2,671G	92,578 G	3,13	3,13
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		86,61G- 86,614G - 6,556G G- 6,957G-6,896G	86,822 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		93,712G- 93,741G - 3,711G -- 3,851G-3,831G	93,751 G	2,12	2,12
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		93,736G- 93,851G - 3,785G -- 4,091G-4,081G	93,901 G	3	3
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		87,655G- 87,677G - 7,66G -- 7,848G-7,87G	87,787 G	1,7	1,7
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		81,554G- 81,621G - 1,521G -- 1,826G-1,807G	81,721 G	2,71	2,71
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		86,581G- 86,581G - 6,541G -- 6,801G-6,841G	86,761 G	2,57	2,57
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		81,188G- 81,181G - 1,083G -- 1,401G-1,379G	81,341 G	1,84	1,84
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)		97,046G-7,056G- 97,06G - 7,031G-7,057G	97,066 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)		96,116G- 96,129G - 6,111G -- 6,204G-6,199G	96,161 G	3,09	3,08
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,373G- 99,376G - 9,378G -- 9,383G-9,383G	99,373 G	3,54	3,52
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,347G- 97,341G - 7,327G -- 7,411G-7,402G	97,399 G	3,32	3,32
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		97,353G- 97,341G - 7,342G -- 7,362G-7,384G	97,372 G	3,06	3,06
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		98,403G- 98,404G - 8,403G -- 8,4G-8,412G	98,402 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)		93,797G- 93,801G - 3,809G -- 3,904G-3,898G	93,872 G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,594G- 96,607G - 6,613G -- 6,671G-6,651G	96,66 G	2,84	2,84
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		93,981G- 93,981G - 3,978G -- 4,058G-4,049G	94,024 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962	3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,141G-0,25G-0,285G- 0,358G	100,309 G	3,13	3,12
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,731G-9,678G-9,913G- 9,936G	99,91 G	3,26	3,26
Euro	100.000	13.04.25	13.04.	A3LGGL	DE000A3LGGL0	3,3999999999999999%, v. 13.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 2023(25)		99,791G- 99,807G - 9,807G -- 9,793G-9,801G	99,825 G	3,67	3,65
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,55G- 100,536G - 0,542G-0,593G-0,65G	100,589 G	3,13	3,12
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		102,638G- 102,611G - 2,586G-2,837G-2,852G	102,784 G	3,23	3,23
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A3LJT7	DE000A3LJT71	3 5/8%, v. 16.06.23(24), EO-Medium-Term Notes 2023(24)		99,89G- 99,9G - 9,9G -99,9G- 9,9G	99,91 G	3,85	3,81
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,504G- 99,503G - 9,5G - 9,627G-9,611G	99,578 G	3,14	3,14
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		99,372G- 99,335G - 9,307G -- 9,558G-9,565G	99,599 G	3,31	3,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,425G- 96,429G - 6,398G -- 6,443G-6,447G	96,445 G	3,7	3,7
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091			101,361G- 100,843G - 0,83G-1,049G-1,051G	101,36 G	4,23	4,23
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4			93,743G- 94,221G - 4,183G -- 4,295G-4,225G	94,276 G	3,9	3,89
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)		99,148G- 99,148G - 9,162G -- 9,162G-9,161G	99,152 G	1	1
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411			79,787G- 79,808G - 9,808G -- 9,984G-80,026G	79,895 G	3,39	3,39
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			85,49G- 85,53G /	85,42 G	5,46	5,45
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117			97,071G- 97,135G - 7,135G -- 7,135G-7,192G	97,135 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893			93,645G- 93,645G - 3,66G - 3,869G-3,88G	93,81 G	3,21	3,21
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			98,63G- 98,63G /	98,61 G	5,49	5,42
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			78,86G- 79G /	78,88 G	5,48	5,48
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)		96,769G- 96,796G - 6,796G -- 6,796G-6,796G	96,773 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			90,077G- 90,082G - 0,082G -- 0,217G-0,217G	90,113 G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			92,303G- 92,303G - 2,303G -- 2,303G-2,303G	92,24 G	0,81	0,81
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			85,471G- 85,476G - 5,476G -- 5,694G-5,694G	85,564 G	2,04	2,04
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208			97,394G- 97,395G - 7,395G -- 7,468G-7,472G	97,431 G	3,29	3,28
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) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		99,193G- 99,186G - 9,201G -- 9,201G-9,201G	99,191 G	3,41	3,41
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772			94,75G- 94,79G - 4,79G -- 4,79G-4,79G	94,79 G	1,77	1,77
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			94,68G- 94,68G - 4,68G -- 4,68G-4,68G	94,54 G	3,08	3,08
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531			99,125G- 99,125G - 9,125G -- 9,125G-9,125G	98,98 G	1,65	1,65
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) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	S s	96,495G- 96,515G - 6,495G -- 6,585G-6,615G	96,515 G	3,46	3,45
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015			97,88G- 97,86G - 7,86G -- 7,86G-7,86G	97,85 G	3,57	3,57
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982			93,77G- 93,95G - 3,95G -- 3,95G-3,95G	94,05 G	3,69	3,69
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634			96,4G- 96,38G - 6,38G - 6,38G-6,38G	96,43 G	3,69	3,69
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806			81,27G- 81,21G - 1,18G -- 1,49G-1,45G	81,35 G	4,11	4,11
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018			86,83G- 86,84G - 6,82G -- 7,06G-7,06G	86,88 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		90,046G- /90,112G/-0,112G-- 0,092G-0,092G	90,117 G	12,39	12,39
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Metlen Energy & Metals S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		96,17G- /96,145G/-6,661GG- 6,702G-6,18G	96,18 G	4,08	4,08
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)		98,468G- /98,57G/-8,588G-- 8,56G-8,56G	98,57 G	3,03	3,03
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051	4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)		102,575G- /102,861G/- 2,821G-3,051G-2,981G	103,091 G	3,9	3,9
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		92,781G- /92,781G/-2,781G-- 2,781G-2,781G	92,702 G	1,18	1,18
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,545G- /98,555G/-8,55G- 8,55G-8,557G	98,55 G	3,54	3,54
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878	0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		88,281G- /88,29G/-8,29G- 8,375G-8,408G	88,39 G	1,13	1,13
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711	3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		102,35G- /102,34G/-2,33G- 2,62G-2,58G	102,46 G	3,29	3,29
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		102,934G- /102,841G/- 2,84G-2,934G-2,963G	102,894 G	3,29	3,29
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,74G-0,72G-0,861G- 0,874G	100,855 G	3,51	3,51
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		93,21G- /93,21G/	93,22 G	0,8	0,8
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	Microsoft Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 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)		95,75G- /95,72G/	95,81 G	4,7	4,69
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			82,34G- /82,61G/	82,37 G	5,08	5,08
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			82,08G- /82,35G/	81,87 G	5,13	5,14
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			91,56G- /91,81G/	91,43 G	5,08	5,07
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			82,3G- /82,47G/	82,25 G	5,03	5,03
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362			98,229G- /98,307G/-8,307G-- 8,56G-8,58G	98,42 G	2,81	2,81
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			97,902G- /97,92G/	97,96 G	4,9	4,89
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289			100,975G- /101,045G/- 1,045G-1,099G-1,1G	101,165 G	2,85	2,85
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			83,49G- /83,79G/	83,381 G	5,11	5,11
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			98,74G- /98,74G/	98,74 G	5,19	5,13
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	Minor Hotels Europe & Americas S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,446G- /99,567G/-9,559G-- 9,566G-9,471G	99,477 G	4,33	4,33
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		98,98G- /98,95G/-8,95G-- 8,95G-8,95G	98,94 G	4,36	
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880	3,7330000000000001%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		100,15G- /100,15G/-0,15G- 0,15G-0,15G	100,2 G	3,66	3,66
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)		99,889G- /99,889G/-9,874G-- 9,874G-9,879G	99,873 G	3,38	3,37

Depot- und Abhr.- 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NTC	XS1675764945	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,872%, v. 07.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		99,669G- 99,67G -9,67G-9,672G-9,672G	99,662 G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,344G- 89,321G -9,286G--9,515G-9,5G	89,384 G	1,89	1,89
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,15G- 97,158G /	97,296 G	4,93	4,92
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)		88,6G- 88,62G -8,63GG-8,76G-8,79G	88,69 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	98,635G- 98,635G -8,635G--8,635G-8,635G	98,625 G	1,92	1,92
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,75G- 93,81G -3,825GG-3,96G-3,97G	93,955 G	3,36	3,36
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,685G- 95,695G -5,705G--5,715G-5,725G	95,695 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,06G- 84,04G -4,04G--4,04G-4,04G	84,16 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,35G- 86,32G -6,32G--6,32G-6,32G	86,43 G	1,84	1,84
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2R7C9	XS2049630887	0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,105G- 99,105G -9,106G--9,106G-9,093G	99,096 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,545G- 86,5G -6,455G--6,685G-6,71G	86,62 G	0,92	0,92
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,98G- 89,98G -9,98G--90,09G-0,09G	90,07 G	3,59	3,59
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780	3,4900000000000002%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,57G- 100,56G -0,56G--0,56G-0,56G	100,58 G	3,3	3,29
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348	4,0289999999999999%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		103,1G- 103,19G -3,1G-3,49G-3,41G	103,3 G	3,54	3,54
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		94,81G- 94,79G -4,79G--4,79G-4,79G	94,84 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPPF	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		81,11G- 81,05G -1,05G--1,05G-1,05G	81,21 G	2,07	2,07
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,6079999999999997%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		105,304G- 105,345G -5,3G-5,545G-5,548G	105,485 G	3,58	3,57
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)		82,69G- 82,65G -2,65G--2,65G-2,65G	82,77 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.09.29	17.09.	A2R7MW	FR0013447075	0,05%, v. 17.09.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)		85,73G- 85,72G -5,65G--5,855G-5,84G	85,81 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)		96,76G- 96,76G -6,77G--6,79G-6,8G	96,77 G	1,54	1,54
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)		97,327G- 97,339G -7,34G-7,356G-7,372G	97,345 G	1,28	1,28
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		92,47G- 92,46G -2,44G--2,6G-2,59G	92,53 G	2,7	2,7
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,315G- 90,23G -0,21G-0,45G-0,53G	90,37 G	3,31	3,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,185G- 95,165G/-5,145G--5,255G -5,275G	95,315 G	3,51	3,51
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)		91,83G- 91,84G/-1,84G--1,84G -1,84G	91,75 G	3,22	3,22
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) 0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		81,53G- 81,5G/-1,5G-11,5G-1,5G	81,76 G	1,53	1,53
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297			87,27G- 87,28G/-7,255G -7,41G-7,485G	87,325 G	1,98	1,98
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)		98,84G- 98,88G/-8,88G--8,88G -8,88G	98,86 G	3,76	3,76
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 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S 0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		93,42G- 93,42G/-3,434G -3,464G-3,479G	93,47 G	3,19	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224			86,294G- 86,284G/-6,304G--6,473G -6,482G	86,405 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353			84,093G- 84,093G/-4,093G--4,296G -4,319G	84,214 G	2,06	2,06
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263			86,328G- 86,372G/-6,382G--6,504G -6,524G	86,535 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282			80,868G- 80,86G/-0,86G-0,832G -0,83G	80,829 G	1,54	1,54
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449			68,675G- 68,675G/-8,675G--8,675G -8,747G	68,646 G	3,58	3,58
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXST	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		95,792G- 95,872G/-5,886G--5,942G -5,942G	95,838 G	3,27	3,27
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			89,04G- 89,04G/-9,04G--9,135G -9,182G	89,11 G	3,62	3,62
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			88,411G- 89,765G/-9,82G-8,584G -8,57G	89,828 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			79,628G- 79,747G/-9,705G--9,948G -9,893G	79,836 G	1,87	1,87
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			69,994G- 70,064G/-69,985G -70,321G-0,298G	70,316 G	3,82	3,82
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)		97,051G- 97,031G/-7,031G--7,071G -7,071G	97,061 G	3,33	3,33
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 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		99,061G- 99,061G/92,08G - 92,08G/87,115G - 87,095G/	99,061 G	4,7	4,67
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700				92,06 G	5,5	5,49
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755				87,145 G	5,48	5,47
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) 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		96,39G- 96,4G/-6,4G-66,4G-6,4G	96,289 G	3,21	3,2
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227			87,975G- 87,984G/-7,984G--8,062G -8,063G	88,05 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88,409G- 88,409G -8,409G--8,465G-8,508G	88,483 G	1,11	1,11
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	93,612G- 93,62G -3,62G-3,62G-3,631G	93,61 G	0,86	0,86
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	84,535G- 84,535G -4,524G--4,556G-4,581G	84,438 G	1,17	1,17
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)		98,806G- 98,766G /	98,806 G	2,82	2,82
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	82,513G- 82,556G /	82,736 G	2,66	2,66
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)		95,358G- 95,492G /	95,568 G	3,62	3,62
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)		97,234G- 97,281G -7,273G--7,285G-7,295G	97,25 G	2,6	2,6
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)		104,31G- 104,345G /	104,449 G	3,68	3,68
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,147999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		109,08G- 109,14G /	109,34 G	3,97	3,97
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707	3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		100,47G	100,53 G	3,69	3,69
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)		100,345G	100,276 G	3,91	3,91
Euro	1.000	19.03.27	19.MJSD	MS8KLQ	XS2790333616	4,360999999999998%, zinsv. v. 19.06.24-18.09.24, v. 21.03.24(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		100,322G	100,294 G	4,3	4,29
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	96,775G- 96,76G -6,76G--6,755G-6,731G	96,655 G	3,14	3,13
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	96,356G- 96,447G -6,343G--6,428G-6,414G	96,368 G	2,82	2,82
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,08G- 99,08G -9,08G--9,08G-9,08G	99,049 G	3,5	3,5
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		96,999G- 97,038G /	97,232 G	5,19	5,18
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	MorphoSys AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		95,85G- 95,87G -5,87G--5,87G-5,87G	95,68 G	1,3	1,3
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,209G- 98,2G -8,277G--8,268G-8,268G	98,195 G	1,77	1,77
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584	0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		88,29G- 88,24G -8,24G--8,24G-8,24G	88,3 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433	0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,894G- 95,902G -5,895G--5,938G-5,939G	95,933 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC Registered Notes 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		93,56G- 93,54G -3,54G--3,54G-3,54G	94,33 G	6,83	6,82
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99G- 99G /	99 G	6,7	6,69
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		93,51G- 93,485G -3,495GG-3,475G-3,57G	93,35 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		99,339G- /99,341G/-9,34G- 9,347G-9,347G	99,343 G	3,73	3,73
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	Multitude Capital Oyj Guarabteed Floating Rate Notes 10,448%, zinsv. v. 27.06.24-26.09.24, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		99,25G-9G-9G-9G	99,25 G	11,2	11,2
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 12,84200000000001%, zinsv. v. 03.06.24-01.09.24, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		100,351G- /100,61G/-0,51G- 0,51G-0,51G	100,25 G		
Euro	1.000	22.12.25	21.MJSD	A3LBT7	NO0012702549	11,212%, zinsv. v. 21.06.24-07.07.24, v. 21.12.22(25), EO-FLR Notes 2022(24/25)		(ausg)			
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	98,38G- /98,39G/-8,346G- 8,522G-8,501G	98,443 G	2,91	2,91
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	98,131G- /98,131G/-	98,134 G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	93,767G- /93,741G/-3,765G- 3,817G-3,835G	93,816 G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	91,635G- /91,629G/-	91,798 G	2,71	2,71
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	MHB32J	DE000MHB32J7	3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27)	S 2014	100,21G- /100,21G/-0,21G- 0,276G-0,291G	100,28 G	2,9	2,9
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5	2 3/4%, v. 26.01.23(25), MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	S 2017	99,452G- /99,449G/-9,451G- 9,444G-9,47G	99,463 G	3,22	3,22
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0	3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)	S 2029	100,61G-0,61G-0,735G-0,76G	100,765 G	2,86	2,86
Euro	1.000	01.02.34	01.02.	MHB38J	DE000MHB38J4	3%, v. 01.02.24(34), MTN-HPF Ser.2041 v.24(34)	S 2041	100,16G- /100,18G/-	100,36 G	2,98	2,98
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	MHB39J	DE000MHB39J2	3%, v. 11.07.24(31), MTN-HPF Ser.2057 v.24(31)	S 2057	100,48G-0,48G-0,658G-0,695G	100,645 G	2,89	2,89
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	96,47G- /96,47G/-6,47G- 6,47G-6,479G	96,429 G	1,8	1,8
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	94,03G- /94,03G/-4,031G- 4,041G-4,069G	94,04 G	1,06	1,06
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1	0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1927	84,952G- /84,952G/-4,952G- 4,952G-4,952G	84,87 G	0,88	0,88
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)		84,7G- /84,7G/-4,7G- --4,82G-4,89G	84,76 G	2,35	2,35
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)		97,19G- /97,19G/-7,19G- --7,35G-7,39G	97,24 G	3,41	3,41
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)		80,65G- /80,65G/-0,65G- --0,73G-0,81G	80,67 G	2,33	2,33
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)		99,94G-9,9G-100,3G-0,26G	100,06 G	4,23	4,23
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)		95,03G- /95,02G/-5,025G- 5,085G-5,095G	95,065 G	1,31	1,31
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A19P0M	XS1692485912	0 3/4%, v. 03.10.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,89G- /93,87G/-3,88G- --3,97G-3,97G	93,93 G	1,58	1,58
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		71,96G- /72,017G/-1,916G- 2,196G-2,164G	72,167 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)		84G- /84,021G/-3,996G- 4,174G-4,17G	84,12 G	2,82	

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24)		98,944G-/98,944G/-8,947G--8,947G-8,948G	98,935 G	3,69	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25)		97,58G-/97,57G/-7,57G--7,57G-7,57G	97,57 G	3,44	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		87,088G-/87,085G/-7,04G-7,226G-7,206G	87,188 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		82,096G-/82,097G/-2,044G--2,276G-2,259G	82,213 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062	v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		83,03G-/83,027G/-2,962G-3,182G-3,197G	83,147 G	2,83	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		90,089G-/90,093G/-0,053G--0,196G-0,192G	90,152 G	2,81	
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)		95B-/95B/	95 B	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	4,53
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		89,26G-/89,25G/-9,27G--9,35G-9,33G	89,41 G	1,95	1,95
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)		98,619G-/98,605G/-8,586G--8,612G-8,614G	98,594 G	3,88	3,87
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		95,75G-/95,94G/-5,939G-6,012G-6,05G	96,022 G	4,08	4,07
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		97,28G-/97,15G/-7,15G--7,15G-7,15G	97,18 G	4,11	4,1
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)		96,204G-/96,154G/-6,156G--6,201G-6,24G	96,196 G	2,07	2,07
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)		81,65G-/82,03G/-2,01G--2,33G-2,28G	82,14 G	0,91	0,91
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)		94,085G-/94,08G/-4,055G--4,215G-4,205G	94,165 G	2,85	2,85
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		71,458G-/71,528G/-1,429G--1,757G-1,757G	71,723 G	2,07	2,07
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)		93,379G-/93,379G/-3,41G-3,56G-3,512G	93,45 G	3,27	3,27
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,089G-/79,137G/-9,132G--9,237G-9,334G	79,107 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		105,29G-/105,3G/-5,3G-5,55G-5,49G	105,41 G	3,65	3,65
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)		99G-/99G/-9G--9G-9G	99 G	3,46	3,45
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)		94,44G-/94,42G/-4,42G--4,42G-4,42G	94,47 G	1,85	1,85
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)		96,42G-/96,42G/-6,42G--6,42G-6,42G	96,43 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27) 2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29) 0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		93,744G- /93,735G/ 96,59G- /96,56G/-6,56G--6,56G -6,56G 87,26G- /87,26G/-7,26G--7,26G -7,26G	93,829 G 96,67 G 87,36 G	1,33 3,09 0,02	1,33 3,09 0,02
Euro	1.000	30.08.29	30.08.	A3K8VH	XS2526882001						
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217						
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) 1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		96,742G- /96,767G/-6,772G--6,807G -6,827G 92,81G- /92,83G/-2,81G--2,96G -2,96G 99,49G- /99,48G/-9,48G--9,48G -9,48G 89,34G- /89,4G/-9,31G--9,6G -9,59G	96,796 G 92,87 G 99,47 G 89,5 G	2,58 2,92 1,25 2,51	2,58 2,92 1,25 2,51
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799						
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332						
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042						
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) 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) 3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)		98,337G- /98,327G/-8,327G--8,326G -8,331G 92,835G- /92,822G/ 89,71G- /89,69G/-9,69G--9,69G -9,69G 93,538G- /93,533G/ 101,419G- /101,397G/	98,323 G 92,907 G 89,75 G 93,583 G 101,531 G	1,52 0,27 0,02 0,02 3,1	1,52 0,27 0,02 0,02 3,09
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936						
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203						
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495						
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130						
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28) 3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		100,83G- /100,83G/-0,83G-0,945G -0,955G 100,43G-0,4G-0,62G-0,62G	100,875 G 100,52 G	3,45 3,6	3,45 3,6
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LXOQ	XS2806614223						
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) 8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	S s	98,65G- /98,6G/-8,59G--8,59G -8,62G 111,76G- /111,74G/-1,75G-1,75G -1,75G	98,63 G 111,74 G	3,41 6,3	3,41 6,29
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059						
Euro	1.000	28.06.35	28.06.	A3LWHZ	XS2790334184	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		103,94G-3,95G-3,95G-3,95G	103,91 G	5,39	5,38
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) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		98,31G- /98,31G/-8,32G--8,32G -8,32G 80,69G- /80,78G/-0,74G--0,96G -0,95G	98,31 G 80,88 G	0,39 2,03	0,39 2,03
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070						
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		85,017G- /84,998G/-4,964G--5,19G -5,21G 95,55G- /95,577G/-5,578G-5,602G -5,599G	85,116 G 95,583 G	2,46 0,86	2,46 0,86
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799						
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) 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		86,345G- /86,335G/-6,305G--6,505G -6,485G 89,435G- /89,445G/-9,425G--9,525G -9,515G	86,405 G 89,485 G	1,27 0,36	1,27 0,36
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010	National Grid PLC Medium - Term Notes 2,1789999999999998%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26) 2,9489999999999998%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30) 3,2450000000000001%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		97,62G- /97,63G/-7,65G--7,7G-7,7G	97,69 G	3,44	3,44
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283			96,38G- /96,43G/-6,42G--6,67G-6,63G	96,52 G	3,62	3,61
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523			94,49G- /94,53G/-4,44G--4,82G-4,78G	94,71 G	3,9	3,9
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279			87,538G- /87,551G/-7,521G--7,663G-8,144G	87,629 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			76,347G- /76,434G/-6,381G--6,611G-6,594G	76,602 G	1,94	1,94
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) 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		98,635G- /98,645G/-8,645G--8,645G-8,645G	98,635 G	1,01	1,01
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095			86,26G- /86,28G/-6,215GG-6,405G-6,41G	86,365 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990			92,1G- /92,065G/-2,08GG-2,235G-2,215G	92,145 G	2,15	2,15
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6			62,7G- /62,62G/-2,62GG-2,62G-2,62G	62,93 G	1,19	1,19
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) 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		98,05G- /98,05G/-8,05G--8,05G-8,05G	98,04 G	0,76	0,76
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758			89,028G- /89,068G/	89,164 G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	Nationwide Building Society ACV 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,615G- /95,565G/-5,555G--5,715G-5,705G	95,675 G	3,21	3,21
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)		98,58G- /98,56G/-8,56G--8,56G-8,57G	98,55 G	2,42	2,41
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) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		92,955G- /92,94G/-2,91G-3,05G-3,035G	93 G	2,41	2,41
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089			87,92G- /87,87G/-7,87G--7,87G-7,87G	88,04 G	3,13	3,13
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522			93,75G- /93,74G/-3,74G--3,74G-3,74G	93,78 G	1,33	1,33
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348			64,56G- /64,44G/-4,44G--4,44G-4,44G	64,74 G	1,55	1,55
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28) 4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		98,603G-8,605G-8,605G-8,606G	98,597 G	2,52	2,52
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417			96,924G- /96,921G/-6,921G--6,937G-6,933G	96,919 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299			96,576G- /96,574G/	96,663 G	3,32	3,32
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901			99,16G- /99,16G/-9,16G--9,16G-9,16G	99,34 G	3,43	3,43
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			88,206G- /88,215G/	88,333 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544			102,433G- /102,4G/-2,405G-2,526G-2,496G	102,444 G	3,33	3,32
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)		99,6G- /100G/-0G-0G-0G	99,103 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036	Naturgy Finance Iberia S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,3740000000000001%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		94,593G- /94,633G/-4,661G-- 4,661G-4,663G	94,631 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance Iberia S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		96,414G- /96,414G/-6,414G-- 6,434G-6,439G	96,426 G	2,58	2,58
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)		95,37G- /95,36G/-5,36G-- 5,36G-5,36G	95,4 G	2,86	2,86
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)		97,81G- /97,8G/-7,81G-- 7,81G-7,82G	97,81 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)		94,06G- /94,08G/-4,05G-- 4,22G-4,19G	94,14 G	3,16	3,16
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,85G- /98,88G/-8,88G-- 8,88G-8,88G	98,87 G	2,76	2,76
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)		96,723G- /96,754G/-6,754G-- 6,779G-6,799G	96,764 G	2,56	2,56
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139	0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,57G- /87,61G/-7,58G-- 7,8G-7,79G	87,71 G	1,7	1,7
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)		98,636G- /98,635G/-8,628G-- 8,63G-8,633G	98,631 G	2,64	2,63
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)		98,97G- /98,97G/-8,97G-- 8,97G-8,97G	98,96 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)		101,49G- /101,54G/-1,53G-- 1,66G-1,64G	101,56 G	3,63	3,63
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)		87,85G- /87,885G/-7,855G-- 8,005G-8,015G	87,94 G	1,77	1,77
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259	0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		88,57G- /88,61G/-8,57G-- 8,76G-8,75G	88,63 G	1,5	1,5
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)		105,64G- /105,64G/-5,64G-- 5,815G-5,815G	105,76 G	4,98	4,98
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)		99,29G- /99,3G/-9,3G-- 99,3G-9,3G	99,29 G	3,81	3,78
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,379G- /95,383G/-	95,451 G	2,87	2,87
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A3K52N	XS2485553866	2%, v. 27.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,22G- /98,21G/-8,22G-- 8,22G-8,23G	98,21 G	3,71	3,7
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197	0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,241G- /94,238G/-4,248G-- 4,313G-4,309G	94,286 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)		95,725G- /95,736G/-	95,758 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837	3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		100,775G- /100,784G/-	100,931 G	3,43	3,42
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)		98,93G- /98,92G/-8,92G-- 8,92G-8,92G	98,92 G	3,5	3,5
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)		97,335G- /97,53G/-7,57G-- 7,57G-7,535G	97,295 G	4,28	4,28
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)		95,09G- /95,09G/-5,09G-- 5,09G-5,09G	95,11 G	3,88	3,88
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		85,863G- /87,65G/-7,693G-- 7,808G-7,772G	87,436 G	4,5	4,5

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		100,88G-0,88G-0,98G-1,045G	101 G	2,84	2,83
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202			87,55G- 87,51G -7,51G--7,51G-7,51G	87,64 G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			97,602G- 97,598G -7,599G--7,615G-7,61G	97,593 G	2,03	2,03
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446			92,54G- 92,51G -2,5G-2,6G-2,6G	92,56 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			93,71G- 93,71G	93,77 G	2,87	2,81
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337			99,526G- 99,535G -9,535G--9,657G-9,689G	99,663 G	2,81	
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		87,1G- 87,13G -7,13GG-7,13G-7,13G	87,17 G	5,16	5,16
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A383C7	DE000A383C76	Neon Equity AG Inhaber - Schuldverschreibungen 10%, v. 23.05.24(29), IHS v.2024(2027/2029)		91,19G-1,155G-1,155G-1,155G		12,53	12,5
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3LQ5U	XS2718201515	Neste Oyj Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 21.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,885G- 100,778G -0,8G-0,95G-0,98G	100,912 G	3,71	3,71
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)		89,425G- 89,414G -9,42G-9,56G-9,608G	89,484 G	1,67	1,67
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33) 0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40) 1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26) 1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30) v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32) 0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27) 1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) 1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31) v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26) 0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		92,015G- 92,056G -2,044G--2,219G-2,209G	92,127 G	2,68	2,68
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			82,247G- 82,347G -2,291G--2,624G-2,641G	82,581 G	3,4	3,4
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776			77,385G- 77,483G -7,384G--7,659G-7,653G	77,572 G	2,99	1,19
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933			62,705G- 62,786G -2,664G--3,074G-3,011G	62,995 G	1,19	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696			96,997G- 97,027G -6,91G-6,91G-6,91G	97,045 G	2,31	2,31
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755			92,197G- 92,251G -2,252G--2,451G-2,451G	92,384 G	2,97	2,96
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326			98,962G- 98,962G -8,979G--8,979G-8,977G	98,966 G	3,7	0,27
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672			91,335G- 91,372G -1,417G--1,465G-1,461G	91,411 G	0,27	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912			81,854G- 81,903G -1,869G--2,137G-2,127G	82,15 G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212			94,731G- 94,761G -4,801G--4,841G-4,821G	94,821 G	1,84	1,84
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485			84,058G- 84,091G -4,036G--4,354G-4,351G	84,271 G	3,26	3,26
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303			89,724G- 89,809G -9,783G--9,98G-9,968G	89,884 G	2,77	2,77
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863			94,542G- 94,55G -4,563G--4,601G-4,576G	94,593 G	3,02	0,57
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472			87,985G- 88,072G -8,123G--8,241G-8,201G	88,134 G	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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) 0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41) 3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28) 3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31) 3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34) 3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27) 3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33) 3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30) 3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35) 3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31) 3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)		80,034G-/80,039G/-0,025G--0,346G-0,309G	80,219 G	1,55	1,55
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434			67,767G-/67,813G/-7,723G--8,141G-8,084G	68,054 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463			100,965G-/101,052G/-1,029G-1,139G-1,128G	101,06 G	2,67	2,66
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LA6R	XS2555198089			101,303G-/101,335G/-1,324G-1,577G-1,534G	101,478 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA6S	XS2555198162			100,877G-/100,944G/-0,962G-1,267G-1,232G	101,185 G	3,23	3,23
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775			101,698G-/101,715G/-1,745G-1,831G-1,831G	101,799 G	2,92	2,91
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631			104,731G-/104,771G/-4,811G-5,031G-5,016G	104,974 G	3,08	3,08
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855			102,328G-2,301G-/102,354G/-2,291G-2,521G-2,501G	102,481 G	2,99	2,99
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945			103,275G-/103,322G/-3,291G-3,655G-3,615G	103,528 G	3,36	3,36
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882			99,831G-/99,911G/-9,911G--100,111G-0,101G	100,151 G	2,98	2,98
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005			97,816G-/97,849G/-7,831G--8,159G-8,165G	98,044 G	3,43	3,43
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)		97,662G-/97,65G/-7,651G--7,662G-7,662G	97,662 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,35G-/101,252G/-1,144G-1,236G-1,198G	101,35 G	3,2	3,19
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278			99,496G-/99,496G/-9,496G--9,496G-9,496G	99,421 G	3,62	3,61
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			102,46G-/102,52G/-2,52G-2,68G-2,7G	102,56 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			103,9G-/103,94G/-3,93G--4,18G-4,12G	104,017 G	4,86	4,85
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			105,68G-/105,68G/-5,68G-5,84G-5,84G	105,74 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794			101,11G-/101,11G/-1,11G-1,235G-1,235G	101,19 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			106,12G-/106,19G/	106,36 G	4,97	4,96
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) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		99,52G-/99,52G/-9,52G--9,52G-9,52G	99,52 G	6,84	6,79
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			99,61G-/99,61G/-9,61G--9,61G-9,61G	99,51 G	7,72	7,52
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4			96,75G-/96,75G/-6,53G--6,04G-6,04G	96,53 G	9,14	9,11
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			93G-/93G/-3G--3G-3G	93 G	9,51	9,47
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	New Immo Holding S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		95,75G-/95,75G/-5,75G--5,75G-5,75G	95,77 G	4,72	4,71
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)		92,79G-/92,79G/-2,79G--2,79G-2,79G	92,83 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,166G- 88,735G - 8,717G --8,856G-8,78G	88,766 G	0,56	0,56
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)		98,38G- 98,38G - 8,38G --8,38G-8,38G	98,38 G	1,67	1,67
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)		92,58G- 92,58G - 2,58G --2,58G-2,6G	92,56 G	2,36	2,36
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)		95,46G- 95,45G - 5,45G --5,51G-5,51G	95,46 G	1,31	1,31
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195N5	XS1877512258	1%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		92,03G- 92,04G - 2G -2,114G-2,14G	92,12 G	2,15	2,15
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		93,29G- 93,29G - 3,281G G-3,305G-3,33G	93,32 G	2,13	2,13
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		85,51G- 85,51G - 5,51G --5,578G-5,58G	85,57 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		96,716G- 96,711G /	96,805 G	3,09	3,08
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)		82,21G- 82,21G - 2,21G --2,26G-2,26G	82,3 G	0,3	0,3
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)		83,188G- 83,22G /	83,352 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)		97,299G- 97,33G - 7,333G --7,344G-7,344G	97,317 G	1,8	1,8
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,775G- 92,824G /	92,856 G	1,88	1,88
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,087G- 93,183G /	93,153 G	0,54	0,54
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780	6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		107,726G- 107,845G /	107,904 G	3,97	3,97
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.)		99,82G- 99,79G - 9,8G -9,8G-9,7G	99,8 G		
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)		94,48G- 94,48G - 4,48G --4,48G-4,48G	94,5 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)		95,03G- 95,054G /	95,157 G	4,77	4,76
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		98,19G- 98,19G - 8,18G --8,22G-8,22G	98,19 G	3,79	3,78
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,82G- 96,84G - 6,79G --6,95G-6,95G	96,91 G	4,02	4,01
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		67,89G- 67,89G - 7,89G --7,89G-7,89G	67,89 G	20,18	20,18
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)		95,53G- 95,56G - 5,555G G-5,69G-5,65G	95,6 G	3,25	3,25
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		84,495G- 84,582G - 4,635G --4,88G-4,831G	84,727 G	2,05	2,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,08G- /101,38G/-1,47G- 1,42G-1,43G	101,27 G	4,52	4,52
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.)		100,19G- /100,19G/-0,19G- 0,19G-0,19G	100,19 G		
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,83G- /97,858G/-7,858G- 7,858G-7,86G	97,72 G	4,84	4,84
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)		98,895G- /98,895G/-8,895G-- 8,895G-8,895G	98,888 G	3,81	3,79
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570	3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		98,694G- /98,694G/-8,71G- 8,84G-8,86G	98,9 G	3,45	3,45
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		97,563G- /97,549G/-7,541G-- 7,614G-7,612G	97,589 G	3,54	3,53
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		92,995G- /92,952G/-2,864G-- 2,864G-2,863G	92,994 G	4,57	4,56
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)		55G- /55G/-5G-- 5G-5G	55 G	18,66	18,66
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)		91,39G- /91,38G/-1,38G-- 1,38G-1,38G	91,43 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	97,25G- /97,25G/-7,25G-- 7,25G-7,25G	97,25 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	92,56G- /92,55G/-2,55G-- 2,55G-2,55G	92,59 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)		99,28G- /99,255G/	99,425 G	3,02	3,02
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)		105,82G- /105,82G/-5,82G- 5,82G-5,82G	105,92 G	3,28	3,28
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	99G- /99,05G/-9,005G-9,05G- 9,05G	99 G	4,2	4,19
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	99,15G- /99,15G/-9,15G-- 9,15G-9,15G	99,25 G	5,17	5,09
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	4,12	4,11
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027)		99,57G- /99,57G/	99,66 G	3,04	3,03

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34)		101,78G-1,73G-1,88G-1,98G	101,87 G	5,36	5,36
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	94,315G- 94,325G/-4,325G-- 4,385G-4,428G	94,355 G	2,36	2,36
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,64G-8,64G-8,64G-8,64G	98,63 G	2,27	2,27
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)		93,43G-/93,43G/-3,43G-- 3,43G-3,43G	93,34 G	1,07	1,07
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)		95,117G- 95,119G/-5,119G-- 5,119G-5,119G	95,1 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)		94,75G- 94,75G/-4,75G-- 4,81G-4,815G	94,785 G	2,36	2,36
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649	2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		96,094G- 96,094G/-6,094G-- 6,259G-6,26G	96,144 G	3,41	3,41
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480	0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)		83,458G- 83,46G/-3,46G- 3,531G-3,611G	83,44 G	1,19	1,19
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		88,643G-/88,686G/	88,811 G	1,12	1,12
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)		94,16G- 94,16G/-4,16G-- 4,19G-4,19G	94,17 G	1,32	1,32
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.)		98,385G- 98,382G/-8,371G-- 8,371G-8,371G	98,422 G		
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A191AC	XS1825134742	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		97,778G- 97,8G/-7,8G- 7,8G-7,803G	97,79 G	1,28	1,28
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		87,602G- 87,618G/-7,564G-- 7,852G-7,849G	87,741 G	3	3
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		99,299G- 99,299G/-9,299G-- 9,299G-9,3G	99,292 G	2	2
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		94G- 94G/-4G-- 4,059G-4,06G	94,02 G	1,33	1,33
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410	0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)		92,13G- 92,13G/-2,13G-- 2,165G-2,198G	92,14 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704	0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		95,466G- 95,471G/-5,474G-- 5,502G-5,516G	95,48 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		91,67G- 91,67G/-1,67G-- 1,717G-1,72G	91,75 G	2,17	2,17
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		100,153G- 100,147G/	100,354 G	2,97	2,97
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685	3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		102,66G- 102,66G/-2,62G- 2,79G-2,78G	102,74 G	2,92	2,91
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937	3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		99,384G-9,342G-9,688G-9,627G	99,617 G	3,04	3,04
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	Nordex SE Wandelanleihen 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuldv.v.23(30)		119,86G- 119,362G/- 9,272G-9,362G-9,402G	117,441 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		96,742G- 96,742G/-6,739G-- 6,761G-6,764G	96,751 G	1,03	1,03
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		98,026G- 98,026G/	98,017 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,608G- /98,6G/ 96,747G- /96,755G/ 87,28G- /87,29G/	98,588 G 96,764 G 87,27 G	5,5 5,57 3,7	5,5 5,56 3,7
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665						
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893						
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		91,51G- /91,51G/-1,51G-- 1,51G-1,51G	91,51 G	9,7	9,7
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MA	XS1974922442	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25) 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		98,09G- /98,1G/-8,1G-88,1G- 8,11G	98,1 G	2,29	2,29
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525			93,23G- /93,5G/-3,5G-33,5G- 3,5G	93,5 G	3,52	3,52
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)		94,445G- /94,495G/-4,455G-- 4,555G-4,515G	94,515 G	3,94	3,94
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248			81,18G- /81,2G/-1,15G-- 1,38G-1,39G	81,31 G	2,21	2,21
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		91,469G- /91,557G/-1,557G-- 1,671G-1,68G	91,62 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			94,783G- /94,783G/-4,783G-- 4,783G-4,783G	94,55 G	2,35	2,35
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192			91,09G- /91,09G/-1,09G-- 1,22G-1,237G	91,22 G	2,97	2,97
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606			83,819G- /83,819G/-3,819G-- 3,88G-3,88G	83,78 G	3,14	3,14
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794			96,659G- /96,865G/-6,861G-- 6,917G-6,917G	96,877 G	3,05	3,04
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217			88,48G- /88,48G/-8,487G- 8,6G-8,606G	88,57 G	2,96	
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		94,27G- /94,27G/-4,27G-- 4,27G-4,27G	94,02 G	4,8	4,8
Euro	1.000	31.10.28	30.MJSD	A3824A	DE000A3824A7	Novetum Green Buildings AG Optionsanleihen 6%, rat. v. 13.10.23-12.10.26, v. 13.10.23(28), O.Anl.v.23(2028)mO(A3824C)		101G- /101G/	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)		98,094G- /98,1G/-8,104G-- 8,104G-8,117G	98,09 G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179			94,42G- /94,42G/-4,42G-- 4,529G-4,559G	94,534 G	2,36	2,36
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041			91,483G- /91,483G/-1,483G-- 1,64G-1,641G	91,573 G	2,99	2,99
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A3LYX4	XS2820449945			100,22G-0,25G-0,25G- 0,25G	100,29 G	3,23	3,22
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678			100,46G-0,485G-0,715G- 0,725G	100,6 G	3,12	3,12
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)		89,708G- /89,708G/-9,708G-- 9,786G-9,797G	89,779 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	94,43G- /94,4G/-4,4G-44,4G-4,4G	94,44 G	1,32	1,32
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4		A 17	93,115G- /93,09G/-3,07G-3,21G-3,195G	93,135 G	1,33	1,33
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) 2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34) 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)		95,65G- /95,64G/-5,65G--5,69G-5,69G	95,683 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634			97,697G- /97,696G/-7,697G--7,695G-7,708G	97,693 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2			89,14G- /89,141G/	89,264 G	2,81	
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	NWB0AW	DE000NWB0AW8			99,37G	99,33 G	2,95	2,95
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1			87,55G- /87,53G/-7,53G--7,53G-7,53G	87,63 G	2,82	
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0			99,733G- /99,703G/	99,85 G	2,84	2,83
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			93,85G- /93,859G/	93,943 G	1,86	1,86
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)		83G- /83,5G/-3,55G-3,5G-3,5G	83 G	10,15	10,15
Euro	1.000	10.04.27	10.01.	A3MQXW	DE000A3MQXW9			94,5B- /94,5B/	94,5 B	6,53	6,51
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)		96,13G- /96,13G/-6,13G--6,13G-6,13G	95,96 G	4,41	4,4
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 0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		84,803G- /84,913G/-4,915G--0,156G-0,141G	85,005 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762			97,77G- /97,79G/-7,79G--7,79G-7,79G	97,78 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) 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,546G- /95,567G/-5,577G--5,6G-5,606G	95,594 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652			88,723G- /88,718G/-8,68G-8,813G-8,851G	88,788 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		93,77G- /93,78G/-3,78G--3,78G-3,78G	93,82 G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062			98,536G- /98,505G/-8,505G--8,504G-8,531G	98,527 G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548			89,53G- /89,55G/-9,55G--9,55G-9,55G	89,6 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)		104G- /104,01G/-4,011G-4,18G-4,17G	104,09 G	4,88	4,87
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.)		97,48G- /97,49G/-7,51G--7,49G-7,47G	97,49 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)		98,171G- /98,167G/-8,182G--8,176G-8,19G	98,18 G	3,56	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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,439G- /100,439G/- 0,457G-0,456G-0,456G 102,97G- /103,008G/- 2,937G-3,21G-3,205G 97,263G- /97,219G/-7,167G-- 7,334G-7,364G 99,184G- /99,189G/-9,184G-- 9,181G-9,181G	100,465 G	3,36	3,35
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071						
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023						
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445						
Euro	100.000	26.01.29	26.01.	A2875E	AT0000A2N7F1	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.01.21(29), EO-Non-Preferred MTN 2021(29)		83,94G- /83,91G/-3,91G-- 3,91G-3,91G 84,915G- /84,925G/-4,875G-- 5,075G-5,045G 91,627G- /91,625G/-1,624G-- 1,673G-1,684G	83,99 G	1,48	1,48
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04						
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N9	AT0000A28HX3						
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		98,965G- /98,895G/-8,875G-- 8,915G-8,895G	98,995 G	4,62	4,61
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)		98,715G- /98,725G/-8,725G-- 8,725G-8,725G 93,895G- /93,89G/-3,89G- 3,96G-3,95G 96,214G- /96,215G/-	98,715 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422						
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623						
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		98,665G- /98,665G/-8,665G-- 8,665G-8,665G	98,665 G	6,29	6,29
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		98,84G- /98,84G/-8,84G-- 8,84G-8,84G	98,84 G	5,13	5,08
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,7010000000000001%, zinsv. v. 18.03.24-16.03.25, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156 4,2220000000000004%, zinsv. v. 22.09.23-22.09.24, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158 3,6440000000000001%, zinsv. v. 10.06.24-08.12.24, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 156	100-T- /100-T/-	100 -T	3,68	3,65
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6		R 158	99,7-T- /99,7-T/-	99,7 -T	4,49	4,47
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)		102,033G- /102,03G/-	102,062 G	4,19	4,17
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		101,44G- /101,45G/-1,4G- 1,59G-1,58G	101,55 G	3,11	3,11
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)		93,33G- /93,34G/-3,34G-- 3,45G-3,43G	93,42 G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,395G- 88,745G/-8,64G -8,915G-8,905G	88,83 G	3,15	3,15
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	95,124G- 95,105G/-5,11G -5,202G-5,173G	95,154 G	2,09	2,09
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,946G- 100,958G/-0,958G -1,037G-1,047G	101,041 G	3,14	3,14
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		96,151G- 96,331G/-6,131G --6,441G-6,301G	96,231 G	3,07	3,07
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		94,951G- 95,098G/-5,034G --5,337G-5,226G	95,231 G	3,08	3,08
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,031G- 87,261G/-7,241G --7,421G-7,451G	87,421 G	1,71	1,71
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	96,881G- 96,875G/-6,874G --6,884G-6,887G	96,88 G	3,48	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	79,691G- 79,691G/-9,691G --9,853G-9,856G	79,795 G	2,5	2,5
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,665G- 94,691G/-4,651G --4,831G-4,821G	94,781 G	3,17	3,17
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.)		102,481G- 102,511G/-2,511G -2,511G-2,483G	102,472 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.)		95,81G- 95,81G/-5,81G --5,81G-5,81G	95,81 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.)		91,82G- 92,01G/-2,059G G-2,063G-2,063G	91,81 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		104,07G-4,07G-4,07G-4,07G	103,91 G	7,1	7,09
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		82,151G- 82,139G/-2,115G --2,293G-2,293G	82,238 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		67,154G- 67,237G/	67,368 G	2,67	2,67
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		89,44G- 89,44G/	89,53 G	0,22	0,22
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)		97,975G- 97,976G/	97,972 G	1,27	1,27
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,706G- 98,705G/	98,694 G	1,76	1,76
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,784G- 82,777G/	82,946 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)		96,28G- 98,292G/-8,288G G-8,306G-8,344G	98,19 G	4,44	4,44
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)		93,3G- 93,27G/-3,27G G-3,27G-3,27G	93,32 G	1,28	1,28
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		92,143G- 92,146G/	92,214 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)		99,24G- 99,22G/-9,22G --9,22G-9,22G	99,24 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27) 3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		93,968G- /93,947G/ 100,742G- /100,736G/ 99,898G- /99,903G/	94,064 G 100,842 G 100,063 G	2,11 3,06 3,02	2,11 3,06 3,02
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788						
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556						
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)		87,955G- /88,01G/-7,975G-- 8,08G-8,125G	88,08 G	2,27	2,27
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)		99,27G- /99,27G/-9,27G-- 9,27G-9,27G	99,38 G	3,92	3,92
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 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)		135,23G- /135,02G/-5,075G-- 5,43G-5,458G 98,023G- /98,031G/-8,033G-- 8,033G-8,04G 94,499G- /94,521G/-4,521G-- 4,602G-4,602G 97,277G- /97,277G/-7,277G-- 7,277G-7,285G 92,626G- /92,719G/-2,719G-- 2,801G-2,86G 95,15G- /95,15G/-5,15G-- 5,181G-5,181G 91,22G- /91,347G/-1,349G- 1,429G-1,482G 94,03G- /94,03G/-4,03G-- 4,127G-4,139G 85,74G- /85,72G/-5,72G-- 5,72G-5,72G 94,975G- /94,975G/-4,975G-- 5,048G-5,057G 89,03G- /89,06G/-9,05G-- 9,32G-9,32G 93,58G- /93,6G/-3,616GG- 3,664G-3,676G 80,15G- /80,251G/-0,251GG- 0,512G-0,512G 67,934G- /67,934G/-7,934G-- 8,058G-8,129G 95,335G- /95,335G/-5,335G-- 5,485G-5,495G 89,51G- /89,8G/-9,82G-- 9,97G-9,85G 93,879G- /93,879G/-3,879G-- 4,003G-4,115G 94,02G- /94,02G/-4,037GG- 4,086G-4,088G 78,161G- /78,161G/-8,161G-- 8,265G-8,302G 78,3G- /78,3G/-8,3G-- 8,469G-8,529G 101,85G- /101,87G/-1,84G- 2,13G-2,09G	135,312 G 98,032 G 94,574 G 97,278 G 92,839 G 95,14 G 91,434 G 94,116 G 85,89 G 94,975 G 89,23 G 93,649 G 80,448 G 67,934 G 95,435 G 89,85 G 94,024 G 94,08 G 78,268 G 78,382 G 101,97 G	3,27 2,04 1,84 2,04 3,18 3,11 2,98 2,91 0,29 2,63 3,21 3,17 1,24 3,25 3,1 4,9 3,24 3,24 1,91 1,58 3,3	3,27 2,04 1,84 2,04 3,18 3,11 2,98 2,91 0,29 2,63 3,21 3,17 1,24 3,25 3,09 4,9 3,24 3,24 1,91 1,58 3,29
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433						
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114						
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197						
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239						
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676						
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224						
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870						
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484						
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292						
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300						
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676						
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684						
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692						
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520						
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538						
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72						
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5						
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06						
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4						
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43						
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.)		89,71G- /89,8G/-9,8G- 99,8G-9,8G	89,79 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		93,752G- /93,752G/-3,752G-- 3,752G-3,752G	93,541 G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55			85,923G- /85,955G/-5,966G-- 5,955G-5,949G	85,955 G		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR0014000XS4			99,672G-9,654G-9,654G- 9,609G	99,653 G		
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	Orano Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		99,733G- /99,717G/-9,718G-- 9,717G-9,718G	99,743 G	6,72	6,54
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031			96,99G- /96,92G/-6,92G-- 6,92G-6,92G	96,98 G		
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919			98,863G- /98,888G/-9,28G- 9,351G-9,01G	99,271 G		
Euro	1.000	05.05.26	16.FMAN	A3KQET	XS2337349265	Oriflame Investment Holding PLC Floating Rate Notes 8,077999999999994%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.24, v. 04.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(26) Reg.S		22,1G- /22,087G/-2,086G- 2,086G-2,086G	22,123 G	67,34	67,34
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		87,155G- /87,175G/-7,175G-- 7,345G-7,345G	87,305 G	2,27	2,27
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)		90,68G- /90,68G/-0,7G- 0,81G-0,83G	90,65 G	2,47	2,47
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843			102,605G- /102,65G/- 2,675G-2,895G-2,9G	102,785 G	4,19	4,19
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)		90,565G- /90,585G/-0,555G-- 0,745G-0,725G	90,685 G	3,27	3,27
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3K6A0	XS2490471807			95,83G- /95,85G/-5,83G-- 5,98G-5,96G	95,89 G	3,38	3,38
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3K6A1	XS2490472102			94,44G- /94,52G/-4,44G-- 4,79G-4,75G	94,62 G	3,58	3,57
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3LEU1	XS2591026856			100,33G- /100,32G/-0,33G- 0,37G-0,38G	100,34 G	3,37	3,36
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		99,061G- /99,117G/-9,068G-- 9,117G-9,131G	99,066 G	3,83	3,83
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874			90,305G- /90,325G/-0,285G-- 0,295G-0,265G	90,505 G		
Euro	1.000	endlos	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680			79,439G- /79,461G/-9,463G-- 9,464G-9,476G	79,467 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)		93,215G- /93,215G/-3,215G-- 3,255G-3,245G	93,225 G	1,86	1,86
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3LBTM	XS2560693181	OTP Bank Nyrt. Floating Rate Medium -Term Notes 7,349999999999996%, zinsv. v. 01.12.22-03.03.25, v. 01.12.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		101,5G- /101,5G/-1,5G- 1,5G-1,5G	101,5 G	6,3	6,26
Euro	1.000	15.07.29	15.07.	A2R430	XS2022388586	OTP Bank Nyrt. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(29), EO-FLR Notes 2019(24/29)		99,44G- /99,44G/-9,44G-- 9,44G-9,44G	99,86 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto GmbH & Co. KG Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.24-25.08.24, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		96,15G- 96,15G - 6,15G -- 6,5G-6,5G	96,25 G	5,14	5,14
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	Otto GmbH & Co. KG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,15G- 98,15G - 8,15G -- 8,15G-8,1G	98,19 G	3,8	3,79
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.)		98,51G- 98,51G - 7G - 7,335G - 7,85G	98,498 G		
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEB	XS1808713736	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 18.04.18(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)		97,94G- 97,94G - 7,94G -- 7,94G-7,96G	97,93 G	1,27	1,27
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193A8	BE0002603810	P&V Assurances Scrl Subordinated Bonds 5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28)		99,67G- 99,7G - 9,7G - 9,76G-9,76G	98,231 G	5,57	5,57
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)		90,264G- 90,339G - 0,339G -- 0,45G-0,45G	90,34 G	3,56	3,56
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)		101,657G- 101,69G - 1,69G - 1,75G-1,75G	101,81 G	4,26	4,25
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)		94,792G- 94,792G - 4,791G -- 4,836G-4,872G	94,817 G	3,37	
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	A3LBM9	XS2559453431	3 1/4%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,77G- 99,75G - 9,76G -- 9,76G-9,77G	99,78 G	3,42	3,41
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)		82,72G- 83,42G - 3,42G -- 3,62G-3,62G	83,72 G	12,75	12,75
Euro	1.000	05.07.27	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, rat. v. 05.01.24-04.07.27, v. 05.07.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2027)		58,01G- 58,01G	58 G	25,63	25,63
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)		95,18G- 95,15G - 5,16G -- 5,23G-5,22G	95,17 G	2,6	2,6
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)		93,25G- 93,25G - 3,25G -- 3,25G-3,25G	93,25 G	12,73	12,59
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)		98,202G- 98,211G - 8,211G -- 8,211G-8,211G	98,205 G	8,09	8,09
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJ0	A2TSEM	DE000A2TSEM3	4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24)		98,242G- 98,251G - 8,251G -- 8,251G-8,251G	98,247 G	8,12	8,12
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJ0	A383EM	DE000A383EM7	5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		99,98B-9,9G-9,96G	99,98 B	5,88	5,88
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJ0	A3MQEM	DE000A3MQEM0	3%, v. 15.11.21(25), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/25)		96,77G- 96,77G - 6,77G -- 6,77G-6,77G	96,77 G	6,18	6,18
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJ0	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		98,26G- 98,26G - 8,26G -- 8,26G-8,26G	98,26 G	4,88	4,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 8,4350000000000005%, zinsv. v. 15.07.24-14.10.24, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		89,117G-/89,117G/-9,117G--9,117G-9,117G	89,79 G	16,79	16,63
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		87,195G-/87,195G/-7,195G--7,195G-7,195G	87,854 G	10,72	10,72
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		85,882G-/85,923G/-5,923G--5,933G-5,909G	85,947 G	10,08	10,08
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)		98,15G-/98,031G/-8,108G--8,111G-8,172G	98,032 G	2,79	2,79
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		99,49G-/99,49G/-9,49G--9,49G-9,49G	99,42 G	6,1	6,09
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		99,08G-/99,08G/-9,08G--9,101G-9,11G	99,09 G	3,15	3,15
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,94G-/91,94G/-1,94G--1,994G-2,026G	91,975 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)		81,92G-/82,08G/	81,84 G	5,45	5,44
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,14G-/85,14G/	84,74 G	5,38	5,38
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		80,32G-/80,32G/-0,32G--0,524G-0,525G	80,46 G	0,99	0,99
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		61,692G-/61,73G/-1,75G--2,04G-2,088G	61,87 G	3,21	3,21
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		91,129G-/91,129G/-1,129G--1,246G-1,246G	91,17 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		70,42G-/70,42G/-0,42G--0,533G-0,584G	70,519 G	2,46	2,46
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,381G-/94,38G/-4,38G--4,38G-4,408G	94,383 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,355G-/88,355G/-8,355G--8,535G-8,555G	88,455 G	2,53	2,53
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,86G-/80,737G/-0,73G--0,764G-0,826G	80,77 G	1,84	1,84
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKLK	XS2641927574	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		108,485G-/108,57G/-8,51G--8,7G-8,71G	108,6 G	4,6	4,6
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)		100,097G-0,216G-0,397G-0,383G	100,312 G	4,17	4,17
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)		95,94G-/95,94G/	95,97 G	3,66	3,66
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		96,791G-/96,791G/-6,796G--6,818G-6,818G	96,808 G	3,09	3,09
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		99,725G-/99,725G/-9,725G--9,725G-9,725G	99,712 G	3,87	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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		98,268G- 98,268G -8,268G	98,241 G	2,28	2,28
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		91,927G- 91,927G -1,936G--2,055G-2,124G	91,99 G	3,29	3,29
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		92,058G- 92,143G -2,165G--2,216G-2,244G	92,177 G	1,08	1,08
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		84,091G- 84,091G -4,122G--4,237G-4,267G	84,198 G	2,06	2,06
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)		85,295G- 85,295G -5,295G--5,402G-5,425G	85,355 G	0,29	0,29
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0	3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		99,76G- 99,76G -9,79G--9,94G-9,94G	99,9 G	3,26	3,26
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)		102,23G- 102,23G -2,23G--2,23G-2,26G	102,39 G	3,43	3,43
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)		91,731G- 91,73G -1,73G--1,889G-1,89G	91,802 G	2,98	2,98
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)		99,305G- 99,235G	99,285 G	3,9	3,9
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708			97,545G- 97,555G	97,625 G	4,46	4,44
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806			79,07G- 79,07G	79 G	3,14	3,14
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219			77,34G- 77,32G	77,32 G	4,37	4,37
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		99,89G- 99,94G -9,93G--9,98G-9,99G	99,91 G	4,71	4,65
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)		64,84G- 64,81G	64,85 G	10,9	10,9
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	100,12G- 100,12G -0,12G--0G-0,03G	100,12 G	5,38	5,32
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			60,1G- 60,28G	60,12 G	10,49	10,48
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			96,685G- 96,655G -6,655G--6,655G-6,655G	96,675 G	6,33	6,3
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			86,935G- 87,295G -7,295G--7,295G-7,465G	87,175 G	8,13	8,11
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777			91,48G- 91,46G -1,46G--1,46G-1,46G	91,43 G	7,69	7,67
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			89,4G- 89,4G -9,4G--9,4G-9,4G	89,2 G	6,1	6,1
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			95,155G- 95,145G -5,145G--5,225G-5,275G	95,065 G	6,75	6,72
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)		95,11G- 95,13G -5,13G--5,17G-5,18G	95,17 G	3,88	3,88
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,98G- 94,98G -4,98G--4,98G-4,98G	94,86 G	2,1	2,1

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.12.26 15.12.36 15.12.46	15.JD 15.JD 15.JD	A189FS A189FT A189FU	US717081EA70 US717081EC37 US717081ED10	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)		96,08G- /96,09G/ 90,34G- /90,55G/ 82,72G- /82,92G/	96,2 G 90,53 G 82,67 G	4,82 5,1 5,53	4,8 5,1 5,53
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)		99,11G- /99,11G/-9,12G-- 9,17G-9,17G	99,12 G	3,41	3,4
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)		81,312G-1,337G-1,542G- 1,571G	81,459 G	3,99	3,99
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,14G- /99,14G/-9,14G-- 9,14G-9,14G	99,12 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)		76,95G- /77,01G/-7,01G-- 7,097G-7,125G	77,01 G	4,15	4,15
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		81,09G- /81,09G/	81,01 G	5,88	5,88
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		99,34G- /99,34G/-9,34G-- 9,342G-9,342G	99,306 G	3,8	3,77
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		94,798G- /94,902G/-5,048G-- 5,208G-5,228G	95,084 G	3,77	3,77
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		97,835G- /97,835G/-7,875G-- 8,015G-8,045G	97,895 G	3,32	3,32
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,319G- /99,29G/	99,289 G	5,93	5,81
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,811G- /93,835G/-3,856G-- 3,856G-3,858G	93,879 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)		82,638G- /82,638G/-2,638G-- 2,782G-2,809G	82,723 G	1,91	1,91
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		68,35G- /68,511G/-8,511G-G- 8,767G-8,796G	68,578 G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746	3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,668G-0,68G-0,844G- 0,844G	100,809 G	3,6	3,6
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.02.29 17.05.27 28.04.25 28.04.33 28.04.41	03.02. 17.05. 28.04. 28.04. 28.04.	A28SVP A2R2AZ A3KP9K A3KP9L A3KP9M	XS2104985598 XS1991219442 XS2334361271 XS2334361354 XS2334361511	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29) 0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27) 0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25) 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		87,87G- /87,9G/ 92,52G- /92,53G/ 97,21G- /97,22G/ 81,24G- /81,21G/ 71,51G- /71,51G/	87,87 G 92,58 G 97,21 G 81,22 G 71,46 G	1,59 1,89 0,51 2,94 4,14	1,59 1,89 0,51 2,94 4,14
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	98,98G- /99,05G/-9,05G-- 9,08G-9,08G	98,91 G	4,6	4,59
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		97,912G- /97,912G/-7,912G-- 7,912G-8,165G	97,873 G	4,26	4,26
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)		56,501G- /56,501G/-6,501G-- 6,501G-6,501G	56,75 G	22,53	22,53
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		97,42G- /97,42G/-7,42G-- 7,42G-7,42G	97,45 G	6,46	6,45

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,23G-/99,23G/-9,23G--9,23G-9,23G 101,026G-1,274G-1,265G-1,265G	99,23 G	4,34	4,34
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3L0V1	XS2852970016						
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	4,9	4,89
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)		99,86G-/99,87G/-9,87G--9,87G-9,87G	99,87 G	3,91	3,91
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)		100,355G-/100,31G/-0,33G--0,33G-0,25G	100,32 G	5,44	5,43
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)		99,752G-/99,752G/-9,752G--9,752G-9,752G	99,743 G	1,49	1,49
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)		99,095G-/99,075G/-9,065G--9,055G-9,075G	99,095 G	4,91	4,9
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		99,251G-9,7-/99,22G/-9,22G-9,22G-9,22G	99,26 G	5,29	5,29
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		115,51G-/115,71G/-92,45G-/92,45G/-2,45G--2,46G-2,46G 73,29G-/73,52G/-3,45G--3,62G-3,76G 97,13G-/97,6G/-86,95G-/86,98G/-6,98G--7,04G-7,1G 95,07G-/95,06G/-5,03G--5,07G-5,07G 96G-/96G/-6G--6G-6G 100,58G-/100,63G/-0,63G-0,7G-0,71G 97,71G-/97,81G/-7,74G--7,74G-7,76G 94,085G-/94,045G/-4,035G--4,065G-4,075G 91,18G-/91,31G/-1,24G--1,33G-1,46G 70,79G-/70,75G/-0,75G--0,85G-0,93G 95,13G-/95,28G/-101,95G-/101,93G/-99,87G-/99,99G/-100,26G-/100,26G/	115,56 G	3,42	3,42
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			92,45 G	92,45 G	2,15	2,15
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			73,26 G	73,26 G	3,76	3,76
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			97,1 G	97,1 G	3,05	3,05
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			87,04 G	87,04 G	3,78	3,78
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			95,1 G	95,1 G	2,86	2,86
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			96,1 G	96,1 G	2,32	2,32
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			100,71 G	100,71 G	3,66	3,62
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			97,72 G	97,72 G	3,03	3,03
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			94,055 G	94,055 G	1,86	1,86
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			91,34 G	91,34 G	2,18	2,18
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			71,03 G	71,03 G	3,85	3,85
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793			95,15 G	95,15 G	3,45	3,45
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931			102 G	102 G	3,28	3,28
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LSOQ	XS2746102479			100,05 G	100,05 G	3,62	3,62
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LSOZ	XS2746103014			100,46 G	100,46 G	4,1	4,1

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		93,4G- 93,4G/-3,4G-- 3,4G-3,4G	93,53 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.)		108,058G- 108,068G/-8,064G-8,065G-8,065G	108,704 G		
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)		104,805G- 104,771G/-4,771G-4,85G-4,85G	104,85 G	3,23	3,23
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018	4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27)		102,848G- 102,865G/-2,861G-2,98G-2,97G	102,909 G	3,12	3,12
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109	4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30)		103,56G- 103,581G/-3,524G-3,783G-3,769G	103,712 G	3,56	3,55
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833	3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29)		99,851G-9,891G-9,979G-9,972G	99,944 G	3,75	3,75
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054	4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		101,36G-1,275G-1,586G-1,572G	101,47 G	3,89	3,89
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)		99,077G- 99,064G/-9,066G-- 9,066G-9,068G	99,054 G	2	2
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,815G- 93,885G/-3,875G-- 3,955G-3,915G	93,935 G	1,32	1,32
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		90,29G- 90,29G/-	90,29 G	4,01	4,01
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,89G- 98,86G/-8,84G-- 8,84G-8,83G	98,82 G	4,25	4,25
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		98,405G- 98,405G/-8,415G-- 8,405G-8,425G	98,435 G	4,12	4,11
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		96,641G- 96,647G/-6,649G-- 6,676G-6,657G	96,658 G	1,8	1,8
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,25G- 95,295G/-5,285G-G-5,305G-5,305G	95,325 G	2,92	2,92
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,23G- 97,344G/-7,348G-G-7,403G-7,405G	97,43 G	3,34	3,34
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499	1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		98,423G- 98,431G/-8,428G-- 8,442G-8,443G	98,416 G	3,8	3,78
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)		85,93G- 85,97G/-5,93G-- 6,17G-6,17G	86,05 G	3,15	3,15
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967	0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		84,91G- 84,91G/-4,91G-- 4,91G-4,91G	85,19 G	2,05	2,05
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)		0,85G- 0,85G/-0,85G-G-0,85G-0,85G	0,85 G		
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,57G- 95,54G/-5,52G-- 5,46G-5,46G	95,58 G	5,14	5,13

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,5G- /95,5G/-5,5G-- 5,5rG-5,5G	95,5 G	4,38	4,38
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)		81,617G- /82,457G/-2,485G-- 2,575G-1,816G	82,736 G	3,63	3,63
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		85,903G- /90,126G/-0,033G-- 0,049G-0,064G	90,002 G	2,21	2,21
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680	4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		101,21G-1,13G-1,39G-1,4G	101,34 G	3,82	3,82
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)		92,725G- /93,535G/-3,52G-- 3,635G-3,605G	93,67 G	3,45	3,45
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,475G- /89,465G/-9,435G-- 9,565G	89,53 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)		74,05G- /74,02G/-3,97G-- 4,24G	74,23 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)		57,25G- /57,29G/-7,21G-- 7,52G	57,51 G	4,3	4,3
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		79,33G- /79,41G/-9,33G-- 9,59G-9,56G	79,44 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068	1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		64,37G- /64,18G/-4,14G-- 4,46G-4,48G	64,45 G	3,08	3,08
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)		92,83G- /92,88G/-2,83G-- 3,04G-3,01G	92,97 G	3,64	3,63
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)		96,492G- /96,492G/-6,492G-- 6,606G-6,62G	96,632 G	3,69	3,69
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)		78,06G- /78,04G/-8,04G-- 8,04G-8,04G	78,23 G	1,92	1,92
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)		96,03G- /96,07G/-6,02G-- 6,21G-6,2G	96,11 G	3,39	3,39
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)		96,86G- /96,86G/-6,85G-- 6,91G-6,91G	96,87 G	2,82	2,82
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		81,969G- /81,994G/-1,994G-- 2,091G-2,07G	82,044 G	4,78	4,78
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		89,984G- /89,99G/-9,971G-- 90,043G-0,028G	90,004 G	3,36	3,36
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		96,008G- /95,855G/-5,863G-- 5,919G-5,818G	95,99 G	2,5	2,5
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		87,763G- /88,072G/-8,072G-- 8,19G-8,18G	87,92 G	4,57	4,57
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		83,867G- /83,82G/-3,89G-- 4,11G-4,11G	83,906 G	4,91	4,91
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		85,117G- /86,085G/-6,079G-- 6,3G-6,312G	85,74 G	2,98	2,98
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		79,739G- /79,41G/-9,4G-- 9,57G-9,51G	79,807 G	4,86	4,86

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) 3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		98,135G- 98,142G - 8,138G -- 8,163G-8,16G	98,148 G	3,5	3,5
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116			71,382G- 71,399G - 1,308G -- 1,636G-1,645G	71,574 G	2,08	2,08
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868			101,537G-1,537G-1,705G- 1,739G	101,731 G	3,53	3,53
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		83,94G- 83,94G - 3,94G -- 3,94G-3,94G	83,1 G	4,4	4,4
Euro	1.000	25.10.25	25.10.	A2RTG9	XS1891336932			98,51G- 98,5G - 8,49G -- 8,49G-8,5G	98,49 G	4,14	4,12
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)		98,03G- 98,03G - 8,03G -- 8,03G-8,03G	98,03 G	2,02	2,02
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		99,863G- 99,962G - 100,066G-0,068G-0,069G	100,023 G	4,38	4,36
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812			96,001G- 97,088G - 7,088G -- 7,088G-7,088G	96,16 G	4,22	4,22
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)		82,9G- 82,88G - 2,88G G- 2,88G-2,88G	83,1 G	2,1	2,1
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830			83,08G- 83,07G - 3,07G -- 3,07G-3,07G	83,23 G	1,2	1,2
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A1ZTXC	FR0012384667	Publicis Groupe S.A. Obligations 1 5/8%, v. 16.12.14(24), EO-Obl. 2014(14/24)		99,15G- 99,171G - 9,169G G- 9,172G-9,168G	99,18 G	3,24	3,24
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)		11,596G- 11,596G - 0,92G - 0,92G-0,92G	11,5 G	95,27	95,27
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		98,21G- 98,24G - 8,25G -- 8,37G-8,35G	98,3 G	3,68	3,68
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)		98,751G- 98,751G / 85,755G- 85,768G / 83,029G- 83,057G / 83,029G-83,057G	98,737 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469				85,903 G	2,99	2,99
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283				83,173 G	1,2	1,2
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		1G- 1G -1G-1G-1G	1 G	212,31	212,31
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		101,226G- 101,245G - 1,245G-1,245G-1,245G	101,204 G	4,2	4,19
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)		98,77G- 98,77G /	98,84 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	94,677G- 94,68G - 4,68G - 4,682G-4,71G	94,69 G	0,19	0,19
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653	0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		98,206G- 98,206G - 8,22G - 8,23G-8,23G	98,191 G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	S s	93,446G- 93,462G - 3,471G -- 3,521G-3,54G	93,503 G	0,8	0,8
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437	0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	S s	85,108G- 85,1G - 5,075G -- 5,225G-5,23G	85,2 G	0,29	0,29
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613	0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		89,82G- 89,82G - 9,82G -- 9,85G-9,87G	89,855 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A3K81Y	XS2526835694	4 1/8%, v. 08.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		100,316G- 100,326G - 0,326G-0,326G-0,326G	100,297 G	3,81	3,8
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898	0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	89,675G- 89,675G - 9,675G -- 9,745G-9,76G	89,73 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.)		94,5G- 94,489G - 4,499G - 4,499G-4,499G	94,52 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		92,28G- 92,28G - 2,28G -- 2,28G-2,28G	92,08 G	4,04	4,04
Euro	100.000	12.03.30	12.03.	A2R7C8	XS2049823763	1 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.03.25, v. 12.09.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		96,57G- 96,575G - 6,575G - 6,67G-6,67G	96,55 G	2,13	2,13
Euro	100.000	20.12.32	20.12.	A3K9EN	XS2534786590	7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.27, v. 20.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		105,15G- 105,15G - 5,15G - 5,225G-5,25G	105,049 G	6,53	6,53
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	83,82G- 85,052G -	84,824 G	3,23	3,23
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.)		98,62G- 98,62G - 8,62G -- 8,62G-8,62G	98,54 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		83,01G- 83,01G - 3,01G -- 3,01G-3,01G	83,01 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	99,07G- 99,07G -	99,14 G	3,39	3,39
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		74,94G- 74,88G -	75,13 G	1	1
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)		104,35G- 104,36G - 4,36G - 4,36G-4,36G	104,65 G	3,77	3,77
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)		100,82G- 100,819G - 0,823G-0,869G-0,879G	100,855 G	3,26	3,26
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)		99,33G- 99,34G -	99,5 G	3,28	3,28
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)		90,4G- 90,39G - 0,39G - 0,39G-0,39G	90,07 G	2,21	2,21
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,207G-8,206G-8,205G- 8,21G	98,2 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	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	101,31G- /101,33G/-1,33G- 1,33G-1,33G	101,39 G	3,2	3,19
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	94,87G- /94,851G/-4,831GG- 4,931G-4,921G	94,89 G	2,62	2,62
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59	2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	96,772G- /96,747G/-	96,922 G	3,23	3,23
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		80,343G- /80,432G/-0,432G-- 0,432G-0,286G	80,303 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	100,063G- /100,071G/- 0,085G-0,083G-0,081G	100,081 G	4,17	4,11
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)		100,217G- /100,217G/- 0,217G-0,217G-0,217G	100,203 G	4,02	3,99
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)		96,641G- /96,651G/-6,641G-- 6,701G-6,711G	96,671 G	3,35	3,35
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)		98,501G- /98,497G/-8,528G-- 8,527G-8,529G	98,53 G	3,28	3,28
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)		94,754G- /94,745G/-4,723G-- 4,822G-4,801G	94,751 G	2,36	2,36
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)		96,884G- /96,893G/-6,883G-- 6,934G-6,94G	96,907 G	3,59	3,59
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		97,011G- /97,015G/-	97,08 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)		103,26G- /103,29G/-	103,37 G	3,55	3,55
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		103,91G- /103,95G/-	104,11 G	3,82	3,82
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)		101,6G- /101,6G/-	101,6 G	3,76	3,76
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4	4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		101,981G- /101,981G/- 1,981G-1,991G-1,981G	101,981 G	3,65	3,65
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)		104,747G- /104,751G/- 4,711G-4,911G-4,891G	104,911 G	3,81	3,81
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)		100,495G- /100,571G/- 0,531G-0,681G-0,701G	100,621 G	3,7	3,69
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4	3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		100,48G	100,56 G	3,58	3,58
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)		100,89G	101,04 G	3,97	3,96
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)		98,68G- /98,69G/-8,69G-- 8,71G-8,71G	98,69 G	2,88	2,88
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		101,343G	101,355 G	5,32	5,32
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		98,851G- /98,721G/-8,711G-- 8,761G-8,751G	98,759 G	5	4,99
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		94,435G- /94,405G/-4,415G-- 4,415G-4,455G	94,455 G	5,05	5,04
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	7,51	7,51
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSР	XS2644969425	Realty Income Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		105,44G- /105,31G/-5,34G- 5,57G-5,49G	105,49 G	3,82	3,82

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS26444969698	Realty Income Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		108,93G- /108,8G/-8,8G- 8,8G-8,8G	109,14 G	4,03	4,03
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		94,82G- /94,83G/-4,83G- 4,83G-4,83G	94,88 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		86,12G- /86,13G/-6,13G- 6,13G-6,13G	86,46 G	1,74	1,74
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)		99,051G- /99,06G/-9,06G- 9,06G-9,06G	99,06 G	7,82	7,81
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		94G- /94G/-4G-- 4G-4G	94 G	8,44	8,41
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)		96,325G- /96,295G/-6,305G- 6,345G-6,365G	96,355 G	2,07	2,07
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)		95,515G- /95,545G/-5,53G- 5,63G-5,615G	95,57 G	2,6	2,6
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,085G- /98,085G/-8,075G- 8,075G-8,085G	98,075 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)		90,47G- /90,42G/-0,42G- 0,42G-0,42G	90,48 G	0,83	0,83
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		79,93G- /79,93G/-9,93G- 9,93G-9,93G	80,47 G	1,25	1,25
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Redcare Pharmacy N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		92,35G- /92,6G/-2,6G- 2,6G- 2,65G	92,4 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)		94,99G- /94,97G/-4,97G- 5,01G-5,03G	94,98 G	3,82	3,81
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)		94,17G- /94,04G/-4,04G- 4,04G-4,04G	94,07 G	1,86	1,86
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731	0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,695G- /87,6G/-7,53G- 7,665G-7,705G	87,63 G	0,8	0,8
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K55H	FR001400AON3	1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,21G- /90,27G/-0,19G- 0,46G-0,45G	90,41 G	3,28	3,28
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)		98,16G- /98,16G/-8,158GG- 8,173G-8,172G	98,162 G	2,64	2,64
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)		96,6G- /96,59G/-6,59GG- 6,59G-6,59G	96,63 G	2,84	2,84
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		95,56G- /95,56G/-5,55G- 5,66G-5,67G	95,56 G	3,13	3,13
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)		94,665G- /94,695G/-4,665G- 4,815G-4,775G	94,785 G	3,37	3,37
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	99,28G- /99,29G/-9,29G- 9,29G-9,29G	99,29 G	3,85	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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		87,94G- /87,79G/-7,79G--7,79G -7,79G	87,89 G	1,14	1,14
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)		96,243G- /96,41G/-6,43G--6,43G -6,39G	96,58 G	2,06	2,06
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)		97,297G- /97,297G/-7,297G--7,297G -7,297G	97,206 G	3,94	3,93
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)		97,525G- /97,446G/-7,46G--7,46G -7,46G	97,45 G	2,56	2,56
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)		91,394G- /91,394G/-1,394G--1,394G -1,394G	91,37 G	2,44	2,44
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		96,15G- /96,15G/-6,15G--6,15G -6,15G	96,05 G	3,89	3,88
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)		94,875G- /94,875G/-4,9G--4,9G -4,9G	94,84 G	4,02	4,01
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)		96,025G- /96,025G/-6,025G--6,045G -6,045G	95,99 G	4	4
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)		100,92G- /100,93G/-0,93G--0,93G -0,93G	100,86 G	3,53	3,53
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)		103,02G- /103,02G/-3,02G--3,02G -3,02G	103 G	3,79	3,79
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)		98,969G- /98,961G/-8,961G--8,96G -8,973G	98,951 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)		92,13G- /92,14G/-2,17G--2,28G -2,26G	92,2 G	1,08	1,08
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)		96,095G- /96,005G/-6,009G--6,058G -6,178G	96,044 G	1,82	1,82
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)		86,262G- /86,813G/-6,777G--6,963G -6,938G	86,843 G	0,86	0,86
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)		79,921G- /79,963G/-80,432G -0,721G-0,197G	80,591 G	2,18	2,18
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.)		98,736G- /98,736G/-8,736G--8,736G -8,736G	98,734 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.)		98,75G- /98,86G/-8,86G--8,86G -8,86G	98,75 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.)		94,94G- /94,94G/-4,94G--4,94G -4,94G	94,97 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)		97,72G- /97,72G/-7,72G--7,72G -7,72G	97,721 G	3,27	3,26
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)		99,337G- /99,34G/-9,34G--9,34G -9,34G	99,293 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)		98,046G- /98,075G/-8,094G--8,108G -8,135G	98,084 G	3,41	3,4
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259	2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,493G- /96,542G/-6,559G--6,727G -6,727G	96,673 G	3,26	3,26
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,355G- /91,395G/-1,415G--1,515G -1,485G	91,445 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,73G- 99,74G - 9,74G -- 9,74G-9,74G	99,88 G	4,51	4,51
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)		94,79G- 94,81G - 4,81G -- 4,88G-4,88G	94,86 G	2,11	2,11
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	Revvity Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		97,06G- 97,03G - 7,02G -- 7,09G-7,09G	97,07 G	3,43	3,43
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)		92,8G- 92,8G - 2,81G G- 2,82G-2,81G	92,83 G	4,2	4,19
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)		91,78G- 91,76G - 1,76G -- 1,76G-1,76G	91,7 G	4,25	4,25
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)		96,21G- 96,21G - 6,22G -- 6,27G-6,27G	96,26 G	2,07	2,07
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182	1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		91,16G- 91,17G - 1,09G -- 1,31G-1,31G	91,25 G	3,2	3,2
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		83,21G- 83,34G - 3,13G -- 3,48G-3,46G	83,23 G	3,55	3,55
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		91,41G- 91,42G - 1,36G -- 1,51G-1,52G	91,42 G	1,64	1,64
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,36G- 85,37G - 5,34G -- 5,64G-5,59G	85,49 G	2,62	2,62
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		76,8G- 76,87G - 6,79G G- 7,16G-7,09G	77,08 G	3,54	3,54
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)		99,54G- 99,54G - 9,55G -- 9,55G-9,55G	99,55 G	4,11	4,06
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)		98,707G- 98,715G - 8,715G -- 8,715G-8,716G	98,708 G	1,88	1,88
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)		91,593G- 91,608G - 1,613G -- 1,73G-1,715G	91,678 G	3,54	3,53
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)		89,74G- 89,74G - 9,74G -- 9,74G-9,79G	89,84 G	3,86	3,86
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		101,051G- 101,048G - 1,034G-1,124G-1,1G	101,083 G	3,21	3,21
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		102,118G- 102,118G - 2,118G-2,273G-2,32G	102,3 G	3,73	3,73
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		100,805G- 100,805G - 0,805G-0,88G-0,9G	100,95 G	3,45	3,45
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		101,85G- 101,874G - 1,906G-2,169G-2,215G	102,12 G	4,2	4,2
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		97,44G- 97,44G - 7,44G -- 7,565G-7,565G	97,51 G	3,31	3,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,32G- /96,32G/-6,32G-- 6,32G-6,439G	96,37 G	3,45	3,45
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)		98,492G- /98,502G/-8,492G-- 8,508G-8,494G	98,495 G	1,77	1,77
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	3,2040000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,92G- /100,934G/- 0,953G-1,155G-1,142G	101,08 G	2,96	2,96
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		101,67G- /101,67G/-1,67G- 1,846G-1,846G	101,75 G	3,15	3,14
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,3119999999999998%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		101,23G- /101,23G/-1,23G- 1,23G-1,25G	101,2 G	2,91	2,91
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,5859999999999999%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		102,67G- /102,67G/-2,666G-- 2,965G-2,995G	102,73 G	3,29	3,28
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)		92,125G- /92,125G/-2,13G- 2,13G-2,201G	92,046 G	3,51	3,51
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		100,961G- /100,97G/-0,97G- 1,001G-1,003G	100,99 G	3,99	3,97
Euro	1.000	30.10.25	30.JAJ0	A2R9M6	XS2066721965	Rossini S.àr.l. Floating Rate Notes 7,7400000000000002%, zinsv. v. 30.04.24-17.07.24, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		100G- /100G/-0G-00G-0G	100 G	7,97	7,92
Euro	1.000	31.12.29	30.J31D	A3L1N2	XS2854303729	Rossini S.àr.l. Registered Notes 6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		102,38G-2,36G-2,41G- 2,42G	102,41 G	6,31	6,3
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		100G- /100G/-0G-00G-0G	100 G	6,85	6,82
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJ0	A3L0VQ	XS2853494602	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 4,3109999999999999%, zinsv. v. 02.07.24-01.10.24, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)		100,022G-0,04G-0,041G- 0,041G	100,039 G	4,37	4,37
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	Royal Bank of Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		95,44G- /95,427G/	95,46 G	3,06	3,05
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		93,751G- /93,75G/	93,808 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	97,256G- /97,254G/-7,257G-- 7,252G-7,272G	97,248 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)		82,01G- /82,02G/-2,02G-- 2,02G-2,02G	82,14 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)		92,68G- /92,67G/-2,67G-- 2,67G-2,67G	92,69 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)		97,98G- /97,97G/	97,955 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)		94,31G- /94,31G/-4,31G-- 4,31G-4,31G	94,34 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)		92,381G- /92,367G/	92,461 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)		96,03G- /96,04G/-6,04G-- 6,07G-6,09G	96,05 G	1,3	1,3

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	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)		94,27G- 94,23G - 4,22G -- 4,37G-4,39G	94,355 G	3,01	3,01
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A3K88E	XS2531567753			97,96G- 97,94G - 7,94G -- 7,94G-7,94G	97,99 G	3,08	3,07
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910			88,3G- 88,27G - 8,27G - 8,27G-8,27G	88,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004			101,792G- 101,786G - 1,738G-1,915G-1,895G	101,869 G	2,99	2,99
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3K4Q7	XS2472603740	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 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)		94,575G- 94,655G - 4,59G - 4,79G-4,83G	94,705 G	3,32	3,32
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608			102,5G- 102,61G - 2,61G -- 2,61G-2,61G	102,71 G	3,4	3,4
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)		96,94G- 96,94G - 6,94G -- 6,94G-6,94G	96,96 G	3,48	3,47
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023			91,82G- 91,83G - 1,8G - 1,94G-1,91G	91,89 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379			82,43G- 82,45G - 2,39G -- 2,68G-2,65G	82,59 G	2,1	2,1
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046			89,195G- 89,276G - 9,218G -- 9,461G-9,442G	89,401 G	3,31	3,31
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303			97,14G- 97,14G - 7,14G -- 7,14G-7,14G	97,13 G	4,07	
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485			80,07G- 80,06G - 0,06G -- 0,06G-0,06G	80,23 G	1,87	1,87
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)		95,127G- 95,085G - 5,076G -- 5,156G-5,193G	95,164 G	2,08	2,08
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695			81,03G- 81,07G - 1,08G -- 1,3G-1,3G	81,17 G	1,54	1,54
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152			59,687G- 59,808G - 9,711G -- 60,003G-0,054G	60,008 G	3,56	3,56
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4			78,723G- 78,757G - 8,731G -- 9,016G-9,003G	78,942 G	1,89	1,89
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150			101,14G- 101,18G - 1,13G - 1,51G-1,46G	101,33 G	3,59	3,59
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4			100,702G- 100,729G - 0,879G-1,129G-0,95G	100,875 G	3,35	3,35
Euro	100.000	30.04.33	30.04.	A3LX1C	FR001400PSS1			99,95G-9,92G-9,92G-9,92G	100,16 G	3,51	3,51
Euro	100.000	30.04.44	30.04.	A3LX1D	FR001400PST9			98,42G-8,44G-8,87G-8,8G	98,81 G	3,84	3,84
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)		91,085G- 91,045G - 1,015G -- 1,225G-1,225G	91,145 G	3,87	3,86
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A	S s	95,31G- 95,31G - 5,31G -- 5,31G-5,31G	95,35 G	4,23	4,22
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403			96,005G- 96,025G -	96,015 G	3,94	3,94
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			88,015G- 88,005G -	88,015 G	5,04	5,03
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			76,7G- 76,76G -	76,7 G	5,92	5,91
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			98,77G- 98,75G - 8,75G -- 8,83G-8,78G	98,76 G	3,76	3,75
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895			83,68G- 83,69G -	83,36 G	5,9	5,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S 1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S 2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S 3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S 3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S 2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S 3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S 2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S 1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S 5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S 5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S		85,14G- /85,12G/-5,07G-- 5,15G-5,19G	85,14 G	5,69	5,69
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			99,65G- /99,7G/-9,7G-99,7G- 9,7G	99,67 G	4,09	4,03
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162			65,6G- /65,58G/-5,63G- 5,94G-5,73G	65,73 G	5,96	5,96
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076			83,61G- /83,88G/-3,92G-- 3,97G-3,98G	83,87 G	3,24	3,24
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508			79,04G- /79,13G/-9,09G-- 9,12G-9,17G	79,08 G	4,99	4,99
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142			66,97G- /66,9G/-6,9G- 6,93G-7,04G	67,3 G	5,91	5,9
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285			97,69G- /97,81G/-7,81G-- 7,81G-7,81G	97,84 G	4,21	4,2
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954			92,44G- /92,49G/-2,5G- 2,96G-2,955G	92,51 G	5,05	5,04
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547			95,96G- /95,92G/-5,92G-- 5,95G-5,95G	95,93 G	3,83	3,82
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561			84,51G- /84,46G/-4,44G-- 4,52G-4,58G	84,47 G	5,61	5,6
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876			82,76G- /82,71G/-2,71G-- 2,81G-2,96G	82,81 G	5,96	5,96
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530			81,16G- /81,13G/	81,16 G	5,23	5,23
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			93,715G- /93,735G/-3,745G-- 3,825G-3,825G	93,675 G	4,38	4,37
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470			83G- /83,1G/-3,11G-3,1G- 3,4G	83 G	5,84	5,84
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558			92,5G- /92,5G/	92,5 G	4,42	4,41
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1Z1	XS2434895806			86,28G- /86,31G/	86,44 G	5,64	5,64
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694			75,73G- /75,74G/	75,76 G	5,24	5,24
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899			66,27G- /66,17G/	66,21 G	6,01	6,01
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757			82,615G- /82,67G/	82,66 G	4,23	4,23
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEF	XS2829209720			98,7G-8,12G-8,16G-8,19G	98,7 G	5,54	5,53
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEH	XS2829810923			96,69G-7,1G-7,1G-7,1G	97 G	5,95	5,95
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26) 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30) 2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25) 3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32) 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		102,541G- /102,643G/- 2,596G-2,761G-2,735G	102,681 G	2,97	2,97
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387			103,001G- /103,001G/- 3,001G-3,201G-3,201G	103,501 G	3,75	3,75
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247			98,096G- /98,158G/-8,12G- 8,192G-8,21G	98,165 G	3,15	3,15
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879			96,491G- /96,559G/-6,494G-- 6,732G-6,69G	96,734 G	3,39	3,38
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271			98,876G- /98,879G/-8,898G-- 8,895G-8,893G	98,885 G	3,57	3,57
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3826L	XS2743711298			100,251G- /100,051G/- 0,051G-0,209G-0,199G	100,251 G	3,59	3,59
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478			82,741G- /82,801G/-2,781G-- 2,951G-2,971G	82,931 G	1,5	1,5
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567			89,597G- /89,682G/-9,627G-- 9,833G-9,768G	89,71 G	1,11	1,11
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641			78,799G- /78,691G/-8,636G-- 8,981G-9,011G	78,891 G	2,51	2,51
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)		100,37G- /100,47G/	100,57 G	6,59	6,59

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		99,099G- /99,099G/-9,099G-- 8,94G-8,94G	98,991 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)		99,115G- /99,115G/-9,13G- 9,14G-9,152G	99,135 G	3,65	3,65
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,462G- /95,462G/-5,468G-- 5,468G-5,484G	95,482 G	1,83	1,83
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		95G- /95G/-5G-- 5G-5G	95 G	5,26	5,25
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			85G- /85G/-5G-- 5G-5G	85 G	4,08	4,08
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			93,35G- /93,35G/-3,35G-- 3,35G-3,35G	93,35 G	4	4
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8	2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		81,88G- /81,88G/-1,88G-- 1,88G-1,88G	81,88 G	4,79	4,79
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		100G- /100G/-0G-00G-0G	100 G	5,5	5,5
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)		94,87G- /94,88G/-4,867G- 4,903G-4,895G	94,874 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			85,588G- /85,572G/-5,533G-- 5,747G-5,837G	85,705 G	1,74	1,74
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) 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		90,25G- /90,23G/-0,23G-- 0,23G-0,23G	90,26 G	1,66	1,66
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060			96,23G- /96,23G/-6,23G-- 6,23G-6,23G	96,27 G	3,35	3,35
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837			87,94G- /87,96G/-7,96G-- 7,96G-7,96G	88 G	2,27	2,27
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		100,4G- /100,43G/-0,37G-- 0,6G-0,6G	100,51 G	3,26	3,26
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048			101,22G- /101,25G/-1,23G- 1,44G-1,42G	101,36 G	3,2	3,2
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		89,87G- /89,885G/-9,835G- 90,005G-89,99G	89,94 G	1,38	1,38
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) 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		99,246G- /99,26G/-9,26G- 9,26G-9,26G	99,26 G	4,34	4,29
Euro	1.000		15.07.	A28ZVE	XS2202907510			97,84G- /98,21G/-8,15G-- 8,15G-8,15G	98,14 G	4,38	4,38
Euro	1.000		31.03.	A3KNZ3	XS2325696628			96,19G- /96,18G/-6,2G- 6,15G-6,16G	96,16 G	4,27	4,27
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) 1 3/4%, v. 14.05.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 2 3/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		68,46G- /68,664G/-8,653G- 8,652G-8,628G	68,634 G	6,36	6,36
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A2R17N	XS1993969515			92,935G- /92,906G/-2,913G-- 2,925G-2,693G	92,696 G	3,74	3,74
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680			75,751G- /75,744G/-5,741G-- 5,734G-5,741G	75,75 G	6,1	6,1

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		32,36G- /32,36G/-2,36G-- 2,36G-2,36G	32,36 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.)		31,86G- /31,86G/-1,86G-- 1,86G-1,86G	31,91 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.)		32,58G- /32,43G/-2,43G-- 2,43G-2,43G	32,43 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)		97,7G- /97,69G/-7,69GG-- 7,69G-7,69G	97,69 G	2,55	2,55
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)		93,635G- /93,685G/-3,675G-- 3,765G-3,815G	93,755 G	3,44	3,44
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	93,615G- /93,72G/-3,73G-- 3,83G-3,74G	93,79 G	3,39	3,39
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)		86,93G- /86,92G/-6,94G-- 7,16G-7,17G	87,02 G	3,2	3,2
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)		95,24G- /95,29G/-5,28G-- 5,44G-5,47G	95,35 G	3,66	3,65
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		98,505G- /98,555G/-8,555G-- 8,555G-8,555G	98,655 G	4,39	4,38
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A3LHYH	XS2619991883	San Marino, Republik Obbligazioni 6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Obbl. 2023(27)		102,47G- /102,47G/	102,49 G	5,39	5,37
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,172G- /99,133G/-9,17G-- 9,207G-9,208G	99,143 G	3,44	3,44
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)		96,87G- /96,87G/-6,87G-- 6,87G-6,87G	96,92 G	3,29	3,29
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)		88,45G- /88,48G/-8,48G-- 8,48G-8,48G	88,53 G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 6%, rat. v. 04.06.23-03.06.26, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		90,8G- /90,8G/-0,8G-- 0,8G-	90,8 G	12,02	11,97
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)		94,2G- /94,221G/-4,221G-- 4,263G-4,278G	94,249 G	1,06	1,06
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		93,541G- /93,541G/-3,541G-- 3,592G-3,597G	93,544 G	2,39	2,39
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	96,577G- /96,577G/-6,596G-- 6,617G-6,619G	96,57 G	2,06	2,06
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	91,6G- /91,6G/-1,64GG-- 1,833G-1,833G	91,71 G	2,97	2,97
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	84,51G- /84,51G/-4,51G-- 4,839G-4,889G	84,649 G	3,26	3,26
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)		97,88G- /97,892G/-7,892GG-- 7,898G-7,91G	97,886 G	3,02	3,02
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)		97,23G- /97,237G/-7,237GG-- 7,288G-7,301G	97,267 G	3,09	3,09

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,282G- 98,282G/-8,285G-- 8,296G-8,296G	98,274 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)		91,991G- 92,011G/-2,011G-- 2,184G-2,199G	92,06 G	3,02	3,01
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)		90,976G- 90,976G/-0,976G-- 1,173G-1,185G	91,041 G	1,91	1,91
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)		84,58G- 84,58G/-4,7G-- 4,999G-5,03G	84,84 G	2,92	2,92
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)		98,111G- 98,122G/-8,123G-- 8,123G-8,131G	98,118 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)		92,349G- 92,349G/-2,349G-- 2,563G-2,587G	92,42 G	2,69	2,69
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		85,88G- 85,89G/-5,89G-- 5,968G-5,972G	86,02 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)		98,801G- 98,801G/	98,791 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)		99,247G- 99,247G/	99,238 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)		101,7G- 101,7G/-1,7G-- 1,744G-1,744G	101,716 G	3,54	3,54
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)		97,972G- 97,99G/-7,992G-- 7,992G-7,998G	97,99 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)		99,55G- 99,57G/	99,56 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)		96,857G- 96,857G/	96,862 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)		94,38G- 94,38G/-4,38G-- 4,38G-4,395G	94,39 G	0,26	0,26
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)		98,41G- 98,43G/-8,43G-- 8,43G-8,43G	98,45 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)		93,557G- 93,679G/	93,617 G	1,06	1,06
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		93,293G- 93,279G/	93,344 G	1,07	1,07
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723	v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	94,83G- 94,83G/-4,83G-- 4,83G-4,83G	94,85 G	3,45	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		102,76G- 102,77G/-2,77G-- 2,824G-2,824G	102,85 G	3,31	3,31
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)		88,237G- 88,243G/	88,299 G	1,36	1,36
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)		99,67G- 99,68G/-9,68G-- 9,68G-9,68G	99,67 G	2,48	2,48
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)		98,625G- 98,625G/	98,615 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		94,999G- 94,995G/	95,088 G	2,36	2,36
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018	3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31)		100,12G	100,12 G	3,1	3,1
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)		97,487G- 97,487G/	97,467 G	2,3	2,3

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,961G- /94,97G/-4,97G- 4,97G-4,97G	94,95 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		88,363G- /88,435G/-8,436G-- 8,581G-8,583G	88,546 G	0,85	0,85
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		98,919G- /98,931G/-8,934G-- 8,927G-8,927G	98,915 G	1,51	1,51
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		94,222G- /94,244G/-4,244G-- 4,324G-4,367G	94,311 G	2,64	2,64
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		91,862G- /91,862G/-1,862G-- 1,953G-1,992G	91,961 G	2,98	2,97
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)		97,101G- /97,563G/-7,646G-- 7,575G-7,539G	97,431 G	2,76	2,75
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		98,33G- /98,331G/-8,328G-G- 8,348G-8,332G	98,33 G	2,03	2,03
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		96,68G- /96,68G/-6,68G-- 6,68G-6,68G	96,68 G	2,06	2,06
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		91,553G- /91,553G/-1,553G-- 1,67G-1,691G	91,652 G	2,98	2,98
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		97,845G- /97,865G/-7,875G-- 7,885G-7,885G	97,855 G	4,47	4,46
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103	3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,915G- /96,755G/-6,755G-- 6,755G-6,755G	96,745 G	4,66	4,65
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)		101,39G- /101,39G/-1,39G- 1,39G-1,39G	101,43 G	3,55	3,55
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,66G- /102,66G/-2,66G- 2,82G-2,82G	102,78 G	3,76	3,76
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		102,76G- /102,76G/-2,76G- 2,76G-2,76G	102,58 G	4,09	4,09
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		104,02G- /104,02G/-4,02G- 4,38G-4,42G	104,25 G	4,36	4,36
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)		89,32G- /89,32G/-9,32G-- 9,32G-9,32G	89,34 G	3,06	3,06
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		93,4G- /93,36G/-3,64GG- 3,7G-3,7G	93,57 G	5,08	5,07
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		81,34G- /81,4G/-1,62G-- 1,76G-1,79G	81,5 G	5,85	5,85
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		85,02G- /85,12G/-5,12G-- 5,27G-5,39G	85,1 G	1,46	1,46
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		93,235G- /93,26G/-	93,267 G	1,07	1,07
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)		98,427G- /98,455G/-8,479G-- 8,493G-8,469G	98,459 G	4,13	4,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,6G- /98,6G/-8,6G-- 8,6G-	98,6 G	3,96	3,95
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		97,551G- /97,551G/-7,551G-- 7,551G-	97,551 G	3,86	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)		98,406G-8,625G-8,665G-8,653G	98,515 G	4,77	4,77
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		96,316G- /96,475G/-6,515G-- 6,515G-	96,475 G	4,3	4,29
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)		13,02G- /13,52G/-3,45G-- 3,45G-	13,02 G	91,56	91,56
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)		96,02G- /96,045G/-6,05G-- 6,085G-	96,095 G	2,83	2,83
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		90,42G- /90,42G/-0,42G-- 0,59G-	90,6 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,211G- /99,211G/-9,211G-- 9,211G-	99,185 G	3,88	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,24G- /91,27G/-1,28G-- 1,4G-	91,36 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		81,97G- /81,97G/-1,97G-- 2,11G-	82,108 G	1,21	1,21
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)		96,422G- /96,427G/-6,453G-- 6,453G-	96,454 G	2,06	2,06
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)		99,56G- /99,57G/-9,584G- 9,59G-	99,58 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)		95,794G- /95,733G/-5,732G-- 5,732G-	95,624 G	2,87	2,87
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)		95,065G- /95,116G/-5,116G-- 5,116G-	95,109 G	1,83	1,83
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)		98,309G- /98,309G/-8,309G-- 8,309G-	98,291 G	1,77	1,77
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)		88,195G- /88,208G/-8,208G-- 8,246G-	88,298 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)		95,191G- /95,18G/-5,17G- 5,17G-	95,13 G	2,09	2,09
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		95,079G- /95,079G/-5,079G-- 5,157G-	95,173 G	2,99	2,99
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)		100,673G- /100,687G/- 0,687G-	100,607 G	3,02	3,01
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)		102,437G- /102,393G/- 2,393G-	102,359 G	3,16	3,16
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)		100,31G- /100,31G/-0,31G- 0,36G-	100,39 G	3,04	3,04
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)		100,55G- /100,55G/-0,55G- 0,68G-	100,72 G	3,29	3,28
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)		100,937G- /100,939G/- 0,939G-	101,042 G	2,96	2,96
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		101,592G- /101,592G/- 1,592G-	101,725 G	3,25	3,25
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		99,39G- /99,39G/-9,39G-- 9,597G-	99,58 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LS0Y	FR001400N285	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		98,82G- /98,82G/-8,82G-- 9,07G-9,08G	98,95 G	3,35	3,35
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		114,66G- /115,32G/	115,72 G	2,26	2,26
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)		97,95G-7,95G-7,95G-7,97G	97,76 G	3,75	3,75
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			96,96G-7,133G-7,155G-7,187G	97,117 G	3,18	3,18
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063			96,26G- /96,25G/-6,25G-- 6,25G-6,25G	96,26 G	3,49	3,49
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101			80,24G- /80,23G/-0,23G-- 0,23G-0,23G	80,36 G	2,37	2,37
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)		97,335G- /97,325G/-7,325G-- 7,325G-7,335G	97,325 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)		91,47G- /91,49G/-1,47G-- 1,51G-1,49G	91,49 G	4,5	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	8,04	8,04
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A2TSC1	DE000A2TSC15	Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH Anleihen 3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng.		99,5-T- /99,5-T/	99,5 -T	3,71	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	98,235G- /98,225G/-8,225G-- 8,225G-8,235G	98,235 G	2,53	2,53
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227			89,76G- /89,73G/-9,73G-- 9,73G-9,73G	89,84 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) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		96,487G- /96,445G/-6,442G-- 6,485G-6,504G	96,502 G	2,58	2,58
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			91,703G- /91,537G/-1,484G-- 1,643G-1,738G	91,81 G	3,51	3,51
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			81,314G- /81,2G/-1,14G- 1,37G-1,354G	81,429 G	1,22	1,22
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) 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,09G- /97,09G/-7,09G-- 7,09G-7,09G	97,12 G	3,06	3,06
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083			94,725G- /94,895G/-4,925G-- 4,965G-4,965G	94,845 G	3,13	3,13
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038			87,478G- /87,478G/-7,478G-- 7,478G-7,51G	87,512 G	2	2
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25) 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		100,36G- /100,36G/-0,36G- 0,36G-0,36G	100,36 G	3,7	3,69
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2			104,251G- /104,26G/-4,26G- 4,26G-4,26G	104,149 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S 5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		92,51G- /92,61G/ 71,4G- /71,41G/	92,47 G 71,41 G	7,13 9,27	7,11 9,26
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133						
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), Wandelschuldv.v.15(20/25)		2,78G- /2,78G/-2,78GG- 2,78G-2,78G	2,78 G	310,39	310,39
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 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		75,61G- /75,6G/ 70,61G- /70,51G/ 85,48G- /85,47G/	75,36 G 70,82 G 85,5 G	4,33 5,43 2,32	4,33 5,43 2,32
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139						
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677						
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 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		96,105G- /96,105G/ 85G- /85,08G/	96,095 G 85,14 G	4,64 3,52	4,63 3,52
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465						
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) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		97,05G- /97,02G/-7G-7,004G- 7,04G 93,12G- /93,12G/-3,06G-- 3,23G-3,25G 90,735G- /90,965G/-0,945G-- 0,975G-0,925G 97,56G- /97,61G/-7,63G-- 7,8G-7,83G	97,06 G 93,14 G 91,055 G 97,95 G	3,33 3,89 1,91 4,04	3,33 3,89 1,91 4,03
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742						
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781						
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580						
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.)		94,99G- /94,99G/-4,99G-- 4,99G-4,99G	94,98 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) 0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99,178G- /99,195G/-9,194G-- 9,194G-9,194G 96,26G- /96,25G/-6,25G-- 6,25G-6,25G 99,99G- /99,99G/-9,99G-- 100,128G-0,185G	99,184 G 96,27 G 100,05 G	0,25 1,55 3,22	0,25 1,55 3,22
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036						
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211						
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)		101,52G- /101,52G/-1,52G- 1,52G-1,52G	100,88 G	5,28	5,28
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)		91,85G- /91,86G/-1,86G-- 1,94G-1,93G	91,85 G	0,27	0,27
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		81,18G- /81,38G/ 98,47G- /98,49G/	81,17 G 98,46 G	5,55 5,31	5,55 5,28
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31						
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)		93,14G- /93,17G/-3,191GG- 3,246G-3,256G 98,242G- /98,275G/-8,275G-- 8,275G-8,275G	93,2 G 98,246 G	2,67 0,76	2,67 0,76
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 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	90,954G- /90,971G/-0,978G-- 1,062G-1,074G	91,068 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			98,399G- /98,409G/-8,409G-- 8,409G-8,409G	98,384 G	3,34	3,33
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			98,942G- /98,939G/-8,935G-- 8,973G-8,971G	98,972 G	3,14	3,14
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			96,39G- /96,39G/-6,39G-- 6,455G-6,465G	96,415 G	3,13	3,13
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			94,269G- /94,269G/-4,269G-- 4,334G-4,334G	94,31 G	3,15	3,15
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			89,97G- /89,97G/-9,97G-- 90,1G-0,13G	90,109 G	3,35	3,35
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			84,97G- /84,97G/-4,97G-- 5,15G-5,21G	85,12 G	2,9	2,9
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			91,063G- /91,063G/-1,08G- 1,18G-1,195G	91,162 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			81,943G- /82,106G/-2,114G-- 2,454G-2,409G	82,24 G	1,21	1,21
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			67,787G- /67,726G/-7,706G-- 7,795G-7,894G	67,71 G	2,55	2,55
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)		98,98G- /99,03G/-9,03G-- 9,03G-9,03G	98,959 G	0,5	0,5
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		100,68G- /100,68G/-0,681G-- 0,768G-0,787G	100,756 G	4,06	4,05
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)		100,278G- /100,265G/- 0,265G-0,271G-0,265G	100,265 G	3,8	3,79
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		95,426G-5,345G-5,491G- 5,5G	95,411 G	2,07	2,07
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			91,397G-1,416G-1,639G- 1,611G	91,578 G	2,89	2,89
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			100,588G- /100,734G/- 0,725G-0,841G-0,84G	100,721 G	2,63	2,62
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			88,992G- /89,084G/-8,996G-- 9,141G-9,138G	89,146 G	0,56	0,56
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			83,531G- /83,429G/-3,389G-- 3,647G-3,637G	83,663 G	1,19	1,19
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218			95,333G- /95,339G/-5,339G-- 5,362G-5,366G	95,342 G	3,1	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887			95,1G- /95,128G/-5,1288G- 5,145G-5,159G	95,125 G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548			99,602G- /99,62G/-9,62G- 9,62G-9,62G	99,611 G	3,99	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			88,011G- /88,011G/-8,011G-- 8,191G-8,241G	88,231 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			77,051G- /77,041G/-7,011G-- 7,271G-7,321G	77,171 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			94,001G- /94,001G/-4,001G-- 4,141G-4,111G	94,011 G	1,9	1,9
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			90,448G- /90,435G/-0,373G-- 0,636G-0,656G	90,558 G	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		79,757G- 79,891G - 9,841G -- 80,171G-0,141G	80,004 G	3,51	3,51
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)		94,319G- 94,293G - 4,293G -- 4,293G-4,293G	94,297 G	1,32	1,32
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		89,685G- 89,634G - 9,594G -- 9,806G-9,923G	89,754 G	2,21	2,21
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		82,231G- 82,128G - 2,042G -- 2,401G-2,319G	82,335 G	3,02	3,02
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)		99,06G- 99,094G - 9,067G -- 9,15G-9,151G	99,143 G	3,66	3,64
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		98,46G- 98,46G - 8,46G -- 8,638G-8,64G	98,59 G	3,17	3,17
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K8XY	XS2526839258	2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		98,809G- 98,809G - 8,809G -- 8,85G-8,909G	98,877 G	2,87	2,87
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)		98,307G- 98,307G - 8,307G -- 8,41G-8,43G	98,36 G	3,03	3,03
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		100,258G- 100,258G - 0,258G-0,398G-0,404G	100,388 G	2,9	2,89
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135	3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32)		99,9G- 99,9G - 9,9G -- 100,032G-0,104G	100,07 G	3,11	3,11
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)		99,027G- 99,027G - 9,033G -- 9,311G-9,3G	99,228 G	3,44	3,44
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600	3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)		98,95G- 98,802G - 8,78G -- 9,01G-9,09G	98,97 G	3,69	3,69
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		98,085G- 98,055G - 8,065G -- 8,065G-8,065G	98,085 G	4,32	4,32
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		91,84G- 91,84G - 1,82G -- 1,84G-1,82G	91,86 G	9,43	9,39
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		97,31G- 97,31G - 7,34G -- 7,49G-7,49G	97,31 G	7,39	7,37
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)		97,58G- 97,495G - 7,485G -- 7,61G-7,64G	97,585 G	3,27	3,27
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)		100,015G- 100,008G - 0,01G-0,008G-0,008G	100,013 G	4,06	4
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)		93,345G- 93,71G - 3,31G - 3,805G-3,8G	93,735 G	1,86	1,86
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,37G- 88,415G - 8,575G -- 8,815G-8,78G	88,535 G	3,36	3,36
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,8G- 100,8G - 0,8G - 0,8G-0,8G	100,85 G	3,37	3,37
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		101,65G- 101,71G - 1,71G - 1,71G-1,71G	101,86 G	3,42	3,41
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)		95,87G- 95,91G - 5,91G -- 5,97G-5,99G	95,9 G	4,48	4,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,95G-/97,93G/-7,93G--7,93G-7,93G	97,94 G	2,55	2,55
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696						
						1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,41G-/81,4G/-1,38G--1,61G-1,6G	81,47 G	2,74	2,74
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)		93,316G-/94,433G/-3,402G--3,454G-3,407G	94,436 G	2,41	2,41
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)		95,045G-/95,065G/-5,065G--5,085G-5,105G	95,045 G	3,82	
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)		105,801G-/105,801G/-5,801G-5,801G-5,801G	105,861 G	3,18	3,18
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4						
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0						
						3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		101,346G-/101,388G/-1,343G-1,482G-1,516G	101,47 G	3,38	3,37
						1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		99,032G-/99G/-9G-9G-99G	99 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)		92,332G-/92,392G/-96,719G-/96,754G/-101G-/100,98G/-0,988G-1,06G-1,06G	92,447 G	1,61	1,61
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931						
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443						
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A3LBK2	XS2558953621						
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043						
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737						
						4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		103,43G-/103,46G/-3,46G-3,615G-3,595G	103,555 G	3,45	3,45
						0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		92,821G-/92,808G/-2,806G--2,918G-2,901G	92,859 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)		96,685G-/96,685G/-6,665G--6,685G-6,715G	96,665 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)		98,453G-/98,49G/-8,481G--8,499G-8,531G	98,498 G	3,42	3,41
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329						
						2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,355G-/98,275G/-8,28G-8,34G-8,425G	98,315 G	3,28	3,27
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555	Smith & Nephew PLC Registered Notes 4,56500000000000004%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		104,68G-/104,74G/-4,71G-4,94G-4,92G	104,84 G	3,51	3,51
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)		96,359G-/96,369G/-6,27G-6,43G-6,427G	96,388 G	3,48	3,47
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		98,97G-/98,99G/-8,99G--9,002G-9,01G	98,99 G	3,61	3,6
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		99,338G-/99,352G/-9,352G--9,352G-9,352G	99,327 G	4,11	4,07

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,48G- /94,48G/-4,49G-- 4,53G-4,56G	94,57 G	3,15	3,15
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		86,329G- /86,439G/-6,398G-- 6,554G-6,57G	86,477 G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,388G- /80,333G/-0,322G-- 0,588G-0,572G	80,495 G	2,46	2,46
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)		80,03G- /80,06G/-79,95G- 80,39G-0,36G	80,25 G	3,11	3,11
Euro	100.000	09.11.31	09.11.	A188E2	XS1514051694	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(31), EO-Medium-Term-Notes 2016(31)		85,59G- /85,53G/-5,53G-- 5,53G-5,53G	85,72 G	2,32	2,32
Euro	100.000	29.05.37	29.05.	A18ZPV	XS1388864503	1 1/2%, v. 31.03.16(37), EO-Medium-Term-Notes 2016(37)		78,55G- /78,44G/-8,44G-- 8,44G-8,44G	78,76 G	3,63	3,63
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		87,56G- /87,65G/-7,53G-- 7,84G-7,86G	87,74 G	3,37	3,36
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		94,655G- /94,665G/-4,64G- 4,75G-4,755G	94,71 G	2,37	2,37
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		74,57G- /74,33G/-4,33G-- 4,33G-4,33G	74,85 G	3,95	3,95
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	91,72G- /91,68G/-1,68G-- 1,68G-1,68G	92,03 G	3,94	3,94
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A1HSLP	XS0985666436	3 1/8%, v. 25.10.13(28), EO-Medium-Term-Notes 2013(28)	S s	99,895G- /99,89G/-9,885G-- 100,01G-0,05G	99,97 G	3,11	3,11
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		89,155G- /89,18G/-9,115G-- 9,315G-9,325G	89,275 G	2,51	2,51
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		72,83G- /72,9G/-2,81G-- 3,12G-3,14G	73,03 G	2,05	2,05
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628	0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		90,6G- /90,595G/-0,56G- 0,74G-0,725G	90,675 G	1,92	1,92
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		92,775G- /92,795G/-2,715G-- 2,935G-2,925G	92,335 G	3,2	3,2
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4	3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		99,75G- /99,75G/-9,73G-- 9,86G-9,86G	99,8 G	3,17	3,16
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)		91,46G- /91,46G/-1,41G-- 1,59G-1,55G	91,51 G	2,06	2,06
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		97,49G- /97,49G/-7,48G-- 7,53G-7,51G	97,5 G	3,47	3,46
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	Société des Grands Projets Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		68,755G- /68,794G/- 81,355G- /81,375G/-1,297G-- 1,538G-1,548G	68,944 G 81,492 G	0,87 0,73	0,87 0,73
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		53,193G- /53,176G/-3,092G-- 3,304G-3,462G	53,364 G	3,69	3,69
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)					
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)		91,508G- /91,508G/-1,508G-- 1,57G-1,594G	91,55 G	1,9	1,9
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9	0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		88,35G- /88,35G/-8,35G-- 8,441G-8,452G	88,432 G	1,13	1,13
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098	1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		98G- /98G/-8G-- 8G-8G	97,97 G	2,29	2,29

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26) 4,1349999999999998%, zinsv. v. 15.07.24-14.10.24, 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)		95,579G- 95,579G - 5,579G --5,579G-5,579G	95,558 G	0,26	0,26
Euro	100.000	13.01.25	13.JAJO	A3LCUW	FR001400F315			100,14G- 100,13G - 0,13G -0,13G-0,13G	100,109 G	3,9	3,86
Euro	100.000	19.01.26	19.JAJO	A3LTFD	FR001400N9V5			100,29G- 100,261G -0,266G-0,278G-0,278G	100,273 G	4,27	4,25
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)		93,04G- 93,075G - 3,065G -3,175G-3,16G	93,06 G	2,93	2,93
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503			98,691G- 98,693G - 8,7G -8,715G-8,715G	98,709 G	2,27	2,27
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276			93,392G- 93,413G - 3,388G --3,476G-3,477G	93,433 G	1,6	1,6
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701			95,17G- 95,176G - 5,182G -5,226G-5,233G	95,178 G	0,26	0,26
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057			86,696G- 86,733G - 6,733G --6,91G-6,956G	86,85 G	2,87	2,87
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733			94,954G- 94,989G - 4,999G --5,01G-5,01G	95,031 G	1,84	1,84
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859			86,82G- 86,82G - 6,835G -7,045G-7,071G	86,94 G	1,99	1,99
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602			93,885G- 93,885G - 3,935G --4,051G-4,06G	94,013 G	3,69	3,69
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818			91,548G- 91,558G - 1,558G --1,673G-1,695G	91,658 G	3,73	3,73
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14			96,74G- 96,74G - 6,74G --6,846G-6,857G	96,84 G	3,34	3,34
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			88,967G- 89,002G - 9,016G --9,131G-9,159G	89,049 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			91,207G- 91,193G -101,734G- 101,757G -1,757G-1,819G-1,82G	91,241 G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5			104,822G- 104,82G - 4,82G -4,854G-4,914G	101,79 G	3,4	3,4
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3LBDZ	FR001400DZO1				104,85 G	3,55	3,55
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) 1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		95,79G- 95,79G - 5,79G --5,79G-5,79G	95,72 G	1,71	1,71
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8			94,02G- 94,03G - 4,04G --4,056G-4,056G	94,06 G	2,06	2,06
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) 5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		99,115G- 99,147G - 9,148G --9,135G-9,137G	99,132 G	4,15	4,12
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6			105,64G- 105,63G - 5,6G -5,91G-5,96G	105,73 G	4,78	4,78
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32) 3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26) 3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36) 3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		96,166G- 96,16G - 6,165G --6,192G-6,193G	96,171 G	1,04	1,04
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066			87,99G- 87,982G - 7,953G -8,127G-8,113G	88,038 G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3			85,624G- 85,617G -100,293G- 100,286G -99,851G- 99,849G -99,373G- 99,474G -99,86G- 99,843G -	85,778 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81				100,494 G	3,08	3,08
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73				99,889 G	3,22	3,21
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99				99,605 G	3,18	3,18
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1				99,967 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,739G- /97,748G/-7,753G-- 7,765G-7,774G	97,746 G	1,53	1,53
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		90,581G- /90,682G/-0,606G-- 0,819G-0,763G	90,805 G	2,2	2,2
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		87,702G- /87,684G/	87,526 G	2,26	2,26
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)		97,95G- /98,1G/-8,1G--88,1G-- 8,1G	98,12 G	4,92	4,91
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		93,017G- /93,228G/-3,023G-- 3,565G-3,465G	93,15 G	5,55	5,55
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,891G- /98,725G/-8,775G-- 8,775G-8,775G	98,695 G	5,44	5,43
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,515G- /99,515G/-9,525G-- 9,525G-9,545G	99,565 G	5,21	5,17
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,798G- /99,798G/-9,798G-- 9,798G-9,798G	99,75 G	5,02	5,02
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,5G- /100,5G/	100,5 G	5,13	5,13
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		95,11G- /95,17G/-5,17G-- 5,17G-5,17G	95,03 G	5,07	5,06
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,73G- /90,79G/-0,92G-- 0,955G-0,955G	90,81 G	5,57	5,57
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	Sogecap S.A. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		109,42G- /109,42G/-9,42G-- 9,42G-9,42G	109,7 G	5,69	5,69
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.)		98,88G- /98,88G/-8,88G-- 8,88G-8,88G	98,89 G		
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWYD	BE6350791073	Solvay S.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28)		100,614G-0,658G-0,8G- 0,778G	100,712 G	3,64	3,64
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089	4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,203G-1,217G-1,468G- 1,437G	101,378 G	4,01	4,01
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		97,545G- /97,615G/-7,625G-- 7,605G-7,615G	97,635 G	5,04	5,04
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	96,828G-6,914G-6,945G- 6,951G	96,938 G	3,55	3,54
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)		94,39G- /94,38G/-4,38G-- 4,38G-4,38G	94,41 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)	S s	90,814G- /90,785G/	90,902 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108	1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		90,47G- /90,45G/	90,63 G	3,15	3,15
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105	3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)		100,11G- /100,103G/	100,304 G	2,98	2,98

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,754G- /95,863G/ 89,25G- /89,24G/-9,24G-- 9,24G-9,24G	95,856 G 89,29 G	3,35 0,28	3,35 0,28
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911						
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)		99,486G- /99,515G/-9,513G-- 9,542G-9,531G	99,489 G	3,47	3,46
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)		99,164G- /99,169G/ 93,296G- /93,326G/ 101,176G- /101,211G/	99,187 G 93,354 G 101,294 G	3,63 0,53 3,35	3,62 0,53 3,35
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285						
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513						
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		93,48G- /93,48G/-3,48G-- 3,52G-3,54G	93,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		93,427G- /93,42G/	93,513 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	98,931G- /98,931G/	98,921 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)		98,101G- /98,101G/-8,111G-- 8,111G-8,111G	98,101 G	5,29	5,29
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583	SR-Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		99,41G- /99,41G/-9,41G-- 9,41G-9,41G	99,4 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		95,33G- /95,36G/	95,35 G	7,68	7,64
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) 2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		97,193G- /97,2G/-7,197G-- 7,212G-7,212G 97,52G- /97,54G/-7,54G-- 7,71G-7,74G 102,673G- /102,747G/- 2,726G-3,008G-2,996G	97,223 G 97,69 G 102,861 G	1,79 3,37 3,51	1,79 3,37 3,51
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862						
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700						
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.) 4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		96,525G- /96,585G/-6,595G-- 6,595G-6,595G 98,3G- /98,3G/-8,3G-- 8,3G	96,365 G 98,33 G		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318						
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) 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 4,1959999999999997%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		93,24G- /93,17G/-3,17G-- 3,17G-3,17G 94,95G- /94,95G/-4,98G-- 5,03G-5,03G 101,426G- /101,476G/	93,33 G 94,99 G 101,618 G	1,82 1,89 3,96	1,82 1,89 3,96
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753						
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273						

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98G- 197,99G -7,998G-7,98G-7,99G 92,68G- 192,68G	97,97 G	2,86	2,86
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710						
						1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)				2,32	2,32
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)		99,35G- 199,35G -9,34G--9,35G-9,36G	99,35 G	5,25	5,16
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	97,14G- 197,22G -7,22G--7,22G-7,22G	97,31 G	3,63	3,63
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)		94,45G- 194,45G -4,47G--4,57G-4,54G	94,59 G	1,67	1,67
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) 3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)		98,37G- 198,38G -8,38G--8,38G-8,38G 100,45G-0,45G-0,73G-0,69G 101,93G-1,99G-2,44G-2,34G	98,38 G	2,28	2,28
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3LWHD	XS2779792337						
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061						
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		92,925G- 192,97G -2,94G-3,095G-3,095G 96,715G- 196,705G -6,705G--6,705G-6,735G 86,47G- 186,53G -6,48G--6,69G-6,68G 92,666G- 192,712G -2,729G--2,768G-2,784G	93,035 G	2,92	2,92
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250						
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400						
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220						
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.)		92,806G- 192,839G -2,844G--2,844G-2,842G	92,825 G		
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	S s	98,907G- 198,885G -8,89G-8,892G-8,89G 98,74G- 198,746G -8,749G-8,752G-8,791G 103,45G- 1103,45G -3,45G-3,518G-3,52G	98,88 G	3,78	3,75
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944						
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375						
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773		S s	100,347G- 1100,362G -0,362G-0,362G-0,382G	100,36 G	3,58	3,57
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166		S s	88,78G- 188,78G -8,78G--8,87G-8,87G	88,835 G	2,5	2,5
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			92,93G- 192,93G -2,93G--3,08G-3,11G	93 G	3,8	3,8
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			93,42G- 193,41G -3,41G--3,381G-3,38G	93,214 G	1,34	1,34
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357			88,83G- 188,83G -8,84G--8,92G-8,957G	88,91 G	1,68	1,68
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			80,71G- 180,71G -0,71G--0,829G-0,815G	80,82 G	3,09	3,09

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,515G- /104,5G/-4,5G- 4,5G-4,505G	104,51 G	5,91	5,9
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		95,54G- /95,55G/-5,55G-- 5,55G-5,55G	95,52 G	2,84	2,84
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)		95,005G- /95,035G/-5,045G-- 5,075G-5,075G	95,055 G	3,4	3,4
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)		97,565G- /97,51G/-7,485G-- 7,6G-7,68G	97,54 G	3,36	3,36
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)		96,15G- /96,16G/-6,16G-- 6,16G-6,16G	96,27 G	3,64	3,64
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)		82,58G- /82,58G/-2,58G-- 2,58G-2,58G	82,66 G	1,51	1,51
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)		82,69G- /82,71G/-2,87G-- 3,01G-2,99G	82,8 G	2,77	2,77
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)		96,435G- /96,455G/-6,475G-- 6,565G-6,545G	96,455 G	3,23	3,23
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		95,775G- /95,755G/-5,785G-- 6,025G-6,045G	95,905 G	3,33	3,32
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,722G- /98,744G/-8,744G-- 8,751G	98,733 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)		89,24G- /89,28G/-9,23G-- 9,45G	89,355 G	1,67	1,67
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,42G- /84,48G/-4,44G-- 4,69G-4,69G	84,6 G	2,34	2,34
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)		96,69G- /96,66G/-6,66G-- 6,66G-6,68G	96,67 G	2,05	2,05
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		103,912G- /104,05G/- 4,108G-4,035G-4,171G	104,035 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.)		99,72G- /99,71G/-9,73G-- 9,55G-9,7G	99,75 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)		104,208G- /104,241G/- 4,241G-4,383G-4,383G	104,298 G	3,5	3,49
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92	5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		107,97G- /107,97G/-7,97G- 8,047G-8,077G	108,07 G	3,84	3,84
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)		104,79G- /104,79G/-4,79G- 4,968G-4,97G	104,93 G	3,85	3,85
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)		96,17G- /96,17G/-6,17G-- 6,17G-6,17G	96,17 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		85,83G- /85,795G/-5,79G--5,955G -5,96G	85,93 G	0,95	0,95
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)		94,75G- /94,75G/-4,76G--4,88G -4,86G	94,8 G	2,97	2,97
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A19QH8	XS1694219780	0,9340000000000001%, v. 11.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,35G- /99,36G/-9,36G--9,36G -9,36G	99,35 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)		90,68G- /90,71G/-0,68G--0,81G -0,81G	90,72 G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452	0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,59G- /86,625G/-6,58G--6,79G -6,785G	86,71 G	1,45	1,45
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)		96,758G- /96,752G/-6,737G--6,78G -6,819G	96,764 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		89,81G- /89,81G/-9,81G--9,81G -9,81G	89,84 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		98,005G- /98,005G/-8,005G--8,005G -8,005G	98,055 G	10,22	10,19
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		98,655G- /99,25G/-9,255G--9,245G -9,26G	98,795 G	6,19	6,18
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		96,5G- /96,5G/-6,5G--6,5G -6,5G	96,5 G	4,1	4,1
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 -0G	101 G 90 G	4,74 9,61	4,73 9,57
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		89,348G- /93,572G/-3,57G--3,57G -3,57G	89,987 G	12,72	12,72
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	4,89	4,89
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)		89,89G- /89,87G/-9,87G--9,87G -9,87G	89,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		85,42G- /85,44G/-5,405GG--5,64G -5,65G	85,61 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,18G- /98,173G/-8,152GG--8,149G -8,158G	98,168 G	2,03	2,03
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		93,04G- /93,04G/-3,035GG--3,1G -3,125G	93,055 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)		91,754G- /91,789G/-7,51G -7,54G	91,89 G	2,98	2,98
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905	2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		/97,54G/-7,54G--7,54G -7,54G	97,76 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		88,11G- /88,09G/-8,09G-- 8,09G-8,09G	88,21 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			93,228G- /93,225G/	93,286 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981			100,564G- /100,53G/	100,7 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921			101,433G- /101,504G/	101,674 G	3,56	3,56
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	Svenska Handelsbanken AB [publ] Notes 3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		101,64G- /101,64G/-1,66G- 1,77G-1,78G	101,7 G	3,16	3,16
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)		103,74G- /103,71G/-3,71G- 3,71G-3,71G	103,82 G	4,53	4,53
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)		94,49G- /94,49G/-4,49G-- 4,54G-4,54G	94,53 G	0,63	0,63
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)		89,52G- /89,51G/-9,51G-- 9,51G-9,51G	89,55 G	0,45	0,45
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521			97,87G- /97,87G/-7,87G-- 7,87G-7,87G	97,87 G	1,53	1,53
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155			99,3G- /99,3G/-9,3G-- 9,3G	99,29 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565			94,833G- /94,813G/	94,901 G	2,73	2,73
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)		93,685G- /93,694G/	93,737 G	0,53	0,53
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)		100,23G- /100,21G/-0,22G- 0,22G-0,24G	100,23 G	3,55	3,54
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,934G- /102,963G/	103,064 G	3,43	3,43
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)		103,188G- /103,196G/	103,363 G	3,31	3,31
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)		97,313G- /97,303G/-7,306G-- 7,303G-7,316G	97,3 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194			95,93G- /95,93G/-5,93G-- 5,93G-5,93G	95,94 G	1,04	1,04
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	94,56G- /94,57G/-4,568GG- 4,598G-4,607G	94,596 G	1,84	1,84
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953			98,511G- /98,52G/-8,53G- 8,53G-8,53G	98,52 G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A19ZEM	XS1808480534			85,616G- /85,674G/-5,61G- 5,9G-5,86G	85,812 G	2,9	2,9
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614			88,46G- /88,46G/-8,46G-- 8,525G-8,55G	88,513 G	0,85	0,85
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045			96,789G- /96,823G/-6,826G-- 6,827G-6,85G	96,82 G	1,28	1,28
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593			84,677G- /84,66G/	84,825 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)		99,544G- /99,535G/-9,535G-- 9,531G-9,529G	99,524 G	1,75	1,75
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768			96,398G- /96,76G/-6,777G-- 6,785G-6,779G	96,426 G	2,46	2,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		93,83G- /93,83G/-3,83G--3,83G -3,83G	93,88 G	1,86	1,86
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)		99,06G- /99,05G/-9,05G--9,05G -9,05G	99,24 G	3,46	3,45
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		80,93G- /81,03G/-0,96G--1,24G -1,18G	81,13 G	1,23	1,23
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,539999999999998%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		92,72G- /92,76G/-2,74G--2,97G -2,97G	92,86 G	2,93	2,93
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)		89,51G- /89,681G/-9,813G -9,933G-9,94G	89,75 G	3,27	3,27
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)		89,06G- /89,1G/-9,11G--9,25G -9,29G	89,19 G	0,84	0,84
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)		99,96G- /99,95G/-9,95G--9,95G -9,95G	99,95 G	4,78	4,77
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043	0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		95,89G- /95,87G/-5,87G--5,87G -5,87G	95,89 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.)		96,48G- /96,56G/-6,57G--6,58G -6,51G	96,38 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)		94,11G- /94,14G/-4,09G--4,26G -4,25G	94,19 G	3,41	3,41
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)		98,289G- /98,301G/-8,367G--8,367G -8,367G	98,269 G	3,27	3,27
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.)		96,939G- /96,93G/-6,93G--6,93G -6,93G	96,93 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)		97,055G- /97,017G/-7,008G--7,033G -7,039G	97,06 G	2,55	2,55
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		94,836G-4,822G- /94,837G/-4,86G -4,837G	94,9 G	2,9	2,9
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)		92,89G- /92,97G/-2,96G--3,02G -3,02G	92,94 G	2,66	2,66
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)		99,08G- /99,08G/-9,09G--9,13G -9,13G	99,14 G	3,9	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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		97,755G- /97,855G/-7,865G--7,865G -7,865G	97,865 G	6,4	6,38
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		105,165G-5,227G-5,207G-5,207G	105,165 G	6,19	6,18
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		88,28G- /88,31G/-8,32G--8,31G -8,33G	88,2 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,39G- /100,39G/	100,28 G	5,28	5,27
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) 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		92,965G- /93,015G/-2,995G--3,095G -3,075G 89,4G- /89,47G/-9,44G -9,6G-9,58G 85,1G- /85,17G/-5,17G -5,17G-5,17G 77,15G- /77,08G/-7,07G--7,53G -7,34G 97,66G- /97,65G/-7,65G--7,65G -7,65G 97,03G- /97,05G/-7,05G--7,05G -7,05G	93,065 G	1,61	1,61
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597						
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645						
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301						
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122						
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395						
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	TLX220	XS2547609433	Talanx AG Medium - Term Notes 4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029)		102,355G- /102,41G/-2,41G--2,615G -2,615G	102,5 G	3,44	3,44
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		94,11G- /94,11G/-4,11G--4,15G -4,21G	94,08 G	2,58	2,58
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)		98,73G- /98,73G/-8,73G--8,847G -8,857G	98,776 G	3,1	3,1
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		84,31G- /84,34G/-4,34G--4,534G -4,636G	84,475 G	2,84	2,84
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		96,2G- /96,2G/-6,2G--6,2G -6,2G	96,23 G	2,06	2,06
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)		100,77G- /100,77G/	100,77 G	5,39	5,37
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)		90,64G- /90,63G/-0,63G--0,63G -0,63G	90,67 G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		94,39G- /94,37G/-4,37G--4,37G -4,37G	94,37 G	4,47	4,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,243G- 98,218G - 8,212G --8,267G-8,268G	98,247 G	3,57	3,56
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		88,42G- 88,44G - 8,4G -8,61G-8,61G	88,56 G	3,9	3,9
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		105,321G- 105,333G - 5,307G -5,428G-5,43G	105,4 G	4,12	4,12
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		99,935G- 99,935G - 9,935G --9,945G-9,945G	99,895 G	6,12	6,12
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		96,62G- 96,62G - 6,62G --6,62G-6,62G	96,62 G	4,14	4,14
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,11G- 91,17G - 1,19G --1,32G-1,32G	91,23 G	2,46	2,46
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		75,72G- 75,75G - 5,75G --5,75G-5,75G	75,87 G	19,04	18,94
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)		95,385G- 95,445G - 5,435G --5,555G-5,555G	95,505 G	3,39	3,39
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		85,84G- 85,903G - 5,866G G-6,092G-6,26G	86,03 G	1,73	1,73
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)		117,614G- 118,35G - 8,35G -8,4G-8,35G	118,36 G	5,03	5,03
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)		92,34G- 93,36G - 3,36G --3,36G-3,36G	93,81 G	5,71	5,71
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885	3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,23G- 99,4G - 9,4G -99,4G-9,4G	99,41 G	3,97	3,96
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A1862E	XS1497606365	3%, v. 30.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		98,6G- 98,75G - 8,75G G-8,75G-8,75G	98,77 G	4,11	4,1
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)		97,99G- 97,98G - 7,98G --7,98G-7,98G	98,04 G	4,29	4,27
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523	2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27)		94,13G- 94,44G - 4,44G --4,44G-4,44G	94,48 G	4,27	4,26
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)		87,46G- 87,52G - 7,52G --7,51G-7,51G	87,6 G	3,68	3,68
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)		94,39G- 94,39G - 4,39G --4,39G-4,39G	94,34 G	2,37	2,37
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		87,23G- 87,462G - 7,47G --7,603G-7,62G	87,62 G	2,28	2,28
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)		90,131G- 90,146G - 0,074G --0,33G-0,302G	90,312 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,968G- 96,988G - 7,009G -- 7,055G-7,032G	97,001 G	3	3
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		97,849G- 97,85G - 7,852G -- 7,868G-7,87G	97,86 G	3,01	3,01
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,013G- 99,009G - 9,007G -- 9,007G-9,019G	99,007 G	3,06	3,06
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		96,259G- 96,297G - 6,278G -- 6,441G-6,381G	96,338 G	3,25	3,25
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		95,115G- 95,145G - 5,195G -- 5,305G-5,285G	95,245 G	3,18	3,17
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		95,378G- 95,674G - 5,653G -- 5,761G-5,726G	95,712 G	3	3
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,42G- 98,42G - 8,424G - 8,573G-8,578G	98,56 G	3,23	3,23
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		86,85G- 87,01G - 7,025G - 7,16G	87,01 G	1,52	1,52
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,102G- 94,102G - 4,102G -- 4,221G-4,221G	94,164 G	2,52	2,52
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		88,49G- 88,49G - 8,49G -- 8,64G-8,69G	88,58 G	3,49	3,48
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		78,3G- 78,38G - 8,52G - 8,71G	78,62 G	3,86	3,86
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,69G- 93,7G - 3,67G -- 3,88G-3,855G	93,815 G	3,24	3,24
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,1829999999999998%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,89G- 102,82G - 2,82G - 2,82G-2,82G	103,05 G	3,82	3,81
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,07G- 100,04G - 0,02G - 0,34G-0,32G	100,22 G	3,65	3,64
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,0549999999999997%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,82G- 100,82G - 0,77G - 1,15G-1,06G	101,02 G	3,94	3,93
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.)		98,807G- 98,864G - 8,864G -- 8,864G-8,875G	98,79 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.)		94,92G- 94,92G - 4,92G -- 4,92G-4,92G	94,88 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.)		95,036G- 95,004G - 5,038G -- 5,004G-5,006G	95,037 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.)		99,956G- 99,956G - 9,956G -- 9,956G-100,002G	99,956 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.)		88,75G- 89,097G - 9,072G - 8,749G-8,904G	88,74 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.)		93,907G- 93,887G - 3,91G - 3,887G-3,875G	93,903 G		
Euro	100.000	endlos	23.11.	A3LBJ9	XS2462605671	7 1/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.08.28, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		108,39G- 108,32G - 8,3G - 8,3G-8,28G	108,32 G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,1349999999999998%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		105,15G- 105,18G - 5,18G - 5,18G-5,21G	105,17 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		117,808G- 118,257G - 8,17G-8,411G-8,373G	118,201 G	3,36	3,36
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)		96,17G- 96,18G - 6,18G -- 6,18G-6,18G	96,29 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach ISMA B/F	
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		96,725G- 96,725G -6,725G--6,725G-6,725G	96,545 G	4,55	4,54
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)		99,529G- 99,51G -9,51G-9,511G-9,518G	99,507 G	4	3,95
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,134G- 99,145G -9,175G--9,152G-9,155G	99,144 G	3,57	3,56
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		78,16G- 78,17G -8,1G-8,47G-8,44G	78,34 G	2,22	2,22
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		90,17G- 90,17G -0,14G--0,29G-0,29G	90,22 G	0,55	0,55
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		95,47G- 95,47G -5,46G--5,51G-5,54G	95,51 G	1,57	1,57
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,025G- 91,105G -1,035G--1,24G-1,22G	91,165 G	2,46	2,46
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		87,23G- 87,24G -7,16G--7,56G-7,48G	87,4 G	3,26	3,26
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,375G- 91,385G -1,375G--1,515G-1,48G	91,455 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		83,67G- 83,71G -3,64G--3,94G-3,92G	83,86 G	1,48	1,48
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852	4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		106,33G- 106,33G -6,33G--6,33G-6,33G	106,56 G	3,55	3,55
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)		88,46G- 88,46G -8,46G--8,46G-8,46G	88,58 G	0,56	0,56
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)		97,87G- 97,87G -7,87G--7,87G-7,87G	98,04 G	4,24	4,24
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)		98,052G- 98,053G -8,038G--8,034G-8,046G	98,04 G	3,82	3,82
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)		100,467G- 100,476G -0,48G-0,5G-0,507G	100,495 G	3,42	3,41
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,33G- 100,33G -0,31G-0,49G-0,46G	100,42 G	2,84	2,84
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,39G- 101,46G -1,43G-1,75G-1,71G	101,54 G	3,28	3,28
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)		84,06G- 84,06G -3,98G--4,36G-4,32G	84,25 G	3,42	3,42
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		82,1G- 82,07G -2,07G--2,07G-2,07G	82,41 G	0,3	0,3
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)		90,15G- 90,12G -0,11G--0,4G-0,4G	90,28 G	3,31	3,31
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)		94,65G- 94,73G -4,72G--4,71G-4,71G	94,65 G	1,51	1,51
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)		93,94G- 93,94G -3,94G--3,93G-3,9G	93,93 G	2,97	2,97
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)		100,328G- 100,33G -0,33G--0,33G-0,33G	100,31 G	4,61	4,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,451G- 96,425G - 6,422G --6,473G-6,478G	96,446 G	2,32	2,32
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798						
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249						
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)		92,405G- 92,41G - 2,38G --2,55G-2,545G	92,47 G	2,96	2,96
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)		82,28G- 82,23G - 2,23G --2,23G-2,23G	82,48 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150						
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)		61,6G- 61,46G - 1,46G G-1,46G-1,46G	61,99 G	3,59	3,59
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		94G- 94G - 4G --4G-4G	94 G	7,87	7,84
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	94,832G- 94,785G - 4,789G --4,838G-4,877G	94,825 G	2,11	2,11
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409						
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136						
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827						
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587						
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762						
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929						
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096						
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159						
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233						
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780						
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863						
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469						
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345						
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204						
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386						
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221						
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494						
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650						
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579						
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143						
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143	3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		101,98G- 102,01G - 2G --2,17G-2,12G	102,07 G	3,33	3,33

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		104,6G-/104,75G/-4,72G--4,97G-4,97G	104,87 G	3,5	3,5
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499	4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		105,78G-/106,25G/-6,19G--6,56G-6,51G	106,51 G	3,72	3,72
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618	4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		107,12G-/107,12G/-7,12G--7,12G-7,12G	107,86 G	4,18	4,18
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.)		97,42G-/97,43G/-7,43G--7,43G-7,43G	97,42 G		
Euro	1.000	endlos	21.03.	A3LWDN	XS2783649176	4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		99,687G-/99,688G/-9,696G--9,691G-9,691G	99,72 G		
Euro	1.000	04.02.25	04.02.	A1ZVQU	XS1183235644	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.02.15(25), EO-Medium-Term Nts.2015(24/25)		98,999G-/99,027G/-9,026G--9,024G-9,074G	98,994 G	3,97	3,93
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398	1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,025G-/96,025G/-6,055G--6,075G-6,095G	96,055 G	2,33	2,33
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864	2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,485G-/97,675G/-7,695G--7,785G-7,61G	97,725 G	3,58	3,57
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,375G-/91,399G/-1,365G--1,516G-1,492G	91,451 G	3	3
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	Teréga S.A. Obligations 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		97,801G-/97,801G/-7,797G--7,795G-7,802G	97,797 G	4,4	4,4
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		84,28G-/84,53G/-4,53G--4,53G-4,53G	84,69 G	2,05	2,05
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,59G-/100,59G/-0,59G--0,59G-0,59G	100,59 G	7,11	7,07
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,557G-/99,562G/-9,454G--9,454G-9,462G	99,423 G	5,02	5,01
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430	7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		104,818G-/104,938G/	104,878 G	5,83	5,82
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)		94,39G-/94,4G/-4,4G--4,51G-4,5G	94,42 G	2,91	2,91
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,7G-/101,74G/-1,74G--2,06G-2,04G	101,9 G	3,61	3,6
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)		85,9G-/85,9G/-5,91GG--6,02G-6,034G	86,012 G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		95,595G-/95,608G/-5,619G--5,619G-5,66G	95,592 G	1,83	1,83
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)		114,6G-/114,6G/-4,6G--4,64G-4,8G	114,44 G	4,11	4,11
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)		99,76G-/99,76G/-9,75G--9,75G-9,75G	99,76 G	4,99	4,94
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,1G-/99,1G/-9,09GG--9,09G-9,09G	99,06 G	2,25	2,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,47G- /88,57G/-8,57G-- 8,57G-8,57G	88,28 G	3,62	3,62
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075			93,56G- /93,68G/-3,68G-- 3,74G-3,74G	93,73 G	3,97	3,97
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956			100,025G- /100,015G/- 0,025G-0,015G-0,015G	100,035 G	6,06	5,97
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098			97,92G- /98,02G/-8,02G-- 7,98G-8,01G	97,97 G	4,57	4,56
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171			97,26G- /97,29G/-7,28G-- 7,31G-7,31G	97,32 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,24G- /94,11G/	94,22 G	6,18	6,17
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) v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		98,56G- /98,542G/-8,542GG- 8,544G-8,558G	98,537 G	1,52	1,52
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305			94,6G- /94,55G/-4,55GG- 4,55G-4,55G	94,58 G	3,44	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748			92,69G- /92,69G/-2,64G-- 2,75G-2,72G	92,67 G	0,54	0,54
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969			91,895G- /91,94G/-1,94G- 2,09G-2,05G	92,02 G	2,17	2,17
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6			101,33G- /101,38G/-1,36G- 1,55G-1,53G	101,5 G	3,28	3,28
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)		65,637G- /65,856G/-5,478G-- 5,525G-5,511G	65,774 G	2,65	2,65
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			67,34G- /68,22G/-8,17G-- 8,17G-8,23G	67,14 G	3,63	3,63
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326			72,262G- /71,955G/-1,955G-- 1,955G-1,955G	72,499 G	10,95	10,95
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672			73,83G- /74,37G/-4,37G-- 4,37G-4,37G	73,96 G	9,92	9,9
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) 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		98,546G- /98,56G/-8,56G- 8,56G-8,56G	98,55 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693			85,938G- /85,929G/	86,097 G	0,87	0,87
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138			85,663G- /85,65G/-5,634G-- 5,68G-5,68G	85,72 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268			90,41G- /90,43G/-0,41G-- 0,483G-0,485G	90,465 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,453G- /93,501G/-3,501G-- 3,555G-3,56G	93,526 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966			87,542G- /87,534G/	87,714 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		97,04G- /97,039G/-7,05G-- 7,05G-7,05G	96,98 G	5,84	5,82
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		77,819G- /77,819G/-7,819G-- 7,969G-7,971G	77,946 G	2,79	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,54G- 97,571G -7,571GG-7,589G-7,594G	97,576 G	3,05	3,05
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053			95,42G- 95,42G -5,42G--5,371G-5,37G	95,221 G	2,35	2,35
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137			85,155G- 85,155G -5,155G--5,257G-5,3G	85,222 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538			87,49G- 87,49G -7,508GG-7,641G-7,645G	87,585 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261			79,14G- 79,14G -9,14G--9,342G-9,345G	79,284 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345			68,81G- 68,81G -8,81G--8,81G-8,81G	68,636 G	2,32	2,32
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			95,24G- 95,24G -5,24G--5,313G-5,313G	95,227 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			89,266G- 89,266G -9,266G--9,379G-9,432G	89,384 G	2,78	2,78
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			87,57G- 87,579G -7,579GG-7,691G-7,694G	87,658 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			79,92G- 79,92G -9,92G--80,001G-0,037G	79,97 G	1,25	1,25
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			69,26G- 69,26G -9,26G--9,35G-9,39G	69,29 G	2,87	2,87
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971			86,01G- 86,01G -6,01G--6,087G-6,131G	86,12 G	0,93	0,93
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359			77,025G- 77,025G -7,025G--7,148G-7,215G	77,134 G	2,45	2,45
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509			99,217G-9,255G-9,55G-9,529G	99,462 G	3,19	3,19
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695			97,542G-7,469G-7,962G-7,921G	97,713 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	The Dow Chemical Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		75,764G- 75,847G -5,767G--6,123G-6,2G	75,968 G	3,94	3,94
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845			92,845G- 92,915G -2,905G--2,985G-2,995G	92,955 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066			83,72G- 83,742G -3,684GG-3,991G-3,98G	83,872 G	2,67	2,67
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)		98,39G- 98,38G -8,38G--8,38G-8,39G	98,38 G	7,68	
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 4,71699999999999996%, zinsv. v. 20.06.24-18.09.24, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		(ausg)			
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWL T	XS2389353181			101,357G- 101,34G /	101,34 G	4,31	4,31
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)		98,252G- 98,283G -8,285G--8,289G-8,287G	98,252 G	2,54	2,54
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			97,9G- 97,9G /	97,92 G	3,36	3,36
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			94,795G-4,798G-4,951G-4,989G	94,897 G	3,28	3,28
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			99,802G- 99,797G -9,798G--9,796G-9,798G	99,785 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010			96,061G- 96,111G -6,111G--6,281G-6,181G	96,171 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26) 2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32) 0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		96,873G- /96,926G/-6,925G-- 6,906G-6,903G	96,886 G	3,26	3,26
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871			99,324G- /99,324G/-9,304G-- 9,352G-9,398G	99,439 G	3,21	3,21
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325			99,694G- /99,716G/-9,716G-- 9,71G-9,711G	99,66 G	3,86	3,8
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893			90,305G- /90,292G/-	90,457 G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			87,052G- /87,104G/-	87,27 G	2	2
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354			99,813G- /99,811G/-9,823G-- 9,833G-9,823G	99,812 G	3,63	3,61
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227			102,781G- /102,811G/- 2,791G-3,021G-2,961G	102,911 G	3,36	3,36
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249			81,13G- /81,14G/-	81,29 G	2,45	2,45
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264			81,329G- /81,355G/-	81,512 G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923			88,756G- /88,756G/-8,756G-- 8,834G-8,858G	88,785 G	1,97	1,97
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)		97,152G- /97,185G/-	97,465 G	5,13	5,12
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)		97,42G- /97,415G/-	97,205 G	6,04	6,02
Euro	1.000	11.07.28	11.JJ	A383EW	NO0013256834	The Platform Group AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028)		102G-2G-2G-2G	101,7 G	8,44	8,44
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)		104,918G- /104,967G/- 4,946G-5,04G-5,03G	105,018 G	2,96	2,96
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41) 3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26) 3,1499999999999999%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28) 3,2000000000000002%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		99,21G- /99,219G/-9,219G-- 9,219G-9,219G	99,199 G	1	1
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			91,61G- /91,654G/-1,597GG-- 1,782G-1,756G	91,726 G	2,7	2,7
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			99,24G- /99,24G/-9,24G-- 9,24G-9,24G	99,2 G	1,25	1,25
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			92,899G- /92,899G/-2,899G-- 2,981G-3,003G	92,996 G	2,56	2,56
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			84,235G- /84,235G/-4,235G-- 4,39G-4,457G	84,347 G	3,25	3,25
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485			85,86G- /85,895G/-5,925GG-- 6,07G-6,04G	85,96 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020			67,76G- /67,75G/-7,65G-- 8,1G-8,02G	67,96 G	2,62	2,62
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065			100,25G- /100,23G/-0,22G-- 0,28G-0,28G	100,27 G	3,1	3,1
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846			100,04G-0,02G-0,17G- 0,14G	100,11 G	3,11	3,1
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224			99,51G-9,52G-9,88G-9,85G	99,78 G	3,22	3,22
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	90,058G- /90,669G/-0,679G-- 0,692G-0,746G	90,56 G	2,16	2,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.07.25	23.JAJO	A3LLAJ	XS2652775789	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 4,1379999999999999%, zinsv. v. 22.07.24-20.10.24, v. 21.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,291G- /100,289G/-0,312G -0,312G-0,312G	100,278 G	3,86	3,86
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)		91,605G- /91,585G/-1,595G--1,695G -1,71G	91,655 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212	0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)		94,32G- /94,31G/-4,315G -4,405G-4,395G	94,36 G	1,82	1,82
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A3K7YF	XS2508690612	1,7070000000000001%, v. 28.07.22(25), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)		98,494G- /98,492G/-8,493G--8,492G -8,507G	98,499 G	3,26	3,26
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3LARL	XS2549702475	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26)		100,229G- /100,222G/-0,227G -0,257G-0,271G	100,25 G	3,08	3,08
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)		93,11G- /93,11G/-91,609G - /91,679G/-97,6G - /97,72G/-7,6955G -7,79G-7,785G	93,2 G	1,07	1,07
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		91,609G- /91,679G/-97,6G - /97,72G/-7,6955G -7,79G-7,785G	91,819 G	3,59	3,59
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322	2,5510000000000002%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,6G- /97,72G/-7,6955G -7,79G-7,785G	97,745 G	3,34	3,34
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,14G- /96,31G/-6,25G--6,51G -6,48G	96,42 G	3,64	3,64
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3LB5X	XS2565831943	3,6309999999999998%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		100,34G- /100,32G/-0,32G -0,32G-0,32G	100,66 G	3,56	3,56
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)		99,61G- /99,62G/-94,065G - /94,675G/-4,665G--4,745G -4,675G	99,58 G	3,49	3,49
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)		94,065G- /94,675G/-4,665G--4,745G -4,675G	94,705 G	2,36	2,36
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		72,86G- /72,93G/-2,93G--3,257G -3,29G	73 G	3,76	3,76
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,65G- /82,65G/-2,65G--2,73G -2,73G	82,641 G	2,69	2,69
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		68,87G- /68,87G/-8,87G--8,997G -9,059G	68,85 G	3,86	3,85
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		86,56G- /86,57G/-6,57G--6,646G -6,67G	86,63 G	1,83	1,83
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)		95,663G- /95,655G/-5,658G--5,671G -5,671G	95,658 G	3,46	
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,621G- /99,625G/-9,625G--9,625G -9,625G	99,615 G	1,5	1,5
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		93,204G- /93,238G/-3,238G--3,375G -3,388G	93,29 G	2,91	2,91
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		95,745G- /95,776G/-5,78G-5,812G -5,817G	95,794 G	3,01	3,01
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		97,12G- /97,13G/-7,135G -7,152G-7,168G	97,136 G	2,86	2,86
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		93,271G- /93,271G/-3,271G--3,57G -3,593G	93,441 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		98,83G- /98,85G/-8,85G--8,85G -8,85G	98,78 G	3,66	3,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,56G- /96,56G/-6,56G-- 6,56G-6,56G	96,454 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		93,896G- /93,896G/-3,896G-- 4,104G-4,104G	93,961 G	3,25	3,25
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,899G- /97,919G/-7,919G-- 7,919G-7,919G	97,89 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		91,113G- /91,12G/-1,181G-- 1,34G-1,341G	91,266 G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,912G- /84,912G/-4,912G-- 5,145G-5,145G	84,996 G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		68,274G- /68,304G/-8,304G-- 8,44G-8,509G	68,274 G	3,85	3,85
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		74,665G- /74,665G/-4,665G-- 4,84G-4,9G	74,742 G	3,69	3,69
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345	3,6499999999999999%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		102,098G- /102,005G/- 1,97G-1,97G-2,05G	101,934 G	3,41	3,41
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A3LBJ5	XS2557526006	3,2000000000000002%, v. 21.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,68G- /99,68G/-9,754G- 9,757G-9,774G	99,734 G	3,35	3,34
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)		98,91G- /98,91G/-8,96G-- 8,96G-8,96G	98,91 G	4,37	4,32
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		92,423G- /92,407G/-2,403G-- 2,41G-2,273G	92,507 G	5,72	5,71
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		96,695G- /96,685G/-6,775G-- 6,795G-6,775G	96,755 G	3,8	3,79
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		89,74G- /89,74G/-9,74G-- 9,74G-9,74G	89,83 G	3,6	3,6
Euro	1.000	01.08.25	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(25), Anleihe v.2017(2022/2025)		1,11G- /1,11G/-	1,11 G	492,86	492,86
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)		98,908G- /98,955G/-8,956G-- 8,976G-8,956G	98,952 G	4,78	4,78
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)		98,12G- /98,12G/-8,12G-- 8,12G-8,12G	98,94 G	3,46	3,46
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		96,39G- /96,39G/-6,39G-- 6,39G-6,39G	96,4 G	7,85	7,85
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		97,105G- /97,125G/-7,125G-- 7,125G-7,135G	97,205 G	5,51	5,51
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		93,075G- /93,045G/-3,03G- 3,06G-3,06G	93,07 G	7,18	7,17

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,55G- /94,6G/-4,6G-44,6G-4,6G	94,6 G	2,62	2,62
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		94,982G- /94,99G/-4,99G-5,079G-5,109G	95,028 G	3,17	3,17
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)		91,31G- /91,33G/-1,395G-1,451G-1,478G	91,431 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)		94,936G-4,936G-5,008G-5,008G	94,934 G	2,14	2,14
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		90,355G-0,395G-0,624G-0,635G	90,535 G	3,21	3,21
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,424G- /99,425G/-9,425G--9,425G-9,425G	99,408 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)		91,476G- /91,512G/-1,531G--1,612G-1,715G	91,67 G	2,96	2,96
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,442G- /99,465G/-9,49G-9,493G-9,522G	99,448 G	3,25	3,24
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,785G- /98,785G/-8,785G--8,822G-8,853G	98,837 G	3,22	3,21
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		98,584G- /98,564G/-8,565G--8,577G-8,579G	98,588 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)		95,82G- /95,83G/-5,83G--5,85G-5,862G	95,787 G	3,1	3,1
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		91,87G- /91,87G/-1,87G--2,149G-2,151G	92,093 G	3,16	3,16
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		85,67G- /85,68G/-5,63G--5,9G-5,9G	85,8 G	2,21	2,21
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		75,41G- /75,63G/-5,63G--5,9G-5,8G	75,68 G	3,66	3,66
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,38G- /94,47G/	94,47 G	3,51	3,51
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		91,245G- /91,25G/-1,25G-1,399G-1,41G	91,325 G	1,52	1,52
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		76,69G- /76,865G/-6,865G-6,995G-7,158G	77,058 G	3,54	3,54
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	98,07G- /98,07G/-8,07G--8,07G-8,07G	98,01 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.)		98,91G- /98,91G/-8,91G--8,91G-8,91G	98,888 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.)		91,17G- /91,17G/-1,17G--1,18G-1,21G	91,17 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		82,975G- /82,975G/-2,975G--2,975G-2,975G	82,985 G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610	2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		93,97G- /93,97G/-4,07G--4,08G-4,08G	93,97 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		86,01G- /86,01G/-6,01G--6,01G-6,01G	85,97 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.)		87,085G- /87,113G/-7,256G--7,256G-7,267G	87,053 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)		99,561G- /99,562G/-9,562G--9,562G-9,562G	99,546 G	3,96	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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,361G- 98,343G/-8,358G-- 8,362G-8,36G	98,335 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)		90,92G- 90,92G/-0,92G-- 1,001G-1,001G	90,957 G	0,96	0,96
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3LV5E	XS2785465860	3,4340000000000002%, v. 18.03.24(26), EO-Medium-Term Notes 2024(26)		100,2G- 100,2G/-0,2G- 0,246G-0,252G	100,246 G	3,29	3,29
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,3860000000000001%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100G- 100G/-0G-00 ,113G- 0,135G	100,07 G	3,36	3,35
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)		99,03G- 99,03G/-9,03G-- 9,03G-9,03G	99,004 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)		94,384G- 94,426G/-4,426G-- 4,426G-4,426G	94,399 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)		90,58G- 90,58G/-0,59G-- 0,68G-0,69G	90,67 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	3,8500000000000001%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,36G- 102,36G/-2,36G- 2,46G-2,56G	102,53 G	3,37	3,37
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)		95,844G- 95,851G/-5,851G-- 5,851G-5,868G	95,852 G	3,46	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,594G- 99,638G/-9,75G- 9,75G-9,75G	99,658 G	3,23	3,22
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,289G- 99,289G/-9,289G-- 9,395G-9,422G	99,37 G	3,25	3,25
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	98,134G- 98,72G/-8,72G- 8,72G-8,72G	98,65 G	4,76	4,74
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,88G- 99,88G/-9,88G-- 9,88G-9,88G	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)		94,25G- 94,295G/-4,295G- 4,425G-4,4G	94,33 G	3,4	3,4
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328	2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		98,145G- 98,145G/-8,155G-- 8,145G-8,145G	98,145 G	3,79	3,78
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)		99,705G- 99,705G/-9,705G-- 9,705G-9,705G	99,7 G	3,7	3,7
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,87G- 96,92G/-6,87G-- 7,13G-7,12G	97,03 G	3,57	3,56
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,95G- 90,97G/-0,93G-- 1,17G-1,14G	91,05 G	3,17	3,17
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4NC	XS2021470898	1,7010000000000001%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		83,12G- 83,12G/-3,12G-- 3,12G-3,12G	83,13 G	3,77	3,77
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)		97,632G- 97,633G/-7,633G-- 7,633G-7,633G	97,601 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		88,32G- 88,34G/-8,34G-- 8,39G-8,42G	88,36 G	1,69	1,69
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		82,114G- 82,12G/-2,12G- 2,23G-2,27G	82,12 G	3,02	3,02
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		98,94G- 98,94G/-8,94G-- 8,94G-8,94G	98,91 G	0,25	0,25

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.11.25	22.11.	A3LBGG	DE000A3LBGG1	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 22.11.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25/25)		100,37G- /100,37G/-0,38G- 0,39G-0,4G	100,39 G	3,79	3,78
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72	4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)		100,252G- /100,25G/-0,25G- 0,25G-0,25G	100,15 G	3,76	3,75
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80	4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		102,2G- /102,101G/-2,09G-- 2,24G-2,24G	102,21 G	3,6	3,6
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2	4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		101,835G- /101,905G/- 1,855G-1,961G-1,971G	101,899 G	3,59	3,58
Euro	100.000	27.03.27	27.03.	A3LWGE	DE000A3LWGE2	3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		100,626G-0,614G-0,579G- 0,579G	100,54 G	3,51	3,51
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9	3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		99,664G-9,638G-9,864G- 9,868G	99,84 G	3,77	3,77
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		94,17G- /94,175G/	94,43 G	4,58	4,58
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		99,875G- /99,965G/-9,935G-- 9,935G-9,955G	99,935 G	7,82	7,82
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		97,76G- /97,79G/-7,79G-- 7,79G-7,79G	97,79 G	4,96	4,96
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		101,34G-1,325G-1,36G- 1,36G	101,285 G	6	5,99
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		100,63G- /100,58G/-0,58G- 0,58G-0,58G	100,57 G	6,24	6,22
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		98,98G- /99,02G/	98,92 G	4,41	4,4
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			100,79G- /100,86G/	100,77 G	4,59	4,57
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			99,82G- /99,82G/-9,836G- 9,843G-9,843G	99,81 G	4,83	4,79
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		99,37G- /99,41G/	99,34 G	4,59	4,59
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116			100,72G- /100,72G/	100,56 G	5,72	5,72
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,79G- /97,79G/-7,79G-- 7,79G-7,79G	97,775 G	4,23	
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097	v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		87,02G- /86,96G/-6,96G-- 6,96G-6,96G	87,06 G	3,12	
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)		99,662G-9,665G-9,664G- 9,664G	99,684 G	4,81	4,81
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261	4,0090000000000003%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)		100,611G-0,709G-0,964G- 0,948G	100,805 G	3,86	3,86
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)		86,508G- /86,508G/-6,508G-- 6,508G-6,508G	86,177 G	2,02	2,02
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.)		83,001G- /83,001G/-3,001G-- 3,001G-3,001G	83,001 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,55G- /93,55G/-3,55G--3,55G -3,55G	93,55 G	5,76	5,76
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11			90,11G- /90,05G/-0,05G--0,05G -0,05G	90,11 G	6,89	6,89
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2			101G- /101G/-1G -11G-1G	101 G	6,61	6,61
Euro	1.000	13.04.26	12.JAJO	UK1K6U	XS2800795291	UBS AG Floating Rate Medium -Term Notes 4,0540000000000003%, zinsv. v. 12.07.24-13.10.24, v. 12.04.24(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)		100,023G-0,001G-0,024G-0,024G	100,001 G	4,1	4,09
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)		96,651G- /96,674G/-6,666G--6,718G -6,71G	96,695 G	3,09	3,09
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653			104,121G- /104,113G/	104,178 G	3,39	3,39
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 4,6639999999999997%, zinsv. v. 16.07.24-15.10.24, 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)		89,93G- /89,889G/-9,903GG-9,959G -9,983G	89,98 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJO	A287LY	CH0591979635			100,305G- /100,309G/-0,309G -0,309G-0,309G	100,303 G	4,52	4,5
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276			92,89G- /93,062G/	93,112 G	1,39	1,39
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858			99,444G- /99,513G/-9,513G--9,513G -9,513G	99,434 G	3,55	3,54
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946			95,16G- /95,16G/-5,16G--5,16G -5,16G	95,11 G	2,1	2,1
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740			94,52G- /94,658G/-4,673GG-4,89G -4,9G	94,754 G	3,65	3,65
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A3K3KS	CH1174335732			97,84G- /98,005G/-8,029GG-8,063G -8,068G	98,031 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6A7	CH1194000340			98,448G- /98,448G/-8,448G--8,448G -8,468G	98,432 G	3,32	3,31
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LBF3	CH1214797172			113,28G- /113,335G/-3,335G -3,47G-3,47G	113,43 G	4,43	4,42
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)		98,188G- /98,188G/-8,188G--8,188G -8,188G	98,168 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) 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33)		95,772G- /95,772G/-5,76G-5,79G -5,8G	95,769 G	2,58	2,58
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627			77,37G- /77,37G/-7,37G--7,56G -7,589G	77,43 G	1,6	1,6
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418			86,83G- /86,83G/-6,83G--6,97G -6,97G	86,88 G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524			89,346G- /89,346G/-9,346G--9,419G -9,428G	89,38 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532			77,52G- /77,455G/-7,44G--7,475G -7,536G	77,42 G	1,61	1,61
Euro	1.000	21.04.27	22.JAJO	A3LYXA	CH1348614103	UBS Switzerland AG Pfandbrief - Anleihe 3,9180000000000001%, zinsv. v. 22.07.24-20.10.24, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27) 3,1459999999999999%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		99,938G-9,935G-9,94G-9,939G	99,934 G	4	3,99
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111			100,23G-0,21G-0,21G-0,21G	100,4 G	3,11	3,11

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		90,664G-/90,664G/-0,664G--0,664G-0,664G	90,74 G	2,2	2,2
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825	4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		100,47G-/100,53G/-0,48G-0,69G-0,69G	100,64 G	4,11	4,1
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-/88,94G/-8,79G--8,78G-8,81G	88,86 G	4,97	4,96
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		27,615G-/27,775G/	27,665 G	28,81	28,61
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		27,92G-/27,965G/	29,25 G	47,01	47,01
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	Ungarn, Republik Bonds 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		99,71G-/99,85G/	99,7 G	4,03	4,03
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		55,8G-/55,66G/	55,76 G	4,37	4,37
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		79,72G-/79,75G/	79,87 G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		95,34G-/95,32G/	95,98	2,35	2,35
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		82,58G-/82,54G/	82,56 G	3,92	3,92
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		75,69G-/75,75G/-5,75G--5,8G-5,9G	75,74 G	4,6	4,6
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		96,86G-/96,92G/	96,92 G	2,55	2,55
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214	4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S		99,35G-/99,38G/	99,45 G	4,35	4,35
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		85,83G-/85,82G/	85,82 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		94,226G-4,442G-4,493G-4,476G	94,356 G	2,37	2,37
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		82,518G-2,338G-2,686G-2,713G	82,552 G	3,86	3,86
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)		98,25G-/98,266G/-8,257G-8,25G-8,259G	98,248 G	1,77	1,77
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)		96,774G-/96,746G/-6,725G--6,796G-6,787G	96,796 G	2,83	2,83
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		97,176G-/97,184G/-7,184G--7,21G-7,217G	97,185 G	2,29	2,29
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		89,491G-/89,503G/-9,509G--9,783G-9,715G	89,558 G	3,69	3,69
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		80,684G-/80,622G/-0,573G--0,837G-0,923G	80,86 G	4,09	4,09
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		94,106G-/94,083G/-4,074G--4,21G-4,22G	94,118 G	3,16	3,16
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,44G-/98,48G/-8,45G--8,5G-8,5G	98,5 G	3,35	3,35
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		98,33G-/98,336G/-8,338G-8,34G-8,34G	98,311 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		88,68G-/88,68G/-8,68G--8,716G-8,74G	88,73 G	3,09	3,09
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		84,75G-/84,73G/-4,67G--4,89G-4,92G	84,8 G	3,2	3,2
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813	2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,84G-/98,84G/-8,84G--8,82G-8,82G	98,83 G	3,87	3,85
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,58G-/97,65G/-7,6G-7,85G-7,84G	97,73 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 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)		80,723G-/80,57G/-0,524G--0,795G-0,792G	80,712 G	2,16	2,16
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032			94,368G-/94,387G/-4,393G--4,48G-4,457G	94,406 G	2,11	2,11
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			89,016G-/89,157G/-9,137G--9,276G-9,264G	89,158 G	1,67	1,67
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			81,7G-/81,71G/-1,66GG-1,98G-1,96G	81,64 G	3,35	3,35
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4			101,33G-/101,39G/-1,38G-1,6G-1,63G	101,52 G	3,83	3,83
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)		95,839G-/96,262G/	96,161 G	2,06	2,06
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		94,24G-/94,24G/	94,28 G	3,98	3,98
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)		70,33G-/70,33G/-0,33G--0,449G-0,54G	70,458 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796		S s	84,895G-/84,895G/-4,895G--5,05G-5,07G	85,04 G	0,59	0,59
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911			94,38G-/94,38G/	94,49 G	3,08	3,08
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	100,48G	100,6 G	2,98	2,97
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2		S 2055	81,289G-/81,309G/	81,437 G	2,09	2,09
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12		S 2125	98,63G-/98,61G/	98,733 G	3,02	3,02
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	HV2AY7	DE000HV2AY79		S 2131	99,29G-/99,29G/-9,29G--9,35G-9,33G	99,31 G	3,19	3,18
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1		S 2100	84,15G-/84,11G/-4,11G--4,11G-4,11G	84,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5		S 2103	82,35G-/82,36G/	82,51 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	93,608G-/93,603G/	93,646 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	93,639G-/93,626G/	93,731 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)		94,446G-/94,274G/-4,27G-4,27G-4,27G	94,168 G	1,95	1,95
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044			90,3G-/90,3G/-0,3G--0,388G-0,415G	90,36 G	1,77	1,77
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) 0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26) 1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		97,467G-/97,519G/-7,57G-7,63G-7,64G	97,6 G	3,23	3,23
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915			95,57G-/95,57G/-5,59G--5,62G-5,63G	95,622 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947			87,527G-/87,319G/-7,302G--7,302G-7,302G	87,183 G	3,59	3,59
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999999%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3,3999999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,105G-/101,15G/-1,153G-1,272G-1,277G	101,223 G	3,01	3,01
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135			101,08G-/101,08G/-1,08G-1,305G-1,308G	101,27 G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		98,625G-8,633G-8,633G-8,633G 90,66G-(ausg)	98,619 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172						
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		93,55G-/93,55G/-3,55G--3,618G-3,619G 95,074G-/95,176G/-5,173G--5,238G-5,236G 97,511G-/97,497G/-7,508G--7,512G-7,473G 92,833G-/92,776G/-2,732G--2,732G-2,732G 95,399G-/95,417G/-5,441G--5,48G-5,48G 88,763G-/88,763G/-8,763G--8,935G-8,962G 98,473G-/98,479G/-8,479G--8,479G-8,479G 93,348G-/93,348G/-3,348G--3,461G-3,497G 96,277G-/96,277G/-6,277G--6,277G-6,279G 88,899G-/88,899G/-8,899G--9,104G-9,107G 94,909G-/94,899G/-4,899G--5,089G-5,104G 91,959G-/91,959G/-1,959G--2,05G-2,119G 101,39G-/101,39G/-1,39G-1,595G-1,634G 100,59G-/100,59G/-0,58G-0,76G-0,78G 100,69G-/100,674G/-0,64G-0,86G-0,87G	93,61 G	2,4	2,4
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						
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391						
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)		79,477G-/79,768G/-9,76G-9,827G-9,829G	80,057 G	3,23	3,23
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450						
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3						
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2						
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61						
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)		88,305G-/88,335G/-8,315G--8,525G-8,555G	88,385 G	3,1	3,1
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107						
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	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) 3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		102,77G-/102,79G/-2,924G--2,84G-2,84G 98,51G-/98,51G/-8,51G--8,29G-8,27G	102,79 G	5,77	5,77
Euro	100.000										

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		85,46G- 85,47G - 5,43G -- 5,68G-5,75G	85,56 G	3,48	3,48
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		98,13G- 98,12G - 8,226G G- 8,228G-8,243G	98,107 G	5,7	5,7
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		97,14G- 97,25G - 7,25G -- 7,25G-7,25G	97,14 G	5,46	5,46
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		97,09G- 97,25G - 7,25G -- 7,25G-7,25G	97,01 G	4,97	4,97
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		97,89G- 97,86G - 7,93G -- 8,02G-8,02G	97,81 G	4,52	4,5
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		94,89G- 94,98G - 5,02G -- 5,08G-5,1G	94,91 G	5,22	5,21
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)		98,571G- 98,571G - 8,57G - 8,57G-8,573G	98,563 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)		89,92G- 89,84G - 9,84G -- 9,84G-9,84G	89,92 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)		86,14G- 86,11G - 6,11G -- 6,11G-6,11G	86,22 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,57G- 91,495G - 1,465G G- 1,63G-1,585G	91,565 G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A18U2F	XS1323463726	1 5/8%, v. 20.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,78G- 97,77G - 7,77G -- 7,77G-7,77G	97,79 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		87,156G- 87,256G - 7,221G -- 7,479G-7,43G	87,357 G	3,25	3,25
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,109G- 99,109G - 9,132G -- 9,132G-9,142G	99,149 G	3,31	3,31
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		95,13G- 95,12G - 5,12G -- 5,12G-5,12G	95,13 G	5,08	5,08
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	UPCB Finance VII Ltd. Notes 3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		95,235G- 95,305G - 5,325G -- 5,325G-5,325G	95,265 G	4,76	4,76
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)		94,17G- 94,18G - 4,18G -- 4,18G-4,2G	94,14 G	2,89	2,89
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,93G- 84,94G - 4,86G -- 5,19G-5,12G	85,12 G	4,16	4,16
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		87,825G- 87,845G - 7,825G -- 7,985G-7,955G	87,855 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,619G- /95,621G/-5,621G-- 5,727G-5,756G	95,689 G	3,21	3,21
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884						
						0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		82,95G- /82,93G/-2,88G-- 3,11G-3,06G	83,04 G	1,2	1,2
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		99,46G- /99,46G/-9,46G-- 9,46G-9,46G	99,45 G	3,98	3,93
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)		99,444G- /99,44G/-9,438G-- 9,437G-9,44G	99,436 G	4,07	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)		86G- /86,1G/-6,11G-6,2G- 6,18G	86,17 G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241						
						0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		73,38G- /73,37G/-3,3G- 3,55G-3,56G	73,53 G	1,69	1,69
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		97,7G- /97,69G/	97,71 G	5,92	5,92
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)		96,525G- /96,545G/-6,575G-- 6,625G-6,615G	96,585 G	3,34	3,34
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334						
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6						
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8						
						1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		97,14G- /97,31G/-7,31G-- 7,31G-7,31G	97,32 G	3,08	3,08
						1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,937G- /87,936G/-7,929G-- 7,929G-8,041G	87,981 G	2,25	2,25
						4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		98,406G-8,42G-8,45G- 8,821G	98,51 G	4,74	4,73
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		98,02G- /98,02G/-8,02G-- 8,02G-8,03G	97,97 G	3,09	3,08
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)		108,96G- /108,96G/-8,96G- 8,96G-8,92G	108,97 G	7,2	7,2
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)		96,046G- /96,06G/-6,061G-- 6,061G-6,075G	96,056 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479						
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644						
Euro	1.000	18.10.26	18.10.	A3LAE4	XS2545248242						
						0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		94,821G- /94,821G/-4,872G-- 4,903G-4,903G	94,914 G	1,05	1,05
						0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		87,036G- /87,131G/-7,14G- 7,272G-7,308G	87,234 G	0,29	0,29
						3 3/4%, v. 18.10.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		100,91G- /100,91G/-0,91G- 0,975G-0,99G	100,955 G	3,27	3,27
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)		95,85G- /96,003G/-6,003G- 6,003G-6,003G	95,94 G	3,16	3,16
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)		55,02G- /55,02G/-7,52G-- 5,575G-5,575G	63,16 G	25,5	25,5

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	120,516G- 120,82G/-0,74G- 1,06G-1G	120,87 G	3,45	3,45
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)		92,9G- 92,9G/-2,9G-- 2,93G- 2,935G	92,94 G	2,68	2,68
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		90,547G- 90,544G/-0,544G-- 0,675G-0,681G	90,625 G	2,03	2,03
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)		90,265G- 90,315G/-0,315G-- 0,519G-0,532G	90,505 G	3,36	3,36
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		96,315G- 96,315G/-6,325G-- 6,44G-6,44G	96,4 G	3,07	3,07
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		98,218G- 98,219G/-8,22G- 8,217G-8,224G	98,219 G	2,03	2,03
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)		92,64G- 92,64G/-2,64G-- 2,64G-2,64G	92,521 G	3,22	3,22
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)		87,262G- 87,11G/-7,159G-- 7,33G-7,34G	87,268 G	3,43	3,43
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		103,581G- 103,615G/- 3,639G-3,711G-3,738G	103,672 G	3,14	3,13
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		98,051G- 98,055G/-8,068G-- 8,076G-8,084G	98,075 G	3,51	3,51
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		94,322G- 94,347G/-4,348G-- 4,457G-4,457G	94,395 G	3,32	3,31
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		92,43G- 92,53G/-2,53G-- 2,61G-2,63G	92,605 G	3,17	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		83,977G- 83,977G/-3,977G-- 4,144G-4,144G	84,055 G	1,57	1,57
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)		93,115G- 93,115G/-3,142G-- 3,293G-3,293G	93,198 G	2,67	2,67
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)		94,847G- 94,875G/-4,901G-- 4,95G-4,975G	94,937 G	2,62	2,62
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		80,17G- 80,17G/-0,19G-- 0,42G-0,563G	80,34 G	3,09	3,09
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)		82,74G- 82,74G/-2,74G-- 2,962G-2,972G	82,87 G	1,92	1,92
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)		81,67G- 81,848G/-1,848G- 2,048G-2,046G	81,912 G	1,21	1,21
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		93,13G- 93,13G/-3,233G- 3,402G-3,402G	93,28 G	3,28	3,28
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		93,934G- 93,972G/-3,975G-- 4,003G-4,011G	94,032 G	3,38	
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.)		96,13G- 96,15G/-6,15G-- 6,15G-6,15G	96,13 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.)		90,12G- 90,209G/-0,209G- 0,236G-0,241G	90,13 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.)		94,075G- 94,145G/-4,145G-- 4,145G-4,145G	94,125 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		91,25G- 91,25G/-1,25G-- 1,25G-1,25G	91,25 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)		87,06G- 86,89G/-6,89G-- 6,92G-6,91G	86,93 G	3,98	3,98
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,188G- 92,157G/-2,15G- 2,29G-2,069G	92,309 G	3,52	3,52

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 316
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	Verizon Communications Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		94,92G- 94,932G - 4,932G G-5,13G-5,174G	95,08 G	3,38	3,38
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,395G- 94,415G - 4,415G --4,415G-4,415G	94,325 G	1,85	1,85
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		89,225G- 89,285G - 9,285G --9,415G-9,425G	89,405 G	2,78	2,78
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		74,22G- 74,22G - 4,22G --4,333G-4,357G	74,25 G	3,75	3,75
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		83,04G- 83,04G - 3,04G --3,164G-3,186G	83,112 G	2,1	2,1
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		87,7G- 87,7G - 7,7399G -7,902G-7,902G	87,85 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		82,169G- 82,169G - 2,169G --2,271G-2,308G	82,244 G	1,82	1,82
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		76,92G- 76,92G - 6,92G --7,064G-7,125G	77,04 G	2,88	2,88
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		104,41G- 104,41G - 4,41G -4,604G-4,63G	104,57 G	3,41	3,41
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		109,1G- 109,1G - 9,1G -9,21G-9,24G	109,17 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Versuni Group B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		89,135G- 89,135G - 9,031G --9,031G-9,031G	89,14 G	6,46	6,46
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Verve Group SE Guarabteed Floating Rate Notes 9,5510000000000002%, zinsv. v. 27.05.24-28.07.24, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		97G- 97G - 7G --7G-7G	97 G	19,36	19,36
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,87G- 100,898G - 0,91G -0,933G-0,95G	100,943 G	3,59	3,58
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042	4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,16G- 102,16G - 2,16G -2,33G-2,36G	102,31 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		85,653G- 85,572G - 5,562G --5,898G-5,866G	85,728 G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		90,98G- 91,057G - 0,975G -1,181G-1,163G	91,179 G	3,28	3,28
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)		96,485G- 96,475G - 6,515G --6,545G-6,535G	96,495 G	3,88	3,88
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)		94,63G- 94,63G - 4,63G --4,63G-4,63G	94,64 G	3,16	3,16
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)		81,07G- 80,978G - 0,931G -1,117G-1,108G	81,128 G	1,84	1,84
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)		86,787G- 86,845G - 6,792G --6,869G-6,927G	86,83 G	3,43	3,43
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)		92,143G- 92,214G - 2,215G --2,25G-2,239G	92,228 G	3,49	3,49
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		88,04G- 87,965G - 7,899G -8,104G-8,107G	87,94 G	4,77	4,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,88G- 99,86G/-9,86G --9,86G-9,86G	99,38 G	5,41	5,39
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)		90,29G- 90,31G/-0,31G --0,31G-0,31G	90,73 G	3,82	3,82
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)		87,1G- 87,1G/-7,1G --7,1G-7,1G	87,41 G	2,56	2,56
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		82,7G- 82,84G/-2,86G G-2,86G-2,87G	82,74 G	8,59	8,59
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		74,74G- 74,85G/-4,85G --4,91G-4,91G	74,86 G	9,83	9,83
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		78,19G- 78,26G/-8,15G --8,52G-8,47G	78,33 G	2,54	2,54
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)		98,9G- 98,9G/-8,9G --8,9G-8,9G	98,9 G	3,82	3,82
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	101,47G- 101,46G/-1,46G -1,46G-1,46G	101,92 G	4,75	4,75
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)		96,46G- 96,46G/-6,45G --6,45G-6,45G	96,46 G	3,99	3,99
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)		99,12G- 99,12G/-9,12G --9,12G-9,12G	99,12 G	3,92	3,91
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)		92,35G- 92,945G/-2,905G G-3,045G-3,02G	92,99 G	3,18	3,18
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)		85,25G- 85,28G/-5,24G --5,45G-5,45G	85,35 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215	0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)		73,58G- 73,64G/-3,58G --3,89G-3,87G	73,71 G	1,35	1,35
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772	4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27)		101,04G- 101,425G/-1,39G -1,505G-1,51G	101,45 G	3,48	3,48
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)		106,34G- 106,34G/-6,28G -6,61G-6,6G	106,42 G	3,67	3,67
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)		86,78G- 86,83G/-6,85G --6,88G-6,88G	86,78 G	3,15	3,15
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)		88,001G- 88,009G/-7,977G --8,148G-8,157G	88,086 G	2,96	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,291G- 97,29G/-7,286G --7,31G-7,33G	97,302 G	2,04	2,04
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		91,653G- 91,963G/-1,614G --1,836G-1,851G	91,778 G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	VINCI S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32) 3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		93,675G- /93,693G/-3,633G-- 3,829G-3,838G	93,794 G	3,12	3,12
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9			81,595G- /81,591G/-1,517G-- 1,797G-1,791G	81,74 G	1,22	1,22
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3LAEJ	FR001400D8K2			99,86G- /99,91G/-9,93G-- 100,18G-0,14G	100,1 G	3,35	3,35
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		83,99G- /84,21G/-4,24G-- 4,32G-4,29G	83,99 G	7,14	7,14
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		95,99G- /92,56G/-2,56G-- 2,58G-2,58G	96,01 G	11,33	11,28
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		97,091G- /97,093G/-7,093G-- 7,113G-7,126G	97,112 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572			95,45G- /95,45G/-5,45G-- 5,563G-5,572G	95,53 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034			92,78G- /92,78G/-2,78G-- 2,867G-2,867G	92,764 G	3,23	3,23
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	3,91
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28) 0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		86,8G- /86,9G/-6,88G- 7,03G-7G	86,92 G	2,28	2,28
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107			96,17G- /96,171G/-6,167GG- 6,192G-6,274G	96,117 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)		98,72G- /98,74G/-8,74G-- 8,74G-8,74G	98,69 G	2,59	2,59
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		99,599G- /99,599G/-9,599G-- 9,599G-9,599G	99,533 G	1,74	1,74
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			97,713G- /97,731G/-7,731G-- 7,731G-7,731G	97,618 G	1,28	1,28
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			93,61G- /93,61G/-3,61G-- 3,61G-3,61G	93,43 G	2,39	2,39
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.àr.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,43G- /99,42G/-9,42G-- 9,42G-9,42G	99,42 G	5,86	5,86
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 5 5/8%, v. 03.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		88,22G- /87,74G/-7,74G-- 7,74G-7,74G	88,23 G	5,6	5,59
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LWT2	XS2796600307			96,792G-7,3G-7,275G- 7,208G	96,792 G	6,17	6,17
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)		89,38G- /89,38G/-9,38G-- 9,48G-9,48G	89,5 G	3,31	3,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		98,236G- /98,236G/-8,241G-- 8,295G-8,321G	98,3 G	3,05	3,05
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		95,6G- /95,635G/-5,6755G- 5,805G-5,805G	95,73 G	2,99	2,99
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,355G- /97,415G/-7,415G-- 7,415G-7,425G	97,387 G	2,29	2,29
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		94,209G- /94,218G/-4,218G-- 4,352G-4,364G	94,344 G	3,04	3,04
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		91,714G- /91,714G/-1,714G-- 1,99G-2,035G	91,802 G	3,64	3,64
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)		98,378G- /98,378G/-8,349G-- 8,357G-8,373G	98,408 G	3,38	3,38
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		89,14G- /89,358G/-9,371GG- 9,668G-9,704G	89,64 G	3,98	3,98
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,091G- /95,098G/-5,104G-- 5,15G-5,16G	95,143 G	1,88	1,88
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		90,584G- /90,744G/-0,758G-- 0,978G-0,993G	90,861 G	3,22	3,22
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		85,9G- /85,9G/-5,9G-- 6,073G-6,141G	86 G	3,73	3,73
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		86,09G- /86,36G/ 97,18G	86,17 G	5,64	5,64
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VW	US92857WCA62			96,05G	96,81 G	6,04	6,04
US\$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46				95,69 G	6,24	6,24
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)		96,525G- /96,537G/-6,549G-- 6,549G-6,549G	96,51 G	2,75	2,75
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		91,05G- /91,07G/-1,07G-- 1,07G-1,086G	90,92 G	3,35	3,35
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)		98,76G- /98,76G/-8,76G-- 8,76G-8,76G	98,72 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) 3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		100,3G- /100,3G/-0,3G- 0,389G-0,414G	100,38 G	3,15	3,15
Euro	1.000	02.12.34	02.12.	A3LBZC	XS2560495116			102,16G- /102,16G/-2,16G- 2,259G-2,296G	102,193 G	3,48	3,48
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) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,423G-9,397G- /99,392G/- 9,403G-9,4G	99,391 G	2,73	2,73
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1			96,48G- /96,66G/-6,66G-- 6,66G-6,66G	96,47 G	3,6	3,6
Euro	100.000	28.04.28	28.AO	A3LG02	AT0000A33R11	voestalpine AG Wandelschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuldv. 2023(28)		94,39G- /94,35G/-4,38G-- 4,4G-4,4G	93,89 G	4,44	4,43
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)		101,33G- /101,31G/	101,429 G	3,23	3,23
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)		85,42G- /85,4G/-5,4G- 55,4G- 5,4G	85,53 G	0,29	0,29

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	S s	95,04G- 95,02G - 5,03G -- 5,07G-5,07G	95,04 G	1,83	1,83
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155			102,9G- 102,9G - 2,9G - 3,05G-3,01G	102,98 G	3,52	3,52
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)		95,35G- 95,37G - 5,37G -- 5,37G-5,37G	95,39 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)		100,53G- 100,56G - 0,56G - 0,56G-0,56G	100,22 G	4,99	4,98
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)		97,131G- 97,14G - 7,151G -- 7,173G-7,187G	97,145 G	2,55	2,55
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597			97,991G- 98,04G - 8,03G - 8,048G-8,074G	98,064 G	3,51	3,51
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525			100,745G- 100,814G - 0,839G-0,864G-0,865G	100,843 G	3,61	3,6
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582			102,49G- 102,385G - 2,385G-2,47G-2,47G	102,455 G	3,66	3,65
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127			104,195G- 104,065G - 4,08G-4,305G-4,33G	104,3 G	3,88	3,88
£	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	96,39G- 96,4G /	96,44 G	4,64	4,64
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	Volkswagen Financial Services Overseas AG Floating Rate Medium -Term Notes 4,5350000000000001%, zinsv. v. 10.06.24-09.09.24, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,18 G	4,53	4,53
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	Volkswagen Financial Services Overseas AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		97,604G- 97,604G - 7,611G -- 7,689G-7,676G	97,629 G	3,36	3,35
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			99,62G- 99,622G - 9,624G - 9,624G-9,624G	99,615 G	2,97	2,97
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			96,991G- 96,999G - 6,964G -- 7,09G-7,111G	97,049 G	3,22	3,22
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209			99,491G- 99,494G - 9,494G -- 9,492G-9,497G	99,516 G	3,74	3,72
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904			100,231G- 100,271G - 0,261G-0,411G-0,365G	100,331 G	3,26	3,26
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A2LQ6Q	XS2374595127			98,011G- 98,013G - 8,016G -- 8,025G-8,018G	98,006 G	3,82	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044			92,2G- 92,204G - 2,2077G - 2,287G-2,261G	92,214 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823			84,034G- 84,022G - 3,981G -- 4,188G-4,192G	84,15 G	0,89	0,89
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606			98,291G- 98,314G - 8,299G -- 8,307G-8,306G	98,292 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240			92,011G- 91,797G - 1,799G -- 1,904G-1,892G	92,011 G	1,9	1,9
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014			100,55G-0,54G-0,59G- 0,61G	100,57 G	3,44	3,44
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287			100,28G-0,22G-0,5G-0,49G	100,39 G	3,78	3,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,43G- 100,43G -0,43G-0,43G	100,394 G	3,95	3,9
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		98,181G- 98,159G -8,159G--8,159G-8,159G	98,13 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.)		96,37G- 96,37G -6,37G--6,37G-6,37G	96,35 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.)		99,748G- 99,761G -9,761G--9,761G-9,739G	99,761 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.)		90,048G- 90,471G -0,471G--0,471G-0,471G	90,521 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.)		98,65G- 98,65G -8,65G--8,65G-8,65G	98,58 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		93,1G- 93,07G -3,1G--3,1G-3,08G	92,67 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.)		95,025G- 94,965G -4,945G--4,955G-4,945G	94,992 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.)		108,227G- 108,227G -8,228G-8,461G-8,461G	108,289 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.)		113,173G- 113,173G -3,179G-3,184G-3,19G	113,26 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)		97,5G- 97,42G -7,51G--7,53G-7,53G	97,54 G	3,64	3,63
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		85,57G- 85,64G -5,64G--5,83G-5,96G	85,87 G	4,29	4,29
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		90,336G- 90,351G -0,336G--0,541G-0,536G	90,474 G	3,56	3,56
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		89,64G- 89,805G -9,819G--9,891G-9,92G	89,773 G	1,93	1,93
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		82,51G- 82,51G -2,51G--2,593G-2,599G	82,592 G	2,99	2,99
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		68,62G- 68,665G -8,683G--8,818G-8,823G	68,67 G	4,15	4,15
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,554G- 99,57G -9,59G--9,6G-9,6G	99,57 G	3,73	3,71
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,89G- 100,89G -0,892G--0,946G-0,972G	100,96 G	3,42	3,41
Euro	100.000	15.11.25	15.11.	A3LA6A	XS2554487905	4 1/8%, v. 15.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		100,858G- 100,851G -0,847G-0,865G-0,868G	100,877 G	3,42	3,41
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978	4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		102,138G- 102,23G -2,239G-2,391G-2,363G	102,254 G	3,52	3,52
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513	4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		103,285G- 103,252G -3,229G-3,481G-3,497G	103,434 G	3,69	3,69
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)		96,126G- 96,196G -6,196G--6,24G-6,24G	96,2 G	3,37	3,37
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		97,58G- 97,7G -7,72G--7,76G-7,76G	97,7 G	3,35	3,35
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		97,717G- 97,738G -7,69G--7,934G-7,913G	97,882 G	3,62	3,62
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		101,61G- 101,471G -1,47G--1,59G-1,654G	101,66 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		91,938G- /91,94G/-1,94G- 1,94G-1,94G	91,96 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)		95,509G- /95,531G/-5,536G-- 5,571G-5,557G	95,531 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		98,92G- /98,923G/-8,925G- 8,923G-8,924G	98,92 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		98,145G- /98,152G/-8,16G- 8,179G-8,18G	98,178 G	3,26	3,26
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		96,419G- /96,451G/-6,427G-- 6,511G-6,501G	96,471 G	3,1	3,1
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		87,797G- /87,891G/-7,881G-- 8,041G-8,031G	87,89 G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		94,099G- /94,12G/-4,301G-- 4,301G-4,301G	94,155 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)		86,702G- /86,725G/-6,677G-- 6,862G-6,874G	86,829 G	1,44	1,44
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601	3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26)		100,288G- /100,348G/- 0,349G-0,433G-0,408G	100,363 G	3,42	3,42
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		100,891G- /100,951G/- 0,913G-1,081G-1,103G	101,021 G	3,58	3,58
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		101,001G- /101,001G/- 1,001G-1,202G-1,21G	101,135 G	3,79	3,79
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081	4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26)		101,539G- /101,545G/- 1,528G-1,569G-1,575G	101,564 G	3,49	3,48
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		104,088G- /104,094G/- 4,084G-4,245G-4,244G	104,218 G	3,61	3,61
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		105,526G- /105,526G/- 5,526G-5,651G-5,598G	105,531 G	3,84	3,84
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	98,774G- /98,781G/-8,781G-- 8,781G-8,781G	98,67 G	4,01	4,01
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		95,64G- /95,849G/-5,85G-- 5,85G-5,85G	95,761 G	3,91	3,9
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		99,536G- /99,551G/-9,551G-- 9,553G-9,552G	99,542 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170	1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)		98,355G- /98,374G/-8,374G-- 8,374G-8,374G	98,345 G	3,29	3,29
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A3K17E	XS2440678915	0 5/8%, v. 14.02.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		98,349G- /98,36G/-8,36G- 8,36G-8,36G	98,341 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904	1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		97,898G- /97,898G/-7,918G-- 7,927G-7,927G	97,905 G	3,27	3,27
Euro	1.000	01.09.24	01.09.	A3K8VU	XS2527786755	2 1/8%, v. 01.09.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		99,83G- /99,85G/-9,85G-- 9,85G-9,85G	99,84 G	3,87	3,8
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717	2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		98,717G- /98,723G/-8,743G-- 8,746G-8,746G	98,743 G	3,46	3,45
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		94,148G- /94,164G/-4,164G-- 4,164G-4,186G	94,16 G	3,38	
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375	3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)		100,828G- /100,83G/- 0,848G-0,929G-0,946G	100,896 G	3,27	3,26
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		104,57G- /104,66G/-4,65G- 4,66G-4,72G	104,63 G	4,76	4,76
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402	3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)		101,01G- /101,02G/-1,039G-- 1,09G-1,1G	101,113 G	3,32	3,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LUCH	XS2760218185	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)		99,6G- 99,6G/-9,6G --9,64G-9,67G	99,65 G	3,29	3,28
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUCJ	XS2760217880	3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		99,64G- 99,64G/-9,64G --9,77G-9,78G	99,72 G	3,18	3,17
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	95,867G- 96,15G/-6,164G --6,174G-6,174G	95,997 G	3,11	3,11
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		99,026G- 99,026G/-9,026G --9,026G-9,026G	98,999 G	2,5	2,5
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		95,96G- 95,96G/-5,96G --6,062G-6,063G	96 G	3,43	3,42
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	97,018G- 97,034G/-7,04G --7,048G-7,047G	97,056 G	2,29	2,29
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	93,87G- 93,87G/-3,87G --3,91G-3,92G	93,95 G	3,17	3,17
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	96,614G- 96,614G/-6,614G --6,652G-6,679G	96,658 G	3,09	3,09
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	92,32G- 92,32G/-2,32G --2,41G-2,41G	92,4 G	3,63	3,63
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	84,58G- 84,6G/-4,6G --44,6G-4,65G	84,68 G	4,25	4,25
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		98,449G- 98,449G/-8,449G --8,449G-8,449G	98,454 G	3,03	3,03
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		62,1G- 62,1G/-2,1G --2,16G-2,16G	62,13 G	3,19	3,19
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,21G- 93,21G/-3,21G --3,21G-3,21G	93,19 G	3,59	3,59
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	94,38G- 94,38G/-4,413G --4,44G-4,44G	94,39 G	1,32	1,32
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	85,46G- 85,46G/-5,46G --5,46G-5,512G	85,47 G	2,34	2,34
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	85,65G- 85,769G/-5,768G --5,896G-5,899G	85,896 G	1,16	1,16
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	75,64G- 75,64G/-5,64G --5,694G-5,732G	75,755 G	2,93	2,93
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,61G- 91,61G/-1,61G --1,61G-1,61G	91,61 G	1,36	1,36
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		69,21G- 69,21G/-9,21G --9,21G-9,21G	69,37 G	4,46	4,46
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	S s	98,165G- 98,182G/-8,182G --8,182G-8,182G	98,174 G	3,66	3,66
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A30VQA	DE000A30VQA4	4 3/4%, v. 23.11.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		103,553G- 103,504G/-3,514G --3,627G-3,607G	103,608 G	3,38	3,38
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2	5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30)		106,385G- 106,385G/-6,385G --6,462G-6,497G	106,519 G	3,82	3,82
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		81,75G- 81,75G/-1,733G --1,675G-1,675G	81,775 G	1,53	1,53
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		99,459G- 99,432G/-9,448G --9,447G-9,448G	99,435 G	4,43	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		91,86G- 91,86G/-1,86G --1,86G-1,86G	91,75 G	0,82	0,82
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		85,69G- 85,69G/-5,69G --5,679G-5,671G	85,66 G	1,45	1,45
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		77,86G- 77,86G/-7,86G --7,86G-7,86G	77,84 G	2,56	2,56
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		66,77G- 66,77G/-6,77G --6,77G-6,77G	66,72 G	4,31	4,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	Vonovia SE Medium - Term Notes 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)		95,151G- 95,163G/-5,174G-- 5,196G-5,199G	95,163 G	3,75	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9			87,5G- 87,5G/-7,5G-- 7,57G- 7,57G	87,59 G	0,57	0,57
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7			78,6G- 78,6G/-8,6G-- 8,6G- 8,6G	78,6 G	1,89	1,89
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5			56,614G- 57,506G/-7,467G-- 7,647G-6,745G	57,53 G	4,38	4,38
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56			96,708G- 96,721G/-6,743G-- 6,76G-6,778G	96,764 G	2,82	2,82
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64			93,98G- 93,98G/-3,98G-- 3,98G-3,98G	93,99 G	3,55	3,55
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72			90,39G- 90,39G/-0,39G-- 0,39G-0,38G	90,34 G	3,85	3,85
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.)		97,5G- 97,5G/-7,5G-- 7,5G- 7,5G	97,5 G		
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		87,18G- 87,13G/-7,13G-- 7,13G-7,13G	87,25 G	1,15	1,15
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491			93,668G- 93,659G/-	93,733 G	1,86	1,86
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		88,899G- 88,875G/-9,25G- 9,31G-9,31G	89,126 G	5,32	5,31
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		88,19G- 88,19G/-8,19G-- 8,19G-8,19G	88 G	6,02	6,01
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)		89,83G- 89,83G/-9,83G-- 9,83G-9,83G	89,97 G	4,65	4,65
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)		98,98G- 99G/-9G-9,003G- 9,04G	99 G	3,14	3,13
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)		93,99G- 93,753G/-	94,075 G	6,61	6,59
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)		98,94G-8,91G-8,91G-8,91G	99,04 G	4,53	4,52
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154			97,8G-7,78G-7,85G-7,74G	97,78 G	5,01	5,01
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)		99,13G- 99,21G/-9,21G-- 9,29G-9,33G	99,24 G	4,23	4,23
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)		92,129G- 92,156G/-2,093G-- 2,283G-2,298G	92,247 G	3,23	3,22

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	95,49G-5,501G-5,55G-5,55G	95,503 G	2,85	2,85
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		97,48G- /97,48G/	97,41 G	5,05	5,05
Euro	1.000	24.05.27	24.O5.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,208G- /95,2G/-5,18G-5,18G-5,16G	95,015 G	3,14	3,14
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		94,23G- /94,23G/-4,23G--4,28G-4,3G	94,25 G	2,11	2,11
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,298G- /98,303G/-8,307G--8,31G-8,31G	98,296 G	3,3	3,3
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		97,582G-7,6G-7,6G-7,6G	97,58 G	3,44	3,43
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		99,91G- /99,914G/	99,912 G	5,94	5,79
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,617G- /99,662G/	99,75 G	6,54	6,36
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		98,672G- /98,69G/	98,646 G	5,51	5,44
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,42G- /84,42G/-4,42G--4,522G-4,55G	84,52 G	1,47	1,47
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		85,297G- /85,294G/-5,294G--5,4G-5,45G	85,37 G	1,46	1,46
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)		85,326G- /85,739G/	85,728 G	5,95	5,95
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		97,396G- /97,409G/-7,409G--7,409G-7,493G	97,467 G	3,55	3,54
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)		96,48G- /96,48G/-6,48G--6,51G-6,51G	96,51 G	2,84	2,84
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		80,87G- /80,87G/-0,87G--1,04G-1,06G	81,05 G	3,36	3,36
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		103,53G- /103,596G/-3,605G-3,761G-3,791G	103,777 G	3,77	3,77
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		94,44G- /94,737G/-4,752GG-4,752G-4,761G	94,643 G	4,62	4,61
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		101,086G- /101,086G/-1,086G-1,086G-1,086G	101,047 G	5,5	5,49
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)		93,621G- /93,606G/-3,589G--3,657G-3,681G	93,656 G	1,06	1,06
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)		80,53G- /80,56G/-0,47G--0,83G-0,8G	80,71 G	2,34	2,34
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)		90,59G- /90,6G/-0,57G--0,77G-0,74G	90,69 G	3,58	3,58
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		87,68G- /87,68G/-7,68G--7,77G-7,83G	87,743 G	3,12	3,12
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		98,624G- /98,65G/-8,65G-8,66G-8,66G	98,64 G	1,01	1,01

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		85,44G- /85,38G/-5,38G-- 5,6G-5,64G	85,57 G	2,9	2,9
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472	0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)		95,615G- /95,61G/-5,614G-- 5,644G-5,645G	95,652 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		70,1G- /70,08G/	70,27 G	1,07	1,07
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)		94,245G- /94,245G/-4,245G-- 4,352G-4,352G	94,312 G	1,85	1,85
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219	1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		93,72G- /93,72G/-3,72G-- 3,79G-3,79G	93,75 G	3,09	3,09
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		94,15G- /94,15G/-4,15G-- 4,151G-4,255G	94,205 G	2,36	2,36
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		98,962G- /98,996G/-9,003G-- 9,003G-9,003G	98,988 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)		94,04G- /94,03G/	94,1 G	1,63	1,63
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)		90,87G- /90,86G/	90,93 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)		90,26G- /90,27G/-0,27G-- 0,27G-0,27G	90,34 G	1,11	1,11
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)		95,71G- /95,69G/-5,69G-- 5,69G-5,69G	95,76 G	2,59	2,59
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,915G- /92,915G/-2,915G-- 3,035G-3,025G	92,935 G	2,34	2,34
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)		99G- /99G/-9G-- 9G-9G	99 G	3,88	3,88
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)		104,02G- /103,98G/-3,98G-- 3,98G-3,98G	104,2 G	3,82	3,82
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)		98,788G- /98,848G/-8,86G-- 8,86G-8,863G	98,816 G	4,14	4,13
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.)		89,32G- /89,33G/-9,33G-- 9,34G-9,37G	89,33 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.)		93,926G- /93,926G/-3,927G-- 3,927G-3,944G	93,923 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)		96,602G- /96,602G/-6,602G-- 6,602G-6,602G	96,57 G	1,73	1,73
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		90,92G- /90,92G/-0,92G-- 1,04G-1,04G	90,96 G	2,89	2,89
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		17G- /17G/-7G-- 7G-7G	17 G	5,73	5,73

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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		95,066G- /95,111G/-5,104G-- 5,125G-5,139G	95,095 G	2,09	2,09
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		95,295G- /95,255G/-5,275G-- 5,285G-5,315G	95,295 G	4,08	4,08
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		87,44G- /87,44G/-7,44G-- 7,44G-7,44G	87,83 G	4,39	4,39
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		95,69G- /95,67G/-5,66G-- 5,76G-5,78G	95,73 G	3,11	3,11
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		86,52G- /86,48G/-6,48G-- 6,48G-6,48G	86,74 G	1,73	1,73
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191	3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,72G- /99,74G/-9,73G-- 9,82G-9,83G	99,79 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,155G- /90,19G/-0,235G-- 0,325G-0,3G	90,26 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		102,12G- /102,15G/-2,08G-- 2,36G-2,34G	102,26 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,55G- /87,55G/-7,57G-- 7,7G-7,66G	87,69 G	0,85	0,85
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	Worldline S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,195G- /100,32G/- 0,305G-0,3G-0,425G	100,385 G	4,01	4,01
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)		99,35G- /99,35G/-9,35G-- 9,35G-9,35G	99,35 G	3,22	3,22
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		91,01G- /91,01G/-1,01G-- 1,01G-1,01G	91,07 G	1,92	1,92
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		99,1G- /99,12G/-9,12G-G- 9,12G-9,12G	99,12 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		95,18G- /95,2G/-5,19G-- 5,23G-5,26G	95,2 G	1,83	1,83
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		95,52G- /95,54G/-5,52G-- 5,545G-5,555G	95,55 G	4,93	4,92
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		96,395G- /96,395G/-6,41G- 6,47G-6,46G	96,45 G	3,52	3,51
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		85,645G- /85,555G/-5,54G- 5,69G-5,665G	85,745 G	2,21	2,21
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)		92,035G- /91,965G/-1,965G-- 2,035G-2,055G	92,065 G	2,92	2,92
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		97,753G- /97,776G/-7,937G-- 7,943G-7,929G	97,818 G	3,53	3,52

Depot- und Abgr.- 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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,255G- 98,265G -8,265G-- 8,265G-8,275G	98,265 G	2,78	2,78
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)		90,55G- 90,53G -0,53G-- 0,53G-0,53G	90,6 G	3,5	3,5
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)		97,695G- 97,65G -7,655G-- 7,72G-7,755G	97,68 G	3,35	3,35
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	97,895G- 97,891G -7,904G-- 7,909G-7,961G	97,899 G	2,04	2,04
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)		92,61G- 92,609G -2,58G-- 2,693G-2,669G	92,662 G	1,61	1,61
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)		94,724G- 94,791G -4,767G-- 4,982G-4,972G	94,931 G	3,05	3,04
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)		79,8G- 80,83G -0,83GG- 0,83G-0,83G	81,56 G	3,65	3,65
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	95,923G- 95,928G -5,929G-- 5,93G-5,947G	95,923 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	94,38G- 94,36G -4,36G-- 4,36G-4,36G	94,39 G	1,32	1,32
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 8	90,84G- 90,83G -0,83G-- 0,83G-0,83G	90,88 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	86,055G- 86,03G -6,01G- 6,185G-6,18G	86,15 G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	S 20	101,42G- 101,43G -1,38G- 1,55G-1,55G	101,52 G	2,99	2,98
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	94,311 G	6,22	6,21
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		67,19G- 67G	69,71 G	10,14	10,13
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)		161B- 161B	161 B		
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		87,784G- 87,76G -7,742G-- 7,91G-7,88G	87,846 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)		96,015G- 96,005G -6,015G-- 6,035G-6,035G	95,995 G	1,29	1,29
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)		89,394G- 89,364G -9,368G-- 9,461G-9,49G	89,396 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		95,63G- /95,63G/-5,63G--5,63G -5,63G	95,6 G	0,1	0,1
Euro	100.000	06.08.27	06.08.	A3E459	DE000A3E4597	0 5/8%, v. 06.08.20(27), Wandelanl.v.20(27)Tr.B		88,89G- /88,98G/-9,04G--9,04G -9,04G	88,94 G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuld v. 2021(2023/2026)		96,51G- /96,51G/-6,51G--6,51G -6,51G	96,51 G	7,16	7,13
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)		95,96G- /95,994G/-6,015G--6,015G -6,015G	96,035 G	4,13	4,13
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	94,045 G	4,54	4,53
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,89G- /91,65G/-1,636G--1,636G -1,636G	91,81 G	4,85	4,84
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)		98,21G- /98,22G/-8,22G--8,22G -8,22G	98,22 G	4,63	4,62
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		96,485G- /96,475G/-6,475G--6,405G -6,405G	96,525 G	4,72	4,72
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026)		102,35G- /102,35G/-2,35G--2,35G -2,35G	102,37 G	4,5	4,5
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		93,254G- /93,275G/-3,275G--3,259G -3,265G	93,555 G	4,27	4,27
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		95,02G- /95,075G/-5,09G--5,09G -5,09G	95,08 G	4,64	4,64
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		91,74G- /91,74G/-1,74G--1,74G -1,74G	91,85 G	4,7	4,69
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		89,15G- /89,42G/-9,53G--9,54G -9,56G	89,11 G	5,15	5,15
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		85,76G- /86,18G/-6,27G--6,32G -6,32G	85,735 G	6,42	6,41
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)		98,005G- /97,995G/-7,995G--8,105G -8,125G	97,995 G	3,26	3,25
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,94G- /92,94G/-2,94G--2,94G -2,94G	93,14 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	Zürcher Kantonalbank Anleihen v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		93,908G- /93,897G/-3,897G--3,897G -3,897G	93,95 G	3,58	
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	77,8G- /77,73G/-7,73G--7,73G -7,73G	78,02 G	3,58	3,58
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)		88,5G- /88,52G/-8,49G--8,73G -8,73G	88,65 G	2,46	2,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024		Fortlaufender Preis 26.07.2024		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	127	G	127G		138,15	125,1
1	Euro15 %	Euro15 %	07.05.24		522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA		266,5	G	266,5G-/265,5G/		283	248

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN A0HGQS ISIN DE000A0HGQS8 Extag 11.07.2024 Alter Name: Plan Optik AG Neuer Name: PLANOPTIK AG WKN A2PRW6 ISIN US47089W1045 Extag 15.07.2024 Alter Name: JanOne Inc. Neuer Name: ALT5 Sigma Corp. WKN A2LQ6C ISIN XS1893631769 Extag 18.07.2024 Alter Name: VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT Neuer Name: Volkswagen Financial Services Overseas AG WKN A2LQ6G ISIN XS1972547696 Extag 18.07.2024 Alter Name: VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT Neuer Name: Volkswagen Financial Services Overseas AG WKN A2LQ6Q ISIN XS2374595127 Extag 18.07.2024 Alter Name: VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT Neuer Name: Volkswagen Financial Services Overseas AG WKN A2LQ6L ISIN XS2152061904 Extag 18.07.2024 Alter Name: VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT Neuer Name: Volkswagen Financial Services Overseas AG WKN A2LQ6S ISIN XS2374594823 Extag 18.07.2024 Alter Name: VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT Neuer Name: Volkswagen Financial Services Overseas AG WKN A383ET ISIN XS2837886287 Extag 18.07.2024 Alter Name: VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT Neuer Name: Volkswagen Financial Services Overseas AG WKN A2LQ6T ISIN XS2438615606 Extag 18.07.2024 Alter Name: VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT Neuer Name: Volkswagen Financial Services Overseas AG WKN A2LQ6F ISIN XS1972548231 Extag 18.07.2024	Alter Name: VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT Neuer Name: Volkswagen Financial Services Overseas AG WKN A2LQ6U ISIN XS2438616240 Extag 18.07.2024 Alter Name: VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT Neuer Name: Volkswagen Financial Services Overseas AG WKN A2LQ6W ISIN XS2837886014 Extag 18.07.2024 Alter Name: VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT Neuer Name: Volkswagen Financial Services Overseas AG WKN A2LQ6K ISIN XS2152062209 Extag 18.07.2024 Alter Name: VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT Neuer Name: Volkswagen Financial Services Overseas AG WKN A2LQ6R ISIN XS2374595044 Extag 18.07.2024 Alter Name: VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT Neuer Name: Volkswagen Financial Services Overseas AG WKN A383ES ISIN XS2837886105 Extag 18.07.2024 Alter Name: VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT Neuer Name: Volkswagen Financial Services Overseas AG Hamburg, den 26.07.2024 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			

Bekanntmachungen	
VERIANOS SE - Änderung der Preisfeststellung - ISIN DE000A254Y19	
Mit Ablauf des 26.07.2024 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe v.2020(2022/2025) der	
VERIANOS SE WKN A254Y1 ISIN DE000A254Y19	
auf flat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.	
Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3829)	
Hamburg, den 26. Juli 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
19.07.24 22.07.24	16.04.28 25.07.24	A3E5KG A1HGEZ	DE000A3E5KG2 FR0011427848	TUI AG Frankreich, Republik	5% Wandelanl.v.2021(2026/2028) 0,318813% EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)						
22.07.24 23.07.24	30.09.25	A2NBMG 164281	XS1914256695 AU000000AWC3	Nidda BondCo GmbH Alumina Ltd.	7,25% Anleihe v.18(18/25) Reg.S Alumina Ltd., Registered Shares o.N.						
23.07.24	26.07.24	A19L27	XS1652512457	DS Smith PLC	1,375% EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)						
24.07.24	29.07.24	A1ZMMG	XS1091654761	International Distributions Services PLC	2,375% EO-Notes 2014(14/24)						
25.07.24 25.07.24	30.09.25 15.07.27	A2GSKT A30VMC	XS1690645129 XS2499278724	Nidda BondCo GmbH PrestigeBidCo GmbH	5% Anleihe v.17(17/25) Reg.S 9,685% FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S						
25.07.24 29.07.24 05.08.24	30.07.24 01.08.24 08.08.24	A2R0VN A1VGD1 HLB4Q3	ES0000012E85 US278642AL76 DE000HLB4Q36	Spanien, Königreich eBay Inc. Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	0,25% EO-Bonos 2019(24) 3,45% DL-Notes 2014(14/24) 0,5% Carrara 08d/18 IHS 18(24)						
05.08.24 07.08.24 12.08.24 14.08.24	08.08.24 12.08.24 15.08.24 19.08.24	A2R5XP A0BVPF A184WS A19NPG	XS2031925840 XS0198106238 XS1468662801 XS2043678841	Vivion Investments S.à.r.l. HDI Global SE Adient Global Holdings Ltd. The Goldman Sachs Group Inc.	3% EO-Notes 2019(19/24) 7% FLR-Nachr.Anleihe v.04(14/24) 3,5% EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 0,125% EO-Medium-Term Nts 2019(24)						
11.09.24	16.09.24	A19BQF	XS1550149204	ENEL Finance International N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2017(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
Aroundtown SA	529900H4DWG3KWMBMQ39	A3L1JD	XS2860457071	650.000.000 Euro	Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)	100.000	16.07.29	MWB	19.07.24	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A3L1T3	XS2865535590	1.000.000.000 Euro	Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2024(34)	1.000	25.07.34	MWB	22.07.24	25.07.24
Bombardier Inc.	W7L3VLU8EHQY34Z36697	A2RYWN	USC10602BG11	2.000.000.000 US\$	Bombardier Inc. DL-Notes 2019(19/27) Reg.S	2.000	15.04.27	MWB	22.07.24	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU0E19	DE000BU0E196		Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/07 f.16.07.25	0,01	16.07.25	MWB	19.07.24	
EnBW International Finance B.V.	724500CNCIO1ZTJ0X675	A3L1LT	XS2862984510		EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)	1.000	22.07.31	MWB	19.07.24	
EnBW International Finance B.V.	724500CNCIO1ZTJ0X675	A3L1LU	XS2862984601		EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)	1.000	22.07.36	MWB	22.07.24	
Iberdrola Finanzas S.A.	5493004PZNZWVBOUV388	A3L1JT	XS2861000235		Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	100.000	18.07.34	MWB	19.07.24	
John Deere Capital Corp.	E0KSF7PFQ210NWI8Z391	A3L1JA	XS2856698126		John Deere Capital Corp. EO-Med.-Term Notes 2024(32)	100.000	16.07.32	MWB	19.07.24	
Neon Equity AG	967600NNIKM0F3MUWP36	A383C7	DE000A383C76	125.000.000 Euro	Neon Equity AG IHS v.2024(2027/2029)	1.000	23.05.29	MWB	26.07.24	
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB0AW	DE000NWB0AW8		NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34)	1.000	25.07.34	MWB	22.07.24	
Rheinland-Pfalz, Land	52990032ZS3N9397RN77	RLP152	DE000RLP1528	500.000.000 Euro	Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2024 (2031)	1.000	25.07.31	MWB	26.07.24	
The Platform Group AG	391200T7OHCG8YPRQW61	A383EW	NO0013256834		The Platform Group AG Anleihe v.2024(2024/2028)	1.000	11.07.28	MWB	22.07.24	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.07.2024

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3L1JC A3L1N2	XS2859413341 XS2854303729	ABN AMRO Bank N.V. Rossini S.àr.l.	ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 24(31/36) Rossini S.àr.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S	19.07.24 22.07.24

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A195EJ A3DP2A 865906 A254Y1 A3CPBM A2GSKT A0HMMWV A30VMC 787896 A3C7Y3 164281 A14Z7W A0MYJD A2G9MZ A0TGJ5 924627 A3E5KG A2NBMG A28SYB	XS1873209172 CA02316X1024 AU000000ERA9 DE000A254Y19 CA1057361026 XS1690645129 AU000000GBE0 XS2499278724 AU000000ARU5 CA72749F2008 AU000000AWC3 AU000000BRN8 AU000000BUX1 DE000A2G9MZ9 DE000A0TGJ55 AU000000ALU8 DE000A3E5KG2 XS1914256695 XS2010032618	Unilever Finance Netherlands B.V. Ambari Brands Inc. Energy Resources of Australia Ltd. VERIANOS SE Braxia Scientific Corp. Nidda BondCo GmbH Globe Metals & Mining Ltd. PrestigeBidCo GmbH Arafura Rare Earths Ltd. The Planting Hope Company Inc. Alumina Ltd. Brainchip Holdings Ltd. Buxton Resources Ltd. STEMMER IMAGING AG VARTA AG Altium Ltd. TUI AG Nidda BondCo GmbH Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Notes 2018(30) Ambari Brands Inc. Registered Shares o.N. Energy Resources of Austr. Ltd Registered Shares A o.N. VERIANOS SE Anleihe v.2020(2022/2025) Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N. Nidda BondCo GmbH Anleihe v.17(17/25) Reg.S Globe Metals & Mining Ltd. Registered Shares o.N. PrestigeBidCo GmbH FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S Arafura Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N. The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N. Alumina Ltd. Registered Shares o.N. Brainchip Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Buxton Resources Ltd. Registered Shares o.N. STEMMER IMAGING AG Inhaber-Aktien o.N. VARTA AG Inhaber-Aktien o.N. Altium Ltd. Registered Shares o.N. TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028) Nidda BondCo GmbH Anleihe v.18(18/25) Reg.S Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	26.07.24 14:28 26.07.24 12:13 26.07.24 09:37 25.07.24 16:28 25.07.24 16:09 25.07.24 14:21 25.07.24 08:49 25.07.24 08:46 24.07.24 09:04 23.07.24 15:11 23.07.24 13:25 23.07.24 08:59 23.07.24 08:56 22.07.24 08:20 22.07.24 08:00 19.07.24 12:06 19.07.24 09:25 18.07.24 09:38 17.07.24 16:20	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 25.07.24 17:30 b.a.w. 25.07.24 17:30 25.07.24 08:49 b.a.w. 23.07.24 22:00 25.07.24 08:49 b.a.w. 22.07.24 09:20 22.07.24 08:30 b.a.w. 19.07.24 17:30 22.07.24 17:30 19.07.24 09:52	Unstimmigkeiten in den Börsenstammdaten analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen Flatumstellung analog Referenzbörsen Emission gekündigt Analog Heimatbörse Emission gekündigt analog Referenzbörsen Analog Heimatbörse Delisting Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Ad-Hoc Mitteilung Ad-hoc Analog Heimatbörse analog Referenzbörsen Delisting Flatumstellung
A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	17.07.24 16:20	19.07.24 09:52	Flatumstellung
A3KS6E	XS2010028186	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Nts 2021(26/Und.)	17.07.24 16:20	19.07.24 09:52	Flatumstellung
A3LBT7 A1JVHM A4078Z A3KNRM A2YPAK	NO0012702549 CA6315202029 CA69842E3041 XS2322254165 DE000A2YPAK1	Multitude SE Nass Valley Gateway Ltd. PanGenomic Health Inc. The Goldman Sachs Group Inc. DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG	Multitude SE EO-FLR Notes 2022(24/25) Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N. PanGenomic Health Inc. Registered Shares o.N. Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) DEMIRE Dt.Mittelst.R.Est.AG Anl.v.2019(2019/2024)	08.07.24 16:18 08.07.24 09:45 05.07.24 09:53 01.07.24 18:30 01.07.24 09:39	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	technische Probleme Analog Heimatbörse analog Referenzbörsen Analog Referenzbörse unklarer Sachlage Zinsberechnungsmethode
A2JGJZ A287MT A2QRFS A3D6NK A3D6BT A4099E A3C872 A2APDK A400EZ A0Q29H A3DMSC A2DJ27 A0J2XW A3EEVY A0BLBZ A3D9T1 A2JMCZ A2PA4W A14UCJ A2QC13 A0M775	CA19243C1005 XS2283225477 CA37989H1091 CA12464X1015 US12430A3005 US86633R6099 CA14919F1071 KYG2119W1069 CA92535P8736 AU000000PAN4 AU0000221251 AU000000ANL3 GB00B15FWH70 US30162V8054 AU000000CGF5 CA73108T1049 CA49374L3065 CA89356V1040 AU000000DNK9 SGXZ53262598 VGG885761061	Cognetivity Neurosciences Ltd. AGPS BondCo PLC Glow Lifetech Corp. BZAM Ltd. BuzzFeed Inc. WiSA Technologies Inc. Cathedra Bitcoin Inc. China Evergrande Group Versus Systems Inc. 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. Eqonex Ltd. Agility Real Estate Inc.	Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N. AGPS BondCo PLC EO-Notes 2021(21/29) Glow Lifetech Corp. Registered Shares o.N. BZAM Ltd. Registered Shares o.N. BuzzFeed Inc. Reg. Shares C.I.A NEW WiSA Technologies Inc. Registered Shares New DL-,0001 Cathedra Bitcoin Inc. Registered Shares o.N. China Evergrande Group Registered Shares DL -,01 Versus Systems Inc. Registered Shares 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. Eqonex Ltd. Registered Shares o.N. Agility Real Estate Inc. Registered Shares o.N.	07.06.24 12:14 27.05.24 12:06 08.05.24 14:39 08.05.24 14:38 06.05.24 08:00 19.04.24 10:36 08.03.24 09:41 29.01.24 08:22 03.01.24 12:19 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 01.12.22 10:00 16.08.22 14:55	b.a.w. b.a.w.	analog Referenzbörsen Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Abwicklungsprobleme Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Abwicklungsprobleme Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.07.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	11.07.22 13:59	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 07:33	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3BMNZ	CA8854722094	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	08.07.21 15:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	LION E-Mobility AG Inhaber-Aktien SF -,13	24.02.21 13:47	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 1,76	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF 11,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.07.2024

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
787896 A14Z7W A2G9MZ A0TGJ5 A28SYB	AU000000ARU5 AU000000BRN8 DE000A2G9MZ9 DE000A0TGJ55 XS2010032618	Arafura Rare Earths Ltd. Brainchip Holdings Ltd. STEMMER IMAGING AG VARTA AG Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Arafura Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N. Brainchip Holdings Ltd. Registered Shares o.N. STEMMER IMAGING AG Inhaber-Aktien o.N. VARTA AG Inhaber-Aktien o.N. Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	25.07.24 08:49 25.07.24 08:49 22.07.24 09:20 22.07.24 08:30 19.07.24 09:52	analog Referenzbörsen Analog Heimatbörse Ad-hoc Flatumstellung
A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	19.07.24 09:52	Flatumstellung
A3KS6E	XS2010028186	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Nts 2021(26/Und.)	19.07.24 09:52	Flatumstellung

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 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	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	19,05 G	18,98G	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	22,4-T	24	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 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX	Put/Call			13,18 G	13,12G	18,14	13,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			21,94 G	21,8G	25,23	17,45
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK3	GB00B15KY435	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX	Put/Call			5,49 G	5,545G	6,23	5,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK4	GB00B15KY542	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX	Put/Call			24,04 G	24,43G	27,83	23,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			10,42 G	10,67G	13,05	10,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			7,94 G	8,03G	9,55	7,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK8	GB00B15KYH63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX	Put/Call			5,29 G	5,345G	5,96	5,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			9,86 G	9,915G	10,78	9,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKP	GB00B15KXN58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Alu.Sub-IDX	Put/Call			2,73 G	2,727G	3,36	2,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKR	GB00B15KXQ89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX	Put/Call			33,84 G	34,21G	42,04	30,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call			2,31 G	2,323G	3,46	2,31
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			9,29 G	9,41G	10,18	8,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKV	GB00B15KXW40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX	Put/Call			49,87 G	50,71G	56,24	44,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKW	GB00B15KXX56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX	Put/Call			22,43 G	22,39G	23,21	19,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKX	GB00B15KXY63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX	Put/Call			21,49 G	21,78G	24,15	19,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKZ	GB00B15KY096	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX	Put/Call			6,43 G	6,485G	6,57	5,51
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLA	GB00B15KYB02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	Put/Call			3,3 G	3,321G	3,64	3,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			3,26 G	3,274G	3,93	3,17
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			13,14 G	13,23G	16,19	12,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLF	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			18,4 G	18,66G	20,31	16,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLG	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call			24,09 G	24G	25,41	20,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLH	GB00B15KYJ87	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	Put/Call			4,98 G	5,035G	5,37	4,57
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			25,24 G	25,38G	27,44	24,04
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXU	JE00B24DMD55	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx	Put/Call			25,63 G	25,83G	27,94	24,21
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXX	JE00B24DMJ18	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX	Put/Call			19,81 G	19,94G	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			10,05 G	10,16G	11,28	10,03
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V4ZX	JE00B24DK975	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil	Put/Call			16,11 G	15,91G	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			5,64 G	5,56G	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			3,1 G	3,227G	5,13	3,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE	Put/Call			1,38 G	1,408G	1,6	0,82

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFV803	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			48,51 G	44,03G	109,69	11,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFV134	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LONG Platinum	Put/Call			1,55 G	1,531G	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			6,24 G	6,275G	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			5,89 G	5,83G	5,89	4,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YV	JE00B24DKC09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD	Put/Call			12,82 G	12,84G	15,06	12,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS	Put/Call			508,1 G	521,8G	521,8	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			70,84 G	70,58G	76,05	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			6,72 G	6,85G	8,68	6,71
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			7,34 G	7,495G	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			1,22 G	1,229G	1,87	1,15
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			48 G	48,61G	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			58,4 G	59,1G	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			11,44 G	11,48G	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			11,72 G	12,03G	14,13	9,16
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,05 G	0,051G	0,18	0,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call			15,74 G	16,07G	30,48	15,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	Put/Call			4,38 G	4,25G	8,12	4,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0D84R	LU0206716028	1741 Fund Services S.A.	1	9,31 G	9,26G	9,87	9,26
10					A0NG25	LU0339449349	IAMF - ProVita world Fund	1	70,7 G	70,03G	72,27	63,34
1					A0MYC7	LU0318314076	Plutos - T-VEST Fund	1	65,84 G	65,51G	67,56	57,48
1					A0YDDE	LU0462679589	Finanzmatrix FCP	1	52,39 G	52,4G	54,56	49,73
							IAMF - Checkpoint Leben Fonds					
2					A2AT4F	LU1510784512	1741 Fund Solutions AG	1	112,78 G	112,69G	113,99	108,03
2					HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Res.Income Fd	1	116,29 G	115,12G	162,61	115,12
							Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd					
9		Euro 0,02	01.12.23		989378	AT0000801014	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1	10,68 G	10,7G	11,21	10,07
9	Euro 0,04	Euro 0,09	01.12.22		165496	AT0000654595	3 Banken Europe Qual. Champ.	1	8,5 G	8,56G	8,61	8,12
9	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.21		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Portfolio-Mix	1	98,05 G	98G	99,15	96,35
4	Euro 0,18	Euro 0,03	03.07.23		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	28,28 G	28,24G	29,58	24,61
9	Euro 0,06	Euro 0,08	01.12.23		971930	AT0000856323	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	6,23 G	6,215G	6,27	6,12
9	Euro 0,1	Euro 0,1	01.12.23		937600	AT0000817838	3 Banken Euro Bond-Mix	1	4,77 G	4,767G	4,79	4,52
2					937603	AT0000753173	3 Banken Portfolio-Mix	1	18,29 G	18,23G	18,33	17,49
1	Euro 0,7	Euro 0,8	02.04.24		255243	AT0000662275	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	32,65 G	32,89G	34,2	31,46
							3 Banken Österreich-Fonds	1				
1					A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd.	1	118,96 G	116,61G	121,92	107,43
10	Euro 0,12	Euro 0,02	26.07.24		980780	DE0009807800	Alpine Multiple Opportunities	1	0,37 G	(exD)-0,321G-0,365G-0,365-0,365	0,46	0,32
7	Euro 0,06	Euro 0,04	26.04.24		A0ETSR	DE000A0ETSR6	abrdn Investments Deutschland AG	1	0,65 G	0,65G	0,75	0,64
7	Euro 0,13	Euro 0,18	26.04.24		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI EUROPA	1	0,52 G	0,521G	0,64	0,46
1	Euro 0,16	Euro 0,04	26.10.23		800799	DE0008007998	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	1,07 G	1,06G	1,13	1,06
							DEGI GERMAN BUSINESS					
							DEGI International	1				
10	Euro 0,25	Euro 0,25	01.10.23		933486	LU0119174026	abrdn Investments Luxembourg S.A.	1	5,38 G	5,375G	5,47	5,31
10					769088	LU0132412106	abrdn SICAVI-Sel.Eur HY Bond	1		(ausg)		
10					769092	LU0132414144	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1	41,14 G	41,28G	41,88	39,13
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdn SICAV I-Select EM Bond	1	221,18 G	222,4G	225,52	184,08
10					A0MUMS	LU0278932362	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1	23,33 G	23,22G	24,36	22,31
10					A0MQN4	LU0278937759	abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	23,52 G	23,29G	24,4	22,33
10					A0HMM3	LU0231459107	abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	51,21 G	50,65G	53,27	45,12
10					A0HMM5	LU0231459958	abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	51,15 G	50,61G	53,4	45,49
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	17,68 G	17,92G	20,37	16,78
10					A0HMS8	LU0231484808	abrdnSICAVI-Alli China Sust.Equ	1	20,59 G	20,43G	22,23	19,46
4	Euro 0,1	23.03.23			973498	LU0090865873	abrdnSICAVI-Eur.X UK Sust.Equ.	1	456,24 G	456,3G	456,3	446,57
10					973299	LU0011963674	abrdn Liq.(L)-Euro Fund	1	4,49 G	4,413G	4,73	4,06
10					972857	LU0011963245	abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	81,07 G	79,99G	85,04	71,74
10					933484	LU0107464264	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	8,13 G	8,055G	8,57	7,35
10					989897	LU0094547139	abrdn SICAVI-Gl.Innov.Equity	1	24,12 G	23,81G	25,32	22,4
10					989899	LU0094541447	abrdn SICAV I-World Equity Fd	1	80,64 G	80,44G	86,31	74,42
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	27,15 G	27,14G	28,98	23,94
10					A0RE2B	LU0396314238	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	2.992,45 G	2971,41G	3.537,59	2.884,28
10					A2AKHF	LU1402171232	abrdnSICAVI-LatAm Equity	1	12,66 G	12,59G	12,69	12,1
							abrdn SICAVI-Divers.Growth					
10	Euro 2	Euro 1,75	15.11.23		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	78,56 G	78,64G	86,15	68,82
7	Euro 0,06	Euro 2,51	15.08.23		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	165,68 G	166,56G	168,55	148,24
10	Euro 1,87	Euro 1,53	15.11.23		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS AI Global Equities	1		(ausg)		
10					163701	LU0158903558	ACATIS IfK Value Renten	1	331,17 G	330,7G	361,73	319,79
1					532030	DE0005320303	Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM	1	73,39 G	73,87G	75,23	69,07
10					A0M80B	LU0334293981	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	178,9 G	176,75G	182,11	160,12
1		Euro 2,85	16.10.23		A0HF4S	DE000A0HF4S5	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	37.360,08 G	37166,48G	39.105,4	33.025,43
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	552,49 G	550,41G	576,44	490,52
10					A0X754	DE000A0X7541	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	369,89 G	371,62G	378	347,4
11					A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Value Event Fonds	1	181,02 G	182,31G	189,21	163,69
1					A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	366,22 G	364,11G	382,92	331,31
							ACATIS Glob.Value Total Return	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro64	Euro50	15.02.24		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Value Event Fonds AFFM S.A.	1	1.380,15 G	1384,47G-98,96	1.407,9	1.328,99
1					A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni. AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	1	340,37 G	346,76G	361,57	303,07
9	US\$ 0,23	US\$ 0,23	29.09.23		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,9 G	2,899G	2,95	2,85
9	Euro 0,22	Euro 0,23	29.09.23		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	5,88 G	5,88G	5,91	5,79
9					989727	LU00095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,09 G	21,1G	21,1	20,57
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,66 G	16,59G	17,54	15,64
9	US\$ 0,19	US\$ 0,21	29.09.23		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,59 G	6,585G	6,69	6,47
6					986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	38,2 G	38,01G	39,46	34,91
6					986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	744,8 G	736,11G	826,18	590,17
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	189,65	184,7G-4,81	201,36	159,16
6					986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	23,84 G	23,73G	24,58	22,31
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	556,95 G	551,73G	563,89	501,06
9	US\$ 0,39	US\$ 0,39	29.09.23		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	5,9 G	5,895G	6,01	5,8
9					973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	40,66 G	40,66G	44,05	36,78
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	212,31 G	214,3G	214,3	182,61
9					A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	28,48 G	28,47G	28,56	27,45
9					A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	29,96 G	29,9G	30,15	27,98
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	26,06 G	25,86G	26,93	23,64
6	US\$ 0,46	US\$ 0,43	31.08.23		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	14,74 G	14,74G	14,97	13,78
9					933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	16,42 G	16,39G	16,45	15,47
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	21,04 G	20,96G	21,83	19,82
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	21,23 G	21,09G	21,85	18,93
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	42,2 G	42,07G	43,58	37,32
							Allianz Global Investors GmbH					
12					978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	240,54 G	241,27G	246,09	220,06
12					978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	308,58 G	307,6G	317,34	275,91
12	Euro 0,07	Euro 2,11	15.12.23		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	136,65 G	136,09G	152,68	130,52
10	Euro 0,3	Euro 1,55	15.11.23		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	104,16 G	103,62G	105,57	94,79
10	Euro 0,31	Euro 1,93	15.11.23		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	139,55 G	139,13G	142,38	122,01
10	Euro 0,26	Euro 2,37	15.11.23		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	179,92 G	179,58G	188,06	154
12	Euro18,16	Euro16,92	05.02.24		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.031,6 G	1032,95G	1.054,81	1.009,53
1	Euro 2,05	Euro 2,19	15.03.24		979754	DE0009797548	VermögensMan.Stars of Mul.Ass.	1	111,8 G	111,92G	113,5	107,73
7	Euro 0,05	Euro 1,29	15.08.23		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	97,41 G	97,08G	99,75	83,57
7	Euro 2	Euro 3,17	15.08.23		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	206,39 G	205,84G	215,73	194,88
1	Euro 4,55	Euro 4,54	04.03.24		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	258,57 G	260,06G	285,74	258,57
1	Euro 0,88	Euro 1,57	04.03.24		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	51,66 G	52,25G	55,18	49,03
1	Euro 2,54	Euro 2,71	04.03.24		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	170,98 G	170,73G	184,43	161,42
1	Euro 3,73	Euro 3,35	04.03.24		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	221,55	221,66G	223,14	192,59
7	Euro 0,06	Euro 1,9	15.08.23		847100	DE0008471004	Fondra	1	114,53 G	114,94G	117,4	111,68
7	Euro 0,71	Euro 3,13	15.08.23		847101	DE0008471012	Fondak	1	201,82 G	202,46G	211,62	190,99
7	Euro 0,24	Euro 1,84	15.08.23		847102	DE0008471020	Fondis	1	138,72 G	138,75G	143,12	119,3
7	Euro 0,17	Euro 2,13	15.08.23		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	145,06 G	145,47G-5,65	149,76	132,38
7	Euro 2,4	Euro 3,14	15.08.23		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	213,58 G	212,91G	218,06	186,48
7	Euro 0,56	Euro 3,3	15.08.23		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	227,98 G	228,08G	235,45	203,89
7	Euro 2,28	Euro 2,54	15.08.23		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	168,83 G	169,96G	179,97	156,77
1	Euro 2,06	Euro 2,16	04.03.24		847500	DE0008475005	Concentra	1	138,65 G	138,97G	144,71	128,36
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.129,01 G	1.134,93G	1.179,03	1.038,41
1	Euro 2,3	Euro 2,29	04.03.24		847502	DE0008475021	Industria	1	148,37 G	148,89G	155,42	136,54
1	Euro 2,17	Euro 2,46	04.03.24		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	182,09 G	178,59G	194,44	149,75
1	Euro 0,89	Euro 0,96	04.03.24		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	49,91 G	49,92G-50,47	51,39	49,05
1	Euro 0,76	Euro 0,68	04.03.24		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	41,54 G	41,53G	42,54	40,69
1	Euro 3,5	Euro 3,44	04.03.24		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	221,59 G	224,33G	229,75	206,18
1	Euro 7,09	Euro 7,88	04.03.24		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	497,79 G	491,34G	517,38	475,77
1	Euro 2,67	Euro 1,4	04.03.24		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	80,64 G	80,63G	90,67	74,34

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 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
							Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 1,16	Euro 1,15	04.03.24		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	76,62 G	75,7G	79,46	70,94
1	Euro 6,58	Euro 7,88	04.03.24		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	578,84 G	568,52G	624,7	472,05
1	Euro 9,92	Euro 9,88	04.03.24		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	635,69 G	642,18G	645,32	590,87
1	Euro 0,86	Euro 0,79	04.03.24		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	48,86 G	48,92G	49,48	48
1	Euro 1,11	Euro 1,07	04.03.24		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	66,45 G	66,43G	67,74	65,46
12	Euro 1,3	Euro 1,21	05.02.24		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	73,41	73,31G	75,22	71,83
1	Euro 2,35	Euro 2,34	04.03.24		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	152,96 G	154,48G	157,75	143,38
12	Euro 0,85	Euro 0,77	05.02.24		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,34 G	47,4G	47,93	46,66
12	Euro 1,52	Euro 1,45	05.02.24		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	89,84 G	89,46G	90,57	87,74
4	Euro 0,25	Euro 0,18	19.10.23		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	0,27 G	0,281G	0,36	0,25
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,01	Euro 0,18	15.12.23		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	10,41 G	10,43G	10,53	10,22
10	Euro 0,02	Euro 0,65	15.12.23		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	45,65 G	45,56G	47,3	42,2
10	US\$ 0,02	US\$ 0,69	15.12.23		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	44,83 G	44,82G	46,5	41,45
10	Euro 0,03	Euro 1,62	15.12.23		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	93,51 G	93,56G	93,56	91,59
10					592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	14,65 G	14,75G	15,54	13,37
10					263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	15,04 G	15,06G	15,2	14,77
10	Euro 0,19	Euro 0,82	15.12.23		973723	LU0052221412	Allianz Euro Cash	1	47,4 G	47,41G	47,41	46,33
1	Euro 0,82	Euro 0,77	15.04.24		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	51,78 G	51,47G	52,17	47,13
1	Euro 2,57	Euro 2,39	15.04.24		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	158,55	156,28G	162,62	146,08
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	109,96 G	110,02G	110,02	107,91
10	Euro 1,11	Euro 3,58	15.12.23		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	225,27 G	226,88G	234,8	216,13
10					A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	145,35 G	145,82G	153,91	126,22
10	US\$ 0,95	US\$ 0,03	15.12.23		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	167,86 G	166,67G	191,02	146,92
10	Euro 0,19	Euro 7,49	15.12.23		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	515,25 G	513,5G	539,33	492,26
10					A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	38,97 G	39,06G	40,66	37,2
10	US\$ 0,01	US\$ 0,39	15.12.23		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	24,18 G	24,41G	25,46	22,35
10	US\$ 1,84	US\$ 3,17	15.12.23		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	191,42 G	185,98G	201,07	173,22
10					A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	215,37 G	210,58G	228,14	196,63
10		US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	67,53 G	66,57G	72,09	56,76
10					A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	36,56 G	36,06G	38,81	33,16
10		Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	105,29 G	105,02G	120,74	93,99
10		US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	42,42 G	42,49G	48,87	37,95
10					A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	8,47 G	8,43G	9,68	7,56
10	Euro 0,14	Euro 5,17	15.12.23		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	358 G	355,2G	383,19	327,11
10					A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	384,45 G	382,59G	409,06	353,82
10	Euro 0,12	Euro 3,75	15.12.23		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	242,84 G	241,58G	271,57	233,01
10					A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	267,66 G	266,89G	299,35	256,8
10	US\$ 0,01	US\$ 0,41	15.12.23		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	30,8 G	30,66G	32,57	25,87
1	Euro 0,98	Euro 1,01	15.04.24		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	50,25 G	50,68G	51,21	49,31
10	Euro 0,07	Euro 3,07	15.12.23		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	253,97	250,33G-1,45-2,47	270,19	224,3
10					A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	260,99 G	258,08G	279,09	232,3
10		Euro 2,5	15.12.23		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	163,36 G	163,45G	166,59	150,99
10	Euro 2,21	Euro 2,36	15.12.23		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	51,19 G	51,18G	51,23	49,12
10					A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	759,52 G	766,58G	866,22	691,65
10					A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	67,7 G	67,31G	77,05	61,4
10	Euro 1,62	Euro 1,62	15.12.23		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	95,02 G	94,99G	95,02	91,83
10	Euro 1,56	Euro 2,54	15.12.23		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	168,73 G	168,61G	173,87	152,45
10	Euro 3,17	Euro 3,73	15.12.23		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	101,66 G	101,99G	104,6	93,32
10	Euro 3,81	Euro16,14	15.12.23		A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Euro Cash	1	934,69 G	934,91G	935	914,45
10	Euro 1,96	Euro 1,19	15.12.23		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	57,64 G	57,64G	65,83	52,71
10	Euro 2,03	Euro 3,46	15.12.23		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	111,31 G	111,32G	111,32	106,79
10	Euro 2,81	Euro 2,61	15.12.23		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	141,44 G	143,11G	145,9	130,26
10					A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	334,93 G	335,03G	342,61	306,66
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1,9	21.11.23		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	121,66 G	121,78G	125,91	111,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,4	Euro 0,6	21.11.23		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	38,18 G	38,17G	38,39	37,32
10	Euro 0,1	Euro 0,3	21.11.23		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	41,03 G	41,07G	41,07	40,18
10	Euro 1	Euro 1	21.11.23		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	56,41 G	56,08G	58,86	51,06
							Ampega Investment GmbH					
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	73,57 G	73,12G	75,09	67,86
1	Euro 7,66	Euro 0	15.03.24		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	268,35 G	266,21G	281,25	252,21
10	Euro 0,06	Euro 1,53	29.11.23		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	96,18 G	95,41G	99,21	90,16
1	Euro 0,34	Euro 0,33	05.03.24		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	19,95 G	19,96G	19,98	19,49
1	Euro 0,4	Euro 0,4	05.03.24		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,09 G	24,11G	24,28	23,43
1	Euro 0,28	Euro 0,26	05.03.24		848108	DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	15,9 G	15,93G	16,13	15,54
1	Euro 0,2	Euro 0,8	05.03.24		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,94 G	49,97G	49,97	49,08
10	Euro 0,1	Euro 2,45	28.11.23		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	140,01 G	140,87G	153,64	129,31
1	Euro 2,17	Euro 2,66	28.11.23		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	117,18 G	117,22G	117,22	113,53
1	Euro 0,67	Euro 1,96	28.11.23		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	116,74 G	116,82G	116,82	114,15
4	Euro 2,87	Euro 2,72	18.06.24		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	183,37 G	182,74G	186,82	166,02
10	Euro 0,08	Euro 4	29.11.23		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	146,91 G	146,23G	149,8	139,08
4	Euro 1,2	Euro 2,3	18.06.24		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	150 G	149,62G	155,28	138,22
7	Euro 0,45	Euro 2,17	05.08.24		A12BRH	DE000A12BRH7	T3 Global Allocation	1	142,65 G	143,36G	144,57	133,69
7	Euro 4	Euro 4,5	02.08.24		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	160,12 G	161,84G	163,8	147,18
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	74,9 G	74,38G	76,49	69,09
5					A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	12,83 G	12,83G	13,09	12,23
1					A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	230,18 G	229,67G	230,94	212,21
1	Euro 0,06	Euro 0,9	05.03.24		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	94,37 G	94,43G	94,85	92,74
7	Euro 2,55	Euro 2,85	02.08.24		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	100,52 G	100,49G	100,7	96,86
12					A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU. ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	136,67 G	136,62G	136,82	128,62
1					A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	138,58 G	138,54G	142,12	124,82
4	Euro 1,09	Euro 1,04	18.06.24		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	69,59 G	69,72G	71,73	63,54
10	Euro 0,3	Euro 0,72	29.11.23		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	53,53	52,79G	55,45	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	217,45 G	217,58G	219,64	201,69
10	Euro 1,2	Euro 0,95	29.11.23		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	50,78 G	50,73G	51,45	47,79
							Amundi Asset Management					
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	323,8 G	325G	336,6	294,25
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	157,4 G	157,7G	165,1	148,42
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	363,3 G	365,45G	373,6	327,5
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	116,92 G	117,36G	121,42	105,08
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	19,5	19,48G	21,1	14,74
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	0,96 G	0,958G	1,14	0,88
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	40,42 G	40,6G	42,04	36,99
11	Euro 3,71	Euro 8,53	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	323,13	322,98G	334,45	282,33
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	108,79 G	108,78G	108,79	106,46
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	31,72 G	32,2G-2,48	32,48	26,46
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	12,07 G	12,131G	12,75	10,69
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	50,51 G	50,96G	57,32	42,13
11	Euro 0,38	Euro 0,73	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr.	1	65,44 G	65,76G	67,98	58,09
11	Euro 0,13	Euro 0,31	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr.	1	26,45	26,645G	29,02	24,91
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,81 G	0,799G	0,97	0,71
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	8,86 G	8,826G	9,58	8,29
11		Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	183,76 G	184,66G	190,1	166,46
11	Euro 1,97	Euro 4,25	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	158,27 G	157,37G	165,54	145,61
11					A0REJT	FR0010655746	MUF - Amundi IBEX 35	1	266,5 G	268G	272,7	230,8
11	Euro 0,02	Euro 0,05	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	1,59 G	1,592G	1,62	1,36
11		Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	51,68 G	51,89G	54,63	46,43
5		Euro 3,64	12.12.23		541779	FR0007056841	Amundi DJ Indl Average	1	371,4 G	373,35G	380,8	342,7
							Amundi Austria GmbH					
6	Euro 0,2	Euro 0,2	01.08.24		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	9,06 G	9,035G	9,33	8,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
										seit 02.01.2024			
					577661	AT0000674916	Amundi Austria GmbH						
4					970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	29,68 G	29,38G		31,24	21,02
4	Euro 0,15	Euro 0,15	17.06.24		970877	AT0000856026	Amundi Gold Stock	1	20,67 G	20,5G		21,81	14,85
3	Euro 0,1	Euro 0,1	29.04.24		A0ERM9	AT0000857164	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	6,75 G	6,74G		6,92	6,62
7	Euro 0,06	Euro 0,06	15.04.24		577647	AT0000674908	Amundi Ethik Fonds	1	6,03 G	6,005G		6,06	5,82
4					988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	130,43 G	130,6G		133,86	120,25
4	Euro 1,5	Euro 1,5	17.06.24				Amundi Austria Stock	1	82,23 G	81,93G		85,2	77,98
					975230	DE0009752303	Amundi Deutschland GmbH						
10					979200	DE0009792002	Amundi German Equity	1	222,81 G	224,2G		234,79	212,51
10					979217	DE0009792176	Amundi Ethik Plus	1	68,27 G	68,23G		69,28	63,74
10					978530	DE0009785303	nordasia.com	1	85,9 G	85,1G		90,84	77,82
10					977988	DE0009779884	Amundi Internetaktien	1	176 G	173,55G		188,72	159,27
2					A0M030	DE000A0M0309	Amundi Aktien Rohstoffe	1	165,52 G	167,49G		175,27	151,65
1	Euro 0,24	Euro 1,12	22.12.23		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	70,04 G	70,25G		71,94	66,87
1	Euro 0,24	Euro 1,15	22.12.23		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 70	1	72,62 G	72,61G		74,21	68,97
1	Euro 0,36	Euro 1	22.12.23		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	61,93 G	62,07G		63	59,95
1	Euro 0,36	Euro 1,02	22.12.23		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	63,55 G	63,71G		64,75	61,54
1	Euro 0,36	Euro 1,05	22.12.23		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	65,69 G	65,84G		66,92	63,54
1	Euro 0,36	Euro 1,08	22.12.23		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 50	1	67,81 G	67,97G		69,08	65,47
1	Euro 0,24	Euro 1,07	22.12.23		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	66,56 G	67,02G		68,21	63,65
1	Euro 0,24	Euro 1,09	22.12.23		848495	DE0008484957	PB VP Nachhaltig 70	1	67,74 G	67,98G		69,59	64,76
10					848046	DE0008480468	Amundi Wandelanleihen	1	126,25 G	126,22G		129,36	123,36
10	Euro 1,2	Euro 1,91	15.11.23		847244	DE0008472440	VPV-Spezial Amundi	1	123,69 G	124,33G		127,1	113,07
10	Euro 0,56	Euro 0,79	15.11.23		977973	DE0009779736	VPV-Rent Amundi	1	45,8 G	45,77G		45,86	44,79
10							Amundi Top World	1		(ausg)			
					534304	LU0149168907	Amundi Luxembourg S.A.						
1	Euro 0,66	Euro 0,69	16.02.24		939888	LU0119099819	Amundi Total Return	1	46,85 G	46,8G		47,4	44,95
7					972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds EurCp.ESG.Bd	1	19,19 G	19,2G		19,2	18,64
7					602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Foc.	1	32,3 G	32G		34,15	27,46
7					972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	23,14 G	23,12G		23,14	22,22
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	23,36 G	23,35G		23,74	22,97
7					A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	465,72 G	462,04G		550,07	458,48
7					A0DPHJ	LU0209095446	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	138,88 G	138,81G		140,88	136,58
1					A0H00S	LU0236501697	Amundi Total Return	1	74,48 G	73,93G		75,48	70,75
7					A0JMG4	LU0248702192	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	392,15 G	392,24G		400,78	337,12
7					A0MJ6G	LU0271695388	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	113,16 G	111,95G		115,89	105,56
1					A0M2HC	LU0319688791	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	26,4 G	26,4G		28,92	25,69
7					A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	171,16 G	170,6G		172,31	164,55
7					A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	116,02 G	116,05G		120,93	103,87
7					A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	229,08 G	228,54G		230,21	220,8
1	Euro 0,47	Euro 1,23	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	109,65 G	109,32G		114,05	98,31
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi S&P 500 II	1	51,49 G	51,46G		53,5	43,81
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi DAX III	1	166,88 G	167,36G		173,54	151,66
10					A2DR4M	LU1602144906	MUL Amundi LevDAX 2x	1	155,48 G	156,54G		170,02	132
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	580,7 G	585,1G		610,2	549,5
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	256,73 G	255,15G		271,46	239,12
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	289,6 G	291,2G		307,45	266,9
7					A0YC1W	LU0442405998	AIS-Am.GI BioEn.ESG Screened	1	363,55 G	372,55G		396,9	359,4
7					A1H4YB	LU0568613946	Amundi Fds-GI.Infl.Sh.Dur.Bond	1	101,75 G	101,91G		101,99	99,4
10					A2H58P	LU1681045024	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	202,01 G	200,54G		213,3	189,04
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	14,43 G	14,47G		16,91	14,36
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	121,7 G	122,22G-3,44		128,66	109,02
1					LYX019	LU1900065811	MUL Amundi Nasdaq 100 II	1	70,76 G	70,43G		76,92	59,71
1					LYX01W	LU1834983477	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	128,94 G	129,7G		146,3	118,14
1					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi ESt600 Banks	1	31,78 G	32,1G		32,49	24,59
1					LYX01Y	LU1834983634	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	85,78 G	87,44G		101,48	80,2
							MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	157,3 G	158,42G		174,72	155,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX02B	LU1900066207	Amundi Luxembourg S.A.	1	18,3 G	18,352G	22,21	18,24
1					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI Brazil	1	24,45 G	24,62G	25,82	21,78
1					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	53,52 G	52,66G	55,31	36,95
1					LYX02J	LU1834985845	MUL Amundi MSCI Turkey	1	88,22 G	87,93G	92,01	85,39
1					LYX02K	LU1834986900	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	156,44 G	156,92G	160,18	136,16
1					LYX02L	LU1834987890	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	107,1 G	107,9G	113,72	95,73
1					LYX02M	LU1834987973	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	61,49 G	61,76G	63,1	55,01
1					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	56 G	56,66G	61,25	54,26
1					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	93,36 G	92,82G	104,82	82,48
1					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	36,02 G	36,435G	36,46	32,25
1					LYX02U	LU1834988781	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	27,54 G	27,685G	32,74	27,54
1					LYX02V	LU1834988864	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	66,98 G	67,48G	68,8	59,96
1	Euro 3,24	Euro 2,75	12.12.23		LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	77,54 G	77,9G	79,57	69,35
1	Euro 2,18	Euro 1,65	12.12.23		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	49,07 G	49,48G	51,78	45,2
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi Australia ASX200	1	496,95 G	495,6G	497	441,75
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	764,3 G	761,6G-2,3	840,6	601,2
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	1,15 G	1,142G	1,38	1,04
1	Euro 4,45	Euro11,54	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	131,44 G	132,2G	132,2	120,52
							MUL Amun GI Equity Qual Income					
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Investors Luxembourg	1	11,47 G	11,43G	11,51	10,82
							Aviva Inv.-Emerging Markets Bd					
1	Euro 1,03	Euro 1,1	29.12.23		657729	LU0125750256	AXA Funds Management S.A.	1	22,81 G	22,81G	22,9	21,92
1					657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	93,06 G	93,04G	93,11	89,14
1	Euro 0,72	Euro 0,66	29.12.23		657733	LU0125727437	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	86,84 G	87,7G	90,04	79,19
1					657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	103,95 G	104,13G	106,64	93,89
1		Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	164,07 G	165,15G	169,97	155,4
1					657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	165,12 G	166,77G	172,14	157,03
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	18,77 G	18,78G	18,78	18,22
1	Euro 0,09	Euro 0,18	29.12.23		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,82 G	11,83G	11,83	11,47
1					930702	LU0094159042	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	69,23 G	69,07G	70,15	66,37
1	Euro 2,53	Euro 2,79	29.12.23		728500	LU0179866354	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	118 G	117,41G	121,09	110,49
1					728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	212,3 G	211,94G	218,28	199,08
1					971791	LU0011972584	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	9,51 G	9,44G	9,95	8,33
1					971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	29,47 G	29,23G	30,71	25,89
1					971795	LU0011972741	AXA Wld Fds II-US Resp.Equit.	1	16,16 G	16,11G	16,54	14,55
1					A1J0LY	LU0800572702	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	98,46 G	98,42G	98,5	94,82
1	Euro 5,42	Euro 3,41	29.12.23		A0YAYS	LU0451400831	AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C.	1	79,6 G	79,65G	80,8	77,97
1					A0MKS3	LU0266013126	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	336,34 G	332,22G	344,59	315,99
1					A0M82B	LU0327689542	AXA World Funds-L.Economy	1	139,24 G	139,7G	145,61	123,27
1	Euro 2,78	Euro 1,55	28.06.24		A0MP9C	LU0292586350	AXA World Fds-Em.Mkt.Res.Eq.QI	1	66,49 G	66,46G	67,76	65,35
1					A0JL00	LU0251659180	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	168,48 G	168,74G	168,75	164,73
1					A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 7-10	1	191,12 G	191,68G	196,24	186,24
1					A0JL0S	LU0251659776	AXA WF-EO Long Duration Bds	1	175,17 G	175,25G	175,25	169,96
1	Euro 4,26	Euro 4,55	29.12.23		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	75,93 G	75,83G	77,9	71,4
1					A0F68N	LU0216734045	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	210,56 G	210,84G	221,26	190,25
1	Euro 1,88	Euro 2,44	29.12.23		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	159,63 G	159,63G	167,44	144,08
1	Euro 0,17	Euro 0,03	30.12.22		987133	LU0073680380	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	48,27 G	47,72G	50,65	44,44
1	Euro 0,06	Euro 0,31	29.12.23		986992	LU0072815284	AXA WF-Euro Selection	1	30,53 G	30,57G	30,57	29,96
1					986994	LU0073680620	AXA World Fds - Euro Bonds	1	81,84 G	80,88G	85,88	74,95
1					988173	LU0073680463	AXA WF-Euro Selection	1	66,78 G	66,01G	70,08	61,49
1					988186	LU0087656699	AXA WF-Euro Selection	1	281,39 G	277,86G	285,98	246,33
1					988197	LU0087657150	AXA Wld Fds-Italy Equity	1	93,71 G	93,1G	93,71	85,02
1	US\$ 0,16	US\$ 0,39	29.12.23		988200	LU0149002841	AXA World Fds-Switzerland Equ.	1	24,78 G	24,8G	25,14	24,21
1					988238	LU0072814717	AXA World Fds-GI Res.Aggregate	1	54,66 G	54,73G	54,75	53,64
							AXA World Fds - Euro Bonds					
1	Euro 0,68	Euro 0,87	08.03.24		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	80,37 G	81,24G	83,51	74
							AXA Europa					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					978943	DE0009789438	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	54,66 G	54,79G	54,99	53,89
1					978944	DE0009789446	AXA Defensiv Invest	1	80,99 G	81,16G	82,55	76,05
1					978945	DE0009789453	AXA Wachstum Invest	1	106,37 G	106,17G	109,12	97,77
5	Euro 0,1	Euro 0,14	27.07.23		984645	DE0009846451	AXA Chance Invest	1	0,07 G	0,07G	0,14	0,05
1	Euro 0,1	Euro 0,29	08.03.24		847132	DE0008471327	AXA Immoselect	1	25,75 G	25,75G	26,1	25,28
1	Euro 1,47	Euro 1,02	08.03.24		847137	DE0008471376	AXA Renten Euro	1	195,84 G	195,3G	203,21	174,17
							AXA Welt	1				
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1					A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	492,21 G	492,21G	517,63	445,38
1	Euro 1,04	Euro 5,71	26.04.24		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	308,42 G	309,06G	325,09	284,87
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	29,05 G	29,04G	30,19	25,72
4					691295	IE0008365516	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	54,42 G	54,26G	56,27	47,41
4					691296	IE0004345025	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	38,12 G	38,14G	39,49	33,29
4					691315	IE0004352823	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.	1	17,02 G	17,06G	17,85	15,55
4					691319	IE0004354209	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	10,6 G	10,53G	11,06	9,28
4					691335	IE0004334029	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	116,79 G	117,16G	122,48	103,24
4					691347	IE0004354423	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	15,76 G	15,5G	17,39	15,5
4					692187	IE0031069051	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	29,03 G	29,03G	30,15	25,46
4					692189	IE0031069275	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	37,81 G	37,71G	38,98	33,01
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	40,28 G	40,55G	41,86	37,53
4					692192	IE0031069499	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	116,04 G	117,21G	121,27	103,14
4					692193	IE0031069614	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	10,38 G	10,48G	10,97	9,27
4					692194	IE0031069721	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	15,83 G	15,62G	17,18	15,44
							Axxion S.A.					
4					724864	DE0007248643	ACC Alpha select	1	33,29 G	33,41G	35	31,2
9		Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	151,4 G	153,21G	159,19	140,93
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	53,83 G	53,09G	55,18	51,4
9		Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	281,12 G	279,67G	289,89	260,65
7					A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	38,17 G	37,78G	39,5	36,09
1	Euro 2,67	Euro 2,05	24.04.24		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	132,88 G	131,97G	136,09	125,6
10		Euro 0,03	04.12.20		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	48,83 G	49,3G	50,2	48,83
10	Euro 0,45	Euro 2,3	11.12.23		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	140,04 G	139,25G	146,02	135,11
8					988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	107,98 G	106,93G	111,72	96,27
1	Euro 1,75	Euro 1,65	24.04.24		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	102,51 G	102,65G	103,41	100,62
1	Euro 3,38	Euro 1,68	02.04.24		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	83,25 G	83,04G	85,74	81,88
1	Euro 0,25	Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	85,89 G	84,57G	89,51	82,73
10	Euro 4,35	Euro 2,19	27.05.24		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	112,32 G	112,56G	119,88	110,49
3					A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	130,76 G	128,92G	133,57	117,31
1	Euro 0,78	Euro 1,06	22.12.23		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	106,04 G	104,99G	115,68	101,5
1					A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	134,45 G	134,1G	138,72	125,63
1					A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	255,44 G	255,23G	263,65	241,84
4					A2QRSY	DE000A2QRSY6	WIWIN just green impact!	1	74,21 G	75,14G	84,24	74,21
12		Euro 1,6	02.04.24		A2QG40	DE000A2QG405	TAPPERT Global Select	1	113,62 G	111,72G	121,33	99,48
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Haas invest4 innovation	1	85,57 G	84,98G	89,1	74,74
1		Euro 0,21	22.12.23		DNA10X	DE000DNA10X3	10XDNA-Disruptive Technologies	1	14,87 G	14,877G	15,6	13,28
							Baillie Gifford Overseas Ltd.					
10					A2PR3B	IE00BK5TW727	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd	1	19 G	19,09G	20,48	16,6
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow.	1	16,35 G	16,13G	17,48	14,69
							Bantleon Invest AG (KVG)					
12	Euro 2,72	Euro 2,73	08.12.23		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Gl Mul.Ass.	1	92,9 G	92,8G	93,48	88,1
12	Euro 0,49	Euro 1,86	08.12.23		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	93,08 G	93,14G	93,27	91,81
12	Euro 0,78	Euro 2,09	08.12.23		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	92,98 G	93,04G	93,22	91,54
9	Euro 0,2	Euro 0,05	18.09.23		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	229,98 G	231,31G-1,56-1,81	251,42	229,11
12					A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	113,32 G	113,59G	113,71	109,27
12	Euro 1,5	Euro 1,5	08.12.23		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	91,41 G	91,62G	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 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	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	105,22 G	105,17G	105,28	100,94
12					A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	116,26 G	116,04G	117	111,64
12	Euro 1,99	Euro 2,53	08.12.23		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	86,56 G	86,52G	87,11	83,16
12					A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	178,64 G	178,53G	179,77	170,96
12	Euro 2,63	Euro 3,36	08.12.23		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	115,99 G	115,91G	116,72	111
12	Euro 0,17	Euro 0,82	08.12.23		A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve	1	85 G	85,05G	85,05	83,48
5	US\$ 2,18	US\$ 2,74	01.05.24		972867	IE0000830236	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	212,72 G	212,41G	219,1	201,25
5	US\$ 0,74	US\$ 0,71	01.05.24		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	60,18 G	60,32G	62,48	56,4
5	US\$ 0,61	US\$ 0,32	01.05.24		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	19,04 G	19,02G	19,69	18,54
5	US\$ 0,26	US\$ 0,09	01.05.24		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	99,58 G	98,78G	106,6	85,49
5	US\$ 0,31	US\$ 0,22	01.05.24		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	38,68 G	38,28G	41,33	33,87
5	US\$ 1,88	US\$ 6,19	01.05.24		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	851,85 G	848,91G	972,54	757,55
1	US\$ 0,15	US\$ 0,44	02.01.24		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	6,91 G	6,895G	7,06	6,72
5	US\$ 0,34	US\$ 0,24	01.05.24		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	21,61 G	21,69G	23,73	20,1
5	US\$ 3,05	US\$ 1,95	01.05.24		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	129,74 G	127,4G	136,3	121,54
5	US\$ 1,85	US\$ 1,16	01.05.24		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	29,22 G	29,03G	35,62	28,93
5					626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	26,36 G	26,1G	27,21	22,84
5					626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1		(ausg)		
5	Euro 1,99	Euro 2,55	01.05.24		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	213,19 G	213,06G	218,81	201,61
5	Euro 2,78	Euro 1,82	01.05.24		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	130,55 G	129,38G	135,69	121,59
5	Euro 1,72	Euro 5,48	01.05.24		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	850,29 G	850,16G	969,24	758,77
5	Euro 0,24	Euro 0,06	01.05.24		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	100,02 G	98,81G	107,02	85,66
5	Euro 0,28	Euro 0,2	01.05.24		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	38,68 G	38,24G	41,2	33,81
5	Euro 1,68	Euro 1,08	01.05.24		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	29,14 G	28,98G	35,4	28,82
5	Euro 0,67	Euro 0,66	01.05.24		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	60,12 G	60,18G	62,38	56,52
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	108,32 G	107,09G	111,87	92,63
4	Euro 0,02	Euro 0,02	22.05.24		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	19,39	19,55G	21,32	17,23
4	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
1					550966	BE0159412411	Belfius Asset Management Candriam Sustainable - Low	1	4,82 G	4,835G	4,88	4,66
1					550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	8,21 G	8,135G	8,45	7,76
1					798387	LU0117772284	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius-Japanese Equity	1	298,2 G	295,04G	322,74	250,66
1					798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	379,97 G	378,37G	396,73	314,86
1					799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	443,03 G	445,7G	470	418,39
1					164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	231,92 G	231,96G	235,12	214,29
9					970986	LU0011846440	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - European Fund	1	188,87 G	188,12G	200,06	167,56
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	159,27 G	160,31G	162,66	143,82
9					971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	65,19 G	64,98G	68,09	60,42
9					971044	LU0006061336	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	332,69 G	337,27G	340,41	307,12
9					971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	26,72 G	26,71G	26,92	26,1
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	36,64 G	36,2G	38,56	26,09
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	55,99 G	56,21G	63,32	50,38
9					971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	87,73 G	88,01G	90,57	79,61
9					973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)		
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	23,39 G	23,52G	25,28	20,7
9					A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)		
9					A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	43,91 G	44,11G	44,46	36,54
9					A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	6,25 G	6,29G	6,72	5,58
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	23,44 G	23,6G	25,35	20,7
9					630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	66,71 G	66,68G	67,64	58,2
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,29 G	15,07G	15,98	14,22
9	Euro 1,14	Euro 0,98	31.08.23		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	71,12 G	71,51G	72,84	64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024		
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	US\$ 0,02	US\$ 0,43	31.08.23		216148	LU0162691827	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	115,73 G	116,77G	117,87	106,28	
9					216150	LU0162658883	BGF - US Basic Value Fund	1	16,41 G	16,42G	16,42	16	
9					779374	LU0154234636	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	63,88 G	63,61G	68,33	57,21	
9					779379	LU0154236417	BGF-Europ.Special Situations	1	59,69 G	59,47G	62,57	53,11	
9					779395	LU0154237225	BGF - US Flexible Equity Fd	1	13,21 G	13,2G	13,33	12,68	
9					921822	LU0097036916	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	40,13 G	39,39G	43,16	32,77	
9					933539	LU0106831901	BGF - US Growth Fund	1	43,84 G	43,98G	44,3	36,47	
9					A0MJQ0	LU0278718100	BGF - World Financials Fund	1	11,47 G	11,52G	11,87	10,37	
9					A0MJTY	LU0278466700	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	14,68 G	14,66G	14,76	14,06	
9					A0M9SB	LU0326422689	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	5,25 G	5,155G	5,52	3,73	
9					A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Gold Fund	1	4,43 G	4,429G	5,02	4,01	
9					A0LB65	LU0265550359	BGF - World Mining Fund	1	18,96 G	19,01G	19,6	16,85	
9					A0LG65	LU0278470058	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	21,77 G	21,72G	22,42	21,59	
9					A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	15,17 G	14,98G	15,87	14,19	
9					A0PAZR	LU0562822386	BGF - Sustainable Energy Fund	1	27,29 G	27,45G	28,48	25,08	
9					A0MUM5	LU0297942194	BGF-European Equity Income Fd	1	13,7 G	13,68G	13,8	13,19	
6					A0MYJN	LU0313923228	BGF - Global Corporate Bond FD	1	645 G	640G	680	560	
9	Euro 0,02	Euro 0,4	31.08.23		A0D8RD	LU0213336463	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	115,25 G	117,63G	118,17	105,95	
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF - US Basic Value Fund	1	87,64 G	88,15G	90,79	79,56	
9					A0BMA1	LU0171288334	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	139,49 G	139,89G	141,75	127,37	
9					A0BMA2	LU0171289068	BGF-Syst.Sust.GI.Small Cap	1	64,95 G	64,91G	68,31	60,58	
9					A0BMA3	LU0171289498	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	58,49 G	58,37G	71	57,88	
9					A0BMAG	LU0171293177	BGF - Latin American Fund	1	159,78 G	161,2G	163,16	144,67	
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - United Kingdom Fund	1	36,89 G	36,27G	38,72	26,08	
9					A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Gold Fund	1	77,8 G	76,66G	86,2	61,61	
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Technology Fund	1	55,82 G	55,98G	63,27	50,57	
9					A0BMAT	LU0171269466	BGF - World Mining Fund	1	41,61 G	41,58G	44,75	37,1	
9					A0BMAW	LU0171280430	BGF - Asian Dragon Fund	1	188,94 G	187,54G	200,72	167,64	
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - European Fund	1	15,23 G	15,04G	15,94	14,25	
9					A0D9QB	LU0212925753	BGF - Sustainable Energy Fund	1	43,58 G	43,3G	44,76	40,73	
9					A0DKR0	LU0200683885	BGF - Global Allocation Fund	1	18,23 G	18,19G	18,29	16,7	
9					A0DKR7	LU0200684693	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	37,47 G	37,22G	39,22	33,91	
9					A0DKRQ	LU0200680600	BGF - US Flexible Equity Fd	1	18,25 G	18,16G	18,25	16,72	
9					A0J28Y	LU0249411835	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	64,88 G	64,95G	68,17	60,65	
9					A0J2YD	LU0229084990	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	38,46 G	37,66G	40,19	33,63	
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - European Focus Fund	1	54,39 G	54,44G	55,59	46,76	
9					A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	54,38 G	55,16G	55,62	46,52	
9					A0KDTJ	LU0278453476	BGF - India Fund	1	9,88 G	9,865G	9,89	9,6	
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	30,65 G	30,36G	32,13	26,93	
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Sust.GI Dynamic Eq.	1	30,68 G	30,46G	32,24	26,93	
9					A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Sust.GI Dynamic Eq.	1	19,12 G	18,96G	20,05	17,09	
9	Euro 0,18	Euro 0,24	29.09.23		974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	77,63 G	76,57G	85,85	61,85	
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.GI.Small Cap	1	139,61 G	139,77G	141,89	126,67	
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,65 G	26,65G	26,7	26,11	
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	37,3 G	37,22G	37,3	34,93	
9					974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	36,89 G	36,78G	37,02	34,59	
9					216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	12,76 G	12,76G	12,76	12,54	
9					989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	43,68 G	43,49G	45,75	38,36	
9					989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	18,99 G	19G	19,55	18,12	
9					989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,55 G	15,56G	15,56	15,28	
9					989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	17,64 G	17,62G	17,64	16,83	
9					989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	16,89 G	16,84G	17,03	16,29	
9					A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	70,37 G	70,44G	72,64	64,81	
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF - Global Allocation Fund	1	64,62 G	63,96G	68,95	57,25	
9					A0BL2J	LU0171293920	BGF-Europ.Special Situations	1	117,68 G	119,47G	119,9	107,86	
9					A0BL2K	LU0171298648	BGF - US Basic Value Fund	1	333,33 G	338,43G	342,24	307,67	
							BGF-BGF US MidCap Value Fd	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
9					A0BL32	LU0171296865	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - US Flexible Equity Fd	1	59,83 G	59,6G	62,58	53,16
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	66,16 G	67,12G	67,36	58,21
9					A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	58,7 G	58,39G	71,71	58,13
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	117,13 G	119,2G	119,79	107,86
9					987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	99,21 G	99,77G	101,71	89,25
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	58,27 G	58,01G	71,21	57,67
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	41,75 G	41,4G	44,12	37,44
9					987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	70,82 G	70,3G	72,36	64,97
9					A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	21,98 G	22,09G	22,48	20,06
9					A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	9,62 G	9,6G	9,92	9,28
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	13,68 G	13,65G	15,16	11,92
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,1 G	11,09G	12,38	9,82
9	Euro 1,62	Euro 0,76	31.08.23		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	50,28 G	50,33G	57,25	44,78
9					A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	36,81 G	36,22G	38,69	26,15
9					A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,14 G	14,96G	15,85	14,19
9					A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	11,42 G	11,41G	11,69	11,18
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	15,49	15,3G	17,08	13,44
							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	54,97 G	55G	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	120,12 G	120,7G	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	13,85 G	13,982G	14,65	12,76
4	Euro 0,3	Euro 0,75	15.05.23		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	74,94 G	74,95G	74,95	73,82
3	Euro 0,2	Euro 0,11	16.07.24		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	20,63 G	20,825G	24,48	20,63
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	24,28 G	24,415G	26,68	23,61
5	Euro 0,89	Euro 0,37	17.06.24		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	23,85 G	24,005G	25,75	23,21
4	Euro 0,42	Euro 0,94	15.05.23		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	108,61 G	108,38G	109,56	106,31
6	Yen 38,03	Yen 37,98	16.01.24		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	22,72 G	22,54G	24,94	21,11
3	Euro 2,82	Euro 2,04	16.07.24		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	124,18 G	123,84G	134,7	119,7
3	Euro 1,55	Euro 0,25	16.07.24		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	35,97 G	36,495G	39,24	33,87
5	US\$ 0,65	US\$ 0,07	17.06.24		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	32,07 G	32,005G	36,9	27,49
5	US\$ 0,28	US\$ 0,25	17.06.24		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	170,24	169,68G	185,38	144,72
5	Euro 0,3	Euro 0,16	17.06.24		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	17,63 G	17,662G	18,73	15,74
3	Euro 1,64	Euro 0,58	16.07.24		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	28,37	28,59G	29,73	26,7
3	Euro 0,81	Euro 0,88	16.07.24		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	19,69 G	19,886G	20,96	15,91
5	Euro 0,48	Euro 0,26	17.06.24		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	32,49 G	32,725G	34,21	29,97
5	Euro 0,85	Euro 0,47	17.06.24		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	49,89 G	50,14G	53,32	46,18
5	Euro 1,33	Euro 0,29	17.06.24		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	39,85 G	40,18G	40,85	35,38
4	Euro 2,03	Euro 3,23	15.05.23		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	127,2 G	127G	134,4	123,07
6	US\$ 2,17	US\$ 2,3	16.10.23		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	83,35 G	84,28G	84,28	74,51
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	203,8 G	204,95G-5,9	227,1	203,8
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	151,22 G	151,78G-2,54-2,74-2,44	157,32	137,44
5	Euro 0,41	Euro 0,57	17.06.24		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	43,88 G	44,01G	46,08	39,89
5	Euro 0,82	Euro 0,56	17.06.24		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	48,75	48,86G	52,09	44,26
5	sfrs 0,01	sfrs 1,79	17.06.24		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	141,52 G	141,4G	143,52	128,52
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	29,05 G	29,175G	30,88	28,24
5	Euro 0,73	Euro 0,67	17.06.24		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	52,44 G	52,63G	54,93	47,9
5	Euro 1,02	Euro 0,5	17.06.24		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	51,74 G	52,18G	54,58	48,61
6	Euro 0,51	Euro 0,73	16.01.24		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	13,89 G	13,982G	14,88	11,18
5	Euro 0,15	Euro 0,24	17.06.24		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	79,76	79,51G	85,47	65,02
5	US\$ 2,11	US\$ 1,3	17.06.24		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	365,15 G	366,8G	374,35	339,75
4	Euro 0,17	Euro 0,64	15.05.23		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	123,19 G	123,04G	124,4	120,78
4	Euro 0,37	Euro 0,72	15.05.23		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	78,82 G	78,77G	78,82	77,76
4	Euro 0,38	Euro 1,08	15.05.23		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	93,08 G	92,98G	93,9	91,45
4	Euro 0,78	Euro 1,61	15.05.23		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	118,5 G	118,29G	121,04	115,64
5	Euro 0,77	Euro 0,31	17.06.24		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	94,47 G	94,4G	94,73	93,03
6	Euro 0,87	Euro 0,68	16.07.24		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	19,26 G	19,334G-9,528	20,94	18,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)						
6	Euro 0,76	Euro 0,96	16.10.23		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,06 G	16,12G		17,12	15
6	Euro 0,91	Euro 1,1	16.10.23		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,85 G	17,056G		17,9	15,61
5	Euro 0,74	Euro 0,6	17.06.24		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	50,33 G	50,59G		52,79	46,24
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.						
11	Euro 1,07	Euro 0,66	15.02.24		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	45,03 G	45,165G		46,93	41,09
11	Euro 1,39	Euro 0,74	15.02.24		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	49,18 G	49,405G		52,58	44,78
3	US\$ 0,23	US\$ 0,27	11.01.24		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	15,89 G	15,778G		16,84	14,74
3	Euro 0,98	Euro 0,8	13.06.24		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	42,14 G	42,365G		46,55	41,57
3	Euro 1,66	Euro 1,25	13.06.24		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	65,53 G	65,99G		71,13	61,84
3	US\$ 0,12	US\$ 0,2	13.06.24		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	67,5 G	67,51G		77,41	55,25
3	US\$ 0,86	US\$ 0,21	13.06.24		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	92,1 G	92,16G		95,56	79,52
3	US\$ 0,71	US\$ 6,45	16.03.23		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	118,42 G	118,32G		119,81	115,11
3	US\$ 1,25	US\$ 0,51	13.06.24		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,5 G	20,615G		22,28	20,06
3	Euro 0,95	Euro 0,83	13.06.24		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	43,7 G	43,81G		46,45	40,67
3		Euro 1,42	14.03.24		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	141,49 G	141,45G		141,55	139,6
3	US\$ 0,87	US\$ 0,37	13.06.24		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	68,69 G	68,74G		71,12	60,58
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	225,81 G	225,18G		228	222,49
3	Euro 0,54	Euro 0,54	13.06.24		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	57,18 G	57,4G		62,98	52,2
3	Euro 0,97	Euro 0,62	13.06.24		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,98 G	18,054G		19,16	16,77
3	Euro 0,75	Euro 0,64	13.06.24		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	28,55 G	28,75G		30,79	26,35
3	£ 0,39	£ 0,16	13.06.24		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,77 G	8,925G		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	46,25 G	46,33G		49,78	40,32
3	US\$ 1,56	US\$ 0,56	13.06.24		A0HGW4	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	20,34 G	20,295G		25,34	20,26
3	US\$ 0,91	US\$ 0,28	13.06.24		A0HGW5	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	38,26 G	38,466G		40,48	34,2
3	US\$ 0,54	US\$ 0,35	14.09.23		A0HGW6	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	41,83 G	41,94G		45,11	37,65
3	US\$ 1,97	US\$ 1,65	16.03.23		A0HGW7	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	81,18 G	81,45G		91,37	64,14
3	Euro 1,66	Euro 0,87	13.06.24		A0HGW8	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	89,04 G	89,48G		94,21	76,79
7	US\$ 0,47	US\$ 1,6	13.07.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	84,6 G	86,66G		86,66	75,86
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	142,96 G	142,63G		144,17	138,81
7	Euro 0,47	Euro 2,94	13.07.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	139,14 G	138,97G		140,55	137,48
11	US\$ 4,9	US\$ 3,58	14.12.23		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	80,1 G	80,07G		81,33	78,04
11	US\$ 0,41	US\$ 0,11	16.05.24		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,99 G	13,928G		15,12	13,12
11	Euro 0,86	Euro 0,47	15.02.24		A0MZWQ	IE00B1YZZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	31,69 G	31,865G		33,01	29,16
11	US\$ 0,77	US\$ 0,39	16.05.24		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,69 G	13,706G		16,36	13,6
11	US\$ 0,03	US\$ 0,07	16.11.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	7,38	7,437G		8,17	6,99
11	US\$ 0,47	US\$ 0,15	16.05.24		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	16,79 G	16,792G		19,01	14,79
11	US\$ 0,8	US\$ 0,4	15.02.24		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	17,85 G	17,952G		19,24	17,35
11	US\$ 0,43	US\$ 0,49	16.11.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	22,25 G	21,89G		22,94	15,71
11	US\$ 0,69	US\$ 0,71	16.11.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	27,01 G	26,915G		27,47	24,22
11	US\$ 0,72	US\$ 0,39	15.02.24		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	21,26 G	21,235G		21,6	19,76
11	US\$ 0,72	US\$ 0,35	15.02.24		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	29,27 G	29,26G		29,35	26,88
11	US\$ 5,43	US\$ 3,21	16.05.24		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	159,28 G	158,97G		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	177,05 G	176,59G		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	159,94 G	159,8G		162,03	157,27
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	219,16 G	219,08G		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	187,4 G	187,01G		191,61	183,24
11	US\$ 1,02	US\$ 0,52	16.05.24		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	30,66 G	31,04G		31,28	26,77
11	US\$ 0,26	US\$ 0,82	16.11.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	62,66 G	63,19G		64,44	54,6
3	Euro 3,08	Euro 0,86	13.06.24		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	123,52 G	123,44G		123,67	121,86
3	US\$ 6,03	US\$ 1,28	13.06.24		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	93,53 G	93,65G		96,47	91,98
3	US\$ 0,59	US\$ 0,15	13.06.24		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	49,82 G	49,802G		51,76	42,72
12	Euro 3,12	Euro 1,94	13.06.24		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	147,98 G	147,79G		149,69	144,84
12	Euro 1,84	Euro 1,36	13.06.24		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	149,78 G	149,48G		150,7	147,42
4	Euro 3,77	Euro 0,98	16.05.24		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	66,26 G	66,24G		67,46	65,08
4	Euro 2,48	Euro 3,06	12.10.23		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	86,24 G	86,19G		87,56	83,6
6	US\$ 4,25	US\$ 5,28	14.12.23		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	79,65 G	79,66G		81,9	77,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 2,19	Euro 1,98	13.06.24		A1W375	IE00BCRY6557	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	101,11 G	101,12G	102,62	100,66
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	55,88 G	56,05G	59,11	50,99
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-EMU LargeCap.U.ETF	1	8,14 G	8,166G	8,53	7,55
7	Euro 0,23	Euro 4,96	13.07.23		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	142,77 G	142,55G	146,88	141,74
7	Euro 0,41	Euro 2,68	13.07.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	109,72 G	109,54G	112,44	108,7
7	US\$ 1,64	US\$ 1,52	12.10.23		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	39,44 G	39,715G	41,68	37,18
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	470,35 G	480,45G	482,2	424,95
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	273,6 G	274,65G	292	256,95
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	147,55 G	147,26G	148,92	144,26
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShs VII-EGBD7-10yr U.ETF EO A	1	45,58 G	46,05G	48,09	42,03
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	30,44 G	31,245G	32,35	25,98
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	31,09 G	31,272G	32,74	27,5
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	527,94 G	527,84G	548,52	449,94
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	176,86 G	177,5G	187,06	158,5
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	437,75 G	439,75G	449,5	403,65
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	987,6	996,8G	1.088,8	848,4
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	154 G	153,74G	158,44	132,02
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	227,4 G	225,75G	248	209,4
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	169,84 G	172,14G	173,68	150,68
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	506,82 G	506,96G	526,32	433,37
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	171,38 G	172,14G	181,1	156,16
7		Euro 3,8	11.01.24		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	98,44 G	98,46G	99,98	98,16
7	US\$ 1,37	US\$ 2,22	11.01.24		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	82,27 G	82,01G	84,97	81,34
7	Euro 0,51	Euro 2,87	13.07.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	107,31 G	107,18G	109,47	106,07
7	Euro 3,03	Euro 4,12	11.01.24		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	118,03 G	117,89G	120,17	116,92
7	US\$ 1,03	US\$ 2,37	13.07.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	82,39 G	82,78G	86,19	76,34
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	93,62	93,226-3,326-3,608-3,644-3,596-4,028-3,986	96,6	81,3
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	35,39 G	35,583G	37,37	31,29
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	49,92 G	49,635G	52,38	46,01
7	Euro 0,66	Euro 3,45	13.07.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	107,58	107,08G	108,6	106,02
7	Euro 0,49	Euro 2,93	13.07.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	104,58 G	104,53G	105,49	103,52
7	Euro 1,5	Euro 2,7	11.01.24		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	105,32 G	105,26G	106,43	104,19
7	US\$ 2,32	US\$ 2,43	11.01.24		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	39,37 G	39,26G	41,95	39,26
12	Euro 2,39	Euro 1,81	13.06.24		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	96,8 G	96,85G	98,13	94,53
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	59,21 G	59,34G	59,46	54,13
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E	1	59,45	59,84G	59,84	54,81
3	US\$ 3,49	US\$ 4,62	14.09.23		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	79,7 G	79,71G	79,98	77,42
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	68,72 G	69,19G	72,32	63,21
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	65,9	65,64G-5,92	67,72	59,33
11	US\$ 2,85	US\$ 1,62	16.05.24		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	85,7 G	85,61G	87,21	83,28
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	77,1	77,35G	80,09	67,9
12	US\$ 1,17	US\$ 0,5	14.03.24		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	13,59 G	13,636G	15,15	12,96
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	14,79 G	14,792G	15,75	10,78
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	24,49 G	24,865G	27,69	22,06
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	88,71 G	89,17G	97,54	75,58
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	87,22	86,35G-6,68	89,53	75,95
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	114,02 G	113,95G	118,43	98,73
11	US\$ 5,24	US\$ 2,96	16.05.24		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	85,81 G	85,84G	87,88	83,44
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	19,3 G	19,592G	21,05	16,76
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	138,78 G	138,5G	169,24	135,24
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	157,24 G	157,76G	169,72	140,6
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	159,58 G	160,2G	169,56	136,66
3	Euro 4,13	Euro 5,65	14.09.23		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	93,19 G	93,18G	95,15	90,97
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	8,72 G	8,725G-8,752	9,06	7,58
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,95 G	5,983G	6,27	5,23
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	7,3 G	7,38G	7,71	6,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	* US\$ 0,58			A2QQ5U	US4642852044	BlackRock Fund Advisors	1	41,28 G	41,215G	42,6	34,77
1					657791	US4642875565	iShares Gold Trust	1	133,2 G	134,74G	134,74	115,68
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	23,22 G	23,12G	26,84	18,37
1					A2N50B	IE00BFMNV207	iShares Silver Trust	1				
							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	1	17,87 G	17,852G	18,55	15,5
1					A1W37K	FR0011550193	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	15,81 G	15,9G	16,37	14,34
							BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1				
1							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
							BNP Paribas Euro Government Bd	1	356,12 G	356,25G	361,75	349,19
							BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	123,44 G	123,37G	123,8	120,78
1	Euro 0,26	Euro 0,21	29.02.24		937978	LU0111548326	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	454,74 G	454G	457,86	436,5
1					926281	LU00099625146	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,48 G	6,529G	7,04	5,96
1					971410	LU0012182399	BNP Paribas US Mid Cap	1	310,67 G	310,5G	326,65	289,15
1					A0ERY9	LU0192223062	BNP Paribas Brazil Equity	1	70,41 G	69,85G	87,03	68,03
1					A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas Europe Small Cap	1	261 G	260,07G	267,25	234,71
1					A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Global Environment	1	315,89 G	314,1G	323,8	281,5
1					A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Japan Equity	1	54,25 G	52,69G	55,85	49,24
1					A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Europe Dividend	1	123,95 G	123,96G	128,19	111,53
1					972547	LU0012181748	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	205,59 G	207,41G	211,94	185,44
1					937835	LU0111491469	BNP Paribas Euro Bond	1	196,67 G	196,5G	197,63	193,08
1					913544	LU0177332227	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	99,51 G	98,98G	102,4	96,38
1					987129	LU0075938133	BNP Paribas Japan Small Cap	1	263,87 G	259,92G	283,61	228,83
1	Euro 4,58	Euro 3,7	19.04.24		987035	LU0089290844	BNP Paribas Europe Convertible	1	146,75 G	146,75G	148,75	139,44
1					A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	173,27 G	173,1G	173,79	170,58
1					988702	LU0086913042	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH					
1					989194	LU0086914362	INTER ImmoProfil	1	31	30,7G	35,01	26,21
10					982006	DE0009820068	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.					
							BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,91 G	0,909G	1,06	0,9
1					A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	3,35 G	3,396G	3,53	3,03
1					693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	7,03 G	6,995G	7,53	6,83
1					693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,61 G	1,607G	1,63	1,58
1					693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	3,02 G	3,006G	3,14	2,58
1					693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	3,65 G	3,621G	3,79	3,11
1					693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,78 G	1,782G	1,79	1,74
1					348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,8 G	1,802G	1,84	1,77
1					798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	3,4 G	3,381G	3,5	2,86
1					798126	IE0004004283	BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7	£ 0,05	£ 0,1	03.07.23		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1		(ausg)		
1					987193	LU0078775011	Candriam Luxembourg S.A.	1	1.260,84 G	1267,74G	1.331,53	1.160,78
1					989915	LU0083568666	Candriam Equities L-Australia	1	2.472,68 G	2464,1G	2.479,52	2.292,9
1					973597	LU0093577855	Candr.Bds - Emerging Markets	1	965,73 G	966,22G	966,22	949,03
1					973195	LU0011975413	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.068,86 G	1068G	1.078,67	1.048,97
1					974658	LU0012119433	Candr.Bds-Euro	1	899,52 G	898,59G	905,45	874,35
1					989643	LU0056052961	Candr.Bds-International	1				
1	Euro30,47	Euro15,04	29.04.24		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1				
1					939838	LU0108459040	Candriam Equities L-Em.Markets	1				
1					935878	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	848,69 G	858,69G	862,34	728,02
1							Candr.Bds-Euro Long Term	1	7.272,2 G	7253,2G	7.464,75	7.083,6
							Capital International Management Company Sarl					
							CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	39,02 G	39,26G	40,65	35,95
1					940664	LU0114999021	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	39,08 G	39,14G	40,19	36,01
1					806158	LU0157028266	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	95,2 G	95,58G	101,89	89,45
1					926370	LU0100551489	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	16,67 G	16,67G	16,8	16,35
1					940658	LU0115016569	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	15,26 G	15,28G	15,37	14,97
1					357873	LU0174801380		1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
1					914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1				
1	Euro 3,99	Euro 1,74	09.02.24		A14QCB	LU1163533778	Carm.Ptf Climate Transition	1	308,33 G	305,37G	328,6	279,45
1					A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	72,5 G	72,71G	74,33	69,38
1					A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1		(ausg)		
1					A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Investissem.	1	224,84 G	223,06G	236,11	188
1					A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	126 G	125,9G	127	121
1	Euro 3,83	Euro 1,62	09.02.24		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	68,05 G	68,22G	69,99	65,42
1	Euro 0,27	Euro 3,73	28.04.23		A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	98,58 G	98,26G	101,74	96,93
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	337,1 G	334,39G	346,66	296,68
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.484,14 G	1485,49G	1.491,79	1.463,5
1					A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.920,45 G	1945,94G	1.995,62	1.645,48
							Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.295,28 G	1297,89G	1.297,89	1.243,31
							Carmignac Gestion S.A.					
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.860,57 G	3860,93G	3.860,93	3.783,37
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	2.023,61	2039,95G	2.150,63	1.704,31
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	419,96 G	421,78G	430,94	402,45
1					A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	281,33 G	281,23G	298,14	237,55
1					A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	166,14 G	167,16G	170,89	156,17
1					A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Multi Expertise	1	204,54 G	203,42G	205,78	188,09
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.824,56 G	1826,47G	1.826,47	1.771,23
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	688,75 G	690,61G	706,55	645,29
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.167,35 G	1159,01G	1.271,69	1.075,23
1	Euro 1,65	Euro 0,99 0,76 +	30.04.24		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	112,68 G	112,92G	115,83	107,27
							Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.					
10	US\$ 0,13	US\$ 0,03	20.01.23		749704	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)R.GI.EM Equ	1	23,84 G	23,67G	24,69	22,27
10	Euro 0,27	Euro 0,21	17.01.24		592860	LU0153358667	ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ	1	29,5 G	29,55G	30,4	26,37
10					A0H0G1	LU0234759529	ColThr(L)III-CT(L)Resp.GI.Equ.	1	33,39 G	33,34G	34,76	29,09
							Catella Real Estate AG [KAG]					
6	Euro 0,65	Euro 0,45	01.09.23		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	16,5 bG	16,5G	18,75	14,01
							Comgest S.A.					
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	31,63 G	31,4G	33,26	27,91
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	19,4 G	19,33G	20,63	18,62
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 0,65	Euro 0,86	15.12.23		980701	DE0009807016	hausInvest	1	38,82	38,87G-8,98-8,7-8,76	40,35	37,71
							Conventum TPS (Third Party Solutions)					
10					A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	147,83 G	148,07G	150,57	142,5
10					A0D9HW	LU0211340665	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	202,04 G	204,37G	207,72	189,66
10					A0MWCV	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	257,55 G	261,15G	265,55	242,64
10					986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	108,36 G	109,47G	110,3	101,54
10					986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	103,01 G	104,16G	105,15	99,23
10					986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	102,45 G	103,56G	103,83	98,28
10					986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	103,21 G	104,45G	105,07	98,07
10					989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	88,88 G	88,86G	90,52	87,28
10					989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	112,6 G	113,52G	116,75	104,88
10					974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	107,93 G	108,99G	109,15	101,95
10					921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	91,87 G	92,62G	93,52	91,69
10	US\$ 2,06	US\$ 3,35	06.02.24		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	222,42 G	221,67G	228,55	216,7
10					577995	LU0117287580	BL - BL Global Equities	1	121,88 G	122,68G	125,72	113,56
10					762210	LU0135980968	BL Fund Sel.-Equities SRI	1	286,59 G	289,29G	295,67	260,73
10					762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100 SRI	1	231,45 G	235,17G	238,26	219,44
10					937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	194,49 G	194,43G	198,19	190,98
10	Euro 1,26	Euro 3,42	06.02.24		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	199,74 G	199,83G	201,54	195,26
10					937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	82,54 G	82,25G	83,65	80,44
10					937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	98,03 G	97,42G	101,67	92,01
10					989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	88 G	88,04G	88,04	85,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,73	Euro 0,38	20.06.24		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS EUROREAL	1	1,55	1,54G-1,54-1,545-1,547-1,546-1,547-1,547-1,547-1,546-1,546-1,546-1,547-1,547-1,547-1,55-1,546	1,89	1,46
9	Euro 0,37	Euro 0,5	16.05.24		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	9,86 G	9,86G	10,5	8,96
10	sfrs 1,17	sfrs 0,6	20.06.24		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	2,38	2,331G-2,331bG	2,95	2,2
4					974320	LU0049527079	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1		(ausg)		
4					800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	128,57 G	128,67G	128,67	126,01
4					357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	53,98 G	53,04G	123,03	53
4					800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	117,39 G	117,46G	119,47	112,29
4					800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	145,76 G	145,61G	146,7	139,75
8					974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	78,17 G	78,52G	80,81	67,74
8					974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	45,96 G	46G	49,3	39,73
10	Euro 1	Euro 1,1	05.01.24		980956	DE0009809566	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienEuropa	1	43,93 G	44G-4bG-4	45,1	42,5
10	Euro 0,9	Euro 1,2	05.01.24		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	49,96 G	49,41G-9,05-9,04	51,48	47,31
4	US\$ 1	US\$ 1,1	05.07.24		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	45,87 G	45,81G	48,22	42,07
11	Euro 0,7	Euro 0,85	09.02.24		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	45,76 G	45,76G	48,61	43,17
11	Euro 0,07	Euro 2,91	15.12.23		A2N6PM	LU1876154029	Deka International S.A. Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	180,08 G	178,8G	185,83	163,11
10		Euro 1,5	24.11.23		A3CN5X	LU2339811841	Deka-Nachhtgkt Akt.Deutschland	1	101,38 G	100,8G	105,32	93,33
1					DK092Q	LU0297135294	Deka-OptiRent	1	121,93 G	122,27G	122,27	119,66
1					DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	127,1 G	127,38G	127,38	124,79
10	Euro 1,74	Euro 1,58	24.11.23		DK0LKS	LU2339785821	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	103,23 G	102,56G	105,92	93,95
10	Euro 1,05	Euro 1,57	24.11.23		DK0LKT	LU2339786043	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	101,96 G	101,3G	104,82	92,84
12	Euro 2,71	Euro 3,2	21.02.24		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	222,52 G	218,58G	236,33	193,66
10	Euro 0,07	Euro 2,4	24.11.23		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	146,81 G	144,12G	152,25	133,84
2	Euro 1,67	Euro 2,59	15.03.24		DK2J5J	LU1084635462	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	95,9 G	96,06G	97,14	94,43
11	Euro 0,22	Euro 4,24	15.12.23		DK2J6H	LU1138302630	Deka-USA Aktien Spezial	1	265,71 G	267,66G	272,6	244,73
7	Euro 0,11	Euro 4,1	18.08.23		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	345,03 G	337,07G	365,03	284,89
1	Euro 6,49	Euro 3,98	23.02.24		DK1A3U	LU0347181306	Deka-EM Renten Lokalwährungen	1	112,73 G	112,18G	118,89	110,99
11	Euro 0,1	Euro 4,01	15.12.23		DK1A47	LU0703710904	Deka-Nachhaltigkeit Aktien	1	287,79 G	285,16G	299,44	267,33
11	Euro 1,97	Euro 2,93	15.12.23		DK1A48	LU0703711035	Deka-Nachhaltigkeit Renten	1	121,25 G	121,4G	121,4	118,1
11					DK2D6R	LU1227289516	Deka-Europa Aktien Spezial	1	159,24 G	159,89G	161,34	144,75
10	Euro 8,07	Euro14,21	24.11.23		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1		(ausg)		
10	Euro13,11	Euro18,09	24.11.23		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.049,53 G	1050,66G	1.050,66	1.031,15
10					971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.252,97 G	1253,52G	1.253,52	1.229,62
10	Euro10,67	Euro15,25	24.11.23		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	875,59 G	875,97G	875,97	859,39
10	Euro 0,1	Euro 3,76	12.11.21		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
10	Euro 0,09	Euro 2,28	12.11.21		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
3	Euro 0,67	Euro 0,63	19.04.24		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	41,13 G	41,34G	41,78	38,51
3	Euro 1,13	Euro 1,06	19.04.24		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	70,48 G	71,22G	71,85	64,99
3	Euro 1,43	Euro 1,37	19.04.24		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	90,73 G	91,37G	93,58	83,95
10	Euro 1,05	Euro 1,15	24.11.23		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	37,05 G	37,02G	37,11	35,88
1	Euro 0,07	Euro 1,69	10.11.23		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	46,02 G	46,03G	46,03	44,77
10	Euro 1,01	Euro 1,05	24.11.23		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	64,53 G	64,31G	66,12	58,2
10	Euro 0,59	Euro 0,93	24.11.23		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	62,29 G	62,45G	64,2	56,71
3	Euro 1,01	Euro 0,96	19.04.24		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	64,49 G	64,02G	65,52	58,62
2	Euro 1,79	Euro 2,43	15.03.24		930906	LU0107368036	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	102,36 G	102,46G	103,24	100,72
9					DK0EAA	LU0263138561	Deka-Commodities	1	51,68 G	51,81G	56,8	43,62
3	Euro 2,63	Euro 2,2	19.04.24		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	116,4 G	116,34G	124,04	104,52
3	Euro 0,68	Euro 0,7	10.11.23		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	42,21 G	42,36G	42,42	40,78
3	Euro 0,76	Euro 0,72	19.04.24		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	46,32 G	46,86G	47,22	43,77
3	Euro 1,51	Euro 1,41	19.04.24		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	93,31 G	93,91G	95,6	86,29
3	Euro 2,19	Euro 2,09	19.04.24		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	139,59 G	139,25G	142,91	127,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
											seit 02.01.2024	
10	Euro 3,35	Euro13,74	24.11.23		972821	LU0048313653	Deka International S.A.					
1	Euro 1,02	Euro 0,95	23.02.24		658871	LU0133819333	DekaLux-Japan	1	936,37 G	923,4G	978,05	844,82
10	Euro 0,25	Euro 1,53	24.11.23		971120	LU0011194601	Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt.	1	61,53 G	62,03G	62,1	58,41
3	Euro 1,38	Euro 1,32	19.04.24		989450	LU0096429609	DekaLux-Bond	1	57,92 G	57,92G	58,08	56,13
3	Euro 0,66	Euro 0,62	19.04.24		989578	LU0098472433	BerolinaCapital Premium	1	86,95 G	86,81G	89,89	80,48
3	Euro 0,65	Euro 0,61	19.04.24		989579	LU0098472516	DekaStruktur: ErtragPlus	1	39,06 G	39,08G	39,27	37,68
3	Euro 1,16	Euro 1,09	19.04.24		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Wachstum	1	39,66 G	40,07G	40,34	37,42
							DekaStruktur: Chance	1	71,84 G	72,88G	73,62	66,45
							Deka Investment GmbH					
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	160,26 G	160,88G	166,76	145,7
2	Euro 1,2	Euro 0,81	10.06.24		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	48,44 G	48,625G	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	44,53 G	44,49G	52,7	44,49
2	Euro 0,34	Euro 0,09	10.06.24		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	24,07 G	24,24G	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	35,16 G	35,265G	37,82	32,94
2	Euro 1,56	Euro 1,15	10.06.24		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	70,32 G	70,58G	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	16,94 G	17,014G	17,77	15,59
2	US\$ 3,56	US\$ 0,78	10.06.24		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	335,6 G	334,95G	351,65	286,1
3	Euro 1,02	Euro 0,27	10.07.24		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	100,11 G	99,93G	101,64	98,36
3	Euro 1,05	Euro 0,16	10.07.24		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	91,4 G	91,34G	91,95	90,33
3	Euro 1,5	Euro 0,4	10.07.24		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	93,69 G	93,56G	95,18	92,51
3	Euro 1	Euro 0,2	10.07.24		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	101,11 G	100,91G	102,35	99,14
3	Euro 1,39	Euro 0,53	10.07.24		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	109,71 G	109,39G	112,04	107,67
3	Euro 1,51	Euro 0,45	10.07.24		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	98,5 G	98,01G	103,51	96,1
3	Euro 0,43	Euro 0,17	10.07.24		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	89,02 G	88,88G	89,87	87,54
3	Euro 0,55	Euro 0,16	10.07.24		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	75,08 G	75,03G	75,08	74,04
3	Euro 1,03	Euro 0,35	10.07.24		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	87,95 G	87,83G	89,17	86,75
3	Euro 1,23	Euro 0,39	10.07.24		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	105,57 G	105,34G	108,09	103,45
3	Euro 2,27	Euro 0,64	10.07.24		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	108,64 G	108,36G	115,05	105,76
3	Euro 1,43	Euro 0,25	10.07.24		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,51 G	69,5G	69,72	68,85
3	Euro 3,06	Euro 3,57	10.07.24		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	51,99 G	52,31G	59,95	51,99
2	H\$ 1,05	H\$ 1,05	11.09.23		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	6,44 G	6,441G	7,42	5,47
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	44,89 G	45,006G	47,23	39,63
3	Euro 1,55	Euro 0,49	10.07.24		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	98,52 G	98,42G	99,28	97,17
12	Euro 3	Euro 2,75	21.02.24		DKOECT	DE000DKOECT0	Deka-UmweltInvest	1	180 G	176,81G	185,55	162,68
1	Euro 1,12	Euro 1,13	23.02.24		977182	DE0009771824	Deka-VarioInvest	1	64,23 G	64,33G	64,33	62,96
10	Euro 0,3	Euro 0,74	24.11.23		977190	DE0009771907	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti.	1	42,37 G	42,52G	44,15	40,45
7	Euro 0,05	Euro 1,42	18.08.23		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	103,37 G	101,91G	106,38	92,63
7	Euro 0,12	Euro 0,61	18.08.23		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	34,25 G	34,23G	34,35	33,07
1	Euro 9,92	Euro10,05	23.02.24		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	648,33 G	650,86G	650,86	590,9
1	Euro 0,3	Euro 0,32	23.02.24		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	16,15 G	16,17G	16,66	15,68
1	Euro 0,88	Euro 1,16	18.08.23		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	35,27 G	35,3G	35,3	33,73
3	Euro 1,3	Euro 0,25	19.07.24		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	54,49 G	54,44G	55,11	53,34
1	Euro 0,93	Euro 1,19	23.02.24		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	88,88 G	87,43G	96,22	71,29
10	Euro 0,02	Euro 2,03	24.11.23		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	145,5 G	144,49G-7,36	151,82	128,57
1	Euro 1,56	Euro 1,55	23.02.24		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	103,1 G	102,15G	107,71	93,4
1					978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	94,07 G	93,76G	96,92	87,97
1					978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	82,57 G	82,02G	85,32	72,22
10	Euro 5	Euro 2,2	17.05.24		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	205,1	203,86G	208,44	186,38
10		Euro 1,88	24.11.23		DK0V55	DE000DK0V554	Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham	1	149,24 G	147,75G	155,97	126,75
11	Euro 1,28	Euro 2,2	15.12.23		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	116,27 G	116,7G	116,7	113,7
10	Euro 3,25	Euro 3	24.11.23		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	72,28 G	72,19G	72,28	69,5
4	Euro 1,38	Euro 2,34	17.05.24		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	76,74 G	76,84G	78,62	75,33
4	Euro 1,37	Euro 2,04	17.05.24		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	76,17 G	76,2G	77,81	74,76
12	Euro 3,36	Euro 3,1	21.02.24		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	202,3 G	199,16G	209,77	183,49
11	Euro 0,02	Euro 1,1	15.12.23		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	97,46 G	97,65G	97,65	96,2
7	Euro 0,48	Euro 1,89	18.08.23		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	137,82 G	136,81G	143,73	123,51
1	Euro 1,89	Euro 1,73	23.02.24		DK1CHH	DE000DK1CHH6	Deka-Europa Balance	1	105,79 G	105,7G	107,47	104,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deka Investment GmbH					
2	Euro 1,11	Euro 0,73	10.06.24		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	44,3 G	44,435G	46,59	40,54
2	US\$ 0,47	US\$ 0,13	10.06.24		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	47,07 G	46,91G-7,314	48,95	40,49
2	US\$ 0,32	US\$ 0,12	10.06.24		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	27,1 G	27,355G	27,87	24,73
2	Euro 0,31	Euro 0,27	10.06.24		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,52 G	12,598G	13,34	11,83
2	Yen 26,86	Yen 11,64	10.06.24		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	10,02 G	9,955G	10,62	9,24
2	Euro 0,16	Euro 0,05	10.06.24		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE	1	9,02 G	8,962G	9,42	8,41
3	Euro 2,76	Euro 0,98	10.07.24		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	99,96 G	99,79G	100,92	98,82
3	Euro 2,19	Euro 0,74	10.07.24		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	97,22 G	96,93G	98,33	95,91
2	Euro 0,37	Euro 0,16	10.06.24		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	32,93 G	32,96G	34,18	29,02
1	Euro 0,96	Euro 0,87	23.02.24		589687	DE0005896872	Deka-Europa Balance	1	53,56 G	53,4G	54,18	52,89
11	Euro 0,53	Euro 1,04	15.12.23		701949	DE0007019499	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	61,49 G	61,37G	61,7	59,69
10	Euro 0,18	Euro 0,77	24.11.23		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	43,97 G	44G	44,28	43,15
10	Euro 0,2	Euro 0,49	24.11.23		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	28,67 G	28,71G	28,71	28,05
1	Euro 0,88	Euro 1,02	23.02.24		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	51,56 G	51,63G	51,94	50,28
1	Euro 1,92	Euro 1,97	23.02.24		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	124,08 G	123,83G	131,31	117,71
1	Euro 1,36	Euro 1,36	23.02.24		847451	DE0008474511	AriDeka	1	90,02 G	89,84G	92,22	82,73
1	Euro 0,38	Euro 0,36	23.02.24		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	21,7 G	21,73G	22,09	21,25
1	Euro 8,32	Euro 8,93	23.02.24		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	625,05 G	620,3G	647,26	546,8
9	Euro 1	Euro 1,45	20.10.23		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	84,43 G	84,54G	84,54	82,94
4	Euro 1,09	Euro 1,03	17.05.24		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	30,41 G	30,41G	31,23	29,83
4	Euro 1,58	Euro 1,34	17.05.24		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	86,88	87,25G	90,94	80,68
4	Euro 1,93	Euro 1,96	17.05.24		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	125,93 G	125,81G	135,27	118,06
4	Euro 1,31	Euro 1,14	17.05.24		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1		(ausg)		
12	Euro 4,31	Euro 4,73	21.02.24		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1		(ausg)		
1	Euro 2,6	Euro 2,6	23.02.24		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	163,25 G	161,04G	168,08	151,29
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
1	Euro 1,18	Euro 1,8	23.02.24		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	73,59 G	73,88G	75,99	69,11
4	Euro 3,5	Euro 2,49	17.05.24		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	104,04 G	104,08G	108,81	97,59
11					A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	112,38 G	112,84G	112,84	109,63
1	Euro 2,39	Euro 2,4	23.02.24		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	135,37 G	135,91G	138,7	126,01
4	Euro 0,79	Euro 0,74	17.05.24		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	47,7 G	47,49G	48,42	45,24
4	Euro 0,49	Euro 0,46	17.05.24		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	28,86 G	28,76G	29,07	27,89
4	Euro 1,14	Euro 1,3	17.05.24		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	42,58 G	42,7G	44,5	39,4
4	Euro 1,15	Euro 1,07	17.05.24		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Lingohr-Emerging Markets-INVES	1	37,53 G	37,08G	39,95	35,05
4	Euro 0,6	Euro 0,56	17.05.24		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	36,15 G	35,81G	36,65	33,92
3	Euro 0,66	Euro 1,5	19.04.24		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	95,02 G	95,23G	95,6	91,86
3	Euro 1,67	Euro 1,57	19.04.24		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	102,43 G	103,12G	103,92	96,35
10	Euro 0,06	Euro 1,75	24.11.23		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	103,55 G	103,78G	103,95	100,14
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
5	Euro 0,75	Euro 0,75	14.06.24		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	44,41 G	44,53G	45	43,46
5	Euro 0,9	Euro 0,85	14.06.24		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	52,09 G	52,56G	53,89	50,4
5	Euro 1,15	Euro 1,1	14.06.24		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	71,08 G	71G	72,64	66,03
1					A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	114,85 G	113,88G	117,54	109,55
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 0,1	Euro 0,55	20.12.23		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	33,55	33,48G	35,31	31,51
1	Euro 0,2	Euro 6,31	20.12.23		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	383,55 G	383,48G	402,56	371,26
1	Euro 0,12	Euro 4,68	20.12.23		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	308,35 G	309,37G	318,99	287,64
1	Euro 2,69	Euro 2,65	20.12.23		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	133,6 G	133,34G	134,18	132,22
1	Euro 2,4	Euro 2,27	20.12.23		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	109,96 G	109,93G	110,14	108,11
1	Euro 0,08	Euro 0,1	20.12.23		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	184,27 G	184,87G	191,93	154,05
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	544,36 G	540,37G	567,24	490,85
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	670,8 G	670,64G	697,55	633,93
1	sfrs 0,1	sfrs 2,45	20.12.23		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	132,53 G	132,34G	137,09	123,7
1	Euro 0,1	Euro 0,1	20.12.23		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	152,88 G	154,24G	158,08	148,82
1	Euro 4,46	Euro 3,79	20.12.23		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	158,83 G	157,89G	169,22	145,7
1	Euro 0,5	Euro 5,25	20.12.23		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	337,99 G	338,17G	349,12	312,12

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 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
											seit 02.01.2024	
1	Euro 2,33	Euro 2,67	20.12.23		A1C7Y8	LU0553164731	DJE Investment S.A. DJE - Zins + Dividende	1	165,78 G	165,58G	169,4	156,03
1	Euro 3	Euro 3	20.12.23		A14M9N	LU1181278976	RB LuxTopic - Systemat. Return	1	91,27 G	90,6G	95,1	86,03
1	Euro 0,1	Euro 2,78	20.12.23		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation DNCA Finance Luxembourg	1	162,58 G	162,87G	170,95	158,44
1					A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose DWS Grundbesitz GmbH	1	174,88 G	176,72G	179,02	170,59
4	Euro 1	Euro 0,55	17.07.24		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	38,26	38,26G-8,26-8,26	41,49	38,26
4	Euro 0,7	Euro 0,55	17.07.24		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	45 G	45G	47,49	44,9
10	Euro 1	Euro 0,6	20.12.23		980700	DE0009807008	grundbesitz europa DWS Investment GmbH	1	30,41	30,32G-0,34-0,35-0,32-0,32	31,94	30,3
1					A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	281,18 G	280,81G	290,36	253,4
1	Euro 1,95	Euro 0,05	08.03.24		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	120,91 G	120,15G	126,31	106,96
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	461,6 G	459,26G	485,2	410,61
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	146,25 G	145,49G	153,23	131,95
6	Euro 1,21	Euro 1,26	16.07.24		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	42,88 G	42,83G	44,1	42,82
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	87,4 G	87,94G	89,93	80,75
10	Euro 4,3	Euro 4,6	24.11.23		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	139,41	139,36G-9,92-9,91	140,99	129,1
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	112,05 G	112,15G	113,82	109,53
10	Euro 2,55	Euro 2,74	24.11.23		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	200,13 G	199,43G	207,93	181,8
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	217,17 G	216,6G	227,46	190,84
10	Euro 0,05	Euro 0,58	24.11.23		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	184,91 G	184,52G	191,73	163,2
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	417,78 G	416,64G	425,17	376,36
10					976985	DE0009769851	DWS Healthy Living	1	360,54 G	358,91G	367,17	341,12
10					976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	496,36 G	494,26G	521,93	468,49
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	165,04 G	163,35G	167,54	152,73
10					976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	159,92 G	158,39G	163,34	148,46
10					976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	120,51 G	119,13G	122,77	105,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	99,63 G	98,67G	101,92	88,67
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	304,15 G	306,19G	307,99	261,87
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	82,77 G	82,83G	85,46	74,36
10	Euro 0,05	Euro 0,11	24.11.23		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	74,73 G	75,04G	76,99	66,32
10	Euro 0,25	Euro 0,37	24.11.23		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	142,04 G	142,4G-3,85	144,53	135,19
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	103,77 G	102,75G	110,03	91,17
10	Euro 0,18	Euro 0,24	24.11.23		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,46 G	15,46G	15,49	15,18
10	Euro 0,05	Euro 0,3	24.11.23		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	298,02 G	297,58G	309,36	262,6
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	48,94 G	49,01G	49,01	48,1
4	Euro 0,57	Euro 0,66	21.05.24		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	34,27 G	34,43G	34,72	32,97
10	Euro 2,3	Euro 2,54	24.11.23		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	199,25 G	198,82G	208,47	186,24
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	2.033,84 G	2024G	2.099,86	1.780,75
10	Euro 0,38	Euro 0,52	24.11.23		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	30,93 G	30,95G	30,95	30,15
1	Euro 1,24	Euro 1,26	08.03.24		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	79,63 G	79,92G	82,54	75,28
1	Euro 0,36	Euro 0,34	08.03.24		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,43 G	20,43G	20,84	20,06
10	Euro 1,94	Euro 1,49	24.11.23		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	78,35 G	78,52G	84,23	72,04
1	Euro 4,38	Euro 0,05	08.03.24		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	408,56 G	408,46G	442	332,05
10	Euro 5,28	Euro 4,08	24.11.23		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	450,13 G	450,18G	471,6	409,91
10					847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	129,87 G	131,41G	133,54	122,1
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	240,85 G	235,14G	251,68	213,77
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	71,27 G	71,29G	71,29	69,67
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	136,68 G	135,6G	138,06	131,89
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	521,29 G	521,96G	541,66	482,92
1	Euro 2	Euro 1,89	08.03.24		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	120,74 G	121,74G	123,82	115,6
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	344,85 G	350,87G	353,75	324,15
10	Euro 0,56	Euro 0,53	24.11.23		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	174,89 G	173,25G	185,04	163,28
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	494,67 G	486,92G	521,87	408,21
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	105,55 G	104,2G	116,1	91,51
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	259,96 G	259,15G	272,93	242,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,15	Euro 1,4	24.11.23		849098	DE0008490988	DWS Investment GmbH	1	37,21 G	37,2G	37,21	35,46
6	Euro 1,32	Euro 1,53	16.07.24		848646	DE0008486465	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	80,52 G	80,64G	84,08	76,55
8	Euro 1,95	Euro 2,1	18.09.23		848665	DE0008486655	Albatros Fonds	1	375,6 G	377,17G	390,17	366,94
1					849337	DE0008493370	DWS Concept GS&P Food	1	101,5 G	99,95G	104,81	92,21
10	Euro 0,7	Euro 0,99	24.11.23		515237	DE0005152375	DWS-Merkur-Fonds 1	1	102,83 G	102,23G	105,07	91,15
10	Euro 0,05	Euro 0,32	24.11.23		515240	DE0005152409	DWS European Net Zero Trans.	1	169,93 G	168,78G	184,18	167,89
10	Euro 0,05	Euro 0,15	24.11.23		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	222,46 G	222,03G	236,63	193,64
10	Euro 0,46	Euro 0,25	24.11.23		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	118,24 G	118,33G	122,37	105,91
10	Euro 0,05	Euro 0,51	24.11.23		515248	DE0005152482	DWS SDG Global Equities	1	196,58 G	195,29G	203,99	173,45
1	Euro 0,8	Euro 0,84	08.03.24		531840	DE0005318406	DWS Smart Industrial Technol.	1	46,95 G	47,08G	47,13	45,34
10					DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS ESG Stiftungsfonds	1	217,14 G	213,4G	221,9	194,53
1	Euro 1,9	Euro 2,3	16.08.23		DWS0XF	DE000DWS0XF8	DWS ESG Dynamik	1	117,87 G	117,82G	118,36	113,97
10					DWS08N	DE000DWS08N1	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	178,91 G	178,39G	186,66	169,34
10	Euro 2,5	Euro 3,04	24.11.23		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Deutschland	1	107,03 G	107,64G	108,58	100,27
10					DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Dividende	1	143,39 G	142,17G	149,19	127
10					DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS TRC ESG Top Asien	1	102,3 G	101,32G	102,3	93,19
10					DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Aktien Schweiz	1	123,49 G	123,32G	124,4	119,04
10	Euro 0,05	Euro 0,2	24.11.23		DWS2D6	DE000DWS2D66	DWS ESG Defensiv	1	2.015,01 G	1995,51G	2.077,36	1.766,75
1	Euro 0,93	Euro 0,23	08.03.24		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Akkumula	1	59,2	58,14G	59,86	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	282,52 G	284,19G	287,93	267,73
1					988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	235,8 G	236,01G	236,93	222,8
1					988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	225,53 G	224,38G	227,85	209,76
1					988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	213,42 G	211,02G	215,41	191,75
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	80,39 G	80,42G	80,42	78,29
1	Euro 2,82	Euro 0,05	08.03.24		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	160,87 G	159,65G	162,96	155,58
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	136,7 G	136,51G	137,31	132,84
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	4.244,63 G	4259,78G	4.340,93	3.653,33
1					A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	134,66 G	134,86G	134,86	130,36
1	Euro 1,78	Euro 2,47	08.03.24		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	100,26 G	100,29G	101,71	98,76
1					A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-DWSI ESG Pens.Fi.Yld	1	11.688,32 G	11680G	11.688,32	11.423,28
1	Euro 0,28	Euro 0,28	08.03.24		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	245,32 G	243,55G	254,46	220,08
1	Euro 1,23	Euro 1,36	23.08.23		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	53,81 G	54,12G-4,24	57,86	49,06
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	181,71 G	181,78G	183,7	173,4
1	£ 8,16	£ 4,69	21.08.24		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	219,01 G	218,42G	219,28	210,6
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	206,28 G	205,98G	207,84	201,95
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	215,63 G	215,25G	216,94	211,5
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	166,45 G	166,41G	166,45	163,91
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	197,25 G	197,03G	197,25	193,88
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	224,54 G	224,16G	225,08	219,92
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	243,55 G	242,96G	245,64	237,86
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	278,65 G	277,91G	287,61	270,82
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	268,14 G	267,55G	283,75	259,55
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	215,36 G	214,95G	217,3	205,78
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	234,68 G	233,95G	236,87	231,3
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	142,69 G	142,71G	142,71	139,6
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	31,55 G	31,52G	32,14	31,02
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	284,28 G	282,45G	286,71	270,85
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	83,29 G	83,29G	84,25	51,25
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	182,15 G	181,28G	182,15	177,61
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	187,1 G	186,86G	202,45	142,64
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,27 G	0,267G	0,34	0,25
1					DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	286,25 G	287,05G	291,25	266,8
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,94 G	0,931G	1,1	0,85
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	171,08 G	172,28G	187,52	144,92
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	19,42 G	19,506G	21,23	18,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
1					DBX0ES	LU0476289466	DWS Investment S.A.	1	5,7 G	5,691G	6,95	5,55
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Mexico	1	71,85 G	72,35G	73,15	67,06
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers MSCI Canada	1	98,86 G	98,82G	102,75	84,28
1	A\$ 2,2	A\$ 1	21.08.24		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P 500 Swap	1	39,05 G	39,405G	41,11	36,7
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers S&P ASX 200	1	124,52 G	125,24G	129,04	112,42
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	16,61 G	16,696G	17,66	15,21
1	sfrs 3,17	sfrs 2,85	21.02.24		DBX1AA	LU0322248146	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	215,65 G	215,35G	216,55	192,62
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtrackers SLI	1	6,5 G	6,499G	7,12	6,21
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	39,97 G	40,175G	42,49	35,94
1					DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	65,1 G	65,55G	67,93	59,78
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree.	1	23,09 G	23,08G	26,94	23,08
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	124,12 G	125,44G	127,06	104,92
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	52,95 G	52,86G	53,36	47,06
1	Euro 1,92	Euro 2,28	21.02.24		DBX1AR	LU0322250985	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	77 G	77,47G	84,88	74,43
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtrackers CAC 40	1	58,77 G	59,24G	60,39	52,92
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	3,49 G	3,427G	3,62	3,22
1	Euro 1,06	Euro 0,83	22.05.24		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	22,33 G	22,435G	23,27	20,17
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	170,96 G	171,6G-3,94	177,84	155,32
1	Euro 2,15	Euro 0,86	22.05.24		DBX1DG	LU0292096186	Xtrackers DAX	1	27,88 G	28,1G	29,14	26,13
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	12,14 G	12,096G	12,97	11,54
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	29,69 G	30,105G	30,44	27,28
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	46,64 G	46,907G	49,28	41,16
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	80,9	81,23G	85,56	72,49
1	Euro 1,22	Euro 1,48	21.02.24		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	50,56 G	50,8699999999999997	53,65	45,72
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	161,94 G	163,86G	171,06	147,14
1	£ 0,38	£ 0,18	22.05.24		DBX1F1	LU0292097234	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	9,37 G	9,496G	9,65	8,52
1	£ 0,76	£ 0,35	22.05.24		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 100 Income	1	23,37 G	23,535G	23,9	20,92
1	£ 0,17	£ 0,09	22.05.24		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE 250	1	4,79 G	4,849G	4,88	4,29
1					DBX1FB	LU0292105359	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	143,44 G	144,04G	155,12	141,58
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	24,04 G	23,98G	27,47	19,58
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers FTSE China 50	1	72,6 G	72,65G	78,28	64,93
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtrackers MSCI Korea	1	23,94 G	23,995G	26,5	22,04
1					DBX1MA	LU0292107991	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	53,44 G	53,67G	57,23	45,65
1	Euro 0,87	Euro 1,52	21.02.24		DBX1MB	LU0274212538	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	33,91 G	33,85G	34,9	29,4
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers FTSE MIB	1	88,7 G	89,17G	92,11	80,43
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Europe	1	73,38 G	72,97G	77,13	66,99
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtrackers MSCI Japan	1	35,23 G	35,255G	41,69	34,84
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	41,63 G	41,86G	50,62	41,47
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Brazil	1	59,13 G	59,31G	66,58	46,57
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI Taiwan	1	146,47 G	146,48G	152,18	125,13
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI USA Swap	1	99,99 G	100,11G	103,5	87,43
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers MSCI World Swap	1	258,2 G	261,25G	261,25	226,85
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	160,14 G	160,26G	168,52	145,76
1					DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	50,42 G	50,78G	51,67	43,25
1					DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	240,15 G	240,95G	246,9	205,3
1	sfrs 2,06	sfrs 1,95	21.08.24		DBX1SM	LU0274221281	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	131,12 G	130,64G	131,96	119,46
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Switzerland	1	6,9 G	6,869G	7,45	6,45
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	76,53 G	76,91G	77,34	68,78
1					DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	136,74 G	137,7G	140,62	123,06
1					DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	121,88 G	120,72G	138,92	113,8
1	Euro 1,78	Euro 1,63	08.03.24		DWS0NK	LU0309482544	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	101 G	100,71G	101,43	98,22
1	Euro 2,13	Euro 2,01	08.03.24		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	129,26 G	128,22G	130,95	123,56
1	Euro 2,34	Euro 2,27	08.03.24		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat - Balance	1	149,56 G	149,01G	153,57	138,97
1					DWS0PQ	LU0327386305	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	165,37 G	162,9G	167,75	145,16
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Garant 80 FPI	1	196,21 G	197,44G	197,5	178,1
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	75,64 G	75,2G	83,72	69,41
1							DWS Invest - Africa	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DWS0QQ	LU0329761075	DWS Investment S.A.	1	49,78 G	49,93G	55,52	45,62
1	£ 2,93	£ 1,58	08.03.24		DWS0RC	LU0329762636	DWS Invest - Africa	1	154,87 G	154,86G	165,82	154,32
1	Euro 1,37	Euro 0,39	08.03.24		DWS0SH	LU0363465583	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	71,16 G	70,79G	79,46	65,27
1	Euro 3,26	Euro 1,78	08.03.24		DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest - Africa	1	151,73 G	151,57G	162,55	151,19
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	173,56 G	174,15G	185,71	172,98
1					DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	132,73 G	132,5G	198,43	152,43
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Chinese Equities	1	173,17 G	173,09G	151,84	116,71
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	135,85 G	136,43G	187,41	172,98
1	Euro 2,61	Euro 2,35	08.03.24		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	114,81 G	114,9G	146,52	135,56
1					DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	122,34 G	120,74G	114,9	111,97
1					DWS0R4	LU0360863863	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	270,67 G	269,38G	127,89	85,59
1	Euro 3,65	Euro 3,66	08.03.24		DWS0S9	LU0363468686	ARERO - Der Weltfonds	1	100,06 G	99,97G	277,2	249,45
1					DWS26Y	LU2114851830	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	133,23 G	132,83G	105,36	91,9
1					940505	LU0116291054	ARERO Der Weltfonds - ESG	1	171,64 G	171,48G	136,08	122,54
4	Euro 5,9	Euro 3,53	21.05.24		939853	LU0133414606	Multi Opportunities	1	367,86 G	370,77G	175,41	161,12
1					939855	LU0146864797	DWS Global Value	1	(ausg)		384,33	340,39
1	Euro 0,82	Euro 0,36	08.03.24		971050	LU0003549028	DWS Russia	1	47,02 G	47,05G	47,43	45,94
1					971122	LU0011254512	DWS Eurorenta	1	137,33 G	137,2G	137,33	134,36
1					971730	LU0034353002	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	88,75 G	88,78G	88,78	86,4
1					971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.818,05 G	1820,37G	1.820,37	1.785,36
1					974527	LU0062756647	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	(ausg)			
1					972114	LU0044387529	DWS Osteuropa	1	1.607,55 G	1608,59G	1.614,56	1.573,38
1	US\$ 3,44	US\$ 9,02	08.03.24		972167	LU0041580167	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	183,04 G	182,89G	188,6	176,66
1					630843	LU0130393993	DWS USD Floating Rate Notes	1	106,24 G	106,4G	109,47	95,21
1					551448	LU0145634076	DWS ESG European Equities	1	250,4 G	246,07G	257,74	221,27
1	Euro 3,52	Euro 2,37	08.03.24		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	232,15 G	228,41G	238,96	207,3
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	213,76 G	211,81G	220,67	190,49
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	172,93 G	172,99G	174,2	170,2
1	Euro 3,44	Euro 1,66	08.03.24		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	91,2 G	91,24G	93,53	89,76
1					551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	153,05 G	153,1G	154,43	150,6
1					551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	184,72 G	184,79G	185,68	181,38
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	148,11 G	148,23G	148,23	145,66
1	Euro 2,22	Euro 1	08.03.24		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	88,6 G	88,67G	88,7	87,17
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,73 G	134,84G	134,84	132,63
1					552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	284,69 G	281,84G	296,4	256,1
1	Euro 3,56	Euro 3,19	08.03.24		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	241,99 G	240,1G	252,25	220,2
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	242,95 G	241,69G	254,37	218,94
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	301,94 G	302,26G	319,87	272,86
1	Euro 4,98	Euro 1,05	08.03.24		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	272,84 G	273,17G	287,38	246,42
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	259,38 G	259,92G	273,74	235,34
1					794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	307,4 G	307,33G	311,68	291,36
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertible	1	173,96 G	172,83G	176,22	168,39
1	Euro 5,22	Euro 5,26	08.03.24		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	157,67 G	157,92G	159,86	151,55
1	Euro 1,62	Euro 1,86	08.03.24		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	94,49 G	94,57G	94,88	92,82
1	Euro 7,16	Euro 3,83	08.03.24		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	107,89 G	107,87G	109,27	105,42
1					DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	121,87 G	121,85G	122,96	116,85
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	134,79 G	134,92G	172,67	133,41
1					DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	110,03 G	110,01G	110,03	108,18
1					DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	158,97 G	159,09G	159,09	153,94
1					DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	148,68 G	148,79G	148,79	144,27
1					DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	126,95 G	126,47G	133,5	112,31
1	Euro 7,4	Euro 7,5	08.03.24		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	144,22 G	144,94G	149,45	132,52
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	269,38 G	270,04G	273,41	250,9
1	Euro 6,09	Euro 6,06	08.03.24		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	182,66 G	182,46G-3,15	184,73	174,64
1					DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	193,13 G	195G	196,47	179,33
1	Euro 2,18	Euro 0,05	08.03.24		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	133,06 G	132,88G	134,74	126,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
1	Euro 3,23	Euro 2,54	08.03.24		DWS1AA	LU0740822977	DWS Investment S.A.				213,89	194,49
1	Euro 1,94	Euro 2,15	08.03.24		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-German Equities	1	203,52 G	204,08G		
1					DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	78,29 G	78,29G	79,47	77,23
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-China Bonds	1	101,11 G	101,15G	104,1	97,11
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	130,69 G	129,74G	132,19	123,76
1					DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	321,5 G	319,36G-21,86	331,28	281,11
1					DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	295,95 G	293,64G	305,15	260,35
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	174,7 G	173,55G	178,69	155,11
1	Euro 2,62	Euro 0,52	08.03.24		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	169,91 G	170,22G	173,7	151,95
1	Euro 2,03	Euro 0,05	08.03.24		DWS2Z4	LU1922430332	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	129,6 G	130,29G	132,75	120,99
1	Euro 1,81	Euro 0,47	08.03.24		DWS2Z5	LU1922432890	DWS Strat.ESG Alloc. Defensive	1	108,89 G	109,56G	110,68	105,11
1	Euro 1,52	Euro 1,5	08.03.24		DWS3CG	LU2331315981	DWS I.-DWS Low Carbon Corp.Bds	1	89,88 G	89,96G	89,96	87,8
1	Euro 1,6	Euro 0,25	08.03.24		DWS3CY	LU2353012292	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	103,41 G	103,94G	105,86	89,02
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	170,6 G	169,55G	171,95	163,91
1	Euro 2,71	Euro 0,95	08.03.24		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	161,68 G	161,17G	163,11	156,27
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	156,69 G	156,11G	158,19	150,95
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	398,32	395,06G	423,95	384,86
1					DWSK69	LU2306921490	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	109,69 G	109,63G	111,94	94,29
1					DWS2W9	LU1863263346	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	213,56 G	209,34G	233,65	175,53
1	Euro 2,27	Euro 0,05	08.03.24		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	209,81 G	207,3G	229,43	171,66
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	1	175,98 G	175,41G	182,04	159,18
1	Euro 2,82	Euro 0,05	08.03.24		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	170,22	170,73G	177,14	154,39
1					DWS2XK	LU1863262298	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap	1	146,36 G	146G	152,06	132,8
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities	1	138,01 G	138,21G	142,18	130,75
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	121,56 G	121,33G	129,31	108,74
1	Euro 1,99	Euro 0,78	08.03.24		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	118,11 G	117,88G	126,12	106,36
1					DWS22C	LU2001241897	DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds	1	93,67 G	93,78G	93,78	90,67
1	Euro 2,82	Euro 3,58	21.02.24		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,37 G	127,37G	127,7	126,46
1	Euro 0,98	Euro 2,33	21.02.24		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	170,31 G	170,09G	173,92	166,6
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	13,9 G	13,952G	15,68	12,7
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	153,22 G	153,04G	153,22	149,16
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	23,19 G	23,41G	24,3	21,06
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	197,25 G	196,95G	200,2	192,9
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	31,8 G	32,035G	33,03	28,83
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	20,32 G	20,645G	20,65	16,89
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	12,07 G	12,09G	13,8	10
1	Euro 1,32	Euro 1,23	21.08.24		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	51,25 G	51,49G	54,21	46,93
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,25 G	10,258G	10,39	9,09
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	17,63 G	17,734G	19,75	17,3
1					DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,4 G	1,416G	1,52	1,31
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	32,58 G	32,58G	32,58	31,93
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	172,89 G	172,48G	173,58	168,68
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,15 G	6,246G	6,4	5,69
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	143,65 G	143,6G	143,65	140,92
1	Euro 1,61	Euro 3,51	21.02.24		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	172,26 G	171,94G	175,08	168,96
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,41 G	1,413G	1,46	1,22
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	71,12 G	71,74G	72,89	62,31
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	37,72 G	37,915G	41,56	32,14
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	12 G	11,946G	12,89	10,94
1	Euro 2,51	Euro 3,73	21.02.24		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	177,08 G	176,85G	181,18	173,56
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	14,51 G	14,694G	14,82	12,78
1	Euro 3,47	Euro 3,51	21.08.24		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	125,32 G	125,7G	129,5	113,08
1	Yen 54,4	Yen 28,99	21.08.24		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	23,58 G	23,4G	25,68	21,79
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,41 G	22,34G	22,58	21,48
1					A2JAD9	LU1740984924	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	129,6 G	130,32G	132,78	120,98
1	Euro 2,14	Euro 0,05	08.03.24		A2JAEH	LU1740985814	DWS Strat.ESG Alloc. Dynamic	1	144,18 G	144,64G	148,65	131,04
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	118,02	117,08G-7,24	126,06	97,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd. E.I. Sturdza-Strat.China Panda	1	1.690,71 G	1690,74G	1.949,09	1.556,77
1					A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia Erste Asset Management GmbH	1		(ausg)		
10					502648	AT00000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	110,91 G	110,94G	110,94	108,66
8	Euro 4,23	Euro 1,87	12.10.23		603225	AT00000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	190,17 G	190,53G	192,58	162,09
5	Euro 2,5	Euro 5	30.07.24		694675	AT00000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	335,82 G	330,2G	340,38	229,12
6	Euro 0,55	Euro 0,5	30.08.23		676334	AT00000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
3	Euro 0,48	Euro 1,1	13.06.24		676338	AT00000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	508,58 G	506,75G	510,52	442,06
3	Euro 1,2	Euro 4	13.06.24		676342	AT00000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	184,69 G	183,11G	199,8	156,53
9					778238	AT00000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.322,2 G	1322,39G	1.322,39	1.292,67
9	Euro 2,25	Euro 2,25	30.10.23		970995	AT00000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	108,91 G	109,14G	111,23	100,08
12	Euro 1,95	Euro 0,38	28.02.24		A0J36T	AT00000646799	Erste Responsible Stock Global	1	471,45 G	470,2G	493,89	418,68
12	Euro 5,75	Euro 6,5	28.02.24		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	313,38 G	312,2G	327,2	282,86
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT00000686084	Erste Responsible Bond	1	156,98 G	157,05G	157,18	154,09
3	Euro 0,82	Euro 0,48	29.05.24		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	216,44 G	217,36G	225,98	194,9
3	Euro 1,5	Euro 1,8	13.06.24		988080	AT00000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	50,79 G	50,66G	52,28	49,85
9	Euro 0,28	Euro 1,32	30.10.23		989411	AT00000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	182,77 G	183,35G	186,9	168,25
10	Euro 0,02	Euro 0,12	13.12.23		986263	AT00000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,44 G	7,445G	7,46	7,32
5					694674	AT00000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	469,11 G	458,08G	474,75	319,51
3		Euro 0,91	28.05.21		662828	AT00000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	139,68 G	138,91G	141,02	134,51
8	Euro 0,66	Euro 0,71	28.10.21		676317	AT00000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	162,84 G	162,97G	162,97	158,36
10	Euro 0,07	Euro 1,6	13.12.23		971092	AT00000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	71,2 G	71,22G	71,22	69,76
9	Euro 0,3	Euro 0,75	28.09.23		972312	AT00000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	51,18 G	51,17G	51,65	49,97
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.04.24		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	90,77 G	91,79G	94,05	86,6
1					A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	96,63 G	95,91G	98,05	90,32
1					A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	152,85 G	153,7G	155,61	147,91
1					A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	218,47 G	217,52G	238,26	217,52
1	Euro 0,9	Euro 0,9	09.04.24		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	95,54 G	94,96G	103,95	94,96
1					A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	123,98 G	123,91G	124,63	114,68
1					A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	111,96 G	112,09G	112,2	105,85
1	US\$ 3,2	US\$ 3,28	09.04.24		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	76,59 G	76,45G	78,66	73,69
1					A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	143,41 G	143,74G	149,25	129,59
1	Euro 1,36	Euro 1	09.04.24		A1KCCE	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	107,28 G	107,24G	111,62	97,83
1					A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	358,51 G	362,15G	387,87	302,4
1	Euro 1,02	Euro 1,02	09.04.24		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	210,01 G	210,22G	225,42	176,38
1					A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	121,29 G	122,62G	132,06	121,29
1	Euro 1,05	Euro 1,05	09.04.24		A0MWL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	129,59 G	129,69G	138,86	129,51
1					A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	177,27 G	177,32G	177,49	171,57
1	Euro 1,94	Euro 3,08	09.04.24		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	132,17 G	132,21G	133,1	129,92
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.04.24		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	145,79 G	146,18G	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 0,05	Euro 0,26	01.08.23		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025	1	39,31 G	39,45G	39,99	38,42
5		Euro 0,12	01.08.23		A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030	1	49,73 G	49,81G	51,04	46,17
5	Euro 0,21	Euro 0,21	01.08.23		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,37 G	13,33G	13,56	12,37
5					A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	26,93 G	26,79G	28,23	24,08
5					A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,29 G	15,22G	15,51	13,33
5					A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,45 G	11,41G	11,56	9,96
5	Euro 0,25	Euro 0,22	01.08.23		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,93 G	12,91G	13,15	11,3
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	01.08.23		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	9,67 G	9,63G	9,81	8,44
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	90,4 G	89,03G	95,67	82,12
5	Euro 0,1	Euro 0,24	01.08.23		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	57,23 G	57,34G	58,33	50,15

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 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5					941117	LU0114720955	FF-Sustainable Health Care Fd	1	72,04 G	71,96G	73,07	64,32
5	Euro 0,06	Euro 0,24	01.08.23		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	96,25 G	96,09G	99,05	84,89
5	Euro 0,32	Euro 0,35	01.08.23		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,18 G	9,175G	9,18	8,86
5	US\$ 0,04	US\$ 0,05	01.08.23		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	26,99 G	26,87G	28,58	23,85
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.23		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	33,49 G	33,57G	37,44	33,33
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	68,65 G	69,18G	72,31	61,65
5	Euro 0,4	Euro 0,49	01.08.23		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,47 G	17,48G	17,63	16,83
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	69,47 G	68,7G	72,4	61,95
5	US\$ 0,1	US\$ 0,14	01.08.23		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	25,25 G	25,18G	25,82	22,67
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	65,02	66,1800000000000007	70,41	57,13
5	Euro 0,34	Euro 0,38	01.08.23		921801	LU0099575291	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	11,02 G	11,04G	11,2	10,09
5	Euro 0,45	Euro 0,71	01.08.23		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	59,62 G	60,37G	60,83	53,92
5	US\$ 0,42	US\$ 0,49	01.08.23		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Sus.M.Asset Inc.	1	16,86 G	16,83G	17,09	16,32
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	01.08.23		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,69 G	10,67G	10,69	10,16
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	82,81 G	82,58G	86,68	78,82
5		Euro 0,11	01.08.23		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	40,82 G	40,88G	41,41	40,22
5	Euro 0,33	Euro 0,43	01.08.23		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,91 G	8,89G	8,93	8,46
5					164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	108,68 G	108,16G	113,38	99,21
5		Euro 0,06	01.08.23		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,21 G	9,205G	9,21	9,01
5	US\$ 0,17	US\$ 0,34	01.08.23		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,45 G	11,43G	11,56	10,92
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	39,17 G	39,5G	40,66	35,25
5	Euro 0,26	Euro 0,37	01.08.23		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	15,44 G	15,37G	16,28	13,87
5					986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	14,85 G	14,88G	15,19	13,56
5					986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,05 G	2,039G	2,14	1,9
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,2 G	9,2G	9,79	8,4
5					A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	36,24 G	36,2G	37,74	31,96
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	75,51 G	76,74G	76,78	65,68
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	91,87 G	92,96G	93,28	79,82
5	Euro 0,25	Euro 0,17	01.08.23		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	27,67 G	27,8G	28,62	25,16
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	84,78 G	84,41G	86,41	76,17
5					786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	50,37 G	50,59G	56,35	45,7
5					164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	103,7 G	103,35G	108,31	94,77
5	US\$ 0,37	US\$ 0,48	01.08.23		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,21 G	31,38G	32,05	28,77
5	US\$ 0,01	US\$ 0,02	01.08.23		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,96 G	0,956G	0,97	0,94
5	Euro 0,58	Euro 0,79	01.08.23		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	60,29 G	59,66G	62,11	53,23
5		Euro 0,28	01.08.23		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	100,25 G	99,99G	103,2	87,27
5		US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	208,21 G	206,81G	230,67	190,24
5	Euro 0,12	Euro 0,21	01.08.23		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	18,98 G	19,13G	19,45	17,19
5		Euro 0,12	01.08.23		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	12,56 G	12,56G	12,56	12,22
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,22 G	9,18G	9,74	8,38
5	skr 26,21	skr 64,32	01.08.23		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	196,08 G	196,77G	209,26	177,66
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	14,85 G	14,85G	15,18	13,55
5	A\$ 1,1	A\$ 1,2	01.08.23		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	53,81 G	54,57G	56,8	48,86
5	US\$ 0,17	US\$ 0,12	01.02.24		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,56 G	6,545G	6,66	6,35
5	Euro 0,15	Euro 0,13	01.08.23		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	66,56 G	66,4G	68,87	61,31
5					973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,07 G	2,051G	2,14	1,88
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	33,84 G	33,95G	36,54	32,59
5		Euro 0,29	01.08.23		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	69,8 G	69,64G	72,48	63,03
5		sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	79,58 G	79,33G	79,93	72,34
5	US\$ 0,2	US\$ 0,79	01.08.23		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	22,34 G	22,19G	25,04	20,8
5		US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	47,15 G	47,25G	50,63	41,34
5	Euro 0,06	Euro 0,12	01.08.23		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	12,22 G	12,17G	12,37	11,25
5	US\$ 0,6	US\$ 1,59	01.08.23		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,46 G	27,35G	31,33	26,86
10					A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	586,58 G	587,16G	623,95	565,63
5					A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,28 G	14,28G	14,31	14,03
5					A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	19,34 G	19,37G	19,98	17,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A0J22J	LU0251130638	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	14,91 G	14,93G	14,93	14,51
5					A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	21,87 G	21,99G	22,27	19,63
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	24,46 G	24,28G	25,68	22,92
5					A0HOV8	LU0238205289	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	21,62 G	21,55G	21,74	20,14
5	US\$ 1,69	US\$ 1,24	01.08.23		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	51,08 G	51,44G	61,18	45,85
5	Yer157,99	Yer209,69	01.08.23		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	418,11	415,64G-21,88	435,71	381,47
5					A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Japan Value Fund	1	16,9 G	17,06G	17,15	15,26
5					A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,59 G	14,67G	15,73	12,73
5					A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	11,35 G	11,32G	11,39	10,74
5	Euro 0,3	Euro 0,15	01.02.24		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	20,19 G	20,23G	20,42	18,43
5					A0NFGI	LU0329678170	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	19,18 G	19,23G	20,89	17,34
5					A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	30,22 G	29,99G	32,97	27,23
5					A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	30,4 G	30,4G	33,17	27,62
5					A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	15,31 G	15,4G	15,61	14,34
5					A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	19,67 G	19,69G	20,73	17,72
5					A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	31,22 G	31,22G	33,28	28,68
5					A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	34,48 G	34,33G	36,07	32,77
5					A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	16,46 G	16,53G	19,72	14,73
5					A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	23,36 G	23,38G	25,24	22,62
5					A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	31,38 G	31,39G	31,39	30,31
5					A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	13,3 G	13,27G	13,41	12,77
5					A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	15,5 G	15,52G	18,73	14,78
5					A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	15,49 G	15,6G	18,79	14,82
5	Euro 0,56	Euro 0,44	01.11.23		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,04 G	23,799999999999999	23,45	21,34
5	US\$ 0,48	US\$ 0,37	01.11.23		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,41 G	17,53G	17,61	16,15
5	Euro 0,44	Euro 0,15	03.06.24		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	22,89 G	23,1G	23,27	21
5					A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	28,34 G	28,83G	28,98	26
10					A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	264,88 G	264,12G-70,92	283,82	232,02
							Financiere de L'Echiquier					
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	180,2 G	178,16G	198,07	152,93
1					A2PYHK	FR0011449602	Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs	1	184,39 G	185,22G	203,09	184,39
1					A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	425,58 G	423,21G	438,74	392,11
1					A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	365,51 G	365,31G	382,76	342,44
1					A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	409,84 G	401,87G	431,34	355,12
							First Private Investment Management KAG mbH					
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	125,27 G	125,71G	130,63	115,06
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	105,53 G	106,42G	108,44	94,89
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	143,96 G	145,46G	147,39	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	160,9 G	160,82G	161,14	158,12
10	Euro 1,5	Euro 4,85	12.12.23		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	334,05 G	334,64G	338,68	304,43
10	Euro 1	Euro 2,4	12.12.23		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	135,56 G	135,49G	135,9	133,35
10	Euro 1,6	Euro 4,85	12.12.23		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	303,9	303,12	307,51	287,58
10	Euro 0,2	Euro 1,9	12.12.23		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-Bd Def.	1	107,04 G	107,66G	108,32	106,01
10	Euro 1	Euro 2,65	12.12.23		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	163,82	163,92G	165,91	155,93
10	Euro 0,9	Euro 2,3	12.12.23		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	134,54	134,41G	134,6	130,39
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	22,81 G	22,87G	24,08	19,43
7		US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,25 G	36,38G	37,55	33,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.07.24		971655	LU0029873410	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	30,64 G	30,9G	33,07	28,23
7					971656	LU0029874061	Fr.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	44,88 G	44,89G	46,01	41,68
7	US\$ 0,82	US\$ 0,62	01.07.24		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37,96 G	38,01G	40,32	34,31
7	US\$ 2,72	US\$ 1,69	01.07.24		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	39,92 G	39,76G	49,23	39,76
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,02 G	30,16G	31,99	25,94
7	US\$ 0,58	US\$ 0,57	08.08.23		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,85 G	9,86G-9,875	10,83	9,81
7	US\$ 0,27	US\$ 0,28	08.08.23		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,53 G	6,535G	6,68	6,42
7	US\$ 0,5	US\$ 0,61	09.10.23		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,28 G	6,26G	6,76	6,24
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,84 G	21,85G	22,64	20,16
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	26,41 G	26,57G	27,42	24,32
7					941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	9,11 G	9,175G	9,78	8,06
7					A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	21,25 G	21,23G	22,73	19,01
7	Euro 0,44	Euro 0,37	01.07.24		A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,6 G	20,64G	21,73	18,25
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,08 G	17,07G	17,95	15,03
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,11 G	18,18G	18,79	16,81
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	33,42 G	33,79G	34,2	28,52
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	15,23 G	15,16G	15,75	13,7
7					602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,76 G	12,68G	13,14	11,49
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	21,05 G	21,04G	21,05	20,19
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	7,58 G	7,615G	8,1	6,69
7	Euro 0,5	Euro 0,58	09.10.23		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,3 G	6,285G	6,78	6,28
7					632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	45,77 G	46,22G	47,27	42,52
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,94 G	54,6G	65,16	54,29
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	47,39 G	47,41G	48,54	44,12
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	35,06 G	35,13G	37,57	32,04
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	41,65 G	41,82G	43,15	38,49
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	41,53 G	41,56G	44,03	36,95
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,98 G	33,14G	35,15	28,5
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,18 G	25,43G	25,76	22,71
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,19 G	15,1G	15,78	13,44
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,07 G	43,27G	45,9	37,31
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,85 G	22,83G	24,2	22,56
7	Euro 0,51	Euro 0,53	08.08.23		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,9 G	9,895G	10,83	9,84
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,09 G	15,11G	15,16	14,82
7	Euro 0,17	Euro 0,27	08.08.23		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	9,07 G	9,075G	9,25	8,96
7					812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,88 G	21,86G	22,7	21,62
7	US\$ 0,51	US\$ 0,52	08.08.23		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,9 G	6,895G	7,34	6,86
7					812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	18,93 G	18,91G	19,69	18,71
7					812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	12,57 G	12,58G	12,77	12,29
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.24		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,54 G	5,535G	5,86	5,45
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	42,58 G	42,81G	44,25	39,08
3					814047	IE0031619046	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US S.C.Op	1	906,44 G	906,94G	926,4	775,74
3					921393	IE0002270589	Fr.Templ.GF-FTGF ClBr.US Value	1	338,27 G	337,43G	350,09	304,36
7	US\$ 0,86	US\$ 0,8	08.08.23		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,02 G	8,985G	9,13	8,84
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	32,43 G	32,67G	33,07	28,99
7	Euro 0,38	Euro 0,3	01.07.24		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,1 G	5,095G	5,34	5,05
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	40,4 G	40,88G	41,33	34,38
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	29,42 G	29,46G	31,44	24,72
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	25,23 G	25,22G	26,19	23,38
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	30,64 G	30,6G	31,18	25,38
7					A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Glb.Grw.Fd	1	25,96 G	26,2G	26,94	24,6
7					A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	57,66 G	57,72G	59,23	51,33
7	US\$ 0,37	US\$ 0,26	01.07.24		A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	55,87 G	56,02G	57,55	49,96
7					A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,58 G	22,57G	23,02	18,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2024
7					A0RALC	LU0390138195	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	17,63 G	17,5G	17,92 15,05
7					A1CU83	LU0496367417	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	6,14 G	6,065G	6,52 4,4
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,18 G	8,07G	8,67 5,86
7					A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	12,84 G	12,87G	12,87 12,52
7					A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	13,93 G	13,94G	14,6 12,85
7	Euro 2,49	Euro 1,57	01.07.24		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	40,03 G	39,8G	49,38 39,8
7					A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	30,17 G	29,88G	32,07 25,28
7					A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	115,21 G	114,53G	116,34 97,86
7	Euro 0,23	Euro 0,27	01.07.24		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	37,33 G	37,63G	38,6 35,59
7					A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	41,95 G	41,54G	46,09 35,03
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,17 G	43,48G	46,03 37,37
7					A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,86 G	20,84G	22,23 20,64
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,91 G	21,91G	22,69 21,62
7					A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	18,92 G	18,91G	19,69 18,69
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	78,11 G	78,06G	78,88 66,35
7	Euro 0,46	Euro 0,49	08.08.23		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,9 G	6,915G	7,36 6,87
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	64,44 G	64,63G	65,26 54,81
7					A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,07 G	14,04G	14,69 13,89
7					A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,94 G	16,91G	17,67 16,76
7	Euro 0,36	Euro 0,44	01.07.24		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,06 G	25,28G	25,75 22,77
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,98 G	30,09G	31,96 25,88
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,01 G	32,96G	35,19 28,5
7	Euro 0,09	Euro 0,08	01.07.24		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,97 G	21,97G	23,02 19,51
7					A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Templ.Gl.Income	1	17,89 G	17,89G	18,24 16,91
7					A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Templ.Gl.Income	1	22,37 G	22,4G	22,8 21,17
7					A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	16,87 G	16,81G	17,28 14,97
7					A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	21,23 G	21,23G	21,76 18,88
7	US\$ 0,2	US\$ 0,21	08.08.23		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	9,42 G	9,415G	9,63 8,45
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	24,41 G	24,42G	25,04 23,02
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	29,53 G	29,56G	30,24 27,9
3					A0DKVR	IE0034390439	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com	1	407,9 G	412,4G	413,96 370,67
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	37,52 G	37,27G	38,55 34,33
7					A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	13,88 G	13,9G	14,41 12,8
7					A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	13,89 G	13,89G	14,41 12,8
7					A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,28 G	8,315G	8,63 7,78
7					A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,97 G	8,96G	9,61 8,81
7					A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,59 G	25,76G	27,29 22,44
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,38 G	9,39G	9,71 8,72
7	Euro 0,07	Euro 0,12	01.07.24		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,48 G	11,5G	11,99 10,68
3	US\$ 2,74	US\$ 0,86	02.04.24		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps	1	86,77 G	87,73G	90,17 86,47
7		US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,49 G	21,53G	22,31 19,78
7					A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	28,15 G	28,1G	29,1 26,55
7					A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,82 G	17,97G	18,38 17,06
7					A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,96 G	15G	16,4 14,72
7					A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	14,18 G	14,18G	14,95 13,89
7					A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	7,78 G	7,85G	8,35 6,87
7					A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	7,78 G	7,86G	8,34 6,89
7	Euro 0,25	Euro 0,29	08.08.23		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,15 G	5,145G	5,15 5,08
7	Euro 0,49	Euro 0,54	01.07.24		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,75 G	9,735G	10,91 9,64
7	Euro 0,44	Euro 0,49	01.07.24		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,71 G	6,71G	7,48 6,63
7					A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	13,84 G	13,89G	14,31 12,62
7					A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	15,08 G	15,07G	15,19 14,35
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	27,32 G	27,26G	28,45 24,19
7	Euro 0,09	Euro 0,22	01.07.24		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,7 G	9,715G	10,01 9,56
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	14,79 G	14,84G	16,62 13,49
7		Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,46 G	21,55G	22,26 19,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,31	US\$ 0,35	08.08.23		A0B6ZK	LU0195953822	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	34,03 G	34,15G	34,68	31,24
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	98,29 G	98,4G	101,4	91,08
7					986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	4,82 G	4,813G	4,84	4,68
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	32,43 G	32,72G	33,04	28,93
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,35 G	25,58G	25,84	22,72
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	98,56 G	98,66G	101,66	91,32
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,79 G	15,85G	17,74	14,36
7					973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,68 G	21,74G	22,07	20,16
7					973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	9,05 G	9,038G	9,22	8,89
7					812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,69 G	8,68G	8,78	8,54
3	US\$ 3,17	US\$ 1,07	02.04.24		814042	IE0031615739	Fr.Templ.GF-FTGF WA US Core Bd	1	81,62 G	81,65G	83,12	80,04
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	41,67 G	41,18G-2,41	46,45	34,92
							FundPartner Solutions [Europe] S.A.					
1	Euro 0,61	Euro 3,91	20.12.23		A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	317,06 G	319,07G	325,6	270,3
1					A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	320 G	320G	322	269,48
1					A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	213,11 G	214,83G	232,18	202,97
1					A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	1.185,42 G	1164,71G	1.245,37	974,07
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,76 G	6,87G	7,09	5,89
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,58 G	7,535G	8,14	7,26
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,92 G	6,92G	7,26	6,28
1					987712	LU0090738252	DNB-Brighter Future	1	2,91 G	2,886G	3,05	2,57
							FundRock Management Company S.A.					
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	27,16 G	27,17G	29,76	26,01
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	109,92 G	110,06G	116,96	75,73
7	Euro 1,71	Euro 1,01	07.11.23		757324	LU0175576296	GAM [Luxembourg] S.A.	1	272,31 G	269,77G	291,57	168,28
10					808387	LU0161742381	Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	226,15 G	224,4G	227,39	200,57
7					921725	LU0099840034	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	179,08 G	179,39G	181,52	172,13
7					921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	115,56 G	115,56G	116,65	110,66
7					971986	LU0026741651	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	1.121,21 G	1116,22G	1.137,44	1.012,66
7					933784	LU0107851205	GAM Multistock - Swiss Equity	1	60,11 G	59,83G	62	58,82
7					933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	258,49 G	257,42G	265,38	251,78
7					972686	LU0044849320	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	175,27 G	172,93G	185,51	170,43
7					A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multistock-Japan Equity	1	39,39 G	39,3G	41,22	38,25
7					A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	158,72 G	158,25G	166,14	154,2
7	Euro 2,31	Euro 2,36	07.11.23		A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	398,05 G	394,29G	443,96	380,51
7					A2QBRY	LU2209331995	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	120,81 G	120,09G	127,93	104,21
							Multiflex-The Singularity Fd					
							GAM Fund Management Ltd.					
7					972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	206,31 G	206,08G	217,03	199,79
7					988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	537,19 G	536,75G	562,8	475,9
7					593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	9,17 G	9,125G	9,54	8
7					988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	654,68 G	656,35G	680,26	571,94
7					A0MWOK	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	14,68 G	14,62G	17,07	13,25
7					A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	23,23 G	23,03G	24,76	19,32
							Generali Asset Management S.p.A. Società di Gestione del Risparmio [Zweigniederl					
1	Euro 0,04	Euro 1,21	28.03.23		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	60,85 G	60,86G	60,86	59,5
1					415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	62,93 G	62,85G	63,09	61,03
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1					921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	78,82 G	78,76G	80,85	72,91
1					921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	84,36 G	85,2G	87,05	76,05
1					921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	112,21 G	112,67G	115,89	98,71
							Goldman Sachs Asset Management B.V.					
10					797410	LU0119216553	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity	1		(ausg)		
10					750455	LU0146257711	GS Global Equity Income	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 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V.	1				
10					664635	LU0119216801	GS GI Env.Tr.Equity	1		(ausg)		
10					666311	LU0127786431	GS Greater China Equity	1		(ausg)		
12		US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	GS Eurozone Eq.Income	1	71,92 G	71,67G	74,63	68,1
10					989480	LU0082087940	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1		(ausg)		
10					A0MR02	LU0300631982	GS US Enhanced Equity	1		(ausg)		
10					A0LG8Q	LU0250158358	GS Emerg.Mkts Eq.Inc.	1		(ausg)		
10					A0EQZV	LU0214494824	GS GI Eq.Impact Opps	1		(ausg)		
12					A0HNN0	LU0234681749	GS Fds III-GS US Equ.Income	1		(ausg)		
10					797399	LU02127786860	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	28,75 G	28,7G	29,1	27,5
10					657652	LU0119199791	GS Eurozone Eq.Income	1	743,45 G	743,73G	776,53	697,35
10					989482	LU0082087783	GS Climate+Environment Eq.	1	1.368,59 G	1.363,7G	1.402,55	1.234,51
10					A1H9Q9	LU00546914168	GS Japan Equity Former NN	1	54,22 G	53,2G	56,55	48,98
10					A1H9RQ	LU0546915058	GS Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.830,35 G	1827,65G	1.843,83	1.732,01
10					A1H9S1	LU0546918235	GS Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	4.609,61 G	4598,27G	4.636,38	4.392,07
							GS Euro Credit	1	182,77 G	182,91G	182,91	177,25
12					580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC					
							Green Effects NAI-Werte Fonds	1	387,98	389,42G	399,34	350,42
1		Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.					
1					A0D9KW	LU0216092006	GS+ P Fonds Family Business	1	162,18 G	161,61G	172,36	152,98
1		Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	202,41 G	202,35G	210,34	190,08
							GS+ P Fonds Schwellenländer	1	84,8 G	84,44G	90,33	76,3
4	Euro 0	Euro 0,01	03.06.24		A0J3GE	AT0000A010J2	Gutmann Kapitalanlage AG					
12		Yer783	15.01.24		930729	AT0000955596	Global Equity Value Select	1	120,32 G	120,25G	126,78	115,07
1	Euro 1,4	Euro 1,4	15.02.24		986054	AT0000973029	Nippon Portfolio	1	1.607,07 G	1585,43G	1.667,87	1.514,44
1	Euro 1,5	Euro 1,5	15.02.24		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Income	1	127,45 G	127,81G	129,11	126,04
							H&A PRIME VALUES Growth	1	143,04 G	142,72G	144,91	138,19
							Gutzwiller Fonds Management AG					
7					791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	565,71 G	559,72G	575,98	481,82
10					971151	LU0012050133	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	96,57 G	96,57G	97,02	95,15
6	Euro 0,66	Euro 0,78	31.08.23		A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1		(ausg)		
1	Euro 0,39	Euro 0,62	01.03.24		847901	DE0008479015	SOLIT Wertefonds	1				
1	Euro 0,72	Euro 0,77	01.03.24		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	20,65 G	20,67G	21,1	20,22
1	Euro 0,31	Euro 0,37	01.03.24		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	48,85 G	48,85G	50,39	45,87
1	Euro 0,41	Euro 0,47	01.03.24		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	17,17 G	17,18G	17,64	16,79
1	Euro 0,79	Euro 0,8	01.03.24		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	23,63 G	23,65G	23,67	23,09
1	Euro 0,08	Euro 0,82	15.03.24		800625	DE0008006255	HANSAeuropa	1	50,64 G	50,81G	53,03	47,82
1	Euro 0,2	Euro 0,9	15.03.24		800626	DE0008006263	Hansapost Eurorent	1	49,91 G	49,93G	50,41	48,77
1					511749	DE0005117493	Hansapost Balanced	1	53,9 G	53,81G	54,28	52,85
1					511751	DE0005117519	Inovesta Classic	1	53,05 G	53,26G	54,84	47
1					532429	DE0005324297	Inovesta Opportunity	1	35,19 G	35,77G	36,87	30,48
1					532430	DE0005324305	apo Piano	1	68,58 G	68,61G	69	66,12
1					532431	DE0005324313	apo Mezzo	1	71,07 G	71,39G	72,74	67,7
9					981771	DE0009817718	apo Forte	1	70,03 G	69,72G	71,76	64,42
9					981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	76,36 G	76,97G	77,76	72,43
9					979971	DE0009799718	HI Topselect D	1	81,46 G	82,24G	84,24	73,88
9					979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	79,67 G	79,8G	80,03	76,91
9					979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	83,39 G	83,9G	84,54	78,94
9					979228	DE0009792283	HANSAdynamic	1	80,69 G	80,66G	82,64	74,26
10	Euro 1,5	Euro 1,5	16.10.23		978190	DE0009781906	Aramea Hippokrat	1	78,14 G	78,03G	80,24	71,07
1	Euro 1,5	Euro 1	31.01.24		978198	DE0009781989	IPAM AktienSpezial	1	99,59 G	100,2G	103,01	96,81
1					978199	DE0009781997	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	52,88 G	52,92G	55,71	49,58
12	Euro 0,72	Euro 0,72	16.02.24		976691	DE0009766915	TBF GLOBAL INCOME	1	17,48 G	17,46G	17,71	16,79
1	Euro 0,75	Euro 1,3	01.02.24		977028	DE0009770289	NB Stiftungsfonds	1	48,93 G	49,1G	49,65	47,47
1	Euro 0,98	Euro 0,85	15.03.24		977037	DE0009770370	HANSApost Europa	1	55,98 G	56,28G	58,86	51,62
1	Euro 0,46	Euro 0,8	15.03.24				HANSApost Triselect	1	47,85 G	48,04G	48,69	46,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					976620	DE0009766204	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	59,17 G	59,29G	59,41	57,56
1	Euro 0,87	Euro 1,05	01.03.24		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	49,37 G	49,38G	49,45	48,4
1	Euro 0,48	Euro 0,48	01.03.24		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	28,77 G	28,74G	29,17	27,84
11	Euro 0,08	Euro 0,11	12.12.23		926359	LU0105425887	HANSAertrag	1	6,77 G	6,785G	6,89	6,44
7	Euro 1,42	Euro 1,16	02.09.24		A0F699	LU0228348941	D&R Strategie - Select	1	71,99 G	71,94G	72,69	70,42
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	GREIFF 'special situations' Fd	1	163,07 G	162,29G	178,57	136,92
1					A0DPZG	DE000A0DPZG4	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	25,96 G	26,13G	27	25,88
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.12.23		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Strategie Welt Select	1	99,58 G	99,67G	99,67	96,26
9					A0MP26	DE000A0MP268	IPAM RentenWachstum	1	180,89 G	181,25G	184,81	163,53
1					A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	SI BestSelect	1	58,23 G	58,42G	60,11	54,46
10	Euro 2	Euro 1	15.01.24		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	apo Vivace Megatrends	1	39,78	39,28G	39,78	36,84
1	Euro 1,18	Euro 1,05	22.02.24		A0M6N1	LU0328585541	VAB Strategie BASIS	1	66,39 G	66,39G	66,39	64,35
10					A0M2H7	DE000A0M2H70	WALLRICH Prämienstrategie	1	183,16 G	183,2G	186,4	170,49
10	Euro 0,3	Euro 0,25	30.11.23		A0M2H8	DE000A0M2H88	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	10,61 G	10,65G	10,76	10,36
10	Euro 0,4	Euro 0,3	30.11.23		A0M2H9	DE000A0M2H96	Primus Inter Pares Strat.Ertr.	1	11,56 G	11,62G-1,69	11,9	11,13
10					A0M2JB	DE000A0M2JB5	Primus Inter Pares Str.Wachst.	1	93,62 G	94,53G	97,02	92,38
10					A0M2JC	DE000A0M2JC3	IAC-Aktien Global	1	76,35 G	76,91G	78,51	72,62
8	Euro 0,4	Euro 0,65	15.09.23		A0M2JF	DE000A0M2JF6	TOP-Investors Global	1	63,51 G	63,45G	64,15	61,81
1					A0M2JH	DE000A0M2JH2	Aramea Balanced Convertible	1	180,19 G	183,39G	188,08	155,32
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.23		A0NEKF	DE000A0NEKF1	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	184,18 G	183,3G	184,94	170,19
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	89,42 G	90,36G	94,21	77,02
8	Euro 4,8	Euro 5,6	15.09.23		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	164,02 G	164,17G	164,17	156,15
10	Euro 2,5	Euro 4,8	01.11.23		A1J67V	DE000A1J67V4	Aramea Rendite Plus	1	138,33 G	139,1G	140,43	126,35
7	Euro 6	Euro 6,3	01.08.24		A143AM	LU1315150901	HANSAdividende	1	179,35 G	181,34G	181,7	167,9
11	Euro 3,78	Euro 2,06	05.06.24		A112T8	DE000A112T83	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	65,58 G	65,22G	70,61	64,9
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.23		A14UWX	DE000A14UWX0	OVID Infrastructure HY Income	1	60,82 G	60,69G	61,28	58,08
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Aramea Global Convertible	1	180,57 G	180,77G	189,09	162,89
10	Euro 5	Euro18,15	31.10.23		A1H44S	DE000A1H44S3	Apus Capital Revalue Fonds	1	990 G	990G	1.050	963
10	Euro 0,15	Euro 1,82	31.10.23		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	100,6	101G-1	102,5	98,4
1	Euro 1,45	Euro 1,45	01.03.24		A1H44U	DE000A1H44U9	IIV Mikrofinanzfonds	1	92,74 G	93,71G	95,81	83,87
4	Euro 0,2	Euro 0,2	10.04.24		A1CXUT	DE000A1CXUT2	HANSAsmart Select E	1	11,65 G	11,72G	12,13	11,33
10					A14N9A	DE000A14N9A9	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	106,92 G	106,58G	116,98	106,34
10					A0Q92X	LU0389395053	global online retail	1	154,85 G	154,33G	156,06	147,84
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	KSAM Einkommen Aktiv	1	47,72 G	47,19G	50,44	38,18
8					A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAwerte	1	66,31 G	66,92G	70	57,52
10	Euro 0,02	Euro 1,3	15.11.23		A0RHH8	DE000A0RHH8C	HANSAgold	1	86,15 G	83,92G	88,51	72,51
11					A0RK8R	DE000A0RK8R9	TBF SMART POWER	1	52,89	52,89G	55,46	50,32
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.23		A0YJME	DE000A0YJME6	DuoPlus	1	85,63 G	85,6G	88,75	76,25
10					A0YJMH	DE000A0YJMH9	Aramea Aktien Select	1	64,1 G	64,05G	64,27	63,13
7	Euro 4,15	Euro 4,65	15.08.23		A1110J	DE000A1110J4	TOP Defensiv Plus	1	162,98 G	162,37G	167,01	152,98
10	Euro 0,44	Euro 0,82	15.11.23		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1	129,62 G	130,1G	136,02	119,23
12					A1WZ31	DE000A1WZ314	Geostrategy Fund	1	59 G	59,08G	59,56	58,27
7	Euro 0	Euro 0,18	23.10.23		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	P&K Balance	1	10,65 G	10,66G	10,73	10,01
10	Euro 1,25	Euro 1	30.11.23		A2AGN9	DE000A2AGN90	Sauren Dynamic Absolute Return	1	67,45 G	66,98G	69,32	62,41
6		Euro 0,75	15.07.20		A2AQYW	DE000A2AQYW4	KIRIX Herkules-Portfolio	1	61,25 G	61,11G-1,2	67,77	59,33
8					A2DR1W	DE000A2DR1W1	apo Digital Health Aktien Fon.	1	54,62 G	54,41G	56,21	51,88
8	Euro 2,3	Euro 3	15.09.23		A2DTL7	DE000A2DTL78	Apus Capital Marathon Fonds	1	90,82 G	90,86G	90,86	86,76
10	Euro 0,7	Euro 0,7	15.11.23		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	57,53 G	58,5G	58,5	50,68
10	Euro 0,02	Euro 0,95	01.11.23		A2DTM6	DE000A2DTM69	FRAM Capital Skandinavien	1	57,86 G	58,23G	58,36	53,78
10	US\$ 0,15	US\$ 0,15	27.12.21		A1W2BT	DE000A1W2BT1	Der Zukunftsfonds	1	186,28 G	184,88G	195,14	165,37
7	Euro 3,5	Euro 3,65	15.08.23		A1T75N	DE000A1T75N3	AIRC BEST OF US - FONDS	1	120 G	120,2G	122,21	116,89
9					A2JF86	DE000A2JF865	BRW Balanced Return	1	155,48 G	155,73G	157,01	135,25
1	Euro 1,5	Euro 2	02.04.24		A2JF9B	DE000A2JF9B6	Barius European Opportunities	1	151,65 G	151,42G	157,18	139,46
1					A2N812	DE000A2N8127	proud@work	1	444,43	441,08G	473,23	340,36
1					A2N82J	DE000A2N82J8	BIT Global Internet Leaders 30	1	123,1 G	124,63G	128,66	113,56
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2JF7A	DE000A2JF7A2	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	107,61 G	107,21G	112,97	106,37
							BRW Stable Return	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Euro 0,12	Euro 0,12	30.11.23		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-Value2	nur Kasse	120,83 G	120,06G	122,99	112,19
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	106,25 G	105,93G	111,93	105,06
1	Euro 3,05	Euro 2	15.04.24		A2PYP7	DE000A2PYP73	ECie Fair Future Fund	1	118,43 G	118,69G	120,35	112,29
4	Euro 5,12	Euro 4,27	28.04.23		A2PYPL	DE000A2PYPL7	Assella Global Value	1	118,12 G	119,22G	120,92	110,19
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	54,64	53,5G	61,23	52,44
12					A2QDR8	DE000A2QDR83	MIDAS Global Growth	1	129,13 G	128,96G	135,55	122,98
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	BIT Global Leaders	1	121,37 G	119,5G	129,59	91,98
1	Euro 1,3	Euro 0,8	24.04.24		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	38,41 G	38,31G	39,3	36,35
1	Euro 1,5	Euro 2	02.04.24		A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	165,04 G	164,08G	171,57	145,9
8	Euro 0,4	Euro 0,4	15.09.23		A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	68,94 G	68,86G	71,08	60,98
7	Euro 1	Euro 1	28.07.23		A2P3XA	DE000A2P3XA1	Kompass Strat.Fokus Moderat	1	103,44 G	102,68G	104,01	97,85
9					A2PF00	DE000A2PF003	ELM Global TICO	1	126,15 G	126,08G	129,56	116,29
9	Euro 0,8	Euro 1,9	16.10.23		A3CNGB	DE000A3CNGB6	Aramea Rendite Global Nachhalt	1	96,09 G	96,18G	96,18	93
9					A3CNGH	DE000A3CNGH3	EMI Fonds	1	96,13 G	96,55G	100,01	89,98
11		Euro 1,83	27.11.23		A3CT6J	DE000A3CT6J5	QUINT Global Opportunities	1	107,7 G	109,29G	110,15	102,35
7					A3CT6U	DE000A3CT6U2	HAC Qua.MEGATR.dynam.global	1	28,85 G	29,28G	29,57	27,06
5					A2QJLA	DE000A2QJLA8	BIT Global Fintech Leaders	1	99,5 G	98,700000000000003	103,98	70,64
7					ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	120,24 G	120,55G	121,82	112,12
4					A3DCAS	DE000A3DCAS4	ARAMEA METAWORLD	1	121,16 G	117,97G	133,7	96,19
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	LeanVal Klimaziefonds	1	66,28 G	65,98G	68,71	61,8
4		Euro 1,62	30.04.24		A3DV7B	DE000A3DV7B5	A&M Experts Momentum World	1	110,45 G	109,59G	119,85	97,03
6					KAM201	DE000KAM2016	KOEHLER Equities	1	27,95 G	27,47G	30,2	22,67
							HANSAINVEST LUX S.A.					
7	Euro 5,02	Euro 7,71	28.03.22		A0Q2RM	LU0366013372	D&R Invest-Rendite Aktiv	1	40 -BT	40-BT	44	40
7	Euro 5,01	Euro 7,7	28.03.22		A0Q2RN	LU0366013455	D&R Invest-Rendite Aktiv	1	45 -T	45-T	47	45
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					A0F6X1	LU0230368945	MB Fund - Max Global	1	110,89 G	111,45G	116,06	103,72
1	Euro 1,21	Euro 1,21	12.12.23		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve.	1	95,92 G	94,35G	97,25	86,51
7					A3DK5M	DE000A3DK5M9	Fight For Green	1	115,33 G	114,74G	119,56	107,3
1	Euro 0,35	Euro 0,36	08.11.23		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	20,07	20,13G	22,2	18
1	Euro 0,3	Euro 0,16	17.04.24		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,95 G	7,82G	8,24	7,24
1	Euro 0,85	Euro 0,25	15.05.24		HAFX9M	LU1960394903	FU Fonds-Bonds Monthly Income	1	96,74 G	96,88G	96,88	92,9
1					A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	616,91 G	614,63G	636,63	545,04
7					A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health Plus	1	146,33 G	149,49G	172,8	142,98
1	Euro 2,2	Euro 2,4	02.11.23		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	271,71 G	268,78G	285	231,65
4					A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	77,2 G	77,68G	82,75	69,04
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,71 G	12,87G	13,42	10,1
7					A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	249,68 G	251,79G	261,46	238,89
1	Euro 0,8	Euro 0,8	08.05.24		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	69,9 G	69,8G	70,53	66,59
7	Euro 0,06	Euro 0,34	12.09.24		921694	LU0100177772	HAL European Small Cap Equit.	1	98,41 G	97,31G	103,85	91,88
1					580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	538,47 G	537,64G	550,42	465,54
1		Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	55,27 G	55,71G	61,88	53,79
10					A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	10,05 G	10,06G	10,18	9,4
4	Euro 0,37	Euro 1	05.07.24		A0RLE8	DE000A0RLE89	HAL Sust.Eur.IG Corp.Bds	1	133,22 G	133,36G	133,36	131,15
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	87,62 G	87,89G	90,07	81,75
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	63,63 G	63,18G	64,6	57,9
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1		(ausg)		
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	36,31 G	36,54G	36,54	34,74
7					921695	LU0100177426	HAL European Small Cap Equit.	1	153,19 G	151,48G	161,75	142,85
1		Euro 2,7	15.12.23		592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	161,68 G	161,22G	170,01	153,74
1					580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	225,27 G	221,69G	229,14	209,23
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	147,89 G	149,42G	152,86	142,45
1					941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	803,23 G	801,1G	819,99	704,3
12					HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	64,47 G	64,11G	65,58	59,34

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 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,65	Euro 0,8	06.12.23		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	48,92 G	48,67G	49,13	46,06
11	Euro 0,55	Euro 0,9	06.12.23		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 30	1	57,94 G	57,94G	58,99	53,45
11	Euro 0,5	Euro 1	06.12.23		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 50	1	73,19 G	72,64G	75,48	62,9
11	Euro 0,8	Euro 0,8	06.12.23		531990	DE0005319909	Weberbank Premium 100	1	36,7 G	36,64G	36,76	35,17
							Weberbank Bond Satellite					
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	60,01 G	59,62G	62,64	55,12
4					120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,99 G	14,95G	15,16	14,47
4					120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	50,12 G	50,58G	51,68	45,12
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	73,37 G	74,27G	78,73	69,81
4	Euro 0,72	Euro 0,61	17.05.24		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	68 G	68,15G	72,61	65,22
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	58,92 G	58,9G	61,32	53,22
4	Euro 0,65	Euro 0,78	17.05.24		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	47,7 G	47,49G	50,25	43,66
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,98 G	14,96G	15,19	14,62
4					120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	25,75 G	25,7G	25,79	25,02
4	Euro 0,17	Euro 0,37	17.05.24		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	16,16 G	16,17G	16,39	15,87
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,8 G	45,61G	45,96	43,36
4	Euro 0,56	Euro 0,54	17.05.24		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	21,08 G	20,99G	21,39	20,52
4					120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	24,69 G	24,72G	24,92	24,29
4	Euro 0,03	Euro 0,1	17.05.24		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	17,92 G	17,95G	18,15	17,63
4	Euro 0,79	Euro 0,74	17.05.24		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	46,47 G	46,11G	48,97	43,12
4	US\$ 0,98	US\$ 1,73	17.05.24		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	87,51 G	87,25G	98,01	77,38
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	17.05.24		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	71,61 G	71,56G	73,11	64,3
4	US\$ 0,2	US\$ 0,32	17.05.24		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,9 G	8,88G	9,22	8,66
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	67,33 G	66,87G	71,46	55,78
4					263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	84,91 G	84,73G	92,28	72,45
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,41 G	17,42G	18,51	15,11
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	108,43 G	107,87G	120,19	93,96
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	297,19 G	299,37G	299,75	251,56
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	268,05 G	267,74G	271,11	227,38
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	68,22 G	68,16G	69,21	60,55
4	US\$ 0,3	US\$ 0,2	17.05.24		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,77 G	11,71G	12,58	11,31
4					A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)		
4					A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,74 G	11,7G	11,97	11,52
4					A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	8,81 G	8,81G	9,08	8,54
4					A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	66,48 G	65,6G	67,93	44,7
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	45,55 G	44,97G	46,55	30,4
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	18,85 G	18,76G	19,19	17,42
4	US\$ 0,28	US\$ 0,22	17.05.24		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	14,45 G	14,42G	14,84	13,62
4					A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	29,79 G	29,87G	31,87	24,92
4	US\$ 0,43	US\$ 0,34	27.07.23		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,25 G	20,16G	21,42	16,94
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,3 G	19,16G	20,53	16,19
4	Euro 0,05	Euro 0,09	17.05.24		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,73 G	17,6G	18,83	14,88
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	292,78 G	294,15G	295,71	247,54
4	US\$ 0,21	US\$ 0,32	17.05.24		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	58,83 G	58,54G	62,53	49,13
4	Euro 0,97	Euro 0,95	17.05.24		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	46,05 G	45,84G	48,48	42,67
4	US\$ 1,53	US\$ 2,19	17.05.24		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	86,83 G	86,6G	97,16	76,54
4	US\$ 0,52	US\$ 0,64	17.05.24		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	74,4 G	74,51G	75,54	67,01
4	US\$ 0,16	US\$ 0,3	17.05.24		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,73 G	10,71G	11,23	10,48
4	US\$ 0,22	US\$ 0,34	17.05.24		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,91 G	8,875G	9,25	8,66
4	US\$ 0,97	US\$ 0,61	17.05.24		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	76,88 G	76,61G	83,47	66,16
4					120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	32,97 G	32,89G	33,21	30,94
4	US\$ 0,05	US\$ 0,11	17.05.24		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,54 G	15,38G	16,41	13,45
1					A2P2FA	LI0507461338	IFM Independent Fund Management AG	1	38 G	38G-8	49	35
1	Euro 0,46	Euro 0,84	12.04.23		A0Q8K9	LI0039541953	GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	15,35 G	15,2G	16,41	14,39
							Value-Holdings-Dividenden Fund					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	266,62 G	270,46G	279,4	251,28
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	13,62 G	13,55G	13,93	12,58
10					DWS0RW	DE000DWS0RW5	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Comfort Ertrag	1	129,59 G	129,1G	130,27	124,44
10	Euro 0,34	Euro 0,41	23.11.23		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	53,26 G	53,27G	53,77	52,42
7					848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	296,01 G	295,19G	306,33	271,37
7					515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	58,08 G	58,15G	58,15	56,72
4					A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	62,99 G	62,95G	63,08	61,63
7					A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	72,85 G	72,7G	73,06	70,82
7					975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	130,97 G	131,15G	134,09	123,8
7					A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	61,13 G	61,1G	61,61	59,75
5	Euro 1,3	Euro 1,33	10.10.23		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	46,98	46,77G	52,2	43,76
1	US\$ 0,09	US\$ 0,05	18.12.23		A2JMXS	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF	1	38,03 G	38,375G	47,73	35,77
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Invesco Investment Management Ltd. IMI-Inv. CoinSh. Gl.Block.UCETF	1	88,79	89,61G	97,3	67,96
12					A2PX8A	IE00BKSL097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	69,12 G	68,98G	71,95	58,51
12	Euro 1,12	Euro 1,57	14.12.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	46,72 G	46,91G	50,73	43,01
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	505,7 G	505G	604,1	484,15
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	108,14 G	109,24G	110,6	83,06
12					A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	535,3 G	546,5G	636,6	495,3
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	608,9 G	606,6G	652,2	578,8
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	585,7 G	589,5G	614,5	526,5
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	395,75 G	397,65G	406,6	352
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	416,25 G	417,05G	444,9	411,4
12					A0RPR7	IE00B5MJYJ16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	409,05 G	410,6G	410,6	361,85
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	387,2 G	390,2G	414,1	350,65
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	165,78 G	166,5G	170,12	148,42
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	184,22 G	185,72G	193,26	163,06
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	261,15 G	265,2G	283,95	246,15
12					A0RPSD	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	685,3 G	688,7G	722,1	627,7
12					A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	224,7 G	227,55G	239	197,78
12					A0RPSD	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	133,3	131,1G	146,54	121,04
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	95,19 G	96,34G	96,41	85,38
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	215,25 G	217,25G	254,25	215,25
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	269,95 G	271,7G	278,9	244,2
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	118,7 G	119,2G	125,6	106,32
12					A0RGCO	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	143,42 G	143,44G	149	122,5
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	73,81 G	73,24G	77,55	67,39
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	99,85 G	99,98G	103,37	87,38
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	104,04 G	104,05G	104,05	101,86
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	104,12 G	104,76G	106,76	79,84
10	US\$ 0,34	US\$ 0,35	14.12.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	29,45 G	29,585G	30,03	26,27
10	Euro 0,35	Euro 0,34	14.12.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	11,75 G	11,832G	12,42	10,79
10	US\$ 0,28	US\$ 0,16	14.12.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,9 G	7,921G	8,41	7,09
10	US\$ 1,14	US\$ 1,56	14.12.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	428,85 G	426,9G	466,3	364,2
3					933797	LU0102737144	Invesco Management S.A. Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,15 G	3,147G	3,15	3,05
3					933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	326,96 G	327,09G	327,09	320,26
3					796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	24,42 G	24,67G	25,13	22,19
3					796422	LU0119753134	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	27,54 G	27,79G	28,21	25
3					658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1		(ausg)	7,98	7,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3					974035	LU0052864419	Invesco Management S.A.	1	57,79 G	56,98G	61,26	52,88
3					973787	LU00028121183	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	93,37 G	93,28G	94,19	89,01
3					973788	LU0028118809	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	26,95 G	26,79G	28,37	25,42
3					973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	33,29 G	33,37G	34,35	28,54
3					973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	49,08 G	48,36G	53,94	43,9
3					A0B6Q9	LU01947779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	34,52 G	34,93G	34,99	31,72
3					986881	LU00075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	126,95 G	125,9G	134,93	109,42
3					986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,17 G	7,165G	7,17	7,01
3					A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	119,53 G	120,1G	120,24	97,31
3	US\$ 0,38	US\$ 0,55	01.03.24		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity	1	62,33 G	62,9G	63,9	56,4
3	Euro 0,39	Euro 0,34	01.03.24		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	21,16 G	21,17G	22,51	20,47
3					A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	14,65 G	14,56G	15,61	12,65
3					A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	25,05 G	25,12G	25,19	24,13
3	Euro 0,58	Euro 0,2	03.06.24		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,76 G	13,74G	13,93	13,51
3					A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,3 G	18,31G	18,31	17,87
3	US\$ 0,04	US\$ 0,12	01.03.24		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Transition Fd	1	7,68 G	7,655G	7,96	7,36
3	US\$ 0,42	US\$ 0,38	01.03.24		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	21,58 G	21,58G	22,83	20,79
							IPConcept (Luxemburg) S.A.					
1	Euro 1,2	Euro 1,81	15.04.24		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	153,76 G	153,28G	154,57	146,61
1	Euro 1,38	Euro 2,6	15.04.24		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	250,8 G	250,76G-1,48	263,69	229,64
7					940641	LU0115579376	Sauren Nachhaltig Wachstum	1	25,79 G	25,56G	26,38	23,63
4	Euro 0,65	Euro 0,7	09.10.23		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	221,45 G	220,44G	233,16	207,28
7					214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	17,33 G	17,35G	17,37	16,6
10					921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	217,52 G	220,13G	229,92	195,65
7					930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	22,28 G	22,25G	22,43	20,94
7					930921	LU0106280919	Sauren Glob. Opportunities	1	42,19 G	42,9G	43,89	38,04
1	Euro 0,94	Euro 1,51	15.04.24		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	125,67 G	125,65G	126,44	123,16
7					791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	34,09 G	34,37G	34,91	31,38
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	139,89	139,33G-9,53-9,8-8,96-9,25	143,62	130,25
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	40,54 G	40,62G-0,69-0,83	41,75	38,43
7	Euro 0,01	Euro 0,2	23.10.23		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1	12,1 G	12,12G	12,4	11,34
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	113,69	114,58G-4,9	115,29	105,38
1	Euro 2,1	Euro13,11	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	7,2	7,1G	7,6	6,01
4	Euro 0,8	Euro 1,2	04.08.23		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	136,99 G	137,44G	140,37	131,96
1					A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	14,28 G	14,28G	14,86	14,17
4		Euro 0,35	04.08.23		A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	198,03 G	197,83G	202,76	188,88
4					A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Kairos Anleihen	1	137,39 G	137,27G	137,39	128,87
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	951,69 G	955,53G	971,18	815,96
1					973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	214,71 G	212,94G	214,71	205,13
1	Euro 1	Euro 1	23.05.24		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	289,4 G	289,94G	302,86	260,01
5	Euro 0,65	Euro 0,6	22.11.23		A0BKM9	LU0181454132	Alpen PB German Select	1	208,66 G	207,91G	213,36	202,07
7					989614	LU00095335757	Sauren Global Growth	1	51,28 G	51,91G	53,02	46,71
4					A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	218,51 G	218,97G	225,55	210,26
1					A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	205,92	203,61G	218,57	150
1					A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	126,39 G	127,18G	128,76	116,79
1					A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	77,2 G	76,9G	78,45	70,98
1					A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	131,75 G	129,36G	136,99	110,12
7	Euro 1,14	Euro 1,3	07.08.23		A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	133,34 G	132,15G	139,19	116,71
7					A0MX7N	LU0313462318	Sauren-Nachhaltig Ausgewogen	1	20,78 G	20,79G	20,95	19,45
7	Euro 0,01	Euro 0,34	23.10.23		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	22,24 G	22,24G	22,99	20,24
7	Euro 0,01	Euro 0,22	23.10.23		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	13,37 G	13,37G	13,47	12,52
7	Euro 0,01	Euro 0,32	23.10.23		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	19,94 G	19,94G	20,48	18,41
7	Euro 0,01	Euro 0,19	23.10.23		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	11,47 G	11,47G	11,5	11,01
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	190,62 G	191,62G	202	189,43
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	207,87 G	207,14G	218,53	204,44
1					A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	46,43 G	46,37G	50,12	30,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
1	Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	IPConcept (Luxemburg) S.A.				212,35	175,45
7					A0CAV2	LU0191372795	PRIMA FCP - Globale Werte	1	193,21 G	195,32G	15,5	14,34
10					A0EQ6Y	LU0220663669	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	15 G	15G	218,66	194,12
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	apo Medical Opportunities	1	214,43 G	212,32G	137,69	126,16
4					A2N5FS	LU1877914132	Global ETFs Portfolio	1	131,35 G	132,68G	179,88	162,23
12		Euro 2,56	15.02.24		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	174,04 G	171,87G	120,73	104,08
							Hard Value Fund	1	115,87 G	117,51G		
8					987380	AT0000823281	IQAM Invest GmbH					
8					989030	AT0000817994	IQAM Equity Emerging Markets	1	172,95 G	173,12G	180,94	161,26
8	Euro 0,08	Euro 0,21	15.11.22		989031	AT0000817952	IQAM Balanced Protect 95	1	54,94 G	54,89G	55,26	53,48
8		Euro 0,51	15.11.22		989032	AT0000817960	IQAM ShortTerm EUR	1	103,86 G	103,89G	103,89	101,25
8	Euro 0,21	Euro 0,12	15.11.21		989033	AT0000817978	IQAM SRI SparTrust M	1	148,99 G	148,84G	150,36	145,75
8					989421	AT0000819032	IQAM Bond EUR FlexD	1	40,91 G	40,85G	41,13	40,13
8	Euro 0,7	Euro 1,5	15.11.23		973094	AT0000857743	IQAM Equity Select Global	1	110,63 G	112,67G	113,86	106,14
8	Euro 0,3	Euro 0,55	15.11.23		973096	AT0000857719	IQAM SRI SparTrust M	1	78,57 G	78,49G	79,29	76,85
4		Euro 0,39	03.07.23		973098	AT0000857750	IQAM Bond EUR FlexD	1	22,98 G	22,94G	23,11	22,55
8	Euro 0,3	Euro 0,35	15.11.23		973100	AT0000919394	IQAM Equity Europe	1	223,51 G	225,95G	232,01	203,93
3					A0MNMW6	AT00000A04UL2	IQAM Balanced Protect 95	1	36,05 G	36,02G	36,14	35,07
3					A0MNMW7	AT00000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
8	Euro 2	Euro 3	15.11.23		926218	AT0000774492	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
8	Euro 0,16	Euro 1,13	15.11.21		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	87,66 G	87,72G	87,72	85,57
8	Euro 0,46	Euro 0,58	15.11.23		676584	AT0000823596	IQAM Bond Corporate	1	171,17 G	171,28G	171,28	167,06
							SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	74,52 G	74,16G	74,79	70,78
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 2,27	Euro 0,73	16.07.24		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	98,62 G	98,94G	107,98	92,83
3	Euro 0,94	Euro 0,25	16.07.24		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	40,29 G	40,8G	43,06	35,64
3	Euro 0,38	Euro 0,01	16.07.24		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	78,34 G	77,88G	87,98	69,46
3	Euro 0,61	Euro 0,08	16.07.24		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	20,01 G	20,245G	20,31	17,94
3	Euro 1,25	Euro 0,66	16.07.24		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	71,58 G	72,12G	75,85	65,63
3	Euro 1,26	Euro 0,69	16.07.24		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	74,68 G	75,14G	77,51	67,57
3	Euro 1,33	Euro 0,69	16.07.24		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	68,22 G	68,19G	73,93	68,15
3	Euro 1,34	Euro 0,82	16.07.24		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	82,73 G	83,51G	89,35	75,44
3	Euro 1,33	Euro 1,26	16.07.24		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	36,92 G	37,085G	39,13	34,11
3	Euro 0,46	Euro 0,17	16.07.24		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	38,82 G	39,17G	40,94	34,68
3	Euro 2,14	Euro 0,96	16.07.24		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	54,16 G	55,26G	65,32	51,44
3	Euro 1,42	Euro 0,39	16.07.24		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	39,33 G	39,595G	40,82	35,83
							iShares Inc.					
1	US\$ 1,19	US\$ 0,63	11.06.24		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	39 G	39,395G	40,7	33,09
							iShares Trust					
1	US\$ 0,26	US\$ 0,18	20.12.23		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	52,1 G	49,57G	54,06	47,81
							J O Hambro Capital Management Ltd.					
1	£ 0,08	£ 0,05	02.01.24		768893	IE0031005436	PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD	1	7,14 G	7,05G	7,56	6,54
1	Euro 0,06	Euro 0,04	02.01.24		A0BLYL	IE0033009014	PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD	1	5,2 G	5,2G	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	2,35 G	2,342G	2,47	2,16
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7					113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	108,47 G	108,47G	109,28	106,56
7					921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	251,6 G	250,95G	258,83	225,33
7	Euro 1,1	Euro 1,8	05.10.23		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	150,3 G	150,42G	150,42	146,55
7					A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	293,72 G	293,08G	302,75	266,67
7					A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	153,05 G	153,07G	154,94	142,07
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	297,94 G	295,46G	312,97	272,46
7					974406	LU0058893917	JSS-SUSTMATBALEO	1	391,68 G	391,29G	405,29	366,17
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	120,82 G	120,81G	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	224,33 G	225,93G	229,18	216,94
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	221,48 G	218,8G	233,56	206,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2024
10					A0M00E	LU0090784017	J.Chahine Capital Digital Funds-Stars Europe	1	1.313,69 G	1301,19G	1.334,69 1.128,87
10	Euro 0,16	Euro 0,11	02.10.23		A0DQTL	LU0210855028	Janus Henderson Investors Europe S.A.	1			
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,12 G	14,05G	14,81 12,94
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	17,09 G	17,02G	17,92 15,7
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,76 G	16,62G	17,42 14,99
10					A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	10,63 G	10,61G	11,11 9,75
10					A0DNFA	LU0201078713	Janus Hend.-Global Select Fd	1	28,49 G	28,53G	30,01 24,25
10					A0DNFC	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	21,8 G	21,81G	22,72 19,32
7					A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	4,25 G	4,237G	4,25 3,95
7					A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	19,36 G	19,8G	20 17,41
7					A0LA7R	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	19,3 G	19,5G	19,69 17,24
7					A0M7WU	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	18,97 G	18,95G	20,11 17,14
7					989226	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	12,13 G	12,12G	13,93 11,48
7					989227	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	71,43 G	70,85G	73,5 63,52
7					989229	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	22,11 G	21,94G	23,31 19,12
7					989232	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	76 G	75,71G	78,24 65,44
7					989234	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	54,41 G	54,66G	56,64 48,68
7					972768	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea.	1	189,76 G	185,6G	207,93 148,7
7					972769	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	59,83 G	60,81G	65,35 57,85
1					933862	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	111 G	110,73G	115,8 97,68
7					A0YB5H	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	18,83 G	18,86G	19,08 18,17
7	Euro 2,56	Euro 4,03	01.07.24		A0YB5J	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	152,66 G	152,91G	152,91 148,39
10					921641	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	112,11 G	112,29G	115,19 110,64
1					921652	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,89 G	14,82G	15,62 13,66
1					935591	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1		(ausg)	
1					933841	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1		(ausg)	
10					625953	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1		(ausg)	
10					625958	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1		(ausg)	
1					588442	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	19,34 G	19,31G	20,26 17,77
1					588443	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,8 G	13,81G	14,45 12,38
7					933912	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)	
7					933913	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)	
7					926444	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7					343439	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	26,07 G	26,13G	27,38 23,02
7					603260	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,7 G	18,83G	19,13 16,54
7					603261	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	45,85 G	45,42G	49,57 42,62
7					580673	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	77,83	77G-8,09	81,32 66,65
7					580674	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1		(ausg)	35,19 34,65
7					577344	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1		(ausg)	65,3 64,73
7					602967	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	40,5 G	41,05G	41,76 36,81
7					602968	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	27,05 G	27,17G	28,2 24,11
7					602993	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	29,2 G	28,49G	32,48 24,9
7					602994	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	27,98 G	27,93G	28,84 24,9
7					603004	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1		(ausg)	19,32 19,16
7					603000	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1		(ausg)	24,27 23,82
7					603002	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					972079	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1		(ausg)	33,54 33,3
7					971602	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	41,3 G	41,07G	47,57 40,02
7					971603	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	41,62 G	40,67G	43,82 37,17
7					971604	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	383,52 G	382,71G	399,34 323,95
7					971605	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	72,66 G	72,75G	75,86 64,99
7					971606	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	70,91 G	71,19G	73,45 63,49
7					971607	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	52,25 G	51,05G	55,41 42,04
7					971609	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	10,16 G	10,15G	10,23 9,97
7					971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	118,97 G	117,11G	125,64 105,35

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 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971611	LU0053697206	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1	291,75 G	295,2G	300,27	269,69
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		939861	LU0111753769	JPMorgan-US Smaller Companies	1	18,03 G	17,72G	18,76	15,3
7					A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	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	146,05 G	145,9G	149,26	137,67
1	Euro 7,04	Euro 1,44	08.05.24		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	115,78 G	115,79G	117,49	111,28
7					A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1		(ausg)		
7					A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	17,06 G	16,96G	17,8	16,51
7					A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	31,92 G	31,66G	34,45	27,85
1					A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	286,04 G	289,11G	292,95	253,76
7					A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,81 G	15,8G	15,98	15,37
7					A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	60,87 G	60,79G	63,72	52,18
7					A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	31,79 G	31,68G	33,21	27,22
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	20,9 G	20,9G	22,89	19,08
7	Euro 0,42	Euro 0,38	13.09.23		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,9 G	15,86G	17,37	14,47
7					A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	53,95 G	53,7G	55,24	47,39
7					A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	34,89 G	35,09G	36,31	31,04
7					A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	29,4 G	29,22G	30,21	26,15
7					A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	36,73 G	36,81G	37,58	32,56
7					A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	45,08 G	44,78G	46,96	39,58
7					A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	21,84 G	21,84G	22,32	19,19
7					A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	31,64 G	31,59G	37,51	29,05
7					A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	27,48 G	27,06G	28,82	24,88
7					A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	26,73 G	26,66G	27,78	23,93
1	Euro 0,01	Euro 0,02	08.03.23		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	134,21 G	135,91G	135,91	129,81
7					A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	18,79 G	19,02G	19,43	17,17
7					A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	12,41 G	12,12G	13,06	11,05
7					A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	21,87 G	21,53G	22,91	19,88
7					A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	45,2 G	44,96G	46,97	36,91
1					A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	137,62 G	137,48G	137,92	134,5
1					A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	154,89 G	153,32G	159,37	137,08
7					A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	13,79 G	13,87G	14,76	12,5
7					A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	13,71 G	13,82G	14,72	12,51
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	41,09 G	40,62G	45,78	36,75
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	273,59 G	274,38G	284,64	236,11
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	122,16 G	123,36G	123,36	106,14
7	US\$ 0,01	US\$ 0,04	13.09.23		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	36,64 G	36,13G	38,37	33,29
7	Euro 1	Euro 1,3	13.09.23		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	90,22 G	90,52G	92,58	79,86
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	48,56 G	48,43G	57,41	44,31
1					988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equi.Fd	1	486,09 G	486,02G	507,66	421,77
1					988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.162,61 G	2.158,72G	2.214,9	2.024,72
1					988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	2.093,92 G	2.086,21G	2.176,91	1.903,5
1					987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	125,02 G	122,73G	129,18	111,08
1					987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	218,81 G	218,35G	221,47	212,34
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	45,51 G	45G	50,68	39,03
1					989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	186,52 G	190,04G	190,04	181,04
7	Euro 0,34	Euro 0,29	13.09.23		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	5,83 G	5,84G	5,88	5,57
1					987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	683,75 G	681,14G	708,69	585,53
7					A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	22,05 G	22,16G	22,44	20,55
7					A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	15,43 G	15,49G	15,49	15,01
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10					A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	23,36 G	23,52G	24,76	22,98
10					A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	31,38 G	31,34G	32,59	29,31
10	US\$ 0	US\$ 0,02	29.09.23		A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	337,47 G	345,85G	345,85	270,22
10					A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	47,61 G	47,54G	50,78	45,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0B67H	DK0016259930	Jyske Invest Fund Management A/S					
1					A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	437,07 G	436G	453,11	375,58
1					A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	180,88 G	180,11G	182,31	173,91
							IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	169,95 G	169,66G	173,25	159,3
1	Euro 2,28	Euro 2,25	07.05.24		679182	DE0006791825	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	65,54	65,76G	77,2	65
7	Euro 1,64	Euro 0,98	30.01.24		679180	DE0006791809	Leading Cities Invest	1	1,22	1,216G-1,218-1,218	2,19	1,16
4	US\$ 0,26	US\$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAM grundiinvest Fonds	1	0,27 G	0,27G	0,33	0,26
							KanAM US-grundiinvest Fonds					
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Euro 1	Euro 1	02.11.23		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	103 G	103,06G	103,12	101,03
9	Euro 0,51	Euro 0	02.11.23		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	152,76 G	152,86G	153,37	149,71
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.24		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,01 G	96,07G	96,07	94,26
7	Euro 2,14	Euro 1,94	15.09.23		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	320,95 G	321,11G	333,92	275,76
7	Euro 4	Euro 5	15.09.23		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	230,07 G	230,42G	239,63	197,79
11	Euro 0,73	Euro 0,87	17.01.22		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	144,42 G	144,49G	144,78	140,72
11	Euro 1	Euro 1,5	15.01.24		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	87,08 G	87,12G	88,02	85,23
10	Euro 0,3	Euro 1	15.12.23		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	78,62 G	78,68G	79,44	77,23
9	Euro 0,5	Euro 1	15.11.23		A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	98,57 G	98,71G	98,71	95,99
1					986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S.	1		(ausg)	130,67	107,33
							Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd					
							La Française Systematic Asset Management GmbH					
1		Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	16,58 G	16,64G	17,14	15,67
1		Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	13,7 G	13,61G	14,1	12,88
1		Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	24,37 G	24,14G	25,22	21,73
1	Euro 0,16	Euro 0,17	26.02.24		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	22,92 G	23,07G	23,15	21,59
1	Euro 0,84	Euro 0,64	26.02.24		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	101,84 G	102,19G	103,85	93,62
1		Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	126,62 G	125,77G	127,61	118,65
1	Euro 0,15	Euro 0,17	26.02.24		976327	DE0009763276	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	28,5 G	28,57G	29,02	26,8
							Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd.					
4	US\$ 2,98	US\$ 2,47	02.10.23		804244	IE0030989507	Lazard GA-L.GI Sus.Fix.Inc.	1	88,53 G	88,37G	90,93	86,65
4	Euro 0,04	Euro 0,03	02.10.23		986152	IE0005060367	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,97 G	4,014G	4,17	3,65
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 0,15	Euro 1,47	28.11.23		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,86 G	47,87G	48,02	47,26
2	Euro 0,08	Euro 0,93	28.11.23		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	28,98 G	29G	29,41	28,52
2	Euro 0,6	Euro 2,72	28.11.23		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	98,94 G	99,28G	100,57	97,55
2	Euro 0,51	Euro 0,95	28.11.23		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	48,59 G	48,76G	50,18	45,11
2	Euro 1,3	Euro 1,3	18.03.24		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,53 G	39G	40,15	37,33
2	Euro 0,83	Euro 1,06	06.12.23		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	56,71 G	56,9G	58,44	55,73
2	Euro 0,79	Euro 1,95	06.12.23		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	86,29 G	85,9G	88,45	84,06
2	Euro 0,76	Euro 0,84	06.12.23		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	50,46 G	49,96G	52,42	48,11
1	Euro 5,23	Euro 4,7	07.03.24	A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	138,38 G	138,55G	143,98	130,17	
1	Euro 2,49	Euro 2,55	07.03.24	A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	168,68 G	168,24G	175,52	159,09	
1	Euro 0,03	Euro 1,66	21.11.23	A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	96,81 G	96,1G	101,95	80,96	
1	Euro 4,92	Euro 5,19	07.03.24	A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	187,27 G	186,47G	195,66	178,84	
1	Euro 1,93	Euro 2	07.03.24	A0JMQQ	DE000A0JMQQ6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	178,44 G	177,91G	182,55	158,93	
2				A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	42,28 G	42,41G	44,01	39,36	
2	Euro 4,8	Euro 4,8	18.03.24	A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	123,47 G	124,36G	127,78	116,73	
2				A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	195,6 G	195,55G	201,52	181,84	
1	Euro 0,59	Euro 2,38	21.11.23	A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	135,6 G	134,52G	139,49	121,39	
11	Euro 3,3	Euro 2,54	18.12.23	A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	28,1 G	28,31G	29,65	27	
2	Euro 0,42	Euro 1,05	06.12.23	848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	41,26 G	41,28G	42,91	40,34	
2	Euro 1,84	Euro 4,1	28.11.23	848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	183,91 G	184,35G	194,96	177,69	
10	Euro 0,52	Euro 0,78	16.11.23	848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,8 G	37,93G	38,23	37,4	
4	Euro 0,39	Euro 0,94	28.11.23	848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term Nachha.	1	39,26 G	39,09G	39,53	38,69	
10	Euro 0,6	Euro 1,4	16.11.23	532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	63,82 G	63,91G	63,91	61,99	
2	Euro 0,09	Euro 1,23	28.11.23	532648	DE0005326482	LBBW Welt im Wandel	1	38,82 G	39,06G	39,97	37,08	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
1					A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe LGIM Managers (Europe) Ltd.	1	3.740,4 G	3738G	3.771,97	3.414,68
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,32 G	6,424G	6,82	6,05
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy LGT Capital Partners (FL) AG	1	4,09	4,123G	4,73	3,9
5					964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed. LLB Fund Services AG	1	2.648,15 G	2649G	2.671,42	2.582,46
1					A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1		(ausg)		
1					A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	82 -T	81G	110	80
1	Euro 0,2	Euro 0,69	17.04.23		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	100 G	100G	155	90
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.04.23		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	72 -T	70G	97	70
5	Euro 3,57	Euro 3,78	01.07.24		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	204,37	207,15G	220,36	201,04
2					541591	AT0000918297	1-AM GreenStars European Eqs	1	318,66 G	319,88G	329,14	287,4
6	Euro 5,93	Euro 3,39	15.09.23		575753	AT0000819818	M300	1	279,59 G	274,81G	290,55	244,29
7					575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	124,96 G	124,98G	124,98	122,91
1	Euro 5,61	Euro 5,59	01.09.23		986462	AT0000989090	ZZ1	1	134 G	134G	145	130
6	Euro 1,57	Euro 1	15.09.23		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	228,66 G	231,3G	235,63	217,38
9	Euro 0,59	Euro 2,12	01.12.23		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	151,25 G	151,58G	156,28	141,89
9	Euro 7,8	Euro 8,42	01.12.23		A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	385,81	390,72G	409,68	355,92
1	Euro 0	Euro 0,09	15.02.22		A0KFXB	AT0000615836	I-AM AllStars Conservative	1	15,95 G	16,05G	16,16	15,41
9					A0M6AK	AT0000A07HF4	I-AM Gold Equities Fund	1	122,14 G	119,9G	128,66	85,74
1					A0YAZ3	AT0000A0E9S3	I-AM AllStars Conservative	1	16,66 G	16,66G	16,7	15,97
12	Euro 0,04	Euro 1,16	28.03.24		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	122,24 G	122,24G	123,61	117,92
1	Euro 1,39	Euro 2,56	30.04.24		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	121,95 G	122,91G	132,43	121,83
1					A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	133,71 G	134,82G	142,32	131,17
11					A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	95,65 G	95,75G	96,34	93,96
11					A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	114,2 G	114,3G	114,7	109,51
5	Euro 0,19	Euro 0,48	01.07.24		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust LLB Swiss Investment	1	344,2 G	345,26G	364,45	332,41
1					972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	280,54 G	278,26G	295,21	202,45
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat. Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	1	89,42 G	88,33G	89,42	83,79
10					A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	24,62 G	24,42G	25,83	22,4
10					A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	32,94 G	32,71G	34,71	30,29
10					A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.Bl.US S.+M.Cap	1	16,78 G	16,45G	16,78	15,15
10					A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	65,94 G	65,48G	68,93	62,99
10					987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	15,53 G	15,5G	16,54	15,5
10					987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction LRI Invest S.A.	1	14,1 G	14,05G	14,99	14,05
7					A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	154,93 G	154,75G	158,11	144,33
10	Euro 0,27	Euro 0,45	03.01.24		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	105,96 G	105,67G	117,14	100,58
10		Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	avant-garde Stock Fd	1	88,42 G	88,06G	90,35	76,94
2					A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	10,76 G	10,73G	11,34	9,6
1					A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	38,48 G	38,49G	38,73	37,07
1					A0LGXC	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	111,58 G	111,18G	114,82	100,04
1	Euro 0,15	Euro 0,6	22.12.23		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	187,63 G	185,44G	193,6	146,7
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	281,46 G	283,13G	306,89	276,5
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	66,82 G	67,19G	73,69	66,82
10					984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	19,32 G	19,38G	19,66	18,95
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	160,92 G	160,64G	165,45	140,66
10					A0B91R	LU0187937684	avant-garde Stock Fd	1	110,37 G	110,2G	112,76	95,64
4	Euro 0,15	Euro 0,3	22.12.23		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	100,16 G	99,47G	106,86	71,83
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	317,65 G	317,73G	337,01	288,26
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	233,29 G	230,34G	247,29	151,96

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel	Seite 382
--------------	----------------------------------	-----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 0,79	Euro 0,97	04.12.23		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	66,6 G	66,86G	69,34	60,57
9	Euro 0,06	Euro 0,77	15.11.23		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	44,26 G	44,28G	44,28	43,5
9	Euro 0,04	Euro 1,34	15.11.23		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	82,7 G	82,76G	85,44	79,37
9	Euro 1,09	Euro 1,8	15.11.23		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	98,19 G	97,93G	101,22	89,36
9	Euro 1,2	Euro 1,18	15.11.23		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	59,88 G	60,12G	62,89	53,61
9	Euro 0,27	Euro 0,79	15.11.23		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	45,45 G	45,44G	45,56	44,64
10	Euro 0,02	Euro 0,71	15.11.23		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	42,28 G	42,19G	44,54	37,3
10	Euro 0,03	Euro 0,91	15.11.23		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	55,77 G	55,64G	56,31	53,76
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	129,07 G	128,2G	137,18	110,76
4	Euro 2	Euro 2,5	25.06.24		A0MQ7W	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	1	103,5 G	103,66G	105,93	100,68
11	Euro 0,4	Euro 0,25	27.12.23		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	99,08 G	99,15G	99,22	96,7
8	Euro 0,06	Euro 1,86	18.10.23		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON AKTIEN EM	1	117,17 G	117,77G	122,32	108,7
11	Euro 3,7	Euro 1,41	20.12.23		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	92,6 G	92,68G	95,21	85,7
10					A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	144,39 G	144,57G	155,65	144,39
10	Euro 4,25	Euro 4,3	13.12.23		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	147,34 G	147,05G	153,55	131,76
12	Euro 1,63	Euro 1,22	14.02.24		A2P37G	DE000A2P37G3	China Health Care Fund	1	41,63 G	41,57G	56,49	41,11
4	Euro 4,74	Euro 1,5	07.06.24		A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	76,93 G	77,07G	81,1	76,93
							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					579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	79,68 G	79,97G	81,58	74,69
1					694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	51,32 G	51,36G	51,36	49,69
1					A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	54,55 G	55,72G	55,72	49,57
1					A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	97,08 G	97,1G	109,63	92,12
1					A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	66,36 G	67,15G	67,34	53,91
1					987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	14,86 G	14,93G	16,04	14,62
1					987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	30,08 G	30,16G	31,28	26,78
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	62 G	61,46G	65,5	51,8
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkets.Equ.	1	43,29 G	42,74G	45,92	37,38
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,96 G	14,94G	15,04	14,65
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,19 G	45,22G	45,29	44,38
1					986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	36,69 G	36,61G	36,98	35,82
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,9 G	19,91G	19,91	19,59
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	27,81 G	27,79G	27,81	26,63
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1					A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	246,86 G	248,92G	253,01	235,99
1	Euro 1,48	Euro 0,86	28.03.24		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	107,2 G	106,56G	108,47	96,11
							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	39,19 G	38,63G	42,91	33,49
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
4	Euro 1	Euro 1	18.07.24		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	63,31 G	63,33G	65,03	63,02
10					848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	146,33 G	144,17G	155,18	125,45
4	Euro 4,95	Euro 2,9	18.07.24		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	475,79 G	474,56G	492,08	467,62
							NORAMCO Asset Management S.A.					
7					693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	27,05 G	26,78G	28,49	26,44
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	17,67 G	17,63G	17,67	16,7
1					A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	151,25 G	151,5G	152,3	141,02
1					A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	151,31 G	151,37G	152,37	141,27
1	nkr 2,46	nkr 1,81	26.04.24		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	8,1 G	8,11G	8,69	7,95
1					A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	13,41 G	13,38G	13,47	12,82
1					A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	346,62 G	341,32G	356,78	293,74
1					A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	46,11 G	45,34G	47,23	38,94
1	Euro16,68	Euro17,5	26.04.24		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	679 G	678G	687,39	610,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024		
1	Euro 0,69 Euro 0,24	Euro 0,74 Euro 0,25	26.04.24 26.04.24		A0RGH4	LU0417818407	Nordea Investment Funds S.A.	nur Kasse	1	857,26 G	844,29G	860,02	737,8
1				A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1		12,37 G	12,49G	13,75	12,3	
1				A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1		135,46 G	135,6G	135,6	130,61	
1				A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1		14,2 G	14,19G	14,76	13,86	
1				A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1		14,11 G	14,22G	14,95	13,85	
1				A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1		17,17 G	17,3G	17,88	16,86	
1				A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1		22,67 G	22,93G	23,27	22	
1				A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1		45,15 G	44,69G	47,32	39,96	
1				A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1		32,12	31,95G	33,34	28,8	
1				A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1		13,49 G	13,3G	16,03	13,23	
1		Euro 0,36 Euro 0,41	26.04.24		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd		1	18,34 G	18,55G	19,25	17,98
1					591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd		1	31,26	31,31G	31,75	30,02
1					358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd		1	48,03 G	48,05G	48,05	46,63
1					358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd		1	30,1 G	30,13G	30,13	29,37
1					358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund		1	18,9 G	18,7G	19,82	18,49
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd		1	134,06 G	133,31G	139,66	122,68
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity		1	29,79 G	29,74G	31,38	25,12
1					973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund		1	16,25 G	16,24G	16,38	15,94
1					974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund		1	24,33 G	24,23G	25,15	23,38
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd		1	12,22 G	12,23G	12,23	12,01
1					986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd		1	30,1 G	30,15G	30,15	29,37
1					987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd		1	19,53 G	19,56G	20,6	19,44
1					987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund		1	33,37 G	33,21G	35,28	31,31
1					988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund		1	18,86 G	18,89G	19,85	18,49
1					358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity		1	29,58 G	29,54G	31,19	25,08
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd		1	17,43 G	17,31G	18,07	17,05
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund		1	33,23 G	33,09G	35,43	31,4
1					529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd		1	36,83 G	36,8G	36,83	35,31
1					A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd		nur Kasse	164,77 G	163,15G	170,64	146,51
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1 Gl-Climate Engagement		1	110,8	111,48G	114,23	100,56
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 Gl-Climate Engagement		1	112,2 G	111,18G	113,65	100,79
1	Euro 0,14 Euro 0,86 Euro 1,6	Euro 0,56 Euro 1,13 Euro 2,22	16.02.24 20.11.23 20.11.23		A0D95Q	DE000A0D95Q0	Oddo BHF Asset Management GmbH	nur Kasse	1	73,69 G	73,75G	74,31	71,91
1				977298	DE0009772988	ODDO BHF Polaris Moderate	1		107,07 G	106,62G	111,17	93,36	
10				977020	DE0009770206	ODDO BHF Algo Global	1		71,89 G	71,9G	71,9	70,62	
10				704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1		106,33 G	106,37G	107,16	101,06	
10				847805	DE0008478058	ODDO BHF German Equities	1		238,05 G	238,68G	246,96	218,06	
10				847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1		263,75 G	263,67G	266,85	259,09	
						ODDO BHF Asset Management Lux							
4				A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Emerging Markets	1		95,78 G	95,44G	100,31	84,76	
9				A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1		94,36 G	94,58G	96,43	87,81	
						Oddo BHF Asset Management S.A.S.							
11				Euro 0,04	Euro 1,47	22.11.23			622883	LU0145975222	ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1	17,65 G
11	940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd					1	35,33 G	35,24G	35,33	33,99	
11	940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd					1	29,8 G	29,82G	29,82	28,78	
4	A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP					1	650,63 G	648,78G	706,25	624,49	
1	A0NDAK	FR0007078811	SICAV ODDO BHF-Metropole Sel.					1	772,44 G	777,52G	805,12	711,79	
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld Lux S.A.	nur Kasse	1	250,66 G	247,78G	267,54	230,52
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0		1	153,89 G	152,91G	160,81	142,43
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds		1	218,78 G	217,8G	231,64	197,31
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - ÖkoVision Classic		1	210,46 G	211,76G	218,75	188,01
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life		1	108,83	106,42G	116,56	96,98
							ÖkoWorld - Klima						
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	243,5 G	245,9G	248,05	222,05	

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 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1JH12	LU0599613147	Ossiam OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	121,34 G	122,02G	125,86	111,8
10					988562	LU0090689299	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	918,61 G	932,43G	938,41	768,45
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	325,57 G	323,65G	328,23	298,33
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Health	1	603,58 G	614,45G	617,56	501,14
10					921205	LU0095053426	Pictet - Biotech	1	114,41 G	111,67G	118,53	105,06
10					789988	LU0170994346	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	228,73 G	228,02G	229,53	217,33
10					750437	LU0148536690	Pictet-Global Emerging Debt	1	199,13 G	195,17G	206,5	178,33
10					972822	LU0130729220	Pictet - Japan Index	1	540,4 G	534,69G	570,12	480,63
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet - Emerging Markets	1	151,51 G	149,6G	161,49	136,65
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	151,29 G	148,28G	161,15	136,91
10					A0LC44	LU0270904781	Pictet-Clean Energy Transition	1	322,76 G	321,64G	339,91	287,19
10					A0LCCQ	LU0255980913	Pictet - Security	1	226,83 G	226,81G	238,28	205,39
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Euroland Index	1	147,59 G	147,11G	151,74	144,55
10	US\$ 2,62	US\$ 2,85	05.12.23		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	62,9 G	62,71G	64,43	61,57
10					A0LASD	LU0256846139	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	324,62 G	319,36G	339,81	288,28
10					A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	324,79 G	321,31G	341,26	288,3
10	Euro 3,75	Euro 4,23	05.12.23		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Security	1	183,8 G	184,52G	188,47	165,27
10					A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Europe Index	1	512,99 G	517,7G	528,76	458,32
10	Euro 5,92	Euro 4,64	05.12.23		A0LFWN	LU0208609015	Pictet - Water	1	292,62 G	293,12G	298,85	270,68
10					A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	142,85 G	141,94G	146,1	126,26
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Family	1	150,82 G	147,85G	160,05	136,19
10					A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Clean Energy Transition	1	149,52 G	150,03G	151,08	146,37
10					A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	147,94 G	147,53G	151,06	144,74
10					A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	149,23 G	149,71G	151,4	146,04
10					A0ET47	LU0217139020	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	263,39 G	261,86G	291,13	255,2
10					A0X8VA	LU0366534344	Pictet-Premium Brands	1	243,68 G	245,35G	247,19	228
10					A0X8JZ	LU0386885296	Pictet - Nutrition	1	363,75 G	362,24G	375,92	329,32
10					A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	363,27 G	362,57G	376,19	328,61
10					A0QZ7P	LU0340557775	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	225,29 G	226,29G	239,7	214,68
10					A1C3LN	LU0503631805	Pictet - Timber	1	349,8 G	345,52G	363,37	313,75
10					157164	LU0155303323	Pictet-Global Environm.Opport.	1	260,72 G	256,11G	279,1	226,78
10					157173	LU0155301624	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	101,05 G	99,9G	106,22	94,51
10					357959	LU0167158327	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	129,61 G	129,59G	129,74	127,75
10	Euro 0,46	Euro 1,04	05.12.23		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Income Opps	1	75,44 G	75,43G	75,52	74,35
10					675164	LU0128494191	Pictet-EUR Income Opps	1	140,02 G	140,04G	140,04	137,07
10					675168	LU0128496485	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	144,48 G	144,33G	145,94	137,87
10					675178	LU0128490280	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	491,14 G	491,2G	495,15	480,45
10	Euro 2	Euro 2,83	05.12.23		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	276,28 G	276,12G	278,55	270,27
10					675186	LU0128488383	Pictet - EUR Bonds	1	580,18 G	579,08G	585,94	562,6
10					675190	LU0128470845	Pictet-USD Government Bonds	1	192,14 G	192,32G	192,32	186,69
10	Euro 0,85	Euro 1,71	05.12.23		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	99,08 G	99,17G	99,17	96,27
10					675194	LU0128467544	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	359,23 G	357,41G	362,17	334,46
10					694215	LU0131724808	Pictet-Global Emerging Debt	1	168,19 G	169,06G	174,82	149,32
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	143,72 G	143,41G	147,84	127,66
10					694229	LU0130731390	Pictet-Family	1	287,54 G	287,42G	296,84	259,9
10					694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	271,78 G	271,8G	280,06	246,01
10					694231	LU0130732877	Pictet - Europe Index	1	464,55 G	463,43G	482,49	396,66
10					694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	437,87 G	437,31G	455,35	374,56
10					608166	LU0111012836	Pictet - USA Index	1	303,12 G	300,99G	325,9	264,32
10					935667	LU0070964530	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	837,34 G	837,48G	839,75	704,99
10					938951	LU0112497283	Pictet - Indian Equits	1	1.111,62 G	1128,5G	1.135,31	928,11
10					926085	LU0101692670	Pictet - Biotech	1	525,8 G	509,08G	572,18	424,27
10					933348	LU0104884605	Pictet - Digital	1	635,33 G	640,61G	653,37	566,32
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	524,51 G	526,66G	540,87	468,38
							Pictet - Water	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
10	Euro 2,76	Euro 3,45	05.12.23		914340	LU0168449691	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	376,61 G	377,03G	432,76	334,71
10					797785	LU0133807163	Pictet - China Equities					
10					797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield					
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index					
10					750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.					
10					A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities					
1	Euro 3,16	Euro 1,13	18.04.24		A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	1	17,14 G	17,15G	17,26	16,53
1					A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO GL INV.-Total Return Bd					
1					A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS Balanced Inc.+ Gwth					
4					A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF					
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1					534066	IE0030412666	Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd. Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd					
1	US\$ 1,1	US\$ 0,49	20.03.24		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	21,74 G	21,535G	23,08	19,82
1					A40GEC	CA74643U1012	Purpose Investments Inc. Purpose Ether Staking Corp.ETF					
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	135,94 G	136,02G	136,59	131,29
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive					
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic					
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn. Quint:Essence Strat.Defensive					
4	Euro 0,46	Euro 0,32	15.06.23		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	247,5 G	251,23G	255,81	230,01
4					926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.					
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien					
10					622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix					
2					622868	AT0000785340	Raiffeisen-ESG-Global-Rent					
2					113595	AT0000712518	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates					
10					763893	AT0000729280	I-AM GreenStars Moderate					
4					989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix					
9					988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.					
6					A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)					
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)					
11					A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent					
9					A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Sustainable Euro Bond					
12					A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond					
6					A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.					
10					A0J4JC	AT0000729298	I-AM GreenStars Moderate					
9					A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Sustainable Euro Bond					
10					921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.					
2					926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.					
2					938983	AT0000805486	Raiffeisen-ESG-Global-Rent					
9					939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent					
2					926452	AT0000996681	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent					
9					763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien					
9					763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien					
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent					
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent					
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.					
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.					
2					591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent					
2					591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					578452	AT0000805387	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	251,73 G	254,08G	259,29	232,88
1	Euro 0,58	Euro 0,59	15.03.24		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	59,66 G	59,69G	59,69	58,83
4	Euro 1,71	Euro 1,95	17.06.24		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	191,04 G	191,49G	197,73	175,73
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	231,02 G	231,55G	239,12	210,41
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	125,32 G	125,32G	126,34	122,97
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	270,35 G	270,84G	278,85	249,95
9	Euro 0,07	Euro 0,08	15.11.23		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,62 G	6,61G	6,67	6,47
2	Euro 0,79	Euro 0,6	02.04.24		971727	AT0000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	45,35 G	45,39G	46,97	44,55
10	Euro 0,89	Euro 0,91	15.12.23		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	98,41 G	99,31G	101,35	94
2	Euro 2,5	Euro 1,5	02.04.24		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
12	Euro 1	Euro 1	15.02.24		A2P5NT	AT0000A2GU35	I-AM GreenStars Opportunities	1	122,54 G	121,55G	127,76	109,83
12	Euro 0,1	Euro 0,02	15.02.23		A2P5NU	AT0000A2GU43	I-AM Greenstars GI Eqs	1	15,84 G	15,67G	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	20,61 G	20,61G-1G*	22,9	19,12
1					A408AW	IE000GA3D489	ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF	1	4,26 G	4,373G	4,62	4,09
1					A408AX	IE0003A512E4	ARK ART.INT.ROB.ETF	1	4,62 G	4,676G	5,03	4,38
1					A408AY	IE00005M6XO1	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF	1	4,44 G	4,631G	4,63	3,95
1					988149	LU0084617165	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Asia-Pacific Equities	1	211,79 G	210,1G	223,54	187,47
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bond	1	83,58 G	83,74G	85,39	81,99
1					A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	251,99 G	250,01G	268,24	216,32
1					A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	240,87 G	243,73G	247,3	225,45
1					A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	209,61 G	207,65G	215,18	188,2
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	76,31 G	75,74G	89,56	70,51
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	102,82 G	102,44G	105,19	93,18
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	183,59 G	183,36G	187,44	173,72
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	355,18 G	354,43G	375,15	322,32
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	77,01 G	77,4G	79	70,41
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	233,21 G	230,55G	246,13	205,92
1					A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	264,56 G	262,04G	283,7	237,49
1					912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	128,4 G	128,27G	128,9	125,39
1					A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	143,21 G	143,4G	143,4	139,6
1					A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	107,87 G	107,8G	109,42	104,17
4	Euro 0,15	Euro 0,15	19.12.23		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	0,73	0,728-0,728-0,728-0,728-0,728-0,728-0,728-0,728-0,728	0,75	0,63
9					A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	112,55 G	112,6G	112,65	110,86
9	Euro 0,6	Euro 1	15.11.23		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	60,82 G	60,87G	60,87	59,48
9	Euro13	Euro 6	15.11.23		974145	AT0000913942	Schoellerbank Ethik Aktien	1	239,49 G	240,73G	246,08	223,67
9	Euro 0,05	Euro 1	15.11.23		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	66,61 G	66,61G	66,97	64,92
9	Euro 0,5	Euro 0,9	15.11.23		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	51,61 G	51,66G	51,95	50,66
1	Euro 0,05	Euro 0,09	15.12.22		987981	LU0085618261	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,79 G	3,795G	3,8	3,72
1	Euro 0,04	Euro 0,07	15.12.22		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,91 G	2,92G	2,92	2,85
1	Euro 1,17	Euro 1,94	15.12.22		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	31,33 G	31,14G	32,89	28,09
1	Euro 1,09	Euro 1,79	15.12.22		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	28,61 G	28,43G	30,06	25,74
1	Euro 1,29	Euro 2,18	15.12.22		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	35,56 G	35,44G	37,38	31,85
1	US\$ 0,24	US\$ 0,12	29.02.24		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,64 G	4,608G	4,74	4,58
1	US\$ 0,61	US\$ 0,48	15.12.22		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,56 G	6,55G	6,62	6,29
1	Euro 0,19	Euro 0,06	27.06.24		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	7,3 G	7,3G	7,4	7,19
1					A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	36 G	35,61G	37,73	30,57
1	US\$ 2,04	US\$ 3,86	15.12.22		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	26,17 G	26,05G	30,38	25,59
1	Euro 0,05	Euro 0,1	28.12.23		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,18 G	6,18G	6,22	6,05

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 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	sfrs 1,69	sfrs 1,75	15.12.22		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	52,02 G	51,79G	52,12	47,21
1	Euro 1,32	Euro 2,22	15.12.22		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	34,65 G	34,35G	35,29	30,92
1	US\$ 1,93	US\$ 3,62	15.12.22		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	24,17 G	24,19G	28,32	23,77
1	Euro 0,09	Euro 0,13	15.12.22		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	5,69 G	5,69G	5,73	5,57
1	£ 0,17	£ 0,14	15.12.22		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,22 G	3,261G	3,35	3,03
1	Euro 0,63	Euro 0,77	28.12.23		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	29,67 G	29,33G	30,49	28,14
1	US\$ 0,64	US\$ 0,63	15.12.22		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,72 G	14,56G	15,58	12,87
1	Euro 0,77	Euro 1,21	15.12.22		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	25,44 G	25,24G	26,24	24,16
1					A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	42,88 G	42,79G	44,76	36,98
1	Euro 2,3	Euro 3,97	15.12.22		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	56,7 G	56,6G	59,58	51,61
1					A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	41,32 G	41,25G	43,9	35,13
1					A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,26 G	44,88G	48,19	38,46
1					A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	40,07 G	39,74G	42,68	34,16
1					A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	141,84 G	141,5G	142,32	135,24
1					A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	123,73 G	123,5G	124,09	119,83
1					A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	263,8 G	263,69G	277,94	246,22
1					A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BIC	1	195,77 G	196,47G	207,07	174,83
1					A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BIC	1	175,1 G	175,1G	195,2	130
1					A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,42	45,05G	48,31	38,66
1					A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	41,15 G	40,63G	43,88	35,09
1					A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	259,38 G	257,3G	273,94	235,14
1					A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	18 G	18,16G	19,03	16,25
1					A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	266,94 G	268,6G	314,02	251,25
1					A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	21,8 G	21,65G	22,67	19,54
1					A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	12,98 G	13,18G	13,24	12,47
1					A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	127,72 G	127,86G	129,11	124,95
1					A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	102,08 G	101,93G	104,87	97,3
1					A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	223,48 G	220,89G	228,73	199,36
1					A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	110,78 G	110,81G	110,81	108,67
1					A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	129,57 G	129,32G	131,71	122,44
1	US\$ 4,51	US\$ 2,22	29.02.24		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	69,72 G	69,4G	71,29	68,24
1					A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	116,95 G	116,96G	118,63	112,24
1	Euro 3,53	Euro 0,89	27.06.24		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	67,79 G	67,91G	69,38	66,74
1					A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	139,19 G	138,25G	140,94	130,1
1	Yen 38,63	Yen 42,39	15.12.22		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,78 G	8,675G	9,01	8,35
1	US\$ 0,55	US\$ 0,27	28.12.23		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1		(ausg)		
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	51,6 G	51,17G	54,93	43,71
1					577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,02 G	23,03G	23,03	22,13
1					661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	40,08 G	40,11G	47,37	37,95
1					633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	59,31 G	58,67G	66,48	53,69
1					633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	52,3 G	51,88G	58,69	47,78
1					633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	68,11 G	67,97G	76,4	61,53
1					534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,44 G	13,43G	13,57	12,95
1					213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	84,89 G	85,45G	89,8	77,88
1					213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	74,85 G	75,95G	79,64	68,71
1					213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	98,16 G	97,99G	103,04	89,04
1					256777	LU0177592218	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	23,73 G	23,67G	24,42	23,53
1					791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	121,76 G	121,77G	121,77	119,08
1					791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	119,96 G	119,98G	119,98	117,38
1					791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	127,96 G	127,97G	127,97	125,13
1					933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	14,41 G	14,4G	14,54	13,86
1					933358	LU0106253197	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	24,93 G	24,84G	25,57	24,74
1					933360	LU0106253437	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	29,99 G	29,88G	30,7	29,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
1					933361	LU0106235533	Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1					933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Bond	1	19,25 G	19,25G	19,26	18,87
1					933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	44,91 G	44,75G	47,22	40,31
1					933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	38,54 G	38,54G	40,63	34,71
1					933367	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	55,68 G	55,2G	58,61	49,8
1					933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,05 G	7,055G	7,06	6,9
1					933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,9 G	6,9G	6,9	6,75
1					933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,66 G	7,665G	7,67	7,5
1					933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	10,49 G	10,49G	10,59	10,27
1					933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,41 G	37,69G	38,91	36,11
1					933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,56 G	31,34G	32,54	29,96
1					933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	54,65 G	54,18G	55,68	48,88
1					933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	46,51 G	46,25G	47,48	41,71
1					933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,63 G	10,58G	11,11	10,19
1					933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	39,18 G	39,39G	45,95	38,63
1					933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,84 G	19,64G	21	17,35
1					933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,26 G	16,16G	17,34	14,27
1					933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	25,55 G	25,26G	27,03	22,25
1					933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	288,68 G	289,24G	305,43	244,44
1	Euro 0,4	Euro 0,84	15.12.22		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	12,05 G	11,93G	12,55	11,63
1					934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	21,34 G	21,14G	22,23	20,6
1					934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	18,89 G	18,71G	19,69	18,27
1					934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	25,63 G	25,41G	26,57	24,7
1	Euro 1,55	Euro 0,77	15.12.22		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
							SEB Investment Management AB					
1	Euro 0,54	Euro 0,55	23.05.24		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	114,39 G	116,07G	116,78	103,32
1	Euro 0,88	Euro 1,2	23.05.24		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	31,44 G	31,41G	32,08	29,68
1					A0B9Z3	LU0086828794	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd	1		(ausg)		
1					971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	83,6 G	82,74G	85,06	73,92
1	Euro 0,56	Euro 1,07	23.05.24		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	47,82 G	47,85G	49,09	46,18
1					588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,93 G	2,929G	3,11	2,51
1					662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,7 G	1,701G	1,7	1,64
1					756512	LU0122113094	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	2,12 G	2,128G	2,17	1,91
1					973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	7,04 G	6,995G	7,37	6,56
1					974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fut.Opp.Fd.	1	21,44 G	21,49G	22,16	18,06
1	Euro 9,59	Euro 9,04	23.05.24		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	403,24 G	406,57G	420,1	375,27
1					A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	20,21 G	19,85G	21	17,62
1	Euro 1,46	Euro 1,52	23.05.24		A1T721	LU0845774990	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	78,87 G	79,13G	80,51	72,06
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro 0,24	Euro 0,91	01.12.23		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	179,67 G	180,29G	181,74	171,87
10	Euro 5	Euro 9	15.12.23		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	772,15 G	779,86G	786,16	750,92
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	17,29 G	17,4G	17,9	15,89
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,54 G	15,52G	15,7	15,29
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	23,82 G	23,91G	24,62	21,16
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,81 G	11,82G	11,82	11,59
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	16,5 G	16,46G	17,71	14,87
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	22,63 G	22,67G	22,91	21,41
1	Euro 0,43	Euro 0,45	28.03.24		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	15,19 G	15,21G	15,59	14,45
1	Euro 0,15	Euro 0,17	28.03.24		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,79 G	11,8G	11,81	11,54
							Sparinvest S.A.					
1					A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	268,54 G	269,54G	271,22	244,9
1					A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	253,06 G	252,43G	257,86	235,97
1					A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	442,53 G	442,75G	452,57	407,56
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 2,52	US\$ 0,63	24.06.24		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	61,25 G	60,84G	70,23	54,66
1	US\$ 1,31	US\$ 0,45	24.06.24		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	52,4 G	52,48G	54,63	49,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 0,99	US\$ 0,45	24.06.24		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	34,18 G	34,21G	35,8	30,71
1	US\$ 2,78	US\$ 0,64	24.06.24		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	100,26 G	100,32G	105,78	87,25
1	US\$ 1,32	US\$ 1,17	18.03.24		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	45,7 G	45,605G	49,25	41,7
1	US\$ 0,76	US\$ 0,42	03.06.24		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	25,89 G	25,8G	26,9	23,66
1	US\$ 1,06	US\$ 0,51	18.03.24		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	22,71 G	22,755G	24,61	22,05
1	US\$ 1,47	US\$ 0,75	18.03.24		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	32,51 G	32,665G	32,67	31,14
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,68	US\$ 0,44	18.12.23		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	71,31 G	70,71G	76,97	57,12
7	US\$ 0,84	US\$ 0,98	18.09.23		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	45,68 G	45,995G	46,41	41,85
7	US\$ 0,97	US\$ 0,94	18.09.23		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	83,27 G	84,59G	85,27	72,78
1	US\$ 1,75	US\$ 0,87	18.03.24		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	77,74 G	79,17G	79,17	71,12
7	US\$ 3,01	US\$ 1,78	18.03.24		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	118,5 G	118,5G	120,88	106,34
7	US\$ 1,54	US\$ 1,2	18.12.23		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	51,93 G	53,32G	53,32	42,6
7	US\$ 1,4	US\$ 1,02	18.09.23		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	68,69 G	69,63G	72,65	62,39
7	US\$ 0,56	US\$ 0,62	18.09.23		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	38,65 G	39,105G	41,67	35,97
7	US\$ 3,54	US\$ 3,53	18.09.23		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	89,34 G	88,58G	90,73	80,38
7	US\$ 0,85	US\$ 0,3	18.12.23		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	56,18 G	56,75G	59,64	50,78
10	US\$ 0,55	US\$ 0,46	18.03.24		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	168,56 G	168,02G	186,86	142,36
7	US\$ 0,78	US\$ 0,55	18.09.23		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	221,9 G	217G	248,45	187,98
7	US\$ 0,7	US\$ 0,69	18.09.23		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	102,12 G	104,06G	104,86	83,52
7	US\$ 0,3	US\$ 0,13	20.06.23		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	91,01 G	93,05G	94,67	76,41
7	US\$ 3,19	US\$ 3,34	15.09.23		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	120,58 G	121,58G	121,58	111,78
7	US\$ 1,77	US\$ 2,06	18.09.23		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	106,94 G	109,7G	109,7	89,6
7	US\$ 0,73	US\$ 0,75	18.09.23		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	47,32 G	47,61G	47,96	40,75
1	US\$ 0,72	US\$ 0,73	18.09.23		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	48,08 G	48,57G	49,55	42,98
7	US\$ 0,82	US\$ 0,88	18.09.23		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	60,58 G	60,52G	62,7	51,97
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4	US\$ 0,82	US\$ 0,96	02.10.23		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,88 G	30,92G	31,01	29,68
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	36,51 G	36,49G	36,96	32,85
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	67,92 G	67,99G	68,37	62,38
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	84,41 G	85,76G	86,97	75,2
4	Euro 0,75	Euro 0,78	18.09.23		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	24,67 G	24,755G	25,18	22,47
4	£ 0,46	£ 0,37	18.09.23		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,48 G	12,802G	12,8	11,27
4	US\$ 4,42	US\$ 1,63	24.06.24		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	499,84 G	499,53G	519,34	428,63
4	US\$ 1,12	US\$ 0,43	24.06.24		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	66,94 G	67,52G	67,52	62,08
4	Euro 2,97	Euro 1,53	01.08.24		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	52,1 G	52,08G	52,8	50,83
4	US\$ 0,63	US\$ 0,29	01.08.24		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,22 G	13,276G	13,8	11,37
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	204,25 G	204,5G	211,9	179,52
4					A1JJTD	IE00B3YLT Y66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	208,1 G	208,6G	214,95	184,14
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	69,53 G	69,93G	73,94	59,27
4	Euro 1,45	Euro 0,86	01.08.24		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	53,33 G	53,26G	53,33	51,9
4	US\$ 2,71	US\$ 1,37	01.08.24		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	51,11 G	51,13G	52,93	50,47
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	73,52 G	73,8G	77,7	66,89
4	US\$ 0,97	US\$ 0,74	02.05.24		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	30,35 G	30,645G	30,65	27,59
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	95,93 G	97,25G	98,29	86,77
4	Euro 0,61	Euro 0,43	01.08.24		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,06 G	30,03G	30,06	29,45
							Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,11	Euro 0,14	27.11.23		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	8,6	8,47G	9,83	8,47
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
4		Euro 1,52	18.07.24		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	141,23 G	141,83G	148,64	133,48
2	sfrs 0,85	sfrs 0,8	23.05.24		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Sus.Glb.Aggr.	1	65,77 G	65,34G	66,36	63,95
4	sfrs 0,6	sfrs 1,75	18.07.23		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	141,61 G	141,05G	142,62	136,1
4	sfrs 0,7	sfrs 1	16.07.24		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	195,82 G	195,98G	198,46	186,9
4					987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	341 G	341G	343,4	317,73
4	sfrs 0,73	sfrs 0,95	16.07.24		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	99,38 G	99,08G	100,65	95,85
2	US\$ 1,75	US\$ 2,1	23.05.24		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	99,1 G	99,1G	101,87	97,23

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 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Euro 4,26	18.07.24		216770	LU0161535835	Swisscanto Asset Management International S.A.	1	304,87 G	303,77G	322,73	260,38
4	Euro 1,15	Euro 1,4	16.07.24		565769	LU0112799290	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	120,9 G	120,31G	123,02	116,66
4					565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	223,55 G	222,34G	227,59	203,66
4	sfrs 1,65	sfrs 2,35	16.07.24		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	383,93 G	385,07G	393,21	353,43
4	sfrs 1,45	sfrs 2	16.07.24		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	284,74 G	284,84G	290,16	266,63
4	Euro 1,3	Euro 1,4	16.07.24		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	175,36 G	173,68G	178,21	159,77
							Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1				
							Swisscanto Fondsleitung AG					
3	sfrs 2,05	sfrs 9,7	11.06.24		972129	CH0002779608	SWC(CH)Eq.Re.S.+M.Caps Sw.(I)	1	925,82 G	926,67G	926,67	874,05
3	sfrs 3,3	sfrs 2,7	11.06.24		970542	CH0002779632	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	479,01 G	481,13G	483,23	440,27
10	US\$ 0,67	US\$ 0,5	18.12.23		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust	1	39,31 G	39,495G	39,98	34
10	US\$ 1,63	US\$ 1,34	18.12.23		989931	US81369Y1001	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	81,92 G	82,37G	85,65	74,46
10	US\$ 1,89	US\$ 1,67	18.12.23		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	71,34 G	71,44G	72,25	65,05
10	US\$ 1,44	US\$ 1,1	18.12.23		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	166,38 G	165,8G	177	156,36
10	US\$ 3,03	US\$ 2,25	18.12.23		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	83,01 G	84,62G	91,29	72,89
10	US\$ 1,71	US\$ 1,41	18.12.23		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	112,92 G	114,1G	116,64	100,72
10	US\$ 2,12	US\$ 1,67	18.12.23		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	65,14 G	64,64G	66,7	54,73
10	US\$ 2,13	US\$ 1,69	18.12.23		989591	US81369Y2090	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	137,24 G	136,6G	137,24	122,9
							The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1				
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4					A1JJHG	LU0570870567	CT(Lux)Glob.Smaller Companies	1	45,87 G	46,14G	47,09	42,89
4					A0MNG1	LU0282719219	CT (Lux) Pan Eur.Sm.Cap Opps	1	46,19 G	45,97G	47,42	42,6
4					A0DN5N	LU0198725649	CT (Lux) Emerging Mkt Debt	1	24,26 G	24,26G	24,38	23,15
4					A0DN5R	LU0198727850	CT (Lux) Glob.Dyn.Real Return	1	27,27 G	27,27G	28,13	25,74
4					A0DPBA	LU0198728585	CT (Lux) Global Focus	1	66,27 G	65,68G	69,71	57,44
4					974982	LU0061476155	CT (Lux) Pan European ESG Equ.	1	95,92 G	95,89G	99,92	85,08
4					A2JR84	LU1864952335	CT (Lux) European Smaller Cos	1	13,64 G	13,54G	14,16	12,71
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.907,17 G	1925,04G	2.030,2	1.836,72
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.283,05 G	2326,05G	2.447,15	2.188
1					926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	456,53 G	456,66G	458,48	410,47
							UBAM - Swiss Equity					
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
6					532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	78,93 G	79,19G	80,86	71,92
10					848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	872,97 G	882,13G	912,08	805,25
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	299,03 G	298,63G	314,96	278,61
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	554,07 G	553,1G	624,56	553,1
							UBS Fund Management (Ireland) Ltd.					
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	17,17 G	17,176G	17,73	15
1	US\$ 0,08	US\$ 0,23	01.02.23		A1JVYP	IE00B7KMNPO7	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	16,87 G	16,784G	18,32	12,31
1	US\$ 0,42	US\$ 1,37	01.02.23		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	81,04 G	80,96G	84,18	69,55
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	716,7 G	708,05G	793,93	615,68
12					988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eu.Cou.Opp.Sus.EUR	1	138,65 G	139,66G	143,69	126,69
4	Euro 2,93	Euro 3,63	01.06.23		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	45,91 G	45,94G	47,3	45,32
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	238,03 G	238,19G	238,19	227,7
12					988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	412,92 G	419,86G	419,86	373,89
10					A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	16,23 G	16,12G	16,55	14,91
10					A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	15,47 G	15,43G	15,9	14,55
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	346,39 G	347,2G	394,35	305,6
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	704,08 G	710,05G	713,75	588,79
6					986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	315,84 G	318,6G	320,34	301,13
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	912,64 G	916,75G	1.072,21	840,13
6					986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	539,68 G	537,16G	566,13	504,1
4					986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	772 G	771,79G	805,99	735,31
2					986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(CHF)	1	936,89 G	935,47G	958,09	875,92
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	589,98 G	589,86G	612,08	540,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2024
12					987076	LU0076532638	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	1.460,64 G	1457,87G	1.519,82 1.333,3
12					933564	LU0106959298	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	132,8 G	131,48G	140,13 115,96
4					971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF Flexible	1	2.634,63 G	2639G	2.652,71 2.501,06
2					971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(CHF)	1	2.741,9 G	2780,99G	2.833,97 2.600,88
2					971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(CHF)	1	2.174,23 G	2173,65G	2.197,49 2.069,82
2					972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(USD)	1	4.565,36 G	4591,23G	4.727,4 4.225,89
2					972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(USD)	1	3.562,28 G	3558,07G	3.614,66 3.368,89
4					972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	313,7 G	314,03G	325,29 308,92
2					972182	LU0039343222	UBS(L.)Stra.-Fx.Inc.Sust.(CHF)	1	1.605,92 G	1606,14G	1.665,31 1.536,12
2					972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.-F.I.Sust.(DL)	1	2.478,18 G	2475,05G	2.495,44 2.400,85
12					972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.173,84 G	1171,8G	1.233,04 1.028,02
6					972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	203,73 G	203,79G	204,11 199,78
10					216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	33,62 G	33,65G	35,04 31,52
6					121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,04 G	18G	18,32 17,62
6					692807	LU0151774972	UBS LB-Sh.Ter.USD Cor.Sus.USD	1	141,31 G	141,2G	142,18 135,34
2	Euro 1,16	Euro 7,55	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.761,29 G	1761,18G	1.794,88 1.678,02
2					973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	2.895,99 G	2888,51G	2.940,5 2.744,66
2					973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Bal-Sust.(CHF)	1	2.171,69 G	2176,42G	2.205,04 2.058,41
2					973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.USD	1	3.597,25 G	3556,86G	3.656,92 3.349,93
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.540,05 G	1551,84G	1.577,22 1.381,41
12					974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	3.038,68 G	3029,06G	3.284,48 2.900,53
6					A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	374,76 G	365,94G	383,32 349,28
6					A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-S.Caps Eu.Sust.EUR	1	463,24 G	462,84G	471,61 420,08
1	US\$ 2,3	US\$ 5,71	01.02.23		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	325,18 G	325,48G	336,29 286,14
12					A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	117,6 G	118,08G	133,56 104,32
1	Euro 2,54	Euro 3,59	01.02.23		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	121,38 G	122,04G	129,54 114,1
1	US\$ 0,29	US\$ 1,52	01.02.23		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	34,87 G	34,8G	35,19 33,66
6					A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	99,97 G	100,1G	100,14 97,98
1	US\$ 0,83	US\$ 2,29	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	39,15 G	39,455G	41,03 36,69
1	kann.\$,53	kann.\$,03	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	38,76 G	39,07G	39,65 36,41
6					A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	114,82 G	114,94G	119,36 109,81
1	US\$ 1,35	US\$ 3,65	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	97,11 G	97,6G	102,7 87,6
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)	
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Mkt Fd - AUD	1	1.517,52 G	1517,81G	1.565,89 1.479,47
4	Euro 2,45	Euro 2,37	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	115,2 G	115,29G	116,23 112,7
2	Euro 3,96	Euro10,85	02.04.24		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	902,68 G	902,96G	908,66 883,64
2					972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	2.369,62 G	2370,34G	2.374,07 2.319,65
2					971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(EUR)	1	3.964,57 G	3949,74G	4.047,59 3.688,25
4					971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	377,95 G	378,26G	379,52 368,86
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	848,62 G	848,69G	848,69 832,13
2	Euro 1,06	Euro 8,56	03.04.23		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	1.512,15 G	1505,18G	1.523,38 1.449,73
2					972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	3.466,17 G	3450,17G	3.486,4 3.310,25
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.832,21 G	1830,04G	1.851,34 1.752,26
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.170,46 G	1175,2G	1.211,09 1.094,59
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	30,5 G	30,78G	31,75 27,03
1	Euro 0,92	Euro 1,58	01.02.23		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	49,22 G	49,44G	52,08 44,45
1	US\$ 2	US\$ 6,28	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	482,5 G	482,49G	500,96 414,61
1	Yen 65,32	Yer253,34	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	50,45 G	50,15G	53,02 46,39
1	£ 1,33	£ 3,77	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	89,9 G	91,14G	91,69 80,55
2	Euro 0,19	Euro 0,3	02.04.24		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	117,42 G	117,33G	119,78 111,91
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Jap.Sus.YN	1	105,46 G	103,04G	109,77 96,89
12					921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	299,79 G	298,21G	314,18 274,11
10					216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	37,04 G	36,95G	38,57 34,66
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	14,7 G	14,71G	14,71 14,36
1	Euro 3,1	Euro 4,58	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	161,1 G	161,72G	169,9 147,06
6					692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.Sus EUR	1	121,47 G	122,08G	122,4 119,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 4,36	Euro 8,62	10.01.24		970160	CH0002791702	UBS Fund Management [Switzerland] AG					
11	Euro 2,85	Euro 5,44	10.01.24		972958	CH0000967031	UBS(CH)Eq.Fd-Eur.Opp.Sust(EUR) UBS(CH)Equ.Fd-Sm.C.Eur.Sus(EO) UBS Real Estate GmbH	1	916,32 G	912,8G	940,53	857,54
9	Euro 0,22	Euro 0,23	21.12.23		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,3 G	9,3G	9,7	7,5
9	Euro 0,39	Euro 0,39	21.12.23		A111Z2	DE000A111Z29	UBS (D) Euroinvest Immobilien Union Investment Luxembourg S.A.	1	7,5 -T	7,5-T	7,5	7,3
4	Euro 1,52	Euro 1,5	16.05.24		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	100,12 G	99G	100,83	91,25
10	Euro 1,2	Euro 2,4	16.11.23		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	179,78 G	179,38G	187,6	154,72
10	Euro 0,54	Euro 1,7	16.11.23		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,95 G	97,97G	98,5	95,8
10	Euro 0,37	Euro 0,9	16.11.23		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,57 G	41,58G	41,58	40,55
10	Euro 0,95	Euro 0,86	16.11.23		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	19,5 G	19,44G	20,37	19,28
4	Euro 1,13	Euro 0,88	16.05.24		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	54,96 G	55,75G	61,19	51,15
10	Euro 0,12	Euro 1,1	16.11.23		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	63,17 G	63,08G	63,69	61,98
10	Euro 0,16	Euro 1,08	16.11.23		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	62,23 G	62,12G	64,08	61,02
10	Euro11,46	Euro27,63	16.11.23		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.669,25 G	1659,4G	1.715,35	1.492,23
10					974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	1.037,53 G	1036,42G	1.050,11	997,48
10	Euro 3,22	Euro 8,6	16.11.23		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	501,16 G	501,26G	501,26	490,65
10	Euro 0,05	Euro 0,05	16.11.23		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	39,51 G	39,53G	39,53	38,92
10	Euro 0,89	Euro 1,08	16.11.23		988475	LU0090707612	UniNachhaltig Aktien Europa	1	69,4 G	69,46G	73	63,11
10	Euro 0,78	Euro 1,03	16.11.23		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	62,82 G	63,32G	66,72	57,78
10	Euro 0,04	Euro 1,48	16.11.23		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	126,18 G	124,49G	140	103,36
10	Euro 0,06	Euro 2,15	16.11.23		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	145,8 G	145,66G	153,61	131,24
4	Euro 1,79	Euro 2,18	16.05.24		A0B821	LU0186860603	UniDividendenAss	1	61,77 G	62,15G	65,91	59,78
4	Euro 1,82	Euro 2,23	16.05.24		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	62,76 G	63,56G	66,84	60,77
10	Euro 0,57	Euro 0,91	16.11.23		989797	LU0096427496	UniNachhaltig Aktien Europa	1	58,07 G	58,12G	60,43	52,9
10	Euro 0,04	Euro 1,3	16.11.23		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	87,82 G	87,55G	92,51	79,06
10	Euro 0,03	Euro 0,93	16.11.23		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	78,43 G	77,5G	83,74	64,76
10	Euro 0,52	Euro 0,8	16.11.23		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	85,26 G	84,42G	90,17	75,19
10	Euro 0,09	Euro 0,61	16.11.23		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	35,25 G	35,27G	35,27	34,41
10	Euro 0,05	Euro 0,62	16.11.23		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	35,39 G	35,41G	35,41	34,86
10	Euro 1	Euro 1,21	16.11.23		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	36,61 G	36,55G	36,68	35,21
10	Euro 1,43	Euro 1,45	16.11.23		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	68,12 G	68,54G	70,31	62,43
10	Euro 1,24	Euro 1,25	16.11.23		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	68,46 G	69,21G	70,95	62,92
10	Euro 1,05	Euro 2,6	16.11.23		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	161,04 G	161,54G	163,63	147,28
10	Euro 0,64	Euro 2,57	16.11.23		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	157,11 G	158,33G	164,76	144,79
10	Euro 1,92	Euro 2,8	16.11.23		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	172,21 G	172,64G	182,51	158,4
10	Euro 0,3	Euro 2,99	16.11.23		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	180,4 G	181,09G	183,03	162,88
10	Euro 0,3	Euro 2,54	16.11.23		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	254,8 G	254,8-GT	278	201,36
10	Euro 0,92	Euro 1,22	16.11.23		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	138,3 G	138,8G	146,71	118,34
10	Euro 0,4	Euro 0,78	16.11.23		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	139,58 G	138,94G	149,05	121,11
10	Euro 0,45	Euro 0,45	16.11.23		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	89,59 G	87,58G	93,75	75,89
10	Euro 0,3	Euro 0,3	16.11.23		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	90 G	89,93G	94,02	76,38
10	Euro 0,23	Euro 0,8	16.11.23		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	47,75 G	47,77G	49,9	46,31
10	Euro 0,51	Euro 0,38	16.11.23		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	22,54 G	22,59G	22,59	21,54
10	Euro 0,34	Euro 0,48	16.11.23		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	40,85 G	40,83G	41,11	39,93
10	Euro31,36	Euro51,7	11.11.21		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1		(ausg)		
4	Euro43,11	Euro43,72	16.05.24		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.902,04 G	2899,24G	3.032,95	2.657,81
10	Euro 2,27	Euro 2,73	16.11.23		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	87,52 G	87,02G	88,26	84,33
4					971267	LU0037079034	UniAsia	1	83,03 G	82,94G	87,45	71,87
10	Euro 0,96	Euro 0,63	16.11.23		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa Union Investment Privatfonds GmbH	1		(ausg)		
10					531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	70,89 G	71,32G	72,38	68,39
10					531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	74,46 G	74,48G	76,2	69,27
10					531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	68,79 G	68,78G	70,89	62,1
10					531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	75,91 G	76-GT	77,99	66,06
4	Euro 1,75	Euro 1,74	16.05.24		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	114,88 G	115,44G	117,01	105,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 1,5	Euro 3,25	16.11.23		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	255 G	253,49G	270	212,54
10	Euro 0,6	Euro 0,92	16.11.23		849100	DE0008491002	UniFonds	1	55,58 G	55,55G	60	53,02
10	Euro 0,28	Euro 0,31	16.11.23		849102	DE0008491028	UniRenta	1	16,29 G	16,31G	16,57	15,82
4	Euro 2,31	Euro 2,61	16.05.24		849104	DE0008491044	UniRak	1	151,08 G	151,07G	155,36	140,56
10	Euro 2,8	Euro 5,54	16.11.23		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	415 G	412,32G-32-4bB-26	447,22	358,64
10	Euro 0,1	Euro 1,02	16.11.23		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	58,58 G	58,59G	58,59	57,67
10					849108	DE0008491085	UniKapital	1	104,68 G	104,94G-5,25	105,25	103,36
10	Euro 0,46	Euro 0,74	16.11.23		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	115,33 G	115,45G	117,18	109,9
10					975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	650 G	650-GT	688	538,91
4	Euro 3,78	Euro 3,7	16.05.24		975011	DE0009750117	UniNachhaltig Aktien Deutschl.	1	240,51 G	241,06G	250,25	222,14
10					975012	DE0009750125	UniJapan	1	70,74 G	71,24G	75,17	64,21
4	Euro 0,85	Euro 1,33	16.05.24		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,5 G	47,51G	49,75	47,17
10	Euro 0,42	Euro 0,66	16.11.23		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	36,1 G	36,18G	36,19	35,66
10	Euro 0,5	Euro 1,36	16.11.23		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	83,86 G	83,86G	87,71	77,95
4	Euro 1,44	Euro 1,45	16.05.24		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	95,3 G	95,83G	99,87	87,53
10	Euro 0,5	Euro 3,34	16.11.23		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	248,19 G	247,86G	270	215
10	Euro 1,15	Euro 1,42	16.11.23		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	89,58 G	90,39G	96,52	83,54
10	Euro 0,94	Euro 1,13	16.11.23		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	32,55 G	32,56G	32,81	31,28
10	Euro 0,02	Euro 0,73	16.11.23		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	53,14 G	53,02G	55,16	45,57
1	Euro 0,95	Euro 0,93	15.02.24		976686	DE0009766865	FVB-Aktienfonds Nachhaltig	1	63,18 G	63,25G	65,56	56,7
4	Euro 1,24	Euro 1,36	16.05.24		531446	DE0005314462	UniRak	1	79,04 G	78,99G	83,37	74,5
10	Euro 0,8	Euro 2,05	16.11.23		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	157,76 G	156,9G	170,03	133,37
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1,7	Euro 1,9	13.06.24		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	84,85	84,7-4,7-4,8	91,4	84,52
10	Euro 1	Euro 1	14.12.23		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	47,05 G	47,1G-7,1	50,31	47
4	Euro 0,9	Euro 1	13.06.24		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	41,9	41,2G	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	354,05 G	355,81G	365,3	323,08
10		Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	260,01 G	257,44G	275,65	236,04
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	70,79 G	70,63G	73,14	63,51
10		Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain.	1	141,59 G	141,15G	147,66	121,24
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1					979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	97,3 G	97,93G	100,77	93,71
7	Euro 0,08	Euro 0,68	15.08.23		A1J3AM	DE000A1J3AM3	PI Vermögensbildungsfonds	1	153,03 G	153,06G	156,36	140,72
11	Euro 1,53	Euro 1,98	15.12.23		A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Seasonal LongShort	1	102,35 G	102,36G	104,58	92,09
1	Euro 3,62	Euro 2,83	15.02.24		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	182,9 G	180,98G	185,71	173,39
12	Euro 0,36	Euro 0,35	15.01.24		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	21,23 G	21,24G	21,38	20,95
12	Euro 2,38	Euro 3,04	15.01.24		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	113,39 G	113,1G	119,52	106,82
10	Euro 1,25	Euro 1,3	15.11.23		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	71,45 G	71,51G	73,19	67,35
7	Euro 0,52	Euro 0,27	15.08.23		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	35,25 G	35,26G	35,26	34,64
12	Euro 0,63	Euro 0,63	15.01.24		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	23,89 G	23,82G	24,32	23,19
12	Euro 1,44	Euro 1,33	15.01.24		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	70,15 G	69,61G	72,33	63,71
10	Euro 3,5	Euro 3,5	28.11.23		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	194,87 G	195,03G	199,59	175,53
10					847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	232,69 G	232,75G	239,69	212,19
10					847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	181,87 G	182,5G	186,11	167,51
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.23		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	226,34 G	226,13G	237,14	219,47
10	Euro 0,7	Euro 0,6	15.11.23		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	39,02 G	38,93G	39,21	37,37
10					849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	530,1 G	536,37G	560,41	522,01
10	Euro 0,1	Euro 0,45	15.11.23		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,95 G	25,94G	26,07	25,48
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	53,78 G	53,49G	53,81	48,95
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	64,14 G	63,99G	66,1	62,88
10					531512	DE0005315121	RSI International UI	1	57,17 G	57,46G	59,65	54,17
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	157,91 G	158,17G	161,19	150,22
11	Euro 0,75	Euro 0,9	15.12.23		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	52,92 G	52,81G	53,31	51,14
1	Euro 0,19	Euro 0,92	15.02.24		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	56,73 G	56,73G	57,16	55,48
1	Euro 0,82	Euro 1,02	15.02.24		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	64,7 G	65,48G	67,49	61,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis			
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024				
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH								
1	Euro 1,02	Euro 0,89	15.02.24		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	52,66 G	52,74G	55,87	47,86			
1					A3E17P	DE000A3E17P8	Intalcon Global Opportunities	1	99,34 G	98,83G	112,76	98,8			
10					A3ERMG	DE000A3ERMG0	K&K - Wachstum & Innovation	1	126,59 G	126,24G	129,44	109,1			
7					A3DEBY	DE000A3DEBY6	Kahler & Kurz Aktienfonds	1	122,62 G	121,59G	130,82	113,38			
1					A2QK48	DE000A2QK480	Castell Digital Opportunities	1	112,68 G	112,34G	119,88	100,25			
1					A2QK49	DE000A2QK498	Castell Aktien Global	1	116,01 G	115,04G	121,48	110,92			
1					A3C91C	DE000A3C91C5	ColQ Collective Intelligen.Fd	1	123,68 G	121G	130,85	100,34			
1					A3D058	DE000A3D0588	Cybersecurity Leaders	1	64,85 G	63,5G	68,72	57,37			
1				Euro 2,15	Euro 2,3	15.02.24		A2PMX8	DE000A2PMX85	DUI Wertefinder	1	113,3 G	113G	125,17	113
10								A2PMXK	DE000A2PMXK8	ART AI EURO Balanced	1	103,29 G	102,88G	103,77	99,13
5	Euro 1,86	Euro 1,69	17.06.24		A2QCX6	DE000A2QCX60	Mehrwertphasen Balance Plus UI	1	106,93 G	107,2G	110,02	103,75			
11	Euro 2,5	Euro 1,58	15.12.23		A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Bessere Welt	1	82,59 G	82,74G	86,59	77,18			
10	Euro 3	Euro 3,5	15.12.23		A2QCXX	DE000A2QCXX0	Timminvest Europa Plus Fonds	1	109,41 G	109,98G	111,85	103,87			
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ethius Global Impact	1	100,59 G	100,51G	106,36	98,47			
9	Euro 0,31	Euro 0,48	16.10.23		A2PB6K	DE000A2PB6K9	CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.UI	1	138,45 G	137,78G	144,72	128,56			
5	Euro 1,81	Euro 2,26	17.06.24		A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	152,05 G	149,38G	163,22	137,17			
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	118,65 G	119,67G	129,12	118,36			
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	170,66 G	168,64G	178,85	146,11			
4	Euro 4,25	Euro 4,25	15.05.24		A2H7NU	DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl	1	79,75 G	79,6G	84,84	79,02			
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	111,44 G	111,52G	115,93	106,91			
8	Euro 5	Euro 4,8	15.09.23		A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI	1	85,24 G	85,1G	86,05	82,59			
11		Euro 0,69	15.12.23		A2P0U6	DE000A2P0U66	ART Global Macro	1	103,52 G	103,75G	112,91	98,05			
11	Euro 0,43	Euro 1,85	15.12.23		A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMerkur Str.ausgew.Nachha.	1	117,55 G	117,45G	119,52	110,86			
11	Euro 1,06	Euro 1,79	15.12.23		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	102,28 G	102,55G	103,57	96,29			
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	166,01 G	166,88G-7,96	183,04	140,2			
1	Euro 1,5	Euro 1,37	15.02.24		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	97,43 G	97,04G	99,53	83,6			
1	Euro 0,15	Euro 0,14	15.02.24		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,43 G	8,5G	8,66	8,29			
7	Euro 1,41	Euro 1,39	15.08.24		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	92,19 G	92,33G	95,03	83,74			
7	Euro 1,22	Euro 1,25	15.08.24		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	87,8 G	87,21G	92,82	76,59			
6	Euro 0,96	Euro 0,91	15.07.24		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	55,96 G	56,58G	58,01	55,36			
8					979953	DE0009799536	GR Noah	1	27,68 G	27,5G	32,25	24,95			
10	Euro 0,25	Euro 1	15.11.23		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	67,17 G	66,96G	69,34	60,12			
4	Euro 0,37	Euro 0,5	15.05.24		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	46,43 G	46,45G	46,45	45,15			
12	Euro 1,64	Euro 1,31	15.01.24		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	75,09 G	75,28G	79,16	68,67			
12					976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	63,7 G	63,73G	65,19	57,34			
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	107,53 G	108,12G	110,65	100,59			
12					A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	55,71 G	56,09G	56,51	53,83			
10	Euro 0,75	Euro 1,25	15.11.23		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba pur Premium R Fonds UI	1	45,22 G	45,66G	46,12	44,59			
11	Euro 0,35	Euro 0,85	15.12.23		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	48,77 G	49,01G	49,59	47,64			
8					A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	128,09 G	127,48G	135,08	109,9			
7					A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	155,82 G	154,45G	161,56	141,69			
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	149,22 G	150,6G	152,17	140,81			
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	47,84 G	48,05G	49,5	43,49			
10	Euro 1,05	Euro 1	15.11.23		A0MZ31	DE000A0MZ317	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI	1	36,66 G	36,94G	37,74	32,97			
1	Euro 2,3	Euro 2	15.02.24		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	120,94 G	120,93G	122,48	116,22			
9					A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	122,17 G	121,87G	123,03	116,84			
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	225,78 G	224,61G	231,13	212,45			
1					A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	189,48 G	189,63G	194,49	173,22			
7	Euro 1,4	Euro 1,54	15.08.24		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	99,45 G	99,91G	102,38	93,97			
11	Euro 0,06	Euro 0,31	15.12.23		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	79,82 G	79,88G	81,57	75,42			
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	249,41 G	249,73G	256,43	227,31			
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	121,98	121,31G	133,94	81,26			
4					A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	127,99 G	127,86G	128,1	124,53			
8	Euro 0,59	Euro 2,95	15.09.23		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	155 G	155G	157,25	142,5			
7	Euro 2,1	Euro 2,1	15.08.24		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	128,08 G	128,21G	130,45	124,05			
1					A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	117,63 G	117,4G	121,77	113,15			

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 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
10					A0J3UF	DE000A0J3UF6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Exploration Fund UI	1	43,16 G	42,84G	47,11	33,59
12					A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	91,49 G	91,63G	94,86	86,07
7	Euro 0,84	Euro 0,94	15.11.23		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseldorf.-Abs.-Return INKA	1	108,55 G	108,21G	108,86	103,18
12	Euro 3,75	Euro 3,08	23.02.24		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	VM BC Shareconcept Regional	1	186,36 G	184,6G	198,93	183,73
1	Euro 2,68	Euro 2,17	15.02.24		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	134,1 G	134,1G	141,39	130,76
8	Euro 0,5	Euro 1,76	15.09.23		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	99,57 G	99,94G	101,62	97,39
10	Euro 1,75	Euro 1,75	15.11.23		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	74,38 G	74,4G	77,72	72,2
7	Euro 2,8	Euro 2,8	15.08.24		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	113,23 G	112,45G	116,8	105,13
12	Euro 1,1	Euro 1,1	15.01.24		A2ATAT	DE000A2ATAT4	Gridl Global Macro UI	1	108,92 G	110,43G	112,63	104,42
1	Euro 1,75	Euro 1	28.06.24		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Anleihen Defensiv	1	103,06 G	103,16G	104,05	100,03
4	Euro 2,05	Euro 1,9	15.05.24		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	123,74 G	123,75G	124,44	116,17
12	Euro 0,4	Euro 0,34	15.01.24		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	171,68 G	171,23G	172,21	156,23
4	Euro 2,8	Euro 2,55	15.05.24		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	LF-Global Multi Asset Sustain.	1	82,17 G	82,19G	86,83	82,17
10	Euro 0,05	Euro 0,92	15.11.21		A2DVS8	DE000A2DVS85	Opportunistic Deep Value Fd UI	1	115,89 G	115,74G	120,45	111,32
1	Euro 1,95	Euro 1,86	15.02.24		A0YJMG	DE000A0YJMG1	LF - WHC Global Discovery	1	116,72 G	116,33G	121,77	111,45
3	Euro 0,12	Euro 2,1	06.12.23		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	91,86 G	91,88G	91,88	90,78
10					A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	152,48 G	152,56G	152,56	147,79
11					A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	164,9 G	166,27G	181,23	162,1
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	124,06 G	124,45G	126,48	120,05
10		Euro 1,51	28.11.23		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	93,87 G	94,26G	95,87	88,14
10					A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	195,41 G	194,01G	201,58	170,37
1	Euro 1,21	Euro 1,21	15.02.24		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI	1	84,45 G	84,1G	86,42	73,64
10	Euro 2,15	Euro 2,91	15.11.23		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	198,42 G	198,56G	204,99	182,9
1	Euro 2,29	Euro 3,06	15.03.24		A1JUUI	DE000A1JUUI2	Berenberg EM Global Bonds	1	81,52 G	81,16G	86,86	80,2
11	Euro 1,71	Euro 1,51	15.12.23		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	85,03 G	84,81G	88,71	78,78
11	Euro 3	Euro 1,93	15.12.23		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklk	1	121,27 G	120,95G	124,43	110,46
7	Euro 3	Euro 4	26.09.24		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Innv.alpha U.	1	111,01 G	111,11G	111,46	103,35
1	Euro 1,75	Euro 2	15.02.24		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	135,84 G	135,73G	139,7	130,83
1	Euro 0,01	Euro 0,42	15.03.24		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Sentiment Fund	1	94,17 G	94,39G	95,78	93,81
1					A14XN5	DE000A14XN59	Berenberg Aktien Mittelstand	1	133,59 G	132,37G	147,3	132,37
10	Euro 1,55	Euro 1,55	15.11.23		A14UV3	DE000A14UV37	Selection Value Partnership	1	142,26 G	141,81G	153,38	141,81
1	Euro 2,59	Euro 4,23	15.03.24		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg EM Bonds	1	76,15 G	75,84G	80,11	73,73
1					A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	193,65 G	191,46G	200,66	179,55
1	Euro 1,6	Euro 1,6	15.07.24		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	89,36 G	89,42G	90,84	88,77
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1					A2DVP7	LU1637618155	Berenberg European Focus Fund	1	146,94 G	146,36G	156,57	138,32
1					A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	127,19 G	124,32G	138,76	124,14
7					A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	111,52 G	111,42G	111,83	106,55
11	Euro 0,3	Euro 1,22	20.02.24		A0RNE1	LU0426560206	Berenberg Sustain. Euro IG Cr.	1	92,68 G	92,75G	92,75	90,09
7					972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	4.035,51 G	4044,27G	4.106,06	3.738,61
1		Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	375,08 G	375,8G	403,38	353,57
1		Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	89,69 G	90,44G	129,37	89,69
1					725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	35,76 G	35,7G	37,02	33,59
1					725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	18,07 G	18,07G	18,15	17,76
1					725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	23,96 G	24,31G	24,63	23,27
1					725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	30,88 G	31,13G	31,79	27,94
1	Euro 0,2	Euro 7,6	13.05.24		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	432,02 G	428,81G	461,54	411,07
1					216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	149,07 G	149,93G	151,87	146,47
1		Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	138,33 G	139,13G	140,93	136,45
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	88,15 G	88,01G	93,54	87,79
7					972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.377,71 G	2411,11G	2.546,27	2.262,81
1					A2PA92	LU1920072755	Keynote-Equity Opps Fd	1	114,39 G	113,44G	117,17	94,58
							Van Eck Associates Corp.					
1	US\$ 0,18	US\$ 0,27	18.12.23		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	41,29 G	40,06G	44,37	28,22
1	US\$ 0,48	US\$ 0,5	18.12.23		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	33,8 G	32,91G	35,37	23,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
							Van Eck Associates Corp. VanEck Gaming ETF	1	36,25 G	36,195G	41,05	35,66
1	0	* US\$ 0,71			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vietnam ETF	1	10,76 G	10,802G	12,59	10,69
1	0	* US\$ 1,19			A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF VanEck Asset Management B.V.	1	37,21 G	37,61G	55,47	37,21
							VanEck Semiconductor UC.ETF Vector Asset Management S.A.					
1					A2QC5J	IE00BMC38736	Vector - Navigator	1	38,52 G	38,275G	45,55	28,65
							Vontobel Asset Management S.A.					
1					A0NEFD	LU0172125329	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	3.076,74 G	3066,14G	3.169,38	2.804,77
							Vontobel Fd.-Commodity	1	169,44 G	170,44G	176,08	157,07
9	US\$ 0,26	US\$ 0,83	27.11.23		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Energy Revolution	1	70,43 G	70,76G	77,71	65,24
9					A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd-GI Env.Change	1	211,19 G	211,49G	221,55	185,01
9					A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Global Equity	1	561,42 G	560,61G	580,36	492,6
9					A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-Global Equity	1	377,73 G	377,15G	387,1	346,13
9					A0EQVB	LU0218910023	Vontobel-US Equity	1	392,14 G	390,19G	402,01	361,14
9					A0EQVC	LU0218910536	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	352,77 G	353,5G	361,56	327,11
9					A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-Asia ex Japan	1	153,66 G	153,1G	163,22	145,65
9	US\$ 1,85	US\$ 5,22	27.11.23		A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Asia ex Japan	1	365,73 G	362,92G	387,63	337,73
9					987183	LU0084450369	Vontobel Fund - Green Bond	1	432,8 G	428,62G	460,82	401,01
9					987184	LU0084408755	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	129,53 G	129,51G	130,75	126,67
9	Euro 0,77	Euro 1,31	27.11.23		972714	LU0035744233	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	506,49 G	502,95G	534,1	476,58
9	US\$ 2,91	US\$ 3,1	27.11.23		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	623,83 G	619,75G	653,07	591,42
9					972722	LU0040507039	Vontobel Fund -Su.Swi.Franc Bd	1	237,5 G	237,56G	240,7	225,57
9					972048	LU0035738771	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)		
9	Euro 0,98	Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)		
9					987182	LU0080215204	Vontobel-US Equity	1	2.152,87 G	2154,13G	2.200,78	1.955,63
9					972046	LU0035765741	Vontobel-Global Active Bond	1	313,63 G	313,13G	315,34	295,02
9					972047	LU0035745552	Vontobel Fund - Green Bond	1	366,6 G	366,55G	370,11	358,52
9					972051	LU0035744829	Vontobel-Global Equity Income	1	313,9 G	314,84G	320,1	295,19
9					796576	LU0129603360	Vontobel-Swiss Money	1	116,74 G	117,48G	119,36	112,85
9					578796	LU0120694996	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	136,27 G	136,38G	136,38	134,15
9					578798	LU0120689640	Vontobel-European Equity	1	383,08 G	381,36G	398,23	363
9					724771	LU0153585137	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	98,12 G	98,16G	98,16	95,4
9	Euro 2,57	Euro 1,52	27.11.23		724773	LU0153585566	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	173,77 G	173,85G	173,85	168,53
9					724774	LU0153585723	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	4.321,65 G	4271,16G	4.586,68	3.963,91
1	Euro22	Euro24	26.04.24		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.					
							LiLux Convert	1	251,75 G	252,46G	254,33	241,78
4					986275	LU0069514817	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	234,9 G	233,88G	235,29	223,64
4					973677	LU0083353978	Sunares-Sust.Natural Resources	1	63,55 G	63,86G	73,49	58,56
2					A0ND6Y	LU0344810915	ABAKUS-World Dividend Fund	1	136,45 G	137,55G	142,3	127,85
4					A0JDNT	LU0245042477	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	174,55 G	174,28G	186,93	174,28
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	93 G	90G	97,65	80,63
1					A1JF9H	LU0607298758						
							Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,5	Euro 2	15.12.23		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	141,14 G	141,09G	144,67	127,04
1					A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	96,5 -BT	96,5-BT	99,5	96,5
10	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.23		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	18,16 G	18,17G	18,28	17,76
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	84,15 G	83,75G	85,39	76,8
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	26,41 G	26,32G	27,17	23,26
7					976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,66 G	29,64G	30,03	28,04
7		Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	41,23 G	41,29G	42,85	38,47
10					978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	42,45 G	42,49G	43,1	41,64
1					A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	130,96 G	130,96G	131,74	125,68
1					A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	118,26 G	118,22G	118,56	115,21
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	86,15 G	86,73G-7,12	90,47	85,6
7	Euro 0,06	Euro 0,85	29.09.23		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	54,34 G	54,4G	56,24	49,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
10 9 1	Euro 0,1	Euro 0,1 Euro 1,92	06.12.22 15.12.23		678038	DE0006780380	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	150,01 G	148,65G	159,38	146,63
					554716	DE0005547160	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	134,65 G	134,79G	137,57	117,38
					A2PX1T	DE000A2PX1T5	Advisor Global	1	126,3	124,75G	129,01	110,49
							Dirk Müller Prem.Akt.-Offensiv					
							Waystone Management Co. (Lux) S.A.					
					A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	140,45 G	138,63G	155,45	135,63
					A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-B.Obes.Sol.	1	657,76 G	660,95G	667,73	573,01
7 7 1	Euro 0,9	Euro 1	05.07.24		A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser.	1	685,16 G	698,72G	717,33	628,12
					A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	293,75 G	290,95G	303,53	276,05
							WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH					
					980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	44,8	44,6G	46,01	42,4
							WisdomTree Management Ltd.					
					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	55,4 G	55,96G	61,8	52,88
							WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
3	Euro 1,21	Euro 0,75	16.08.23		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	96,5 G	96,4G	103	93
							WWK Investment S.A.					
					631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	19,73 G	19,65G	19,9	18,17
					632034	LU0126856375	WWK Select - Top ESG	1	19,08 G	18,93G	19,39	17,14
10 10	Euro 0,2	Euro 0,1	14.12.23		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement GmbH	1	33,05	33G-2,8-2,65	46,1	32,31
							Unilmmo:Wohnen ZBI					

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
WKN 541779 ISIN FR0007056841 Extag 18.07.2024 Alter Name: Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Neuer Name: Amundi Dow Jones Industrial Average Hamburg, den 26.07.2024 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
24.07.24		977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe Inhaber-Anteile						

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
26.07.2024

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
A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	14.03.23 18:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG	ASPOMA China Opportunities Fd Inhaber-Anteile P o.N.	16.08.22 12:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MNV6	AT0000A04UL2	IQAM Invest GmbH	Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile RT o.N.	17.03.22 14:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MNV7	AT0000A04UM0	IQAM Invest GmbH	Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile R VTA o.N.	17.03.22 14:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd.	BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN	02.03.22 12:26	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:10	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 08:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A.	East Capital-East Capit.Russia Actions Nom. A EUR o.N.	02.03.22 08:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd.	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.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
26.07.2024

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
abrdn Investments Deutschland AG	549300K7SRNSZFCG1N08	DE0009807800	980780	DEGI EUROPA Inhaber-Anteile	0,02	26.07.24
Ampega Investment GmbH	5299004LHMSIF547CM64	DE000A12BRH7	A12BRH	T3 Global Allocation Inhaber-Anteile A (a)	2,17	05.08.24
Ampega Investment GmbH	5299004LHMSIF547CM64	DE000A1J3AE0	A1J3AE	Tresides Dividend & Growth AMI Inhaber-Anteile A (a)	4,5	02.08.24
Ampega Investment GmbH	5299004LHMSIF547CM64	DE000A0MY1D3	A0MY1D	Tresides Balanced Return AMI Inhaber-Anteile A (a)	2,85	02.08.24
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000822408	541576	Amundi Mega Trends Inhaber-Anteile A o.N.	0,2	01.08.24
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)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0002635273	263527	iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,675498	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0F5UH1	A0F5UH	iSh.ST.GI.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,576798	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0F5UJ7	A0F5UJ	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,878339	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	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)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0Q4R36	A0Q4R3	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,971105	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0Q4R44	A0Q4R4	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,106745	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0H08M3	A0H08M	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,253406	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0H08E0	A0H08E	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	2,04058	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0H08S0	A0H08S	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,107191	16.07.24
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE000DK0LLA6	DK0LLA	Deka-ImmobilienNordamerika Inhaber-Anteile	1,1	05.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL110	ETFL11	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,27	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL128	ETFL12	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,16	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL136	ETFL13	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,4	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL144	ETFL14	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile	0,2	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL151	ETFL15	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,53	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL169	ETFL16	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,45	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL177	ETFL17	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF Inhaber-Anteile	0,17	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL185	ETFL18	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,16	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL193	ETFL19	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,35	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL201	ETFL20	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,39	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL219	ETFL21	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,64	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL227	ETFL22	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	0,25	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL235	ETFL23	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF Inhaber-Anteile	3,57	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL359	ETFL35	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,49	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL375	ETFL37	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,98	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL383	ETFL38	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,74	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0005896864	589686	Deka-Stiftungen Balance Inhaber-Anteile CF	0,25	19.07.24
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807057	980705	grundbesitz global Inhaber-Anteile RC	0,55	17.07.24
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807081	980708	grundbesitz Fokus Deutschland Inhaber-Anteile RC o.N.	0,55	17.07.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	1,26	16.07.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486465	848646	Albatros Fonds Inhaber-Anteile	1,53	16.07.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0321464652	DBX0A1	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	4,6852	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,2274	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX ESG Screened UC Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,5089	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	28,994	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9957	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,9524	21.08.24
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704333	694675	ERSTE STOCK ISTANBUL Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N.	5	30.07.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170474935	812944	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,232	01.07.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0109395268	937442	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,296	01.07.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0093669546	989669	FTIF-F.Euro Government Bond Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,216	01.07.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0052756011	973725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,206	08.07.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029873410	971655	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,118	01.07.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029865408	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	1,69	01.07.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229938955	A0F6WG	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,435	01.07.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029874905	971658	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,619	01.07.24

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.

Ausschüttungskalender Fonds						
Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229940696	A0F6WQ	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,368	01.07.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229941660	A0F6WT	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,084	01.07.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260865158	A0KEC0	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	1,574	01.07.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260862726	A0KECM	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,271	01.07.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0300745303	A0MR7X	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Ydis) EUR o.N.	0,537	01.07.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0300745725	A0MR7Z	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,49	01.07.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0343523998	A0NBQ1	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies Nam.-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,121	01.07.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0390135688	A0RAKS	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. A (Ydis.) USD o.N.	0,255	01.07.24
GAM Fund Management Ltd.	26LAMUJ2L0O8D9O0P269	IE0002987208	988517	GAM Star European Equity Reg .Inc. Shs o.N. - EO Class	7,3335	01.07.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU1315150901	A143AM	HAC Quant STFTGFDS flex.gl Inhaber-Ant. H o.N.	6,3	01.08.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU0228348941	A0F699	GREIFF 'special situations' Fd Inh.-Anteile R o.N.	1,16	02.09.24
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0100177772	921694	HAL European Small Cap Equit. Inhaber-Anteile RA o.N.	0,34	12.09.24
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	DE000A0RLE89	A0RLE8	HAL Sust.Eur.IG Corp.Bds Inhaber-Anteile IA	1	05.07.24
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	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
Janus Henderson Investors Europe S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	LU0451950405	A0YB5J	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom. A3 EUR o.N.	4,025131	01.07.24
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000818000	676583	Seilern Global Trust Inhaber-Anteile T o.N.	0,4782	01.07.24
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000934583	973105	Seilern Global Trust Inh.-Ant. A o.N.	3,78	01.07.24
Nomura Asset Management Europe KVG mbH	529900Q6C9WDHLFZZF65	DE0008484361	848436	Nomura Real Return Fonds Inhaber-Anteile	2,9	18.07.24
Nomura Asset Management Europe KVG mbH	529900Q6C9WDHLFZZF65	DE0008484429	848442	Nomura Asian Bonds Fonds Inhaber-Anteile Class R / EUR	1	18.07.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMF29	IE00B6YX5M31	A1JKSU	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,5307	01.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMF29	IE00B6YX5B26	A1JKSZ	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF Registered Shares o.N.	0,2881	01.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMF29	IE00B3T9LM79	A1JJTQ	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,8583	01.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMF29	IE00B4613386	A1JJTV	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.</		

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797753	979775	Dt.Postbk.Global Player Inhaber-Anteile	1,25	15.08.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797779	979777	Postbk.Best Invest Wachstum Inhaber-Anteile	0,91	15.07.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2DKRH6	A2DKRH	nordIX Anleihen Defensiv Inhaber-Anteile I	1	28.06.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2DR2T5	A2DR2T	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I Inhaber-Anteilsklasse B	2,8	15.08.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0JELE0	A0JELE	Pfau-StrategieDepot UI Inhaber-Anteile	2,1	15.08.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A14N8L8	A14N8L	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U. Inhaber-Anteile (A)	4	26.09.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1H72N5	A1H72N	LF - ASSETS Defensive Opps Inhaber-Anteile I	1,6	15.07.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NJGU7	A0NJGU	Wachstum Global Inhaber-Anteile A	1,54	15.08.24
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		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
		je kleinstes vorletzte bzw. Vorschlag*	Stück letzte											
Euro 18,554	1	0	*	0			A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,38 G	0,38bG	0,66	0,36
Euro 2,162	1			0			A3E5A2	DE000A3E5A26	Arbitrage Investment AG, (Glob.)	nur Kasse	3 B	3B	3	0,9
Euro 0,164	1	0	*	0			A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	350 -GT	360-GT	360	55
Euro 0,897	1	0		0			A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	10,5 -GT	10,5-GT	11	7,5
Euro 1,126	1	0	*	0			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			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	12,9 -BT	12,9-BT	14,5	9,1
Euro 2,8	1	0		0			A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,03 G	0,03G	0,03	0,02

HV-Kalender Nichtamtlicher Teil, High-Risk-Market Seite 408

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 25.07.2024	Fortlaufender Preis 26.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
sfers 0,784		7						A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG, (Glob.)	0	0,06 -BT	0,057-BT	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	0,23	0,24G	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 26.07.2024	Einheitspreis 25.07.2024	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
07.08.24 22.08.24	MWB MWB	527270 726900	DE0005272702 DE0007269003	Brilliant AG, 0 ADM Hamburg AG, 0	0 13,58		23.08.24

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
26.07.24	LUS	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, 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								
09.08.24	LUS	A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, 0	0,35		12.08.24								
13.08.24	LUS	A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, 0	0										
14.08.24	LUS	A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, 0	0										
14.08.24	LUS	A1MMEV	DE000A1MMEV4	SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA, 0	0										
14.08.24	LUS	A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, 0	0										
16.08.24	LUS	549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, 0	0,1		19.08.24								
16.08.24	LUS	A2YN35	DE000A2YN355	Circus SE, 0	0										
22.08.24	LUS	A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, 0	0										
26.08.24	LUS	A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, 0	0										
27.08.24	LUS	663200	DE0006632003	MorphoSys AG, 0	0										
27.08.24	LUS	A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte	0,25		28.08.24								
27.08.24	LUS	A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, 0	0										
27.08.24	LUS	WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, 0	0										
28.08.24	LUS	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG, 0	0										
28.08.24	LUS	A0LBKW	DE000A0LBKW6	aconnic AG, 0	0										
28.08.24	LUS	A4BGGM	DE000A4BGGM7	Biofrontera AG, 0	0										
29.08.24	LUS	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	0,8		30.08.24								
29.08.24	LUS	783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, 0	0										
29.08.24	LUS	A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, 0	0										
29.08.24	LUS	A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, 0	0										
29.08.24	LUS	A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, 0	0										
29.08.24	LUS	A31C30	DE000A31C305	Mynaric AG, 0	0										
30.08.24	LUS	746100	DE0007461006	PVA TePla AG, 0	0										
30.08.24	LUS	A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, 0	0										
30.08.24	LUS	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, 0	0,1		02.09.24								
30.08.24	LUS	A2BPK3	DE000A2BPK34	net digital AG, 0	0										
03.09.24	LUS	A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, 0	0										

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 A40C7D ISIN IE00028FXN24 Extag 08.07.2024 Alter Name: Smurfit Westrock Ltd. Neuer Name: Smurfit WestRock PLC WKN 851851 ISIN NL0000371243 Extag 09.07.2024 Alter Name: N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap’ Neuer Name: Nedap N.V. WKN A2ATUH ISIN US98419J2069 Extag 10.07.2024 Alter Name: XOMA Corp. Neuer Name: XOMA Royalty Corp. WKN A2PWMS ISIN LU2089239276 Extag 11.07.2024 Alter Name: Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Prime US Corporates Neuer Name: Amundi Index Solutions SICAV - Amundi US Corporate Bond WKN A0HGQS ISIN DE000A0HGQS8 Extag 11.07.2024 Alter Name: Plan Optik AG Neuer Name: PLANOPTIK AG WKN A2PP4C ISIN LU2037749152 Extag 11.07.2024 Alter Name: Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Prime US Corporates Neuer Name: Amundi Index Solutions SICAV - Amundi US Corporate Bond WKN A3C2DX ISIN IE0008ZGI5C1 Extag 12.07.2024 Alter Name: Flexshares UCITS ICAV - FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF Neuer Name: Waystone ETF ICAV - Listed Private Equity UCITS E WKN A2QG4B ISIN IE00BNC1F287 Extag 12.07.2024 Alter Name: HANetf ICAV - iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF Neuer Name: HANetf ICAV - Guinness Sustainable Energy UCITS ETF	WKN A2PRW6 ISIN US47089W1045 Extag 15.07.2024 Alter Name: JanOne Inc. Neuer Name: ALT5 Sigma Corp. WKN 521690 ISIN DE0005216907 Extag 16.07.2024 Alter Name: Tradegate AG Wertpapierhandelsbank Neuer Name: Tradegate AG WKN 787716 ISIN FR0007075494 Extag 18.07.2024 Alter Name: Multi Units France SICAV - Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF Neuer Name: Amundi DJ Global Titans 50 WKN A2LQ6G ISIN XS1972547696 Extag 18.07.2024 Alter Name: VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT Neuer Name: Volkswagen Financial Services Overseas AG WKN A2LQ6S ISIN XS2374594823 Extag 18.07.2024 Alter Name: VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT Neuer Name: Volkswagen Financial Services Overseas AG WKN A2LQ6T ISIN XS2438615606 Extag 18.07.2024 Alter Name: VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT Neuer Name: Volkswagen Financial Services Overseas AG WKN LYX0UE ISIN FR0011869320 Extag 18.07.2024 Alter Name: Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF Neuer Name: Amundi PEA Inde (MSCI India) WKN A2LQ6L ISIN XS2152061904 Extag 18.07.2024 Alter Name: VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT Neuer Name: Volkswagen Financial Services Overseas AG WKN 541779 ISIN FR0007056841 Extag 18.07.2024 Alter Name: Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Neuer Name: Amundi Dow Jones Industrial Average
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	- Bekanntmachung -
WKN LYX0S0 ISIN FR0011869304 Extag 18.07.2024 Alter Name: Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF Neuer Name: Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) WKN LYX0TF ISIN FR0011869312 Extag 18.07.2024 Alter Name: Lyxor PEA MSCI AC Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Neuer Name: Amundi PEA Asie Pacific (MSCI AC Asia Pacific ex Japan) WKN A2LQ6F ISIN XS1972548231 Extag 18.07.2024 Alter Name: VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT Neuer Name: Volkswagen Financial Services Overseas AG WKN A2LQ6U ISIN XS2438616240 Extag 18.07.2024 Alter Name: VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT Neuer Name: Volkswagen Financial Services Overseas AG WKN LYX006 ISIN FR0011871136 Extag 18.07.2024 Alter Name: Lyxor PEA S+P 500 UCITS ETF Neuer Name: Amundi PEA S&P 500 WKN LYX0UF ISIN FR0011871110 Extag 18.07.2024 Alter Name: Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF Neuer Name: Amundi PEA NASDAQ-100 WKN A2LQ6Q ISIN XS2374595127 Extag 18.07.2024 Alter Name: VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT Neuer Name: Volkswagen Financial Services Overseas AG WKN A2LQ6C ISIN XS1893631769 Extag 18.07.2024 Alter Name: VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT Neuer Name: Volkswagen Financial Services Overseas AG WKN A2LQ6K ISIN XS2152062209 Extag 18.07.2024 Alter Name: VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT Neuer Name: Volkswagen Financial Services Overseas AG	WKN A2LQ6R ISIN XS2374595044 Extag 18.07.2024 Alter Name: VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT Neuer Name: Volkswagen Financial Services Overseas AG WKN LYX0UG ISIN FR0011871128 Extag 18.07.2024 Alter Name: Lyxor PEA S+P 500 UCITS ETF Neuer Name: Amundi PEA S&P 500 WKN A0LBKW ISIN DE000A0LBKW6 Extag 23.07.2024 Alter Name: UET United Electronic Technology AG Neuer Name: aconnic AG WKN A3LB3G ISIN CH1230759495 Extag 25.07.2024 Alter Name: Credit Suisse [Schweiz] AG Neuer Name: UBS Switzerland AG Hamburg, den 26.07.2024 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	Die Geschäftsführung legt gemäß § 8e Absatz 1 Satz 1 des Regelwerkes Lang & Schwarz Exchange dauerhaft als Schwellenwert 250 Orders fest, die sich maximal gleichzeitig im Quote-Anfrageverfahren zwischen LOM und Market Maker im Ausführungsstatus (under execution) befinden dürfen. Die Geschäftsführung legt gemäß § 8e Absatz 2 Satz 1 des Regelwerkes Lang & Schwarz Exchange dauerhaft als Schwellenwert auf Gattungsebene je ISIN die Anzahl von 250 unlimitierten Orders fest, die dem Market Maker nach einem Update im Preisfeed maximal zur Ausführung angezeigt werden. Die Festlegung dieser oben genannten Schwellenwerte ist ab dem 9. Februar 2022 gültig. Hamburg, den 09. Februar 2022 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																																																																																																																																																																																																				
- Handelskalender 2024 -	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB - Änderung der Preisfeststellung - ISIN XS2010032618	Kursstreichung Freiverkehr MorphoSys AG WKN 663 200 ISIN DE0006632003																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Für das Jahr 2024 gilt für das Handelssystem Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG der folgende Handelskalender:	Mit Ablauf des 18.07.2024 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) der	Am 17. Juli 2024 zwischen 22:31:48 Uhr und 22:58:25 Uhr und am 18. Juli 2024 zwischen 07:34:04 Uhr und 07:53:19 Uhr kam es zu einer Fehlbepreisung der Aktien des Unternehmens. Der Market Maker hat sämtliche Geschäfte in dem Zeitraum aufgehoben. Die folgenden Preisfeststellungen werden gestrichen.																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><td>Feiertag</td><td>Datum</td><td>Tag</td><td>Handelszeit</td></tr><tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Heilige Drei Könige*</td><td>06.01.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Rosenmontag*</td><td>12.02.</td><td>Montag</td><td>7:30 23:00 Uhr</td></tr><tr><td>Int. Frauentag*</td><td>08.03.</td><td>Freitag</td><td>7:30 23:00 Uhr</td></tr><tr><td>Karfreitag</td><td>29.03</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Ostermontag</td><td>01.04</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>09.05.</td><td>Donnerstag</td><td>7:30 23:00 Uhr</td></tr><tr><td>Pfingstmontag</td><td>20.05.</td><td>Montag</td><td>7:30 23:00 Uhr</td></tr><tr><td>Fronleichnam*</td><td>30.05.</td><td>Donnerstag</td><td>7:30 23:00 Uhr</td></tr><tr><td>Mariä Himmelfahrt*</td><td>15.08.</td><td>Donnerstag</td><td>7:30 23:00 Uhr</td></tr><tr><td>Tag der dt. Einheit</td><td>03.10.</td><td>Donnerstag</td><td>7:30 23:00 Uhr</td></tr><tr><td>Reformationstag*</td><td>31.10.</td><td>Donnerstag</td><td>7:30 23:00 Uhr</td></tr><tr><td>Allerheiligen*</td><td>01.11.</td><td>Freitag</td><td>7:30 23:00 Uhr</td></tr><tr><td>Buß- und Bettag*</td><td>20.11.</td><td>Mittwoch</td><td>7:30 23:00 Uhr</td></tr><tr><td>Heiligabend*</td><td>24.12.</td><td>Dienstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>1. Weihnachtstag</td><td>25.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>2. Weihnachtstag</td><td>26.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>letzter Börsentag</td><td>30.12.</td><td>Montag</td><td>7:30 14:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Silvester*</td><td>31.12.</td><td>Dienstag</td><td>Kein Handel</td></tr></table> * kein bundesweiter Feiertag	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 (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB WKN A28SYB ISIN XS2010032618	<table><tr><td>WKN</td><td>Kurs/Kurszusatz</td><td>Datum/Zeit</td><td>Volumen</td></tr><tr><td>663200</td><td>64,850</td><td>17.07.2024 22:31:48</td><td>7</td></tr><tr><td>663200</td><td>64,850</td><td>17.07.2024 22:32:13</td><td>4</td></tr><tr><td>663200</td><td>64,850</td><td>17.07.2024 22:32:43</td><td>3</td></tr><tr><td>663200</td><td>64,400</td><td>17.07.2024 22:34:51</td><td>100</td></tr><tr><td>663200</td><td>63,850</td><td>17.07.2024 22:36:00</td><td>2</td></tr><tr><td>663200</td><td>63,850</td><td>17.07.2024 22:36:21</td><td>4</td></tr><tr><td>663200</td><td>62,850</td><td>17.07.2024 22:37:52</td><td>20</td></tr><tr><td>663200</td><td>62,850</td><td>17.07.2024 22:37:52</td><td>22</td></tr><tr><td>663200</td><td>62,850</td><td>17.07.2024 22:37:54</td><td>9</td></tr><tr><td>663200</td><td>62,450</td><td>17.07.2024 22:38:46</td><td>10</td></tr><tr><td>663200</td><td>62,450</td><td>17.07.2024 22:38:46</td><td>4</td></tr><tr><td>663200</td><td>62,450</td><td>17.07.2024 22:39:38</td><td>1</td></tr><tr><td>663200</td><td>61,850</td><td>17.07.2024 22:40:03</td><td>1</td></tr><tr><td>663200</td><td>61,850</td><td>17.07.2024 22:40:45</td><td>2</td></tr><tr><td>663200</td><td>61,850</td><td>17.07.2024 22:40:46</td><td>47</td></tr><tr><td>663200</td><td>61,400</td><td>17.07.2024 22:41:16</td><td>8</td></tr><tr><td>663200</td><td>61,400</td><td>17.07.2024 22:41:16</td><td>22</td></tr><tr><td>663200</td><td>61,400</td><td>17.07.2024 22:41:16</td><td>1</td></tr><tr><td>663200</td><td>61,400</td><td>17.07.2024 22:41:25</td><td>2</td></tr><tr><td>663200</td><td>61,400</td><td>17.07.2024 22:41:25</td><td>16</td></tr><tr><td>663200</td><td>61,400</td><td>17.07.2024 22:42:00</td><td>6</td></tr><tr><td>663200</td><td>61,400</td><td>17.07.2024 22:42:01</td><td>70</td></tr><tr><td>663200</td><td>61,400</td><td>17.07.2024 22:42:01</td><td>17</td></tr><tr><td>663200</td><td>61,350</td><td>17.07.2024 22:42:02</td><td>100</td></tr><tr><td>663200</td><td>61,400</td><td>17.07.2024 22:44:10</td><td>9</td></tr><tr><td>663200</td><td>61,300</td><td>17.07.2024 22:45:30</td><td>5</td></tr><tr><td>663200</td><td>62,400</td><td>17.07.2024 22:47:40</td><td>2</td></tr><tr><td>663200</td><td>62,400</td><td>17.07.2024 22:48:51</td><td>12</td></tr><tr><td>663200</td><td>62,200</td><td>17.07.2024 22:49:09</td><td>1</td></tr><tr><td>663200</td><td>62,200</td><td>17.07.2024 22:49:32</td><td>2</td></tr><tr><td>663200</td><td>62,200</td><td>17.07.2024 22:50:47</td><td>16</td></tr><tr><td>663200</td><td>62,200</td><td>17.07.2024 22:50:47</td><td>1</td></tr><tr><td>663200</td><td>62,200</td><td>17.07.2024 22:50:48</td><td>2</td></tr><tr><td>663200</td><td>61,700</td><td>17.07.2024 22:50:57</td><td>40</td></tr><tr><td>663200</td><td>61,700</td><td>17.07.2024 22:51:33</td><td>2</td></tr><tr><td>663200</td><td>61,700</td><td>17.07.2024 22:51:33</td><td>15</td></tr><tr><td>663200</td><td>62,400</td><td>17.07.2024 22:53:13</td><td>7</td></tr><tr><td>663200</td><td>62,400</td><td>17.07.2024 22:53:13</td><td>17</td></tr><tr><td>663200</td><td>62,650</td><td>17.07.2024 22:54:45</td><td>107</td></tr><tr><td>663200</td><td>63,100</td><td>17.07.2024 22:55:46</td><td>1</td></tr><tr><td>663200</td><td>63,100</td><td>17.07.2024 22:58:25</td><td>5</td></tr><tr><td>663200</td><td>63,550</td><td>18.07.2024 07:34:04</td><td>4</td></tr><tr><td>663200</td><td>64,000</td><td>18.07.2024 07:40:27</td><td>10</td></tr><tr><td>663200</td><td>64,000</td><td>18.07.2024 07:40:33</td><td>4</td></tr><tr><td>663200</td><td>64,000</td><td>18.07.2024 07:43:33</td><td>2</td></tr><tr><td>663200</td><td>64,000</td><td>18.07.2024 07:43:33</td><td>7</td></tr><tr><td>663200</td><td>64,000</td><td>18.07.2024 07:43:33</td><td>5</td></tr></table>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	663200	64,850	17.07.2024 22:31:48	7	663200	64,850	17.07.2024 22:32:13	4	663200	64,850	17.07.2024 22:32:43	3	663200	64,400	17.07.2024 22:34:51	100	663200	63,850	17.07.2024 22:36:00	2	663200	63,850	17.07.2024 22:36:21	4	663200	62,850	17.07.2024 22:37:52	20	663200	62,850	17.07.2024 22:37:52	22	663200	62,850	17.07.2024 22:37:54	9	663200	62,450	17.07.2024 22:38:46	10	663200	62,450	17.07.2024 22:38:46	4	663200	62,450	17.07.2024 22:39:38	1	663200	61,850	17.07.2024 22:40:03	1	663200	61,850	17.07.2024 22:40:45	2	663200	61,850	17.07.2024 22:40:46	47	663200	61,400	17.07.2024 22:41:16	8	663200	61,400	17.07.2024 22:41:16	22	663200	61,400	17.07.2024 22:41:16	1	663200	61,400	17.07.2024 22:41:25	2	663200	61,400	17.07.2024 22:41:25	16	663200	61,400	17.07.2024 22:42:00	6	663200	61,400	17.07.2024 22:42:01	70	663200	61,400	17.07.2024 22:42:01	17	663200	61,350	17.07.2024 22:42:02	100	663200	61,400	17.07.2024 22:44:10	9	663200	61,300	17.07.2024 22:45:30	5	663200	62,400	17.07.2024 22:47:40	2	663200	62,400	17.07.2024 22:48:51	12	663200	62,200	17.07.2024 22:49:09	1	663200	62,200	17.07.2024 22:49:32	2	663200	62,200	17.07.2024 22:50:47	16	663200	62,200	17.07.2024 22:50:47	1	663200	62,200	17.07.2024 22:50:48	2	663200	61,700	17.07.2024 22:50:57	40	663200	61,700	17.07.2024 22:51:33	2	663200	61,700	17.07.2024 22:51:33	15	663200	62,400	17.07.2024 22:53:13	7	663200	62,400	17.07.2024 22:53:13	17	663200	62,650	17.07.2024 22:54:45	107	663200	63,100	17.07.2024 22:55:46	1	663200	63,100	17.07.2024 22:58:25	5	663200	63,550	18.07.2024 07:34:04	4	663200	64,000	18.07.2024 07:40:27	10	663200	64,000	18.07.2024 07:40:33	4	663200	64,000	18.07.2024 07:43:33	2	663200	64,000	18.07.2024 07:43:33	7	663200	64,000	18.07.2024 07:43:33	5
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 (verkürzt)																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel																																																																																																																																																																																																																																																																																			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	64,850	17.07.2024 22:31:48	7																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	64,850	17.07.2024 22:32:13	4																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	64,850	17.07.2024 22:32:43	3																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	64,400	17.07.2024 22:34:51	100																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	63,850	17.07.2024 22:36:00	2																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	63,850	17.07.2024 22:36:21	4																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	62,850	17.07.2024 22:37:52	20																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	62,850	17.07.2024 22:37:52	22																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	62,850	17.07.2024 22:37:54	9																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	62,450	17.07.2024 22:38:46	10																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	62,450	17.07.2024 22:38:46	4																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	62,450	17.07.2024 22:39:38	1																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	61,850	17.07.2024 22:40:03	1																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	61,850	17.07.2024 22:40:45	2																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	61,850	17.07.2024 22:40:46	47																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	61,400	17.07.2024 22:41:16	8																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	61,400	17.07.2024 22:41:16	22																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	61,400	17.07.2024 22:41:16	1																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	61,400	17.07.2024 22:41:25	2																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	61,400	17.07.2024 22:41:25	16																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	61,400	17.07.2024 22:42:00	6																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	61,400	17.07.2024 22:42:01	70																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	61,400	17.07.2024 22:42:01	17																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	61,350	17.07.2024 22:42:02	100																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	61,400	17.07.2024 22:44:10	9																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	61,300	17.07.2024 22:45:30	5																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	62,400	17.07.2024 22:47:40	2																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	62,400	17.07.2024 22:48:51	12																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	62,200	17.07.2024 22:49:09	1																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	62,200	17.07.2024 22:49:32	2																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	62,200	17.07.2024 22:50:47	16																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	62,200	17.07.2024 22:50:47	1																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	62,200	17.07.2024 22:50:48	2																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	61,700	17.07.2024 22:50:57	40																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	61,700	17.07.2024 22:51:33	2																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	61,700	17.07.2024 22:51:33	15																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	62,400	17.07.2024 22:53:13	7																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	62,400	17.07.2024 22:53:13	17																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	62,650	17.07.2024 22:54:45	107																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	63,100	17.07.2024 22:55:46	1																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	63,100	17.07.2024 22:58:25	5																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	63,550	18.07.2024 07:34:04	4																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	64,000	18.07.2024 07:40:27	10																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	64,000	18.07.2024 07:40:33	4																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	64,000	18.07.2024 07:43:33	2																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	64,000	18.07.2024 07:43:33	7																																																																																																																																																																																																																																																																																			
663200	64,000	18.07.2024 07:43:33	5																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB WKN A28SYB ISIN XS2010032618																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Hamburg, den 19. Juli 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Kursstreichung Freiverkehr																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	<table><tr><td>WKN</td><td>Kurs/Kurszusatz</td><td>Datum/Zeit</td><td>Volumen</td></tr><tr><td>880013</td><td>189,100</td><td>18.07.2024 17:46:38</td><td>50</td></tr><tr><td>A0M4WT</td><td>0,250</td><td>17.07.2024 08:14:01</td><td>500</td></tr></table>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	880013	189,100	18.07.2024 17:46:38	50	A0M4WT	0,250	17.07.2024 08:14:01	500																																																																																																																																																																																																																																																																									
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																																																																																																																																																			
880013	189,100	18.07.2024 17:46:38	50																																																																																																																																																																																																																																																																																			
A0M4WT	0,250	17.07.2024 08:14:01	500																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Hamburg, den 19.Juli 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen								
Kurstreichung Freiverkehr MorphoSys AG WKN 663 200 ISIN DE0006632003					Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr					VARTA AG WKN A0TGJ5 / - Geschäftsaufhebung von Amts wegen - ISIN DE000A0TGJ55								
663200 64,000 18.07.2024 07:43:34 25 663200 64,000 18.07.2024 07:43:34 6 663200 64,000 18.07.2024 07:43:34 9 663200 64,000 18.07.2024 07:43:34 1 663200 64,000 18.07.2024 07:43:35 1 663200 64,000 18.07.2024 07:45:41 2 663200 64,000 18.07.2024 07:47:22 3 663200 64,000 18.07.2024 07:48:37 2 663200 64,500 18.07.2024 07:53:19 1 663200 64,500 18.07.2024 07:53:19 2 Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 19.Juli 2024 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					WKN 877757 statt	Kurs/Kurszusatz 1,272 1,269	Datum/Zeit 18.07.2024 13:37:51	Volumen 3.988	Die Geschäftsführung hebt sämtliche in der Aktie VARTA AG Inhaber-Aktien o.N. (A0TGJ5) am 22.07.2024 ab Handelsbeginn um 07:30 bis 08:04:33 an der Lang & Schwarz Exchange zustande gekommenen Geschäfte von Amts wegen gemäß § 36 Absatz 1 und 2 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg auf und ordnet ihre Rückabwicklung an. Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 22. Juli 2024 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg									
					918422 statt	109,640 109,660	18.07.2024 15:49:09	650										
					A0LCVP statt	25,200 25,000	18.07.2024 09:06:08	100										
					A1JBEM statt	0,013 0,0145	18.07.2024 09:08:45	6.827										
					A2QA4J statt	26,505 26,495	18.07.2024 16:48:12	1.900										
					A2QR39 statt	15,500 16,402	19.07.2024 20:21:52	8.249										
					A400E3 statt	0,5864 0,590	18.07.2024 10:36:42	3.424										
					A40BU6 statt	0,630 0,650	18.07.2024 09:56:50	1.000										
					A40BU6 statt	0,630 0,650	18.07.2024 09:56:50	800										
					Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)													
Hamburg, den 22.Juli 2024																		
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																		
Kurstreichung Freiverkehr					Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr													
WKN 903244 30,900 17.07.2024 22:10:45 170 statt 35,000 A0HGDY 25.265,000 17.07.2024 09:14:02 500 statt 25,340 A2H59Q 523,860 17.07.2024 15:45:06 572 statt 523,940 A40BU6 0,590 17.07.2024 21:56:59 180 statt 0,741 Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 19.Juli 2024 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					WKN 896770 statt	Kurs/Kurszusatz 3,780 3,822	Datum/Zeit 17.07.2024 09:16:02	Volumen 400	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr WKN 918422 110,360 17.07.2024 15:46:09 130 statt 110,200 918422 110,280 18.07.2024 15:56:05 453 statt 110,320 A2PKMZ 14,900 17.07.2024 13:16:29 653 statt 14,830 Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 22.Juli 2024 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg									
					918422 statt	110,360 110,200	17.07.2024 15:46:09	130										
					918422 statt	110,280 110,320	18.07.2024 15:56:05	453										
					A2PKMZ statt	14,900 14,830	17.07.2024 13:16:29	653										
					Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)													
					Hamburg, den 22.Juli 2024													
					Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg													
					Kurstreichung Freiverkehr													
					WKN 910553	Kurs/Kurszusatz 503,000	Datum/Zeit 18.07.2024 22:02:42	Volumen 1						Kurstreichung Freiverkehr WKN A2DLW2 0,537 22.07.2024 07:30:04 2.500 A2DLW2 0,537 22.07.2024 07:30:05 2.500 A2DLW2 0,537 22.07.2024 07:30:17 9.709 A2DLW2 0,537 22.07.2024 07:30:33 2.500 A2DLW2 0,537 22.07.2024 07:30:33 6.000 Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 22.Juli 2024 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
					Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)													
Hamburg, den 22.Juli 2024																		
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																		

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Diverse Kursstreichungen - Teil 1 Freiverkehr				Diverse Kursstreichungen - Teil 1 Freiverkehr				Diverse Kursstreichungen - Teil 1 Freiverkehr			
Varta AG		WKN A0T GJ5 / ISIN DE000A0TGJ55		Varta AG		WKN A0T GJ5 / ISIN DE000A0TGJ55		Varta AG		WKN A0T GJ5 / ISIN DE000A0TGJ55	
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:13 1	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 35	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 5
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:13 30	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 100	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 27
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:13 68	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 20	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:14 50
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:13 100	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:14 10	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 6
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:13 41	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 24	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 70
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:13 10	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 6	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 8
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:13 1	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 17	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 12
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:13 15	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:14 17	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:14 60
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:13 10	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 43	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 5
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:13 100	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 25	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:16 14
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:13 3	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 200	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:16 1
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:13 150	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 6	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:18 1
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:13 10	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:14 1	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:18 2
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:13 13	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 10	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:19 34
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:13 19	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:14 15	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:19 15
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:13 30	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 20	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:19 25
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:13 150	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 10	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:19 16
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:13 130	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 100	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:19 50
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:13 10	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 10	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:19 50
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:13 50	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 10	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:19 2
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 29	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:14 25	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:19 10
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 30	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 14	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:19 50
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 3	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 38	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:19 30
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 200	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:14 50	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:19 50
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 6	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 19	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:20 15
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:14 30	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:14 60	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:20 13
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 15	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 80	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:20 20
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 10	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:14 200	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:20 10
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 26	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:14 12	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:20 50
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 1	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 72	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:20 30
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 12	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:14 70	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:20 134
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 9	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 32	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:20 25
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 10	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 66	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:20 51
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 2	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 5	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:20 125
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 10	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 8	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:20 50
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 107	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 10	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:20 50
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 21	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 25	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:20 15
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 67	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:14 12	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:20 1
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 11	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 33	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:20 10
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:14 140	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 11	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:20 35
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 17	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 8	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:20 200
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 50	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 4	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:20 90
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 15	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 10	A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:21 93
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 42	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 10	A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:21 15
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 20	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 4	A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:21 73
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 250	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:14 10	A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:21 2
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:14 1	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 16	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:21 20
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 10	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 120	A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:21 15
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 14	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 2	A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:21 8
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 5	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 160	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:21 4
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:14 20	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 69	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:21 200
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 2	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 30	A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:21 10
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 10	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 10	A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:21 20
A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 11	A0TGJ5	6,500	22.07.2024	07:43:14 15	A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:21 65

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Diverse Kursstreichungen - Teil 1 Freiverkehr					Diverse Kursstreichungen - Teil 1 Freiverkehr					Diverse Kursstreichungen - Teil 1 Freiverkehr				
Varta AG		WKN A0T GJ5 / ISIN DE000A0TGJ55			Varta AG		WKN A0T GJ5 / ISIN DE000A0TGJ55			Varta AG		WKN A0T GJ5 / ISIN DE000A0TGJ55		
A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:22	70	A0TGJ5	5,900	22.07.2024	07:45:59	4	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:35	200
A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:22	25	A0TGJ5	5,900	22.07.2024	07:46:00	15	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:36	20
A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:22	10	A0TGJ5	5,900	22.07.2024	07:46:00	100	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:36	33
A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:22	2	A0TGJ5	5,900	22.07.2024	07:46:00	100	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:36	10
A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:22	225	A0TGJ5	5,900	22.07.2024	07:46:00	740	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:36	155
A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:22	44	A0TGJ5	5,900	22.07.2024	07:46:00	70	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:36	100
A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:22	25	A0TGJ5	5,900	22.07.2024	07:46:00	20	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:36	20
A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:22	4	A0TGJ5	5,400	22.07.2024	07:46:00	50	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:36	10
A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:22	5	A0TGJ5	5,900	22.07.2024	07:46:12	54	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:36	50
A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:22	1	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:48:20	21	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:36	50
A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:22	192	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:48:20	43	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:36	170
A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:22	25	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:48:21	5	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:36	35
A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:22	9	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:48:22	100	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:36	10
A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:22	20	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:48:22	50	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:36	18
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:22	1	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:48:22	150	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:36	12
A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:22	5	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:48:22	21	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:36	50
A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:22	100	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:48:22	10	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:36	522
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:22	30	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:48:22	200	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:37	2
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:22	10	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:48:22	13	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:37	87
A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:22	100	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:48:22	17	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:37	13
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:22	10	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:48:22	55	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:37	30
A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:22	65	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:48:22	102	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:37	15
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:22	2	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:48:22	75	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:37	75
A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:22	70	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:48:23	22	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:37	1
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:22	80	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:48:23	95	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:37	65
A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:22	200	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:23	10	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:37	12
A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:22	15	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:48:23	24	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:37	35
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:22	10	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:23	10	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:37	250
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:22	12	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:48:24	20	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:37	87
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:22	1	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:25	10	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:37	400
A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:22	50	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:27	125	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:37	50
A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:22	35	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:28	11	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:38	43
A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:22	13	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:30	5	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:48:47	10
A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:22	2	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:48:32	500	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:48:47	103
A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:22	30	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:32	500	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:48:47	40
A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:22	10	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:32	400	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:48:48	1.000
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:22	2	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:33	2	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:48:48	2
A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:22	20	A0TGJ5	5,825	22.07.2024	07:48:33	2.000	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:51	1
A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:22	431	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:33	10	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:02	315
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:23	30	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:33	4	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:02	29
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:23	10	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:33	10	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:02	50
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:23	100	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:33	10	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:02	133
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:23	5	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:34	25	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:02	20
A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:23	10	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:34	200	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:02	60
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:23	200	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:34	10	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:02	2
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:23	200	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:34	7	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:02	72
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:23	40	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:34	20	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:02	100
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:23	50	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:34	5	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:02	200
A0TGJ5	6,800	22.07.2024	07:43:23	10	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:34	5	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:02	30
A0TGJ5	6,300	22.07.2024	07:43:23	95	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:35	10	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:02	23
A0TGJ5	5,400	22.07.2024	07:45:56	246	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:35	20	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:02	400
A0TGJ5	5,400	22.07.2024	07:45:56	234	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:35	2	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:02	5
A0TGJ5	5,400	22.07.2024	07:45:56	20	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:35	5	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:02	29
A0TGJ5	5,400	22.07.2024	07:45:56	11	A0TGJ5	5,700	22.07.2024	07:48:35	5	A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:02	4

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Diverse Kursstreichungen - Teil 1 Freiverkehr					Diverse Kursstreichungen - Teil 1 Freiverkehr					Diverse Kursstreichungen - Teil 1 Freiverkehr				
Varta AG		WKN A0T GJ5 / ISIN DE000A0TGJ55			Varta AG		WKN A0T GJ5 / ISIN DE000A0TGJ55			Varta AG		WKN A0T GJ5 / ISIN DE000A0TGJ55		
A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:02	480	A0TGJ5	5,500	22.07.2024	07:49:49	20	A0TGJ5	4,000	22.07.2024	07:56:40	46
A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:02	15	A0TGJ5	5,000	22.07.2024	07:49:50	8	A0TGJ5	4,000	22.07.2024	07:56:40	2
A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:02	40	A0TGJ5	5,500	22.07.2024	07:49:50	45	A0TGJ5	4,000	22.07.2024	07:56:40	442
A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:02	22	A0TGJ5	5,500	22.07.2024	07:49:50	1	A0TGJ5	4,000	22.07.2024	07:56:41	19
A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:02	15	A0TGJ5	5,000	22.07.2024	07:49:51	122	A0TGJ5	4,000	22.07.2024	07:56:41	8
A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:02	100	A0TGJ5	5,000	22.07.2024	07:49:51	6	A0TGJ5	4,000	22.07.2024	07:56:41	110
A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:02	300	A0TGJ5	5,000	22.07.2024	07:49:51	66	A0TGJ5	4,000	22.07.2024	07:56:41	92
A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:02	13	A0TGJ5	5,000	22.07.2024	07:49:51	175	A0TGJ5	4,000	22.07.2024	07:56:41	103
A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:02	650	A0TGJ5	5,000	22.07.2024	07:49:51	40	A0TGJ5	4,000	22.07.2024	07:56:42	500
A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:02	20	A0TGJ5	4,700	22.07.2024	07:52:36	4	A0TGJ5	4,400	22.07.2024	07:56:50	100
A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:02	640	A0TGJ5	4,700	22.07.2024	07:52:36	10	A0TGJ5	4,400	22.07.2024	07:56:50	1
A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:02	16	A0TGJ5	4,700	22.07.2024	07:52:36	50	A0TGJ5	4,400	22.07.2024	07:56:50	1
A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:02	300	A0TGJ5	4,700	22.07.2024	07:52:37	3	A0TGJ5	4,400	22.07.2024	07:56:50	50
A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:02	32	A0TGJ5	4,700	22.07.2024	07:52:37	5	A0TGJ5	4,400	22.07.2024	07:56:50	2
A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:03	600	A0TGJ5	4,700	22.07.2024	07:52:37	200	A0TGJ5	4,400	22.07.2024	07:56:50	30
A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:03	347	A0TGJ5	4,700	22.07.2024	07:52:37	10	A0TGJ5	4,400	22.07.2024	07:56:50	30
A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:03	196	A0TGJ5	4,700	22.07.2024	07:52:37	24	A0TGJ5	4,400	22.07.2024	07:56:50	70
A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:03	300	A0TGJ5	4,700	22.07.2024	07:52:38	500	A0TGJ5	4,400	22.07.2024	07:56:50	95
A0TGJ5	5,300	22.07.2024	07:49:03	20	A0TGJ5	4,700	22.07.2024	07:52:38	500	A0TGJ5	4,400	22.07.2024	07:56:50	10
A0TGJ5	5,500	22.07.2024	07:49:25	61	A0TGJ5	4,700	22.07.2024	07:52:38	100	A0TGJ5	4,400	22.07.2024	07:56:50	100
A0TGJ5	5,500	22.07.2024	07:49:25	71	A0TGJ5	5,200	22.07.2024	07:52:38	67	A0TGJ5	4,400	22.07.2024	07:56:50	100
A0TGJ5	5,500	22.07.2024	07:49:25	1	A0TGJ5	4,700	22.07.2024	07:52:38	280	A0TGJ5	4,400	22.07.2024	07:56:50	13
A0TGJ5	5,500	22.07.2024	07:49:26	321	A0TGJ5	5,200	22.07.2024	07:52:38	15	A0TGJ5	4,476	22.07.2024	07:56:50	2.000
A0TGJ5	5,500	22.07.2024	07:49:26	28	A0TGJ5	5,200	22.07.2024	07:52:38	100	A0TGJ5	4,400	22.07.2024	07:56:50	1
A0TGJ5	5,500	22.07.2024	07:49:26	30	A0TGJ5	5,200	22.07.2024	07:52:38	90	A0TGJ5	4,400	22.07.2024	07:56:50	5
A0TGJ5	5,500	22.07.2024	07:49:26	50	A0TGJ5	4,700	22.07.2024	07:52:38	287	A0TGJ5	4,400	22.07.2024	07:56:50	100
A0TGJ5	5,500	22.07.2024	07:49:26	40	A0TGJ5	5,200	22.07.2024	07:52:38	200	A0TGJ5	4,400	22.07.2024	07:56:50	30
A0TGJ5	5,500	22.07.2024	07:49:26	500	A0TGJ5	5,200	22.07.2024	07:52:38	189	A0TGJ5	4,400	22.07.2024	07:56:50	10
A0TGJ5	5,500	22.07.2024	07:49:26	10	A0TGJ5	4,700	22.07.2024	07:52:38	30	A0TGJ5	3,900	22.07.2024	07:59:12	200
A0TGJ5	5,500	22.07.2024	07:49:26	14	A0TGJ5	4,700	22.07.2024	07:52:42	300	A0TGJ5	3,500	22.07.2024	07:59:12	57
A0TGJ5	5,500	22.07.2024	07:49:27	15	A0TGJ5	4,700	22.07.2024	07:52:42	138	A0TGJ5	3,500	22.07.2024	07:59:12	39
A0TGJ5	5,500	22.07.2024	07:49:27	150	A0TGJ5	4,700	22.07.2024	07:52:42	102	A0TGJ5	3,900	22.07.2024	07:59:12	12
A0TGJ5	5,500	22.07.2024	07:49:27	50	A0TGJ5	4,700	22.07.2024	07:52:42	180	A0TGJ5	3,900	22.07.2024	07:59:12	200
A0TGJ5	5,500	22.07.2024	07:49:27	10	A0TGJ5	4,500	22.07.2024	07:53:00	8	A0TGJ5	3,900	22.07.2024	07:59:12	40
A0TGJ5	5,500	22.07.2024	07:49:27	25	A0TGJ5	4,500	22.07.2024	07:53:00	400	A0TGJ5	3,500	22.07.2024	07:59:12	7
A0TGJ5	5,500	22.07.2024	07:49:27	25	A0TGJ5	5,000	22.07.2024	07:53:00	33	A0TGJ5	3,900	22.07.2024	07:59:12	40
A0TGJ5	5,500	22.07.2024	07:49:27	33	A0TGJ5	5,000	22.07.2024	07:53:00	20	A0TGJ5	3,900	22.07.2024	07:59:12	80
A0TGJ5	5,500	22.07.2024	07:49:28	250	A0TGJ5	5,000	22.07.2024	07:53:00	20	A0TGJ5	3,500	22.07.2024	07:59:12	508
A0TGJ5	5,500	22.07.2024	07:49:28	50	A0TGJ5	4,500	22.07.2024	07:53:00	30	A0TGJ5	3,900	22.07.2024	07:59:12	25
A0TGJ5	5,500	22.07.2024	07:49:28	100	A0TGJ5	5,000	22.07.2024	07:53:01	20	A0TGJ5	3,900	22.07.2024	07:59:12	30
A0TGJ5	5,500	22.07.2024	07:49:28	15	A0TGJ5	5,000	22.07.2024	07:53:01	100	A0TGJ5	3,900	22.07.2024	07:59:12	20
A0TGJ5	5,500	22.07.2024	07:49:28	20	A0TGJ5	5,000	22.07.2024	07:53:01	2	A0TGJ5	3,500	22.07.2024	07:59:12	20
A0TGJ5	5,500	22.07.2024	07:49:28	100	A0TGJ5	5,000	22.07.2024	07:53:01	10	A0TGJ5	3,900	22.07.2024	07:59:12	1
A0TGJ5	5,500	22.07.2024	07:49:28	50	A0TGJ5	5,000	22.07.2024	07:53:02	800	A0TGJ5	3,900	22.07.2024	07:59:12	100
A0TGJ5	5,500	22.07.2024	07:49:29	1	A0TGJ5	5,000	22.07.2024	07:53:03	50	A0TGJ5	3,500	22.07.2024	07:59:12	100
A0TGJ5	5,500	22.07.2024	07:49:29	1	A0TGJ5	5,000	22.07.2024	07:53:26	100	A0TGJ5	3,496	22.07.2024	07:59:12	1.500
A0TGJ5	5,500	22.07.2024	07:49:29	1	A0TGJ5	5,000	22.07.2024	07:53:47	40	A0TGJ5	3,500	22.07.2024	07:59:12	60
A0TGJ5	5,000	22.07.2024	07:49:30	3	A0TGJ5	5,000	22.07.2024	07:53:49	50	A0TGJ5	3,500	22.07.2024	07:59:12	59
A0TGJ5	5,500	22.07.2024	07:49:30	1	A0TGJ5	5,000	22.07.2024	07:54:07	150	A0TGJ5	3,500	22.07.2024	07:59:12	700
A0TGJ5	5,000	22.07.2024	07:49:30	3	A0TGJ5	5,000	22.07.2024	07:54:07	100	A0TGJ5	3,900	22.07.2024	07:59:12	40
A0TGJ5	5,500	22.07.2024	07:49:30	1	A0TGJ5	5,000	22.07.2024	07:54:07	10	A0TGJ5	3,500	22.07.2024	07:59:12	100
A0TGJ5	5,000	22.07.2024	07:49:31	2	A0TGJ5	4,500	22.07.2024	07:54:20	1.000	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
A0TGJ5	5,000	22.07.2024	07:49:32	26	A0TGJ5	4,500	22.07.2024	07:54:21	63					
A0TGJ5	5,500	22.07.2024	07:49:49	50	A0TGJ5	4,500	22.07.2024	07:54:21	63					

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Diverse Kursstreichungen - Teil 1 Freiverkehr Varta AGWKN A0T GJ5 / ISIN DE000A0TGJ55					Diverse Kursstreichungen - Teil 2 Freiverkehr Varta AGWKN A0T GJ5 / ISIN DE000A0TGJ55					Kursstreichung Freiverkehr				
Hamburg, den 22.Juli 2024					Die Geschäftsführung hebt sämtliche in der Aktie VARTA AG Inhaber-Aktien o.N. (A0TGJ5) am 22.07.2024 ab Handelsbeginn um 07:30 bis 08:04:33 an der Lang & Schwarz Exchange zustande gekommenen Geschäfte von Amts wegen gemäß § 36 Absatz 1 und 2 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg auf und ordnet ihre Rückabwicklung an.					WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg										786993	0,456	24.07.2024 07:53:11	500	
										786993	0,456	24.07.2024 07:53:11	500	
										786993	0,456	24.07.2024 07:53:11	5.000	
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr					A0JNE2	50,000	23.07.2024 22:07:30	2	A0JNE2	50,000	23.07.2024 22:07:30	57		
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen		A0JNE2	50,000	23.07.2024 22:07:30	3	A0JNE2	50,000	23.07.2024 22:07:30	3		
716560	171,600	19.07.2024 11:02:16	30		A0JNE2	50,000	23.07.2024 22:07:36	100	A0JNE2	50,000	23.07.2024 22:07:38	145		
statt	172,600				A0JNE2	50,000	23.07.2024 22:07:38	312	A0JNE2	50,000	23.07.2024 22:08:42	2		
938914	131,740	19.07.2024 16:53:14	712		A142N1	29,010	22.07.2024 13:10:04	412	A142N1	28,980	22.07.2024 13:10:27	334		
statt	131,720				A142N1	28,980	22.07.2024 13:10:28	300	A142N1	29,020	22.07.2024 13:11:39	1.378		
A1J4U4	835,100	19.07.2024 09:16:18	28		A142N1	29,015	22.07.2024 13:11:49	200	A1JZ0Q	289,250	19.06.2024 13:23:40	10		
statt	835,700				A1W9DT	870,000	22.07.2024 07:31:25	10	A1W9DT	870,000	22.07.2024 07:31:25	10		
A2AS7W	0,0052	19.07.2024 17:50:06	6.086		A2N6LC	118,740	22.07.2024 13:11:40	212	A2PV3A	2,200	01.07.2024 07:30:05	100		
statt	0,0015				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)									
A2AS7W	0,010	19.07.2024 18:16:01	72.500		Hamburg, den 24.Juli 2024					Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
statt	0,0115													
A40D1T	0,0644	19.07.2024 07:34:04	9.216											
statt	0,108													
EWG0LD	71,200	19.07.2024 17:07:53	176											
statt	69,000													
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)														
Hamburg, den 23.Juli 2024														
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg														
					</									

Bekanntmachungen				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				
WKN A0RM6R statt	Kurs/Kurszusatz 0,0255 0,0225	Datum/Zeit 22.07.2024 10:43:56	Volumen 57.471	
A142N1 statt	29,180 29,275	22.07.2024 13:11:33	1.366	
A1CX3T statt	230,800 230,600	22.07.2024 15:47:38	324	
A1W4DQ statt	22,1189 20,302	22.07.2024 17:11:59	726	
A2AS7W statt	0,0078 0,0115	22.07.2024 08:37:14	173.913	
A40D1T statt	0,0642 0,1085	23.07.2024 07:31:48	829	
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 24.Juli 2024				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
Diverse Kursstreichungen - Teil 3 Freiverkehr Varta AG WKN A0T GJ5 / ISIN DE000A0TGJ55				
Die Geschäftsführung hebt sämtliche in der Aktie VARTA AG Inhaber-Aktien o.N. (A0TGJ5) am 22.07.2024 ab Handelsbeginn um 07:30 bis 08:04:33 an der Lang & Schwarz Exchange zustande gekommenen Geschäfte von Amts wegen gemäß § 36 Absatz 1 und 2 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg auf und ordnet ihre Rückabwicklung an.				
WKN A0TGJ5 A0TGJ5 A0TGJ5	Kurs/Kurszusatz 8,500 6,300 5,300	Datum/Zeit 22.07.2024 07:34:21 22.07.2024 07:43:22 22.07.2024 07:48:38	Volumen 72 200 200	
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 24.Juli 2024				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				
WKN 918422 statt	Kurs/Kurszusatz 114,320 114,360	Datum/Zeit 23.07.2024 15:46:49	Volumen 218	
A2JEGN statt	313,200 315,350	23.07.2024 15:31:45	20	
A2QJV6 statt	2,340 2,400	24.07.2024 13:26:25	2.083	
A2QQBE statt	20,000 12,028	24.07.2024 15:58:25	1.100	
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 25.Juli 2024				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
Kursstreichung Freiverkehr				
WKN A3DWFC LYX045 LYX045	Kurs/Kurszusatz 10,100 51,910 51,910	Datum/Zeit 25.07.2024 09:05:57 24.07.2024 15:41:37 24.07.2024 15:41:37	Volumen 500 7 25	
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 25.Juli 2024				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen				
Kursstreichung Freiverkehr				
WKN 254570 A0B68Y A0M4WZ A114UE A2QJYD A2QJYD A2QJYD A2QJYD A2QJYD A2QJYD A2QJYD A2QJYD A2QJYD A2QJYD	Kurs/Kurszusatz 39,400 3,900 0,245 0,155 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,212 0,232	Datum/Zeit 25.07.2024 12:04:30 26.07.2024 08:23:42 24.07.2024 15:51:23 25.07.2024 08:18:15 25.07.2024 22:08:14 25.07.2024 22:08:44 25.07.2024 22:10:58 25.07.2024 22:11:17 25.07.2024 22:11:17 25.07.2024 22:11:17 25.07.2024 22:11:17 25.07.2024 22:11:22 25.07.2024 22:13:46 25.07.2024 22:15:28	Volumen 185 1.000 3.060 400 5.000 5.000 150 10.000 1.000 150 5.000 5.000 2.155	
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 26.Juli 2024				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				
WKN A2YNT3 statt	Kurs/Kurszusatz 49,400 49,000	Datum/Zeit 24.07.2024 13:15:34	Volumen 100	
A3D7MZ statt	4,325 4,367	24.07.2024 15:53:34	2.650	
A3D7MZ statt	4,285 4,284	24.07.2024 15:54:49	443	
LYX0C6 statt	37,360 37,345	24.07.2024 10:06:23	670	
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 26.Juli 2024				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen		
- Lieferbarkeit -		Beiersdorf AG WKN 520000 / ISIN DE0005200000
Mit Ablauf des	24.07.2024	
wird die Lieferbarkeit der vom Vorstand gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz eingezogenen		
Stück 900.000 Inhaberaktien (Stückaktien)		
der	Beiersdorf AG WKN 520000 ISIN DE0005200000	
zurückgenommen.		
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nach der Einziehung der Aktien Euro 248.100.000,00 und ist nunmehr eingeteilt in insgesamt 248.100.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Nennbetrag von Euro 1,00 je Stückaktie.		
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)		
Hamburg, den 19. Juli 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
19.07.24		A3C9SW	US83548F2002	Sonim Technologies Inc.	Sonim Technologies Inc. Registered Shares DL-,001						
19.07.24	16.04.28	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG	5% Wandelanl.v.2021(2026/2028)						
19.07.24	05.12.62	A108U8	IE00B873CW36	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC MIB Idx 3xSh.ETP Secs13(13/62)						
19.07.24	05.12.62	A1VBKC	IE00B76BRD76	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)						
19.07.24	05.12.62	A3GL7C	IE00BLRPRG98	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)						
19.07.24	05.12.62	A3GL7G	IE00BLRPRH06	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC S500 VIX Short ETP 12(12/62)						
19.07.24	30.11.62	A3GM4M	IE00BMTM6C49	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.62 WTI 3xShort						
23.07.24	26.07.24	A19L27	XS1652512457	DS Smith PLC	1,375% EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)						
23.07.24		A2N8FA	US2946001011	Equitrans Midstream Corp.	Equitrans Midstream Corp., Reg. Shares						
23.07.24		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	Lingohr Global Equity, Inhaber-Anteile MC						
23.07.24		A1J5XB	US51817R1068	LATAM Airlines Group S.A.	LATAM Airlines Group S.A. Reg.Shares (Spons.ADRs) 1/o.N.						
24.07.24		260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG	BAVARIA Industries Group AG Inhaber-Aktien o.N.						
24.07.24		A0M4V1	CNE1000000X2	Capinfo Co. Ltd.	Capinfo Co. Ltd., Registered Shares H YC -,10						
24.07.24		A2QLF7	CA36261G1028	G Mining Ventures Corp.	G Mining Ventures Corp. Registered Shares o.N.						
24.07.24	29.07.24	A1ZMMG	XS1091654761	International Distributions Services PLC	2,375% EO-Notes 2014(14/24)						
24.07.24		A0J27J	CA76131P1062	Reunion Gold Corp.	Reunion Gold Corp., Registered Shares o.N.						
25.07.24		164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd.	Alumina Ltd., Registered Shares o.N.						
25.07.24	30.09.25	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH	5% Anleihe v.17(17/25) Reg.S						
25.07.24	15.07.27	A30VMC	XS2499278724	PrestigeBidCo GmbH	9,685% FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S						
25.07.24	30.07.24	A2R0VN	ES00000012E85	Spanien, Königreich	0,25% EO-Bonos 2019(24)						
26.07.24		663200	DE0006632003	MorphoSys AG	MorphoSys AG, Inhaber-Aktien o.N.						
05.08.24	08.08.24	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l.	3% EO-Notes 2019(19/24)						
12.08.24	15.08.24	110236	DE0001102366	Deutschland, Bundesrepublik	1% Anl.v.2014 (2024)						
14.08.24	19.08.24	A19NPG	XS2043678841	The Goldman Sachs Group Inc.	0,125% EO-Medium-Term Nts 2019(24)						

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
21Shares AG	254900UWHMJRRODS3Z64	A4AFDU	CH1297762812	1.241.037 Stück	21Shares AG OE.Z24(unl)Toncoin Staking ETP	1	23.01.31	LUS	24.07.24	
21Shares AG	254900UWHMJRRODS3Z64	A4AHQC	CH1360612134		21Shares AG OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP	1		LUS	24.07.24	
21Shares AG	254900UWHMJRRODS3Z64	A4AHQD	CH1360612142		21Shares AG OE.Z24(unl)Immutable ETP	1		LUS	24.07.24	
21Shares AG	254900UWHMJRRODS3Z64	A4AHQE	CH1360612159		21Shares AG OE.Z24(unl)Sui Staking ETP	1		LUS	24.07.24	
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	A3EV2A	LU2679277744		Umweltbank ETF-GI SDG Focus Act.Port. P EUR Acc. oN	1		LUS	25.07.24	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A3L1T5	FR001400RMM3	750.000.000 Euro	Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	100.000	15.07.33	LUS	24.07.24	
Despegar.com Corp.		A2DXPA	VGG273581030	66.056.445 Stück	Despegar.com Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	24.07.24	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A3LKWD	XS2647979181	5.000.000.000 Euro	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2023(33)	1.000		LUS	26.07.24	
Hashdex AG	5067006813V7BE5V3H11	A3G1MC	CH1218734544	1.088.680 Stück	Hashdex AG O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx	1		LUS	22.07.24	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A3E2UM	IE000ZUAJ6B7		IMII-I.BltShs 2026 DL C.Bd ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1	24.07.32	LUS	26.07.24	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A3E2UN	IE0001XIQ4D9		IMII-I.BltShs 2027 DL C.Bd ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	26.07.24	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A3E2UP	IE000GMRDSZ7		IMII-I.BltShs 2028 DL C.Bd ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	26.07.24	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A3E2UQ	IE000B4EDHL6		IMII-I.BltShs 2029 DL C.Bd ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	26.07.24	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A3E2UR	IE00034XRBU1		IMII-I.BltShs 2030 DL C.Bd ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	26.07.24	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A400MA	IE000P5IB8I8		I.M.II-BulletShs 2029 EO Co.Bd Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	26.07.24	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A400MB	IE000LGHLQ71		I.M.II-BulletShs 2027 EO Co.Bd Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	26.07.24	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A400MC	IE000AYJ75E5		I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd Reg.Shs EUR Dis. oN	1		LUS	26.07.24	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A400MD	IE000XOS4OJ6		I.M.II-BulletShs 2027 EO Co.Bd Reg.Shs EUR Dis. oN	1		LUS	26.07.24	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A400ME	IE000LKGEZQ6		I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd Reg.Shs EUR Dis. oN	1		LUS	26.07.24	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A400MF	IE0004QWOTD5		I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	26.07.24	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A400MG	IE00079EUF59		I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	26.07.24	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A400MH	IE000ZC4C5Q1		I.M.II-BulletShs 2029 EO Co.Bd Reg.Shs EUR Dis. oN	1		LUS	26.07.24	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A400MJ	IE000WGYTDH7		I.M.II-BulletShs 2030 EO Co.Bd Reg.Shs EUR Dis. oN	1		LUS	26.07.24	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A400MK	IE000I25S1V5		I.M.II-BulletShs 2030 EO Co.Bd Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	26.07.24	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A40446	IE000AWRDW17		I.M.II-Inv.Chinext 50 ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	26.07.24	
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	A3ECMJ	IE0007HKA9K1		L+G ETF-L+G Glbl Brands ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	26.07.24	
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	A3EGUZ	IE00022GJEG1		L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF Reg.Shs Hgd ETF EUR Acc. oN	1		LUS	26.07.24	
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	A3ET84	IE000YSUEJ32	10.000 Stück	L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1	24.07.32	LUS	26.07.24	
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	A404HN	IE000MQ5XEW1		L&G-Mu.Str.enh.Com.ex-Agr.Liv Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	26.07.24	
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	A40F8U	IE000NA8E2W0		L&G ESG DL CB ETF Reg.Shs Hdg Ac EUR Acc. oN	1		LUS	26.07.24	
Nationwide Building Society	549300XF12G42QIKN82	A3L1V8	XS2866379220		Nationwide Building Society EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)	100.000		LUS	26.07.24	
Omega Pacific Resources Inc.	5493000MBQEVFK8GON67	A3D6VP	CA68218G1090		Omega Pacific Resources Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	19.07.24	
RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.	815600C62B51478A5144	A3L1AB	XS2844410287	32.525.351 Stück	RAI-Radiotele. Italiana S.p.A. EO-Notes 2024(24/29)	1	31.12.29	LUS	29.07.24	
Realbotix Corp.		A40F2B	CA75604K1075	300.000.000 Euro	Realbotix Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	19.07.24	
Rossini S.à.r.l.	549300EC5JCCW6F83R11	A3L1N0	XS2854309684	195.955.592 Stück	Rossini S.à.r.l. EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S	100.000		LUS	19.07.24	
Rossini S.à.r.l.	549300EC5JCCW6F83R11	A3L1N2	XS2854303729	850.000.000 Euro	Rossini S.à.r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S	100.000		LUS	19.07.24	
Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.à.r.l	213800TZMBQZ462Y8A24	A3L1YS	XS2864440321	350.000.000 Euro	Sani/Ikos Financial Holdings 1 EO-Notes 2024(24/30) Reg.S	100.000		LUS	24.07.24	
Vonovia SE	5299005A2ZEP6AP7KM81	A3829J	DE000A3829J7	691.113.397 Stück	Vonovia SE Medium Term Notes v.24(24/34)	100.000	10.04.34	LUS	19.07.24	
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	2138003QW2ZAYZODBU23	A4AGV1	XS2819843900		WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	1	05.12.62	LUS	24.07.24	
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	2138003QW2ZAYZODBU23	A4AGV2	XS2819844031		WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC MIB Idx 3xSh.ETP Secs13(13/62)	1	05.12.62	LUS	24.07.24	
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	2138003QW2ZAYZODBU23	A4AGV3	XS2819844387		WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.62 WTI 3xShort	1	30.11.62	LUS	24.07.24	
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	2138003QW2ZAYZODBU23	A4AGVY	XS2819843223		WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	1	05.12.62	LUS	24.07.24	
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	2138003QW2ZAYZODBU23	A4AGVZ	XS2819843736	1.343.495.877 Stück	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC S500 VIX Short ETP 12(12/62)	1	05.12.62	LUS	24.07.24	
Zegona Finance PLC	254900B3KC1SS7T2TE92	A3L1LF	XS2859406139	1.300.000.000 Euro	Zegona Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	100.000	15.07.29	LUS	29.07.24	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.07.2024

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2R76R	XS2055728054	BMW Finance N.V.	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(27)	19.07.24
A287DF	XS2280845491	BMW Finance N.V.	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	19.07.24
A3L1LT	XS2862984510	EnBW International Finance B.V.	EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)	22.07.24
A3L1LU	XS2862984601	EnBW International Finance B.V.	EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)	23.07.24
A1ZVM1	XS1183208328	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(31)	26.07.24
HCB0B4	DE000HCB0B44	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG Med.Term Nts.v.24(28)	24.07.24
A254PM	DE000A254PM6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25)	26.07.24
A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG	MTU Aero Engines AG Wandelschuldv.v.19(25/27)	19.07.24

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3DP2A 865906 A0KEVR A2DGDJ A2ADL1 A1C0Q2 A3CPBM A2QBH1 A2GSKT A0Z2Y4 A2DLPY A30VMC A0HMMV A0MK8D A1C58J 787896 164287 A1W5T4 A3DJD6 A3C7Y3 164281 A0JDCH	CA02316X1024 AU000000ERA9 ID1000101207 AU000000DTZ4 AU000000AML5 AU000000TLG7 CA1057361026 CA38065C1059 XS1690645129 DE000A0Z2Y48 FR0013231180 XS2499278724 AU000000GBE0 US4285671016 AU000000AGR4 AU000000ARU5 US0222051080 CA9847472045 CA38120R1055 CA72749F2008 AU000000AWC3 DE000A0JDCH4	Ambari Brands Inc. Energy Resources of Australia Ltd. Multistrada Arah Sarana TBK Dotz Nano Ltd. Aeon Metals Ltd. Talga Group Ltd. Braxia Scientific Corp. Gold n Futures Mineral Corp. Nidda BondCo GmbH VERIANOS SE Osmozis S.A. PrestigeBidCo GmbH Globe Metals & Mining Ltd. Hibbett Inc. Agua Resources Ltd. Arafura Rare Earths Ltd. Alumina Ltd. Yangaroo Inc. Golden Shield Resources Inc. The Planting Hope Company Inc. Alumina Ltd. Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	Ambari Brands Inc. Registered Shares o.N. Energy Resources of Austr. Ltd Registered Shares A o.N. Multistrada Arah Sarana TBK Registered Shares RP 140 Dotz Nano Ltd. Registered Shares o.N. Aeon Metals Ltd. Registered Shares o.N. Talga Group Ltd. Registered Shares o.N. Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N. Gold n Futures Mineral Corp. Registered Shares (New) o.N. Nidda BondCo GmbH Anleihe v.17(17/25) Reg.S VERIANOS SE Inhaber-Aktien o.N. Osmozis S.A. Actions Nom. EO 1,48 PrestigeBidCo GmbH FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S Globe Metals & Mining Ltd. Registered Shares o.N. Hibbett Inc. Registered Shares DL -,01 Agua Resources Ltd. Registered Shares AD -,20 Arafura Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N. Alumina Ltd. Reg. Shares (Sp. ADRs)/4 o.N. Yangaroo Inc. Registered Shares o.N. Golden Shield Resources Inc. Registered Shares o.N. The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N. Alumina Ltd. Registered Shares o.N. Lingohr Global Equity Inhaber-Anteile MC	26.07.24 12:21 26.07.24 09:28 26.07.24 09:27 26.07.24 09:26 26.07.24 09:25 26.07.24 09:08 25.07.24 16:03 25.07.24 16:03 25.07.24 14:26 25.07.24 13:45 25.07.24 09:18 25.07.24 08:46 25.07.24 08:41 25.07.24 07:52 24.07.24 10:51 24.07.24 09:23 24.07.24 09:23 23.07.24 16:02 23.07.24 15:10 23.07.24 15:08 23.07.24 13:29 23.07.24 10:20	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 25.07.24 23:00 25.07.24 14:45 b.a.w. 25.07.24 23:00 b.a.w. b.a.w. 26.07.24 09:33 25.07.24 08:42 b.a.w. 24.07.24 08:57 24.07.24 09:00 b.a.w. 25.07.24 23:00 23.07.24 23:00	analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen analog Heimatmarkt analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen Emission gekündigt Ad-Hoc Mitteilung Analog Heimatbörse Emission gekündigt Analog Heimatbörse Fusion Analog Heimatbörse analog Referenzbörsen Analog Heimatbörse analog Referenzbörsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Delisting Delisting
A2N8FA A14Z7W A0MYJD A14UK5 805849 A12CQT A1JT2F 867183 A2G9MZ A0TGJ5 927061 924627 906327	US2946001011 AU000000BRN8 AU000000BUX1 AU000000GNX5 FR0000076887 NO0010716863 AU000000HFR1 AU000000JRV4 DE000A2G9MZ9 DE000A0TGJ55 LV0000100899 AU000000ALU8 FR0000033599	Equitrans Midstream Corp. Brainchip Holdings Ltd. Buxton Resources Ltd. Genex Power Ltd. A.S.T. Groupe S.A. XXL ASA Highfield Resources Ltd. Jervois Global Ltd. STEMMER IMAGING AG VARTA AG Latvijas Gaze Altium Ltd. Lexibook Linguistic Electronic System S.A.	Equitrans Midstream Corp. Reg. Shares Brainchip Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Buxton Resources Ltd. Registered Shares o.N. Genex Power Ltd. Registered Shares o.N. A.S.T. Groupe S.A. Actions Port. EO 0,36 XXL ASA Navne-Aksjer A NK -,40 Highfield Resources Ltd. Registered Shares o.N. Jervois Global Ltd. Registered Shares o.N. STEMMER IMAGING AG Inhaber-Aktien o.N. VARTA AG Inhaber-Aktien o.N. Latvijas Gaze Registered Shares EO 1,40 Altium Ltd. Registered Shares o.N. Lexibook Ling. El. Sys. S.A. Actions au Port. EO 0,50	23.07.24 09:13 23.07.24 08:59 23.07.24 08:56 22.07.24 18:46 22.07.24 10:05 22.07.24 09:56 22.07.24 09:50 22.07.24 09:50 22.07.24 08:20 22.07.24 08:04 19.07.24 13:01 19.07.24 12:05 19.07.24 12:05	23.07.24 23:00 25.07.24 08:42 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 23.07.24 08:54 23.07.24 15:00 22.07.24 09:20 22.07.24 08:30 b.a.w. b.a.w. 23.07.24 16:03	Delisting Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Referenzbörsen Kapitalmaßnahme Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Ad-Hoc Mitteilung Ad-hoc EU-Sanctions/Embargo Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A3C9SW A3E5KG A1H6MD A0KEP5 A28SYB	US83548F2002 DE000A3E5KG2 CA5362161047 AU000000AMA8 XS2010032618	Sonim Technologies Inc. TUI AG Lion One Metals Ltd. AMA Group Ltd. Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Sonim Technologies Inc. Registered Shares DL-,001 TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028) Lion One Metals Ltd. Registered Shares o.N. AMA Group Ltd. Registered Shares o.N. Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	19.07.24 10:41 19.07.24 09:24 19.07.24 09:09 18.07.24 09:27 17.07.24 16:20	19.07.24 23:00 19.07.24 23:00 19.07.24 16:01 22.07.24 18:44 19.07.24 10:02	Delisting analog Referenzbörsen Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Flatumstellung
A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	17.07.24 16:20	19.07.24 09:54	Flatumstellung
A3E2GW A0J27J A2QLF7 A3D2TR A40D1K A2H63T	CA72703G2027 CA76131P1062 CA36261G1028 CA15138B3065 KYG0704V2022 CA2477541049	Planet Based Foods Global Inc. Reunion Gold Corp. G Mining Ventures Corp. Centaurus Energy Inc. Baijiayun Group Ltd. Delta 9 Cannabis Inc.	Planet Based Foods Global Inc. Reg.Subord.Vot.Shares NEW o.N. Reunion Gold Corp. Registered Shares o.N. G Mining Ventures Corp. Registered Shares o.N. Centaurus Energy Inc. Registered Shares o.N. Baijiayun Group Ltd. Reg. Shs Class A DL 2,59504 Delta 9 Cannabis Inc. Registered Shares o.N.	17.07.24 13:50 17.07.24 12:49 17.07.24 12:41 17.07.24 09:36 16.07.24 18:10 16.07.24 14:11	b.a.w. 24.07.24 23:00 24.07.24 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.07.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2QHTZ	CA48222R1010	Juva Life Inc.	Juva Life Inc. Registered Shares o.N.	16.07.24 14:03	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3EUTJ	CA91834N6054	VSBLTY Groupe Technologies Corp.	VSBLTY Groupe Technolog. Corp. Registered Shares o.N.	16.07.24 14:03	25.07.24 16:36	Analog Heimatbörse
A3C9VE	CA5652973069	Maple Leaf Green World Inc.	Maple Leaf Green World Inc. Registered Shares o.N.	15.07.24 13:54	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D4GD	US02155X2053	Alterity Therapeutics Ltd.	Alterity Therapeutics Ltd. Reg.Shares(Spon.ADRs)/600 o.N.	15.07.24 12:58	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1CT6Y	GB00B60BD277	Superdry PLC	Superdry PLC Registered Shares LS -,01	15.07.24 08:46	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A40A1Q	AU0000326647	Argent Biopharma Ltd.	Argent Biopharma Ltd. Registered Shares o.N.	12.07.24 14:56	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2AN4D	CA26885W1041	E-Play Digital Inc.	E-Play Digital Inc. Registered Shares o.N.	11.07.24 14:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QCTP	CA2435731021	Decklar Resources Inc.	Decklar Resources Inc. Registered Shares o.N.	11.07.24 14:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
872598	PTINA0AP0008	Inapa-Investimentos, Participações e Gest ^o S.A.	Inapa -Inv., Part. e Gest ^o SA Açses Nominativas o.N.	11.07.24 10:23	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3826L	XS2743711298	RWE AG	RWE AG Medium Term Notes v.24(31/32)	10.07.24 18:27	b.a.w.	Analog Referenzbörse
A2PGRQ	FR0013410370	Auplate Mining Group	Auplate Mining Group Actions Nom. EO -,0005	10.07.24 09:53	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3EJH9	FR001400JXA2	Vergnet S.A.	Vergnet S.A. Actions au Port. EO 2,50	10.07.24 09:53	19.07.24 14:13	Analog Heimatbörse
A3DM1X	CA87588D1087	Tantalex Lithium Resources Corp.	Tantalex Lithium Resour. Corp. Registered Shares o.N.	09.07.24 14:02	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3EWCN	CA87320M2004	TAAT Global Alternatives Inc.	TAAT Global Alternatives Inc. Registered Shares New o.N.	09.07.24 14:01	19.07.24 14:18	Analog Heimatbörse
A3CXUA	CA60743X1033	Mobilum Technologies Inc.	Mobilum Technologies Inc. Registered Shares o.N.	08.07.24 14:26	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2P0Z2	CA71401N1050	Perk Labs Inc.	Perk Labs Inc. Registered Shares o.N.	08.07.24 14:25	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2P1PE	CA98388T1021	XTM Inc.	XTM Inc. Registered Shares o.N.	05.07.24 08:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3CS6B	CA7273511088	Plant Veda Foods Ltd.	Plant Veda Foods Ltd. Registered Shares o.N.	04.07.24 18:21	b.a.w.	Analog Referenzbörse
A3EJ92	CA00833F2089	African Energy Metals Inc.	African Energy Metals Inc. Registered Shares o.N.	04.07.24 18:21	b.a.w.	Analog Referenzbörse
A407FF	CA69938P2052	ParcelPal Logistics Inc.	ParcelPal Logistics Inc. Registered Shares o.N.	04.07.24 17:33	b.a.w.	Analog Referenzbörse
A2PNGB	CA85236E1060	SRG Mining Inc.	SRG Mining Inc. Registered Shares o.N.	03.07.24 14:48	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2N4HE	US16842Q1004	Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc.	Chicken Soup for the Soul Ente Reg. Shares CL. A DL -,0001	03.07.24 14:48	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2AMJC	FR0011915339	Enertime S.A.	Enertime S.A. Actions au Porteur EO -,10	02.07.24 12:34	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DWL4	AU000000CE10	Calima Energy Ltd.	Calima Energy Ltd. Registered Shares o.N.	02.07.24 12:23	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3EEQK	NO0012885252	Norse Atlantic ASA	Norse Atlantic ASA Navne-Aksjer NK 5	02.07.24 10:08	19.07.24 10:21	Analog Heimatboerse
798314	FR0000030611	Galimmo S.A.	Galimmo S.A. Actions Port. EO 5	01.07.24 15:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CVJ2	FR00140050Q2	Montagne et Neige Développement S.A.	Montagne et Neige Développ.SA Actions au Porteur EO 1,-	01.07.24 09:07	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3D6AX	AU00000265217	Tivan Ltd.	Tivan Ltd. Registered Shares o.N.	01.07.24 09:07	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A0M4V1	CNE1000000X2	Capinfo Co. Ltd.	Capinfo Co. Ltd. Registered Shares H YC -,10	28.06.24 09:12	24.07.24 23:00	analog Referenzbörsen
A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2020 (2024/2024)	25.06.24 10:40	b.a.w.	Emission gekündigt
A3EJLX	US0909117022	BioLase Inc.	BioLase Inc. Registered Shares DL -,001	20.06.24 17:52	b.a.w.	Analog Referenzbörse
A403R1	FR0014000S22	Boostheat SAS	Boostheat SAS Actions EO 1,-	20.06.24 16:51	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3EWS5	CA6083842022	Mojave Brands Inc.	Mojave Brands Inc. Registered Shares o.N.	20.06.24 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
765778	US2787152063	Ebix Inc.	Ebix Inc. Registered Shares DL -,10	19.06.24 07:32	b.a.w.	analog Referenzbörsen
913428	FR0000062788	Barbara Bui S.A.	Barbara Bui S.A. Actions Port. EO 1,60	17.06.24 09:30	b.a.w.	Suspension Bafin
A2JAAD	CA45580J1012	Indiva Ltd.	Indiva Ltd. Registered Shares o.N.	13.06.24 16:43	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QHYJ	AU0000114977	Booktopia Group Ltd.	Booktopia Group Ltd. Registered Shares o.N.	13.06.24 09:14	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A1JWFY	CA70260R1082	Pasinex Resources Ltd.	Pasinex Resources Ltd. Registered Shares o.N.	12.06.24 15:38	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PLM7	KYG2751H1020	Dexin China Holdings Co. Ltd.	Dexin China Holdings Co. Ltd. Registered Shares DL-,0005	11.06.24 10:03	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3C9TE	CA64128F7039	Nevada Copper Corp.	Nevada Copper Corp. Registered Shares o.N.	10.06.24 14:26	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N.	07.06.24 12:07	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2DWYY	CA47200C1023	Jaxon Mining Inc.	Jaxon Mining Inc. Registered Shares o.N.	07.06.24 12:07	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2P4ZZ	CA38116T2065	Golden Ridge Resources Ltd.	Golden Ridge Resources Ltd Registered Shares o.N.	05.06.24 16:36	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3DMVF	CA86102Q1081	Stock Trend Capital Inc.	Stock Trend Capital Inc. Registered Shares o.N.	31.05.24 16:37	b.a.w.	Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2JGS9	FR0013310281	Octopus Biosafety S.A.	Octopus Biosafety S.A. Actions Port. EO 0,20	31.05.24 09:49	b.a.w.	Suspension Bafin
A0MS38	KYG5804G1047	Maoye International Holdings Ltd.	Maoye International Hldgs Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,10	30.05.24 20:34	b.a.w.	Analog Referenzbörse
A2PX7S	CA45328X3058	Inca One Gold Corp.	Inca One Gold Corp. Registered Shares o.N.	29.05.24 09:04	b.a.w.	analog Referenzbörsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.07.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

578090	FR0000077570	Micropole S.A.	Micropole S.A. Actions Port. EO -,05	28.05.24 12:07	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A287MT	XS2283225477	AGPS BondCo PLC	AGPS BondCo PLC EO-Notes 2021(21/29)	27.05.24 13:49	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QFH5	AU0000109910	Cyclone Metals Ltd.	Cyclone Metals Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.24 10:16	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0RPOX	US45822R1014	IntelGenx Technologies Corp.	IntelGenx Technologies Corp. Registered Shares DL -,00001	17.05.24 16:39	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1W90C	US78469C1036	SP Plus Corp.	SP Plus Corp. Registered Shares DL 1	16.05.24 09:31	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2QJRR	FR0014000RP6	Groupimo S.A.	Groupimo S.A. Actions Port. EO 1,-	16.05.24 09:31	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A406LW	CA05591K7033	BMEX Gold Inc.	BMEX Gold Inc. Registered Shares o.N.	13.05.24 09:32	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A1W5T4	CA9847472045	Yangaroo Inc.	Yangaroo Inc. Registered Shares o.N.	08.05.24 15:15	23.07.24 11:04	Analog Heimatbörse
A14P3D	CA64151W1023	Nevada Zinc Corp.	Nevada Zinc Corp. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	Nexoptic Technology Corp. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	Glow Lifetech Corp. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C4PW	CA62955C1086	Nabati Foods Global Inc.	Nabati Foods Global Inc. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D6NK	CA12464X1015	BZAM Ltd.	BZAM Ltd. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A12FBP	CA81619L1067	Select Sands Corp.	Select Sands Corp. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JUGD	CA05461V2012	Axmin Inc.	Axmin Inc. Registered Shares o.N.	08.05.24 09:18	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2JG9N	CA36150R1029	GBLT Corp.	GBLT Corp. Registered Shares o.N.	07.05.24 16:07	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
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
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
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
A1JRK6	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 Heimatbörse
861850	US1551231020	Central Securities Corp.	Central Securities Corp. Registered Shares DL 1	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
919093	US7006581075	Park National Corp.	Park National Registered Shares DL 6,25	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
A2ARDL	US03937X1090	Arcelik A.S.	Arcelik A.S. Reg.Shs (Unsp.ADRs) / DL1	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
A3EYD7	CA9837872014	X1 Entertainment Group Inc.	X1 Entertainment Group Inc. Registered Shares o.N.	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
901247	US0048161048	Acme United Corp.	Acme United Corp. Registered Shares DL 2,50	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
865676	US0063513081	Adams Resources & Energy Inc.	Adams Resources & Energy Inc. Registered Shares DL -,10	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
347324	US3385171059	Flanigan s Enterprises Inc.	Flanigan s Enterprises Inc. Registered Shares DL -,1	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
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 Heimatbörse
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.07.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

[illegible]

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.07.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3C5HV	CA75189P1099	Ranchero Gold Corp.	Ranchero Gold Corp. Registered Shares o.N.	28.12.23 10:22	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2P6LQ	CA5495464060	Lucky Minerals Inc.	Lucky Minerals Inc. Registered Shares o.N.	27.12.23 12:02	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PD06	CA55344L1022	MPX International Corp.	MPX International Corp. Registered Shares o.N.	19.12.23 14:04	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3EVVN	CA83011Y3068	Sixth Wave Innovations Inc.	Sixth Wave Innovations Inc. Registered Shares o.N.	19.12.23 14:04	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QQBW	AU0000137598	Epsilon Healthcare Ltd.	Epsilon Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	18.12.23 12:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3E19Y	BE0974461940	MDxHealth S.A.	MDxHealth S.A. Actions Nom. o.N.	18.12.23 12:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2H6MQ	CA05334L1094	Auxico Resources Canada Inc.	Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N.	15.12.23 12:15	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MYQB	AU000000GBZ5	GBM Resources Ltd.	GBM Resources Ltd. Registered Shares o.N.	15.12.23 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0H088	CA13723D1006	Canasil Resources Inc.	Canasil Resources Inc. Registered Shares o.N.	06.12.23 17:33	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3EUSK	FI4000561576	Valoe Oyj	Valoe Oyj Registered Shares o.N.	05.12.23 15:27	b.a.w.	Suspension Bafin
A3CYEJ	IE000RE0WX27	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPM ETFs(I)RMB USI ETF Reg. Shs JPETF USD Acc. oN	05.12.23 12:55	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DMUN	US27942A1079	PLx Pharma Inc.	PLx Pharma Inc. Registered Shares DL -,001	04.12.23 15:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QB0L	CA23343T1049	DGTL Holdings Inc.	DGTL Holdings Inc. Registered Shares o.N.	01.12.23 16:18	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QQYS	CA6936971044	PsyBio Therapeutics Corp.	PsyBio Therapeutics Corp. Reg. (Sub.Vtg.) Shares o.N.	27.11.23 14:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2N6T0	CA02137W2004	Altair Resources Inc.	Altair Resources Inc. Registered Shares o.N.	22.11.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QD05	US5414401035	Logiq Inc.	Logiq Inc. Registered Shares DL -,01	17.11.23 18:53	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C86Z	CA70324L1058	Pathway Health Corp.	Pathway Health Corp. Registered Shares o.N.	16.11.23 08:20	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JQSQ	CA57767U1066	MAV Beauty Brands Inc.	MAV Beauty Brands Inc. Registered Shares o.N.	15.11.23 19:45	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd.	Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N.	15.11.23 07:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2ABSP	CNE1000023B0	Bank of Jinzhou Co. Ltd.	Bank of Jinzhou Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	13.11.23 10:38	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DR7N	CA4196213058	HAVN Life Sciences Inc.	HAVN Life Sciences Inc. Registered Shares NEW o.N.	13.11.23 10:17	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D2GQ	CA03990C1095	Aretto Wellness Inc.	Aretto Wellness Inc. Registered Shares o.N.	10.11.23 19:57	b.a.w.	Analog Heimatboerse
564604	FR0000066219	Groupe ETPO S.A.	Groupe ETPO S.A. Actions Port. EO 20	07.11.23 08:43	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DB96	EE3100088402	Hagen Bikes AS	Hagen Bikes AS Registered Shares EO -,10	07.11.23 07:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A110TM	FR0011799907	Genomic Vision S.A.	Genomic Vision S.A. Actions au Port. EO 0,01	06.11.23 09:12	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A12GAQ	CA64129Y1079	NeutriSci International Inc.	NeutriSci International Inc. Registered Shares o.N.	18.10.23 21:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DMJS	US43358Y2028	Histogen Inc.	Histogen Inc. Registered Shares DL -,0001	17.10.23 17:35	b.a.w.	Analog Handhabung anderer inländischer Börsen
A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	Bellerophon Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	16.10.23 12:29	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE	Vapiano SE Inhaber-Aktien o.N.	13.10.23 11:45	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3C3EV	CA64067L1094	Neptra Foods Inc.	Neptra Foods Inc. Registered Shares o.N.	11.10.23 09:40	26.07.24 20:01	Analog Heimatbörse
A3CQ38	CA0994031072	Boosh Plant-Based Brands Inc.	Boosh Plant-Based Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.10.23 09:40	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3C6JH	CA57768L1058	Maven Brands Inc.	Maven Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.10.23 17:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C4MD	CA45569M1095	Indigenous Bloom Hemp Corp.	Indigenous Bloom Hemp Corp. Registered Shares o.N.	09.10.23 12:29	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	05.10.23 17:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0LEP0	FR0010211037	Erold S.A.	Erold S.A. Actions au Porteur EO -,10	29.09.23 09:55	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QM4T	CA3794281053	Xtacy Therapeutics Corp.	Global Wellness Strategies Inc Registered Shares o.N.	26.09.23 09:16	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PD2P	CA83416D1050	Solarvest Bioenergy Inc.	Solarvest Bioenergy Inc. Registered Shares o.N.	25.09.23 19:26	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.N.	25.09.23 09:55	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A14M74	BMG2117K1045	China Oceanwide Holdings Ltd.	China Oceanwide Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	25.09.23 09:09	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	15.09.23 07:32	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DWN8	CA4457373070	Hunter Technology Corp.	Hunter Technology Corp. Registered Shares o.N.	08.09.23 10:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N.	07.09.23 15:31	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D30X	US00445F1093	Aceragen Inc.	Aceragen Inc. Registered Shares o.N.	05.09.23 16:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DLQK	FR0013230067	FPN Technologies S.A.	FPN Technologies S.A. Actions au Porteur EO -,01	05.09.23 09:26	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A12CFU	FR0010781377	Compagnie Aerienne Inter Regionale Express	Comp.Aerienne Inter Regio.Exp. Actions au Port. EO 3,70	04.09.23 17:59	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JT5N	HK0000101367	Xiwang Special Steel Company Ltd.	Xiwang Special Steel Co.Ltd Registered Shares o.N.	04.09.23 09:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DMCP	CA8271242072	Silo Wellness Inc.	Silo Wellness Inc. Registered Shares o.N.	30.08.23 09:20	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A3C6E9	AU0000184202	Dominion Minerals Ltd.	Dominion Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	29.08.23 07:52	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inländischen Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.07.2024

Aussetzungen im Freiverkehr	
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt	

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

A3D3B8	US6301043054	Nanthealth Inc.	Nanthealth Inc. Registered Shares New DL-,0001	24.08.23 19:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DJ27	AU0000000ANL3	Amani Gold Ltd.	Amani Gold Ltd. Registered Shares o.N.	17.08.23 12:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3EJLR	CH1278877563	CH1278877563	Carlo Gavazzi Holding AG Namen-Aktien SF 15	10.08.23 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A3DWPZ	US6544052086	9 Meters Biopharma Inc.	9 Meters Biopharma Inc. Registered Shares DL -,001	09.08.23 18:21	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A12DK9	US0248701072	American Cannabis Company Inc.	American Cannabis Company Inc. Registered Shares o.N.	08.08.23 15:56	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2JB6Y	BE0948608451	Photonike Capital S.A.	Photonike Capital S.A. Actions Nom. o.N.	27.07.23 10:02	b.a.w.	Suspension Bafin
A3EHL9	CA56658A4019	Margaret Lake Diamonds Inc.	Margaret Lake Diamonds Inc. Registered Shares o.N.	12.07.23 09:16	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DKQ4	CA89186Q1019	Tower One Wireless Corp.	Tower One Wireless Corp. Registered Shares New o.N.	10.07.23 17:41	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N.	10.07.23 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3EP76	CH1276062754	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF 2,50	06.07.23 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A3EEVK	CH1263676327	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 1	06.07.23 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DPBF	NL0012191662	La Perla Fashion Holding N.V.	La Perla Fashion Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 0,01	04.07.23 09:44	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0MKP2	IL0011015349	Cellcom Israel Ltd.	Cellcom Israel Ltd. Registered Shares IS -,01	03.07.23 20:20	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A3D1RU	US68234L4059	Oncosec Medical Inc.	Oncosec Medical Inc. Registered Shares DL -,001	03.07.23 13:31	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C4LT	CA24689E1079	Delic Holdings Corp.	Delic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	03.07.23 10:17	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AL9X	GB00BD6SX109	Advanced Oncotherapy PLC	Advanced Oncotherapy PLC Registered Shares LS -,25	30.06.23 09:52	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DDWA	CA42329P1009	D2 Lithium Corp.	HeliosX Lithium & Techn. Corp. Registered Shares o.N.	22.06.23 09:18	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3DLDG	CA0521041065	Auscan Resources Inc.	Auscan Resources Inc. Registered Shares o.N.	15.06.23 15:55	b.a.w.	Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A0TUQG	XS0359924643	immigon portfolioabbau ag	immigon portfolioabbau ag EO-FLR Notes 2008(18/Und.)	14.06.23 19:27	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D4WK	IT0005523797	Lifestyle Group S.p.A., The	Lifestyle Group S.p.A., The Azioni nom. o.N.	13.06.23 09:51	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	08.06.23 19:49	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A3EEHV	CA18453N1033	CleanTech Power Corp.	CleanTech Power Corp. Registered Shares o.N.	07.06.23 11:38	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DAF2	CA3181083054	Fire & Flowers Holdings Corp.	Fire & Flowers Holdings Corp. Registered Shares o.N.	06.06.23 17:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1C7VF	US33616C1009	First Republic Bank	First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	06.06.23 09:26	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0LG6V	LU0250172185	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI RI Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	02.06.23 12:49	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2DHAZ	AU0000000KLL6	Kalium Lakes Ltd.	Kalium Lakes Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.23 08:06	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DDLZ	CA94946J1084	Wellbeing Digital Sciences Inc.	Wellbeing Digital Sciences Inc Registered Shares o.N.	25.05.23 14:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0DN29	LU0208289198	LRI Invest S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	22.05.23 08:52	b.a.w.	Russlandsanktionen
A3DWNR	BE0974429624	Pharmasimple S.A.	Pharmasimple S.A. Actions Nom. o.N.	19.05.23 14:33	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DR7H	CA36269A2065	Gaia Grow Corp.	Gaia Grow Corp. Registered Shares o.N.	11.05.23 10:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D3SZ	CA23267C2022	Cypher Metaverse Inc.	Cypher Metaverse Inc. Registered Shares o.N.	11.05.23 10:10	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C36K	CA76151T1030	Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd.	Revitalist Lifestyle and Welln Registered Shares o.N.	10.05.23 09:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DAAH	CA2241301043	Craftport Cannabis Corp.	Craftport Cannabis Corp. Registered Shares o.N.	09.05.23 19:29	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D9T1	CA73108T1049	Polaris Northstar Capital Corp.	Polaris Northstar Capital Corp Registered Shares o.N.	09.05.23 19:29	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DLUA	CA00547K1057	Adamant Holding Inc.	Adamant Holding Inc. Registered Shares o.N.	09.05.23 17:07	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A12FLK	CA8491131055	SponsorsOne Inc.	SponsorsOne Inc. Registered Shares o.N.	09.05.23 09:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C9XP	CA9534001081	West Island Brands Inc.	West Island Brands Inc. Registered Shares o.N.	09.05.23 09:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QQBP	CA53633C1077	Liquid Avatar Technologies Inc.	Liquid Avatar Technologies Inc Registered Shares o.N.	09.05.23 09:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C6S4	CA9494621050	The Well Told Company Inc.	Well Told Company Inc., The Registered Shares o.N.	08.05.23 19:06	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3ECG1	CA70470T2092	PeakBirch Commerce Inc.	PeakBirch Commerce Inc. Registered Shares o.N.	08.05.23 19:06	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:27	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A14VN5	CA5367361014	Lite Access Technologies Inc.	Lite Access Technologies Inc. Registered Shares o.N.	08.05.23 16:50	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QJAJ	CA74624U1049	Pure Extracts Technologies Corp.	Pure Extracts Technol. Corp. Registered Shares o.N.	04.05.23 09:07	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2N4R3	AU0000015588	Kleos Space S.A.	Kleos Space S.A. Kleos Sp.(Ch.Dp.Int.)/1/1 o.N.	02.05.23 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.04.23 11:03	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
754902	FR0000064156	Carpinienne de Participations S.A.	Carpinienne de Particip. S.A. Actions Port. EO 15	24.04.23 10:18	b.a.w.	Analog Heimatboerse
909696	FR0000038499	Foncière Euris S.A.	Foncière Euris S.A. Actions Port. EO 15	24.04.23 10:18	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PBDG	CA0519188035	Aurcana Silver Corp.	Aurcana Silver Corp. Registered Shares o.N.	17.04.23 09:07	b.a.w.	Analog Heimatbörse

26.07.2024

Aussetzungen	Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange	Seite 433
--------------	--	-----------

Aussetzungen im Freiverkehr	
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt	

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

A2N461	KYG212151016	China Renaissance Holdings Ltd.	China Renaissance Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	13.04.23 12:07	b.a.w.	Analog Heimatboerse
885455	IL0010823123	Magic Software Enterprises Ltd.	Magic Softw. Enterprises Ltd. Registered Shares IS -,01	12.04.23 17:32	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0NJC6	GRS224003004	Kreka S.A.	Kreka S.A. Inhaber-Aktien EO 0,65	12.04.23 10:46	b.a.w.	Suspension Bafin
A2AKVK	CA89237Y1034	TrackX Holdings Inc.	TrackX Holdings Inc. Registered Shares o.N.	11.04.23 12:17	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	06.04.23 16:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.23 12:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2AFQV	KYG5139G1001	Jiayuan International Group Ltd.	Jiayuan Intern. Group Ltd Registered Shares HD -,01	03.04.23 12:15	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01	03.04.23 09:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PFX8	KYG5313A1013	East Buy Holding Ltd.	East Buy Holding Ltd. Registered Shares DL-,00002	24.03.23 13:20	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1J88D	AU000000EQE3	Equus Mining Ltd.	Equus Mining Ltd. Registered Shares o.N.	16.03.23 07:30	b.a.w.	Kapitalmassnahme
973242	LU0052859252	Deka International S.A.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	14.03.23 19:58	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ACATIS IFK Value Renten Inhaber-Anteile A	14.03.23 19:58	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9WT	PTGMC0AM0003	Grupo Media Capital SGPS S.A.	Grupo Media Capital SGPS S.A. Açges Port. EO 1,06	06.03.23 10:12	b.a.w.	Suspension Bafin
A2QEPQ	CA29877A2056	European Electric Metals Inc.	European Electric Metals Inc. Registered Shares o.N.	01.03.23 17:09	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	Allied Healthcare Products Inc Registered Shares DL -,01	08.02.23 09:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C3DQ	CA5274241051	Levitree Labs Inc.	Levitree Labs Inc. Registered Shares o.N.	06.01.23 18:20	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A118Z6	GB00BP41S218	Savannah Energy PLC	Savannah Energy PLC Registered Shares LS -,001	12.12.22 12:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
805813	BE0003723377	Beluga N.V.	Beluga N.V. Actions Nom. o.N.	05.12.22 12:15	b.a.w.	Suspension Bafin
A3DR7D	CA45251C2031	iMining Technologies Inc.	iMining Technologies Inc. Registered Shares o.N.	05.12.22 09:21	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C9SK	CA1358702027	Canadian GoldCamps Corp.	Canadian GoldCamps Corp. Registered Shares o.N.	10.10.22 12:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JZZA	GB00B7LHJ340	Phoenix Global Resources PLC	Phoenix Global Resources PLC Reg.Shares(Post.Cons.)LS-,10	15.09.22 09:15	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AHUG	CA4234071054	Hello Pal International Inc.	Hello Pal International Inc. Registered Shares o.N.	08.09.22 12:18	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DMEW	CA39115V3092	Great Panther Mining Ltd.	Great Panther Mining Ltd. Registered Shares o.N.	06.09.22 17:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2DLBP	AU000000AC89	AusCann Group Holdings Ltd.	AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	31.08.22 12:10	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2QQNT	CA4622024095	Ionic Brands Corp.	Ionic Brands Corp. Registered Shares o.N.	09.08.22 09:08	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A12CGG	FR0011041011	Bluelinea SA	Bluelinea SA Actions au Port. EO -,20	18.07.22 12:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3MQBT	DE000A3MQBT1	Adtran Networks SE	ADVA Optical Networking SE B.Verkauf eing. Inhaber-Aktien	14.07.22 10:46	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	11.07.22 13:51	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C9WV	CA09076N2086	Binovi Technologies Corp.	Binovi Technologies Corp. Registered Shares o.N.	07.07.22 10:42	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QG57	AU00000114522	Firefinch Ltd.	Firefinch Ltd. Registered Shares o.N.	27.06.22 07:37	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JBQH	CA45826Y2015	Intact Gold Corp.	Intact Gold Corp. Registered Shares o.N.	19.05.22 15:13	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3CNAR	CA55183P1071	Lynx Global Digital Financial Corp.	Lynx Global Digital Financial Registered Shares o.N.	10.05.22 13:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2ASKP	CA1266321084	CVR Medical Corp.	CVR Medical Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22 13:48	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 07:33	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DLKE	CH1176493729	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	09.05.22 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	25.04.22 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFME	FR0010447086	Cheops Technology France	Cheops Technology France Actions au Port. EO -,10	19.04.22 13:50	b.a.w.	Suspension Bafin
A14PHE	KYG2920K1013	EcoGreen International Group Ltd.	EcoGreen International Grp Ltd Registered Shares HD -,10	04.04.22 09:16	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01	01.04.22 07:52	b.a.w.	analog Heimatboerse
LYX0TL	FR0011869387	Amundi Asset Management	Lyx.PEA Ru.(MSCI R.IMI S.GDR) Actions au Port.C-EUR o.N.	04.03.22 09:11	b.a.w.	analog Heimatboerse
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	03.03.22 09:52	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0LHLX	US98387E2054	X5 Retail Group N.V.	X 5 Retail Group N.V. Reg.Sh(spon.GDRs Reg S)1/4/EO1	03.03.22 09:52	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:49	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet

Aussetzungen Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 434

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt:

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.07.2024

Aussetzungen im Freiverkehr						
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt						
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression Hldg AG 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.				

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.07.2024

Aussetzungen im Freiverkehr	
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt	

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

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
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	Asmaworld AG	Asmaworld AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Spexis AG	Spexis AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A25N5U	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

26.07.2024

Aussetzungen	Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange	Seite 437
--------------	--	-----------

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0Q40B	CH0039651184	Naturenergie Holding AG	Naturenergie Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A113S6	CH0239518779	HIAG Immobilien Holding AG	HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
851354	CH0001341608	Hypothekarbank Lenzburg AG	Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A1CUUB	CH0110303119	Leclanche S.A.	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
879404	CH0003390066	Mikron Holding AG	Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A12DEH	CH0256379097	Molecular Partners AG	Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
763793	CH0005059438	NEBAG AG	NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Akt.SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
895701	CH0003420806	Orell Füssli AG	Orell Füssli AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A1C8PJ	CH0118530366	Peach Property Group AG	Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
906781	CH0006089921	Private Equity Holding AG	Private Equity Holding AG Nam.-Akt. SF 6	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
938312	CH0010675863	Swissquote Group Holding S.A.	Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2AFKR	CH0312309682	Züblin Immobilien Holding AG	Züblin Immobilien Holding AG Namens-Aktien SF 22,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
871627	CH0009236461	Basler Kantonalbank	Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
870191	CH0001340204	Graubündner Kantonalbank	Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A110VU	CH0231351104	Thurgauer Kantonalbank	Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz 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
A0Z2Y4 A1C58J 787896 A1W5T4 A3DJD6 A14Z7W A1JT2F 867183 A2G9MZ A0TGJ5 906327 A1H6MD A0KEP5 A28SYB	DE000A0Z2Y48 AU000000AGR4 AU000000ARU5 CA9847472045 CA38120R1055 AU000000BRN8 AU000000HFR1 AU000000JRV4 DE000A2G9MZ9 DE000A0TGJ55 FR0000033599 CA5362161047 AU000000AMA8 XS2010032618	VERIANOS SE Aguia Resources Ltd. Arafura Rare Earths Ltd. Yangaroo Inc. Golden Shield Resources Inc. Brainchip Holdings Ltd. Highfield Resources Ltd. Jervois Global Ltd. STEMMER IMAGING AG VARTA AG Lexibook Linguistic Electronic System S.A. Lion One Metals Ltd. AMA Group Ltd. Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	VERIANOS SE Inhaber-Aktien o.N. Aguia Resources Ltd. Registered Shares AD -,20 Arafura Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N. Yangaroo Inc. Registered Shares o.N. Golden Shield Resources Inc. Registered Shares o.N. Brainchip Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Highfield Resources Ltd. Registered Shares o.N. Jervois Global Ltd. Registered Shares o.N. STEMMER IMAGING AG Inhaber-Aktien o.N. VARTA AG Inhaber-Aktien o.N. Lexibook Ling. El. Sys. S.A. Actions au Port. EO 0,50 Lion One Metals Ltd. Registered Shares o.N. AMA Group Ltd. Registered Shares o.N. Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	25.07.24 14:45 26.07.24 09:33 25.07.24 08:42 23.07.24 11:04 24.07.24 09:00 25.07.24 08:42 23.07.24 08:54 23.07.24 15:00 22.07.24 09:20 22.07.24 08:30 23.07.24 16:03 19.07.24 16:01 22.07.24 18:44 19.07.24 10:02	Analog Heimatbörse analog Referenzbörsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Ad-hoc analog Referenzbörsen Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Flatumstellung
A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	19.07.24 09:54	Flatumstellung
A3EUTJ A3EJH9 A3EWCW A3EEQK A1W5T4 A3C3EV	CA91834N6054 FR001400JXA2 CA87320M2004 NO0012885252 CA9847472045 CA64067L1094	VSBLTY Groupe Technologies Corp. Vergnet S.A. TAAT Global Alternatives Inc. Norse Atlantic ASA Yangaroo Inc. Neptra Foods Inc.	VSBLTY Groupe Technolog. Corp. Registered Shares o.N. Vergnet S.A. Actions au Port. EO 2,50 TAAT Global Alternatives Inc. Registered Shares New o.N. Norse Atlantic ASA Navne-Aksjer NK 5 Yangaroo Inc. Registered Shares o.N. Neptra Foods Inc. Registered Shares o.N.	25.07.24 16:36 19.07.24 14:13 19.07.24 14:18 19.07.24 10:21 23.07.24 11:04 26.07.24 20:01	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Referenzbörsen Analog Referenzbörsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
abrdn Investments Deutschland AG	549300K7SRNSZFCG1N08	DE0009807800	980780	DEGI EUROPA Inhaber-Anteile	0,02	26.07.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9033	ETF903	Amundi-A.DivDAX II UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist	7,56	30.07.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9074	ETF907	Amundi-A.MDAX ESG II UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist	2,4	30.07.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9082	ETF908	Amundi-A.TecDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist	0,25	30.07.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9090	ETF909	Amundi-A.DAX 50 ESG II U.ETF Inhaber-Anteile Dist	1,1	30.07.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9603	ETF960	Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE Inhaber-Anteile Dist	1,43	30.07.24
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	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	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	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	DE0002635273	263527	iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,675498	16.07.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BVDPJP67	A14MS6	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D) Registered Shares o.N.	0,1036	02.08.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BL977C92	A2P1KX	iShsIV-MSCI China UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0435	18.07.24
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0019852802	A0DPEL	iShares SMIM ETF (CH) Inhaber-Anteile o.N.	1,76	16.07.24
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0237935652	A110UZ	iShares Core SPI ETF (CH) Inhaber-Anteile o.N.	0,9	16.07.24
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0016999861	A0D95M	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH) Inhaber-Anteile o.N.	0,72	16.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0005896864	589686	Deka-Stiftungen Balance Inhaber-Anteile CF	0,25	19.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL110	ETFL11	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,27	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL128	ETFL12	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,16	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL136	ETFL13	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,4	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL144	ETFL14	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile	0,2	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL151	ETFL15	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,53	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL169	ETFL16	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,45	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL177	ETFL17	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF Inhaber-Anteile	0,17	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL185	ETFL18	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,16	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL193	ETFL19	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,35	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL201	ETFL20	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,39	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL219	ETFL21	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,64	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL227	ETFL22	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	0,25	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL235	ETFL23	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF Inhaber-Anteile	3,57	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL359	ETFL35	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,49	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL375	ETFL37	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,98	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL383	ETFL38	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,74	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL490	ETFL49	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,54	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL524	ETFL52	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF Inhaber-Anteile	7,79	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL532	ETFL53	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF Inhaber-Anteile	4,28	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL599	ETFL59	Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,67	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL615	ETFL61	Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd Inhaber-Anteile	0,9	10.07.24
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807057	980705	grundbesitz global Inhaber-Anteile RC	0,55	17.07.24
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807081	980708	grundbesitz Fokus Deutschland Inhaber-Anteile RC o.N.	0,55	17.07.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0321464652	DBX0A1	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	4,6852	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429458895	DBX0CU	Xtr.II US Treasuries 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,0563	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,2274	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0994505336	DBX0K8	Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.	0,4598	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX ESG Screened UC Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,5089	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	28,994	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0875160326	DBX0NK	Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0693	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1875395870	DBX0Q9	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	0,3593	21.08.24

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1349386927	DBX0QB	Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	0,2162	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2456436083	DBX0SC	xtrackers MSCI China Act.au Port. 1D USD Dis. oN	0,084	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2662649503	DBX0UU	Xtr.II-Xtr.II US Treas.3-7 ETF Act.Port. 1D USD Dis. oN	0,429	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2662649685	DBX0UV	Xtr.II-Xtr.II US Trea.7-10 ETF Act.Port. 1D USD Dis. oN	0,4682	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2662649412	DBX0UW	Xtr.II-Xtr.II US Treas.10+ETF Act.Port. 1D USD Dis. oN	0,5815	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2675291913	DBX0VE	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap Act.Port. 1D USD Dis. oN	0,123	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2755521270	DBX0VR	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree. Act.Port. 1D USD Dis. oN	0,0943	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9957	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,9524	21.08.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029873410	971655	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,118	01.07.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029865408	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	1,69	01.07.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260862726	AOKECM	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,271	01.07.24
Global X Management Company (Europe) Ltd.	635400FBEVEPINUGT82	IE0002L5QB31	A3DC8Q	Glbl X-S&P500 COVERED CALL ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,092711	05.07.24
HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.	254900T3F57PJSMS9129	IE000DOZYQJ7	A3C5NK	Tb.H.As.ex-J.H.Yd C.DL Bd E.DL Reg. Shs EUR Dis. oN	0,3207	11.07.24
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B5SG8Z57	A1C22H	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2673	25.07.24
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00BF4NQ904	A2N390	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E. Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0879	25.07.24
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	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
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000YK1TO74	A3DG6X	JPM ICAV-Gl.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI Reg. Shs EUR Hgd Dis. oN	2,508	11.07.24
PIMCO ETF Trust	5493004M9TBGFQUJ6D27	US72201R8741	A1JG8K	PIM.ETF-P.S.Te.Mu.Bd A.Ex.T.Fd Registered Shares o.N.	0,12	01.07.24
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6644	A0YCUU	SPDR Ptf Long Te.Treasury ETF Registered Shares o.N.	0,086606	01.07.24
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R6229	A2PF3N	SPDR Bloomberg Hgh Yld Bd ETF Registered Shares o.N.	0,533629	01.07.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B3T9LM79	A1JJTQ	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,8583	01.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B3W74078	A1JJTR	SPDR Bloom.UK Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,6294	01.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B4694Z11	A1JJTS	SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,0778	01.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B44CND37	A1JJTT	SPDR Bl.US Treasury Bd UETF Registered Shares o.N.	1,5508	01.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B4613386	A1JJTV	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.	1,3656	01.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5M31	A1JKSU	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,5307	01.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5K17	A1JKSX	SPDR Bl.1-5Y.Gilt U.ETF Registered Shares o.N.	0,7315	01.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5B26	A1JKSZ	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF Registered Shares o.N.	0,2881	01.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B9KNR336	A1T8GC	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,9142	01.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BC7GZJ81	A1W3V0	SPDR Bl.1-3Y.US Tr.Bd UETF Registered Shares o.N.	1,0293	01.08.24

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMF29	IE00BC7GZW19	A1W3V1	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,4253	01.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMF29	IE00BC7GZX26	A1W3V2	SPDR Bl.0-3Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	1,1114	01.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMF29	IE00B99FL386	A1W3VZ	SPDR Bl.SASB US HY.Co.ESG UETF Registered Shares o.N.	1,5222	01.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMF29	IE00BCBJF711	A1W8WE	SPDR Bl.0-5 Y.LS Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,6605	01.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMF29	IE00BYV12Y75	A2ACRD	SPDR B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF Regist.Shares DL Unh.Dis.o.N.	0,7085	01.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMF29	IE00BYSZ6062	A2ACRK	SPDR Bl.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3639	01.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMF29	IE00BYSZ5R67	A2ACRL	SPDR Bl.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,475	01.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMF29	IE00BYSZ5T81	A2ACRN	SPDR Bl.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF Registered Shares o.N.	0,473	01.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMF29	IE00BYSZ5V04	A2ACRP	SPDR Bl.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,4577	01.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMF29	IE00BF1QPL78	A2H8NQ	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN	0,3752	01.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMF29	IE00BP46NG52	A119P6	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd Registered Shares (Dist)o.N.	0,6232	01.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMF29	IE00BNH72088	A12CZS	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF Registered Shares (dist)o.N.	0,1426	11.07.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMF29	IE00BS7K8821	A12DYT	SPDR ETF E.II-BB 3-5Y EOGB ETF Reg.Shs ETF (Dist) o.N.	0,3576	01.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMF29	IE00BZ0G8860	A14071	SPDR Bl.10+Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,7126	01.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMF29	IE00BZ0G8977	A14072	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF Registered Shares o.N.	0,7474	01.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMF29	IE00B43QJJ40	A1JJTK	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg. Shares (Dist.) o.N.	0,3636	01.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMF29	IE00B459R192	A1JJTL	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,9146	01.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMF29	IE00B41RYL63	A1JJTM	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,5074	01.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMF29	IE00B3S5XW04	A1JJTP	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,4675	01.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMF29	IE00B6YX5L24	A1JKSY	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,8202	01.08.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	1,39	15.08.24
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
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	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	IE000X9TLGN8	A3C6JU	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF Reg. Shs USD oN	0,2227	05.07.24
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BZ56RNG9	A2AG1D	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E. Registered Shares USD o.N.	0,2951	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 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

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
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 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 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 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 76 47 80 83 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						

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.						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1321 IA1322 IA1323 IA1324 IA1325 IA1326 IA1327 IA1328	CBB Holding AG Concordia 1 Concordia 2 Concordia 3 Concordia 4 Concordia 5 Concordia 6 Concordia 7 Concordia 8						
IA1280	CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG CITYTRUST Fonds 3						
IA1316 IA1317 IA4690 IA4792 IA5862 IA5863 IB1242 IB1243	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH ARCAP Columbus 12 ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna ARCAP Columbus 09 ARCAP Columbus 03 ARCAP Columbus 05 ARCAP Columbus 08 ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien						
IA1254 IA1257 IA1264 IA1269 IA1270 IA1271 IA1272 IA1275 IA3116 IA3117 IA3119 IA3120 IA3121 IA4695 IA5085 IB1590 IB1596	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 066 Historisches Zentrum Berlin CFB 077 Kontorhof Teltow CFB 111 Hotel Maritim Köln CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main CFB 137 Trading Center Frankfurt City CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan CFB 145 quatron Düsseldorf CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg CFB 159 Eschborn Plaza CFB 149 One Riverside Drive CFB 154 One Lime Street, London CFB 160 Comcast Center Philadelphia		100 51,5 59 100 80 76 80,5	30.678 25.565 51.129 40.000 20.000 34.000 15.000	19.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 12.10.2009 10.08.2009 04.12.2009 15.06.2009	90 45 60 75 90 77	15 82,5 83
IA1329 IA1331 IA1382	CONTI CORONA AG Conti NH Hotel Dessau Conti Einkaufs-Märkte Sachsen Conti Orangerie Hotel Gera						
IA1386 IA3133 IA5865 IB1736 IB1738	Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2 Cumulus Immobilienfonds No. 12 Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR						0,5 10
IA5902	CUX Fonds GmbH Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof						
IA1416 IA1417 IA1418 IA1419	DCM Deutsche Capital Management AG DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz DCM Fuggerstadt-Center Augsburg DCM Renditefonds 03 DCM Renditefonds 04		6 6	127.823 15.339	13.08.2009 01.04.2009		10 20

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	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	Ideenkapital DEGEWO 1 Ideenkapital 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						65
IB1871	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						
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, Wedgornstrasse" 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	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 25 25 12	205 46 10 70 2 5 20 3 0,5 50 3 2,5 67,5 75
IA5022	Die Sparkasse Bremen SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"						
IA4970 IB4448 IB4772	Dieter Sinn GmbH & Co. KG SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen						60 80
IA6127 IB1925 IB1927 IB1928	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH Dii-Fonds B59 Dii-Fonds B53 GbR Dii-Fonds B61 GbR Dii-Fonds B64 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA1540 IA1541 IA1542 IA1543 IA1544 IA1545 IA1547 IA1548 IA4918 IA4919 IA6005	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 157 DIL 158 DIL 160 DIL 161 DIL 163 DIL 164 DIL 169 DIL 173 DIL 030 DIL 127 DIL 177		42	25.565	18.06.2009		80 60
IA1549 IA1550 IA1551 IA1554 IA1555 IA1556 IA1559 IA1560 IA1561 IA1563 IA1564 IA1565	DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH DIV Grundbesitzanlage Nr. 32 DIV Grundbesitzanlage Nr. 33 München Bürohaus Landshuter Allee DIV Grundbesitzanlage Nr. 34 Omega-Büropark München DIV Grundbesitzanlage Nr. 24 Berlin-Friedrichstraße DIV Grundbesitzanlage Nr. 25 DIV Grundbesitzanlage Nr. 26 DIV Grundbesitzanlage Nr. 30 Frankfurt-Deutschherrnufer DIV Grundbesitzanlage Nr. 31 DIV Grundbesitzanlage Nr. 35 Naspa Grundvermögen I DIV Grundbesitzanlage Nr. 37 Bürohaus Mainzer Landstraße Frankfurt GmbH & Co. DIV Grundbesitzanlage Nr. 38 Naspa Grundvermögen III DIV Grundbesitzanlage Nr. 39 Hamburg / Darmstadt		47 53 10	51.129 51.129 20.452	05.02.2009 20.05.2009 22.09.2009	50 10	70 15 50
IA1487 IA3166 IA5143 IA5144 IA5146 IA5147 IA5148 IA5149 IA5150 IB1982 IB1985 IB1986	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG DIA-Fonds Nr. 26 DIVAG DIA-Fonds 15 DIVAG DIA-Fonds 12 DIVAG DIA-Fonds 16 DIVAG DIA-Fonds 21 DIVAG DIA-Fonds 23 DIVAG DIA-Fonds 25 DIVAG DIA-Fonds 4 DIVAG DIA-Fonds 5 DIVAG DIA-Fonds 14 DIVAG DIA-Fonds 18 DIVAG DIA-Fonds 20		80	75.000	21.04.2011		
IA1583 IA1584 IA1585 IA1586 IA1587 IA1588 IA1589 IA1590 IA1591 IA1592 IA1593 IA1594 IA1595 IA3167 IA3168 IA3169 IA3170	DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund 3-Städte-Fonds I DOBA Grund 3-Städte-Fonds II DOBA Grund Gewerbepark Berlin Eichborndamm DOBA Grund Gewerbepark Berlin Springpfuhl DOBA Grund Großstadtfonds DOBA Grund Büro-und Logistikcenter Hohenschönhausen DOBA Grund Renditefonds München-Berlin DOBA Grund Renditefonds 13 DOBA Grund Renditefonds 14 DOBA Grund Renditefonds 15 DOBA Grund Renditefonds 16 DOBA Grund Renditefonds 17 DOBA Grund Nahversorgungszentrum Leipzig-Grünau DOBA Grund Ansparfonds Neubiberg, Gera-Bieblach und Berlin DOBA Grund Renditefonds 18 DOBA Grund Renditefonds 19 DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 1		5,5 6 30	102.258 51.129 51.129	04.03.2009 05.08.2009 11.06.2009	 2 30	30 40 20 30 100 35 35 50 55
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		
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 456				

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 				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1647	E&P Holding GmbH & Co. KG					15	80
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						
IA1674	Dr. Ebertz SWF 116 - PBE-Parkhotel Bremen Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3174	Dr. Ebertz SWF 092 - EKZ Breitscheid Dirk Iserlohe KG						
IA3175	Dr. Ebertz SWF 104 - Nassauer Hof Wiesbaden Dr. H. Ebertz KG						
IA3176	Dr. Ebertz SWF 105 - DBI Dorint-Budget in Berlin-Adlershof Dirk Iserlohe KG						
IA3177	Dr. Ebertz SWF 106 - Dorint Hotel in Karlsruhe Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3178	Dr. Ebertz SWF 110 - DKÖ-Objektgesellschaft Düsseldorf-Königsallee Dr. Ebertz KG						
IA3179	Dr. Ebertz SWF 113 - Dorint Hotel in Freising Dirk Iserlohe KG						
IA3180	Dr. Ebertz SWF 117 - Seniorenresidenz in Solingen Dirk Iserlohe KG						
IA3181	Dr. Ebertz SWF 126 - Dorint-Hotel in Erlangen Dirk Iserlohe KG						
IA3182	Dr. Ebertz SWF 127 - Dorint Hotel in Mannheim Dirk Iserlohe KG						
IA3183	Dr. Ebertz SWF 128 - Dorint Hotel an der Messe in Basel GmbH & Co. KG						
IB2051	Dr. Ebertz SWF 028 - ESL GbR SB-Warenhaus Leverkusen						
IB2054	Dr. Ebertz SWF 031 - Dorint-Hotel Kaiserslautern Dr. Ebertz KG						
IB2062	Dr. Ebertz SWF 048 - HVD Zentrum Dresden Johannes Böhne KG						
IB2077	Dr. Ebertz SWF 068 - GbR Dorint Hotel Stuttgart						
IB2078	Dr. Ebertz SWF 069 - "A 10" Einkaufszentrum Wildau Dr. H. Ebertz KG						
IB2116	Dr. Ebertz SWF 111 - Kongress-Hotel in Köln Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2117	Dr. Ebertz SWF 112 - EKZ Werre-Park Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2122	Dr. Ebertz SWF 121 - Seniorenzentrum "Am Colosseum" in Essen Dirk Iserlohe KG						
IB2126	Dr. Ebertz SWF 129 - Hotel an der Alster in Hamburg Dr. Ebertz KG						
IA5911	Fairvesta Holding AG						
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						
IA5918	fairvesta IV - FEST Invest XXL						

Geschlossene Immobilienfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 463
------------------------------	---

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						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. VERMITTLUNG VON 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 Neuhoof						
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 Voerde 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						
IA5291	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						

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

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						30
IA2226	HGA Berlin-Mitte Fonds III		91	16.667	27.10.2009		
IA2228	HGA England I St. George-s House		40	50.000	22.12.2009		
IA2230	HGA Objekte Hamburg und Hannover						
IA4025	HGA Dr. Plett I/94 World Trade Center Dresden		25	45.000	27.02.2009		90
IA6000	HGA Österreich I						
IA6000	HGA Mitteleuropa V						
IA4932	HIAG Haupt Investitions AG HIAG Fonds 1 - Büro-Center Kapuzinerplatz München						

[illegible]

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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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		

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 Holteistraße		65	75.000	28.04.2011		65
IA5603	IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz						
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz		81	100.000	26.04.2011	63,5	
IA5605	IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz					18	
IA5606	IVG Wert-Konzept WBF Welsersstraße 13-15 GbR		207	36.400	28.01.2011	171	
IA6087	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd						
IB3778	IVG EuroSelect Sechzehn		37	10.000	13.11.2009	35	40
IB3783	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK						
IB3784	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)		5	51.129	16.12.2009	7	12
IB4868	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	61.355	02.11.2009		9
IB4868	Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)						
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						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden						
IA4937	IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24						
IA2428	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH						
IA3420	Jamestown 18		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA3421	Jamestown 24 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA4687	Jamestown 25 classic		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IA5978	Jamestown Co-Invest 4						
IB3843	Jamestown Co-Invest 5		107	9.199	28.12.2009	100	
IB3845	Jamestown 24 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IB3845	Jamestown 25 kompakt						
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						80
IA3432	KanAm USA XV						
IA3433	KanAm USA XVI		50	30.000	10.09.2009		
IA4096	KanAm USA XXI		30	25.000	15.10.2009		35
IA6038	KanAm USA XIX						
IB3880	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3887	KanAm USA XII						
IB3889	KanAm USA XX						
IB3889	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"						
IA2471	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"						
IA2479	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche						
IA2480	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche						
IA2481	KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"						
IA2482	KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"						
IA2483	KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"						
IA2484	KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"						
IA2488	KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"						
IA2492	KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"						
IA2493	KapHag Fonds 40 "Kantdreieck"		20	51.129	06.11.2009	13	
IA2494	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR		15	35.790	22.07.2009	6,5	
IA2495	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR						50
IA2497	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR		5	25.565	11.03.2009		
IA2499	KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR						50
IA2500	KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer"						
IA2501	KapHag Fonds 47 "Wohn-und Geschäftshaus Marienfelde" GbR						
IA2502	KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal"		49,5	255.646	10.12.2009	40	
IA2504	KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow"						
IA2505	KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche						
IA2507	KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit"		35	35.790	13.01.2010		70
IA2508	KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree"		30	51.129	22.04.2009	11	
IA2510	KapHag Fonds 55 "Einkaufszentrum im JUNKERS PARK Dessau"		32,5	102.258	13.01.2010		45
IB3912	KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"					31	60
	KapHag Fonds 42 "Elbecenter Meissen" GbR						
IA1567	KC Verwaltungs GmbH					11	
IA1568	DLF 87/2 Dreiländerfonds					7	
IA1569	DLF 87/3 Dreiländerfonds					9	
IA1570	DLF 89/2 Dreiländerfonds					7,5	
IA1571	DLF 90/5 Dreiländerfonds					8	
IA1572	DLF 90/6 Dreiländerfonds					9	
IA1573	DLF 90/7 Dreiländerfonds					14,5	
IA1574	DLF 91/8 Dreiländerfonds					11	20
IA1575	DLF 92/10 Dreiländerfonds					6	
IA1576	DLF 92/11 Dreiländerfonds		24	102.258	03.02.2009	10	30
IA1577	DLF 92/12 Dreiländerfonds		11,5	10.226	30.04.2009	7	10
IA1578	DLF 93/14 Dreiländerfonds		7	51.129	28.12.2009	7,5	9,5
IA1579	DLF 94/17 Dreiländerfonds		7,5	15.339	22.10.2009	12	21
IA1580	DLF 97/22 Dreiländerfonds		2	15.339	04.11.2009	8,5	25
IA1581	DLF 97/25 Dreiländerfonds		8	51.129	03.11.2009	10	20
IA1582	DLF 97/26 Dreiländerfonds		12	25.565	21.01.2010	10,5	19
	DLF 98/29 Dreiländerfonds						
IA1111	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA1112	KGAL/Alcas KALMUS		62,5	25.565	07.09.2009	62	75
IA3440	KGAL/Alcas MERKUR City Carré Berlin		65,5	150.000	12.11.2009		
IA3448	KGAL/Alcas 164 KALA						
IB3925	KGAL/Alcas 173 LUMBAR						
IB3935	KGAL/Alcas 156 KAMAU KG						
IB3936	KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4		75	20.000	18.11.2009		
IB3946	KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1		66	15.000	30.11.2009		50
IB3950	KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5						94
	KGAL/Alcas 217 PropertyClass Österreich 6		80	10.000	12.06.2009	50	80

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2511 IA2512 IA2513 IA2514 IA2515 IA2516 IA2517 IA2518 IA2519 IA2520 IA2521 IA2522 IA2523 IA3457 IA3838 IA3911 IA3915 IA3956 IA4042 IA4051 IA4116 IA4150 IA4171 IA4175 IA4209	Konzepta GmbH & Co. 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 Löwenich 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 481				

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 483

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 485

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 Saylemon 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 Saylemon 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 Chemikaliientanker 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 Scharhörn						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1356 IA1357 IA1358 IA1359 IA1360 IA1361 IA1362 IA1363 IA1364 IA1366 IA1367 IA1368 IA1369 IA1371 IA1372 IA1373 IA1374 IA1375 IA1378 IA1379 IA1380 IA1381 IA3127 IA3128 IA3130 IA4983 IA4984 IA4985 IA4986 IA4987 IA4988 IA4989 IA4990 IA5099 IA5101 IA5102 IA5103 IA5104 IB1660 IB1661 IB1662 IB1663 IB1664 IB1675 IB1682 IB1730	CONTI CORONA AG Conti MS Conti Malaga Conti MS Conti Melbourne Conti MS Conti Paris Conti MS Conti Porto Conti MS Conti Seattle Conti MS Conti Sydney Conti MS Conti Taipeh Conti MS Conti Valencia Conti MS Conti Wellington Conti MS Hong Kong Senator Conti MS London Senator Conti MS MSC Flaminia Conti MS MSC Ilona Conti MS Conti Shanghai Conti MS Conti Sharjah Conti MS Conti Singa Conti MS Sargasso Sea Conti MS Tokyo Senator Conti MS Washington Senator Conti MS White Sea Conti MS Yellow Sea Conti MT Isargas Conti MS Conti Göteborg Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond) Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen") Conti Beteiligungsfonds VI - Classic Conti Beteiligungsfonds VI - Vario Conti Beteiligungsfonds VII - Classic Conti Beteiligungsfonds VII - Vario Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario Conti Beteiligungsfonds X - Classic Conti Beteiligungsfonds X - Vario Conti MS Conti Annapurna Conti MS Conti Everest Conti MS Conti Madrid Conti MS Conti Makalu Conti MS MSC Alessia Conti Beteiligungsfonds I - Classic Conti Beteiligungsfonds I - Vario Conti Beteiligungsfonds III - Classic Conti Beteiligungsfonds III - Vario Conti Beteiligungsfonds IX Conti MS Caribbean Sea Conti MS Conti Basel Conti Sächsische Dampfschiffahrt		85	35.000	02.03.2009		90
IB1863	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 79						
IA1485 IA1486	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage MS Münster DG Anlage MS Osnabrück		40	2.556	26.05.2009		60
IA2677 IA5151 IA5152	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra" DIVAG NAVI-Fonds 10 DIVAG NAVI-Fonds 12		67	100.000	21.04.2011	12 67	35 66 80

Geschlossene Schiffsfonds

Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 489

[illegible]

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3259 IA3260 IA3261 IA3262 IA3263 IA3264 IA3265 IA3266 IA3267 IA3268 IA3269 IA3270 IA3271 IA3272 IA3273 IA4867 IA5919 IB2680 IB2681 IB2682 IB2683 IB2684 IB2685 IB2686	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia FHH Fonds Nr.15 MT Oceania FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia FHH Fonds Nr.20 MT Livadia FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay FHH Fonds Nr.31 MS Caria FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft		110 <				

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	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 Weisshorn 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						

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 503
---------------------------	---	-----------

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	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4878	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					45	
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						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star						
IA2636	MPC MS Pearl River						
IA2643	MPC MS Priwall						
IA2644	MPC MS Rio Branco						
IA2645	MPC MS Rio Grande						
IA2647	MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)						
IA2648	MPC MS Rio Rubio						
IA2650	MPC MS Santa Ana						
IA2652	MPC MS Santa Elena						
IA2653	MPC MS Santa Fabiola						
IA2654	MPC MS Santa Federica						
IA2655	MPC MS Santa Felicita						
IA2656	MPC MS Santa Fiorenza						
IA2657	MPC MS Santa Francesca		25,5	25.000	12.01.2010		85
IA2658	MPC MS Santa Giannina						
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
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		

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

Geschlossene Schiffsfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 508

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-Störfdorf						
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/Ilhorn/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		

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 Wönkhausen		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 518
-----------------------------	---	-----------

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							

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